

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 19. juni 2012 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Morten Normann Jørgensen (F).

Endvidere deltog:
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen

I forbindelse med behandlingen af følgende sager deltog
tillige yderligere

Sag nr. 1	Mette Skov Sigersmark
Sag nr. 2 – 7	Dorthe Randeris og Kim Lilhammer
Sag nr. 8	Søren Hansen, Zita Korsholm og Helene Runliden
Sag nr. 9	Zita Korsholm
Sag nr. 10 – 11	Pernille Kvarning
Sag nr. 12 – 13	Anne Søgaard Andersen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Meddelelser	7
02	1. anslået regnskab 2012 - status efter ØK-mødet den 15. maj	8
03	Besvarelse af spørgsmål fra Budgetkonferencen den 23. april 2012	11
04	Budget 2013-16 - status på arbejdet med 1 %'s sparemål	12
05	Budget 2013-16 - samlet status på den økonomiske situation	16
06	Budget 2013-16 - opfølgning på kvalitetsmål	22
07	Nye bevillingsområder (aktivitetsområder)	25
08	Status på organisationsprojektet i administrationen	29
09	Personalepolitisk Redegørelse 2011/2012	34
10	Oplæg til proces til styrkelse af det politiske og det politisk-administrative samspil	37
11	Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation	39
12	Resultatrevision 2011	41

13	Beskæftigelsesplan 2013 - 1. udkast	43
14	Mødekalender 4. kvartal 2012 og 2013	46
15	Dagsordensproduktion	48
16	Samling af busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområderne	50
17	Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet - planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område	52
18	Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby	54
19	Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Resultat af paralleløpdrag	58
20	Konkurrenceudsættelse af træningsområdet	60
21	Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby	65
22	Den fortsatte iltning af Furesøen efter 2012	68
23	Miljø- og servicemål Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vand	71
24	Lyngby Stadion - nedrivning og miljøsanering af baghuset	73
25	Ressourcetildelingsmodel - skoler	76
26	Handleplan for inklusion på skoleområdet - ny ressourcefordelingsmodel, økonomi og kompetenceudviklingsmodel	79
27	Fodbold - skoleprojekt	86

28	Rammeaftale for venskabsbysamarbejde mellem Sermersooq og Lyngby-Taarbæk kommuner	88
----	--	----

29	LUKKET SAG. Betaling af vejafvandingsbidrag	90
----	--	----

30	LUKKET SAG. Udbud	92
31	LUKKET SAG. Ejendomssag	94
32	LUKKET SAG. Ejendomssag	96
33	LUKKET SAG. Ejendomssag	99
34	LUKKET SAG. Lejesag	102
35	Påtænkt fredning af Lyngby Søndre Mølle	106
36	Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem	108

37	Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk	110
38	Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken	112
39	Renovering af Hummeltoftehallen	113
40	Henvendelse fra Realdania om udviklingsprogram omkring strategisk byledelse	115
41	Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt	117

Meddelelser

.

1. Orientering fra Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren, Mette Skov Sigersmark, der tiltrådte sit job d. 21. maj 2012, vil på mødet give en orientering om forberedelserne til ordningens mere officielle iværksættelse efter sommerferien 2012.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

1. anslået regnskab 2012 - status efter ØK-mødet den 15. maj

,

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede en samlet oversigt vedr. 1. anslået regnskab 2012 den 17. april 2012 og besluttede at tage redegørelsen til efterretning og oversende redegørelsen til de enkelte fagudvalg til videre behandling.

Resultatet af fagudvalgenes behandling blev oversendt til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012 for at bringe bevillingerne på plads på kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2012.

Som en konsekvens af en ubalance på 1,6 mio. kr. inden for driftsvirksomheden, foreslog forvaltningen, at der arbejdes videre med de modgående forslag til møderækken i juni, således at ubalancen kan neutraliseres.

Økonomiudvalget vedtog, at ubalancen udmøntes i fagudvalgene efter en fordeling på 3:3:3:7 af beløbet mellem børneområdet, teknik- og miljøområdet, social- og sundhedsområdet samt administrationen.

Økonomiudvalgets område:

Forvaltningen foreslår, at udmøntningen af udvalgets andel på 0,7 mio. kr. af ubalancen inden for driftsvirksomheden findes inden for følgende modgående initiativer:

1. Resultat (provenu) fra udbud af forsikringer: -0,3 mio. kr.
2. Reduktion af selvriskopulje: -0,4 mio. kr.

Der er nærmere redegjort for de enkelte modgående initiativer i det sagen vedlagte bilag.

Opsamling på Social- og sundhedsudvalgets behandling

Forvaltningens indstilling:

Rebudgettering af Områdecenter Lystoftebakken: -0,3 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget den 13. juni 2012:

Anbefalet.

Opsamling på Teknik- og miljøudvalgets behandling

Forvaltningens indstilling:

Olieforureningspulje: -0,1 mio. kr.

Buslæskure/løsningsmodel 1: -0,2 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2012:

(F) stillede forslag om, at julebelysningen inddrages, som besparelsesforslag for 2012, som erstatning for forvaltningens forslag 2.

For forslaget stemte 2 (F), imod stemte 5 (A, C og O).

Herefter anbefaler udvalget (A, C, V; og O) forvaltningens forslag 1 og 2, som modgående initiativer.

(F) stemmer imod.

Opsamling på Børne- og ungdomsudvalgets behandling

Forvaltningens indstilling:

Reduktion af budgetrammen for særlige klubtilbud efter Servicelovens § 36: -0,3 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Forvaltningens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ubalancen på de 1,6 mio. kr. kan dermed udlignes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, flg. modgående initiativer:

1. 0,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område
2. 0,9 mio. kr. som indstillet af fagudvalgene (TMU, SSU og BUU).

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Besvarelse af spørgsmål fra Budgetkonferencen den 23. april 2012

Sagsfremstilling

Der blev den 23. april 2012 afholdt budgetkonference for kommunalbestyrelsen.

På konferencen blev der stillet en række spørgsmål, som forvaltningen ville arbejde videre med og herefter fremlægge svar på fagudvalgenes juni-møder.

På Økonomiudvalgets område blev der stillet følgende spørgsmål:

- Beskæftigelsesområdet. Hvad kan vi lære af Hørsholm Kommune ?
- "Anlæg. Hvad er historisk "skubbet" mellem årene?"
- Administration. Hvorfor falder administrationen ikke mere, og hvorfor sker der først noget i 2015 ?

Besvarelserne fremgår af det sagen vedlagte bilag.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager besvarelsen til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Budget 2013-16 - status på arbejdet med 1 %'s sparemål

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 24. januar 2012 forvaltningens forslag til tidsplan og principper på grundlag af notat af 16. januar 2012.

Forvaltningens forslag bygger på en række centrale principper om, at

- skabe et tidligt samlet økonomisk overblik i form af budgetredegørelse og budgetanalyser
- udarbejde en budgetstrategi til Økonomiudvalgets møde den 17. april
- afholde en budgetkonference den 23. april for kommunalbestyrelsen
- sikre en tidlig og aktiv involvering af de faglige ledere
- sikre en tidlig og mere aktiv involvering af fagudvalgene
- sikre en tidlig inddragelse af MED-organisationen

I tråd med disse principper havde forvaltningen i notatet af 16. januar 2012 foreslået, at der på Økonomiudvalgets januar-møde blev truffet en beslutning om, at fagudvalgene skulle gå i gang med at finde besparelsesforslag på 1 pct., og at fagudvalgenes løsningsforslag – efter drøftelser i MED-organisationen - skulle indarbejdes i budgetforslaget.

På baggrund af oplægget besluttede Økonomiudvalget, at

1. igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til reduktion af serviceudgifter, hvor Økonomiudvalget har et ambitionsniveau på 1 pct.,
2. forslagene sammenskrives i et handlekatalog uden at indgå i budgetforslaget, og
3. tidsplanen i notatet af 16. januar 2012 tilrettes i overensstemmelse med pkt. 1 og 2.

I nedenstående skema er vist tidsplan og proces for det videre arbejde:

Dato:	Aktivitet	Aktør
Juni	Forvaltningen arbejder videre med forslagene efter fagudvalgsmødet i uge 19, herunder inddrages ledere og MED-organisationen.	ADM
Juni (uge 24)	Fagudvalgene færdiggør behandlingen af de fremlagte handleforslag, så de kan indgå i samlet oplæg til Økonomiudvalgsmødet den 19. juni.	POL
Juni (den 19. juni)	Økonomiudvalget - drøfter budgetstatus og fastlægger evt.	POL

	korrektioner til sparekravet - drøfter handlekataloget, som er oversendt fra fagudvalgene - drøfter det videre arbejde med forslagene, herunder offentliggørelse	
Juli og august	Forvaltningen igangsætter evt. yderligere forslag til handlekataloget jf. beslutningen i ØK-mødet den 19. juni.	ADM
August	Forvaltningen klargør budgetforslaget 2013-16 med henblik på udsendelse den 22. august og færdiggør handlekataloget til ØK-mødet den 20. august.	ADM
August (den 20. aug.)	Økonomiudvalget orienteres om seneste budgetstatus, og træffer beslutning om den videre procedure omkring handlekataloget.	POL

På fagudvalgenes møder i april blev forslagene første gang præsenteret. Udvalgene har på ny i juni-møderne drøftet forslag til reduktion af serviceudgifterne. Udvalgenes indstillinger forslag er samlet i bilag på sagen.

Beslutningerne:

Teknik- og miljøudvalget den 12. juni 2012:

Udvalget (A, V og O) peger på løsningsforslag TR 2, GR 10 samt GR 11, idet de to takstforslag justeres, så det samlede beløb på de 3 forslag, samlet andrager 1 mio. kr.

(F og C) ønsker sagen oversendt til Økonomiudvalget uden anbefaling, idet budgetlægningen fra 2013-2016 ønskes behandlet under et.

Social- og sundhedsudvalget den 13. juni 2012:

Anbefalet, i det forslagene oversendes til budgetforhandlingerne.

(A) tilslutter sig ikke den 1 pct. besparelse og proces, som Økonomiudvalget besluttede i februar måned.

Kultur- og fritidsudvalget, den 14. juni 2012:

Et flertal bestående af V og B indstiller følgende forslag som 1 pct. reduktionsforslag:

Bibliotek: Rammebesparelse	kr. 280.000
Følgeoplysning: Rammebesparelse	kr. 135.000
Fritid: Club 10 – reduktion af ledelse	kr. 200.000
Idræt: Reduktion af tilskud til Idrætsfond	kr. 65.000
Kultur: Besparelse på rengøring på Sophienholm	kr. 15.000
I alt	kr. 695.000

Et mindretal bestående af C, F og A ønsker at oversende forslagene til budgetforhandlingerne, idet forslagene ønskes set samlet under ét.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

V foreslår, at der på baggrund af forvaltningens forslag foretages en prioritering og indstilling af forslag til Økonomiudvalget.

For stemmer 2 (V)

Imod stemmer 5 (A, B, C og F).

F stemmer imod, idet F ikke finder, at der har været den tilstrækkelige innovative proces i fagudvalgene til at kvalificere besparelsesforslagene.

B, C og F indstiller, at sagen oversendes til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne.

A kan ikke anbefale forslagene, idet A ikke har tilsluttet sig beslutningen om at gennemføre en proces med tilvejebringelse af 1 % servicereduktioner, og derudover ønsker at se servicereduktionerne i en sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilaget.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslagene fra fagudvalgene drøftes
2. det videre arbejde med forslagene, herunder offentliggørelse, drøftes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Med 7 stemmer besluttet at oversende sagen til budgetforhandlingerne.

1 (A) stemmer imod, idet A ønsker at budgetopgaven løftes samlet, men ud fra det udgangspunkt, at opgaven løses, således at der reduceres mindst på børne- og ældreområdet, der har oplevet de største besparelser.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Budget 2013-16 - samlet status på den økonomiske situation

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen 2013-16 har Økonomiudvalget den 24. januar 2012 igangsat budgetlægningen, idet de stående udvalg er sat i gang med at finde ideer til reduktioner i serviceudgifterne på 1 pct. til fremlæggelse i indeværende økonomiudvalgsmøde, jf. særskilt sag.

Herudover har Økonomiudvalget den 17. april godkendt de økonomiske målsætninger samt fastsat budgetstrategien.

Målsætninger, strategi og rammer for den videre budgetproces blev drøftet på kommunalbestyrelsens budgetkonference den 23. april, hvor der fremkom en række spørgsmål samt bidrag til yderligere analyser.

Den 15. maj bekræftede Økonomiudvalget, at den fremlagte budgetstrategi skulle danne grundlag for tilpasningen, som blev vurderet at være forværret med ca. 100 mio. kr. årligt i forhold til Budget 2012-15, dvs. at ubalancen var opgjort til ca. 150 mio. kr. i 2013 og ca. 100 mio. kr. i årene 2014-16.

Det blev på den baggrund ligeledes slået fast, at håndteringen af den økonomiske situation skulle ske på følgende vis:

- Det igangværende arbejde med at finde forslag til 1 pct.'s besparelse på servicerammen skulle fortsætte, og målet var fortsat 20 mio. kr.
- Direktionen skulle igangsætte udarbejdelse af handlekataloger til yderligere driftsbesparelser. Handlekataloget præsenteres politisk i august måned i forbindelse med fremlæggelse af det administrative budgetforslag.
- Der gennemføres en gennemgang af de budgetterede anlægsprojekter med henblik på en vurdering af, om det enkelte projekt eventuelt kan udsættes, indtil der er skabt klarhed over den langsigtede økonomiske situation.

Det igangværende budgetarbejde er således opdelt i

- Politisk spor (1 % - øvelsen)
- Direktionssporet – handlekatalog
- Borgersporet – ”Din mening”. Igangsat fra den 1. juni til medio august.
- Anlægsprojekter – vurdering af behov, forskydninger og eventuelle konsekvenser heraf
- Finansieringsposterne – ajourføring med seneste skøn samt med kommuneaftalen.

Den 16. maj blev der indgået et forlig om en ny udligningsreform med ikrafttræden pr. 1.1.2013, og dermed blev usikkerheden omkring kommunens eventuelle tab

fjernet.

Desværre blev resultatet endnu værre end skønnet hidtil, idet reformen kun opererer med et overgangstilskud på 1 år, hvor der i kommunens skøn af 17. april var forudsat en 2-årig indførelse.

Til gengæld er der indført en skattepulje på 250 mio. kr. i 2013, som alle kommuner med tab kan søge.

I indeværende møde vil forvaltningen dels fremlægge seneste økonomiske status, dels fremlægge status for anlægsbudgettet. På baggrund heraf foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter muligheder for tilføjelse til den vedtagne strategi, herunder anvendelse af skattepuljen for 2013 samt anlægsbudgettet.

Der er den 10. juni 2012 indgået aftale om Kommunernes økonomi for 2013. De nøjagtige konsekvenser kendes p.t. ikke og indgår ikke i nedenstående oversigt over den økonomiske situation.

Forvaltningen vil på mødet give en status ud fra de seneste informationer om konsekvenserne af aftalen.

Den økonomiske situation (før Kommuneaftalen af 10. juni 2012) er opgjort i nedenstående oversigt. I forhold til den seneste opgørelse – pr. 17. april 2012 – er ubalancen forværret s.f.a. udligningsreformen samt beslutninger i maj-møderækken:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Økonomisk status ØK 17.4.2012	154,2	90,2	90,9	95,8
konsekvenser af udligningsreform	1,3	10,7	1,8	1,8
Konsekvenser af pol. beslutninger, maj møderækken	1,2	2,7	2,7	2,7
Øvrige (pris- og løn beregning)	-0,3	0,1	0,6	3,6
Ny status pr. 7. juni 2012	156,4	103,7	96,0	103,9

(+= finansielt underskud, -=overskud)

Det finansielle underskud kan opdeles i følgende komponenter:

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Finansielt underskud i B12-15	55,1	-10,9	-6,9	-6,9
Finansieringsreform - foreløbig beregning	30,5	30,5	39,4	39,4
Finansieringsreform - nye oplysninger	1,3	10,7	1,8	1,8
Selskabsskatter	19,2	32,8	34,7	34,7
1. anslået regnskab 2012				
- Demografi	5,8	7,8	12,3	11,3
- Øvrig drift	9,9	9,9	8,0	6,8
- Anlæg	19,8	10,6		
- Låneoptagelse	-9,5			
Vedtagne beslutninger 2012	5,4	4,1	4,0	4,0
Demografibuffer 5 mio. kr.	5,0	5,0	5,0	5,0
Risikopulje 10 mio. kr.	10,0	10,0	10,0	10,0
Øvrige ændringer (pris- og lønskøn mm.)	3,9	-6,8	-12,3	-2,2
I ALT	156,4	103,7	96,0	103,9

(+= finansielt underskud, -=overskud)

Kommuneaftalen af 10. juni 2012 - Hovedtræk

Hovedresultatet af aftalen er en sænkning af kommunernes økonomiske råderum med 2,5 mia. kr., som følge af et lavere aftaleniveau for driftsudgifterne. Fremover får kommunerne finansiering i forhold til budgetniveauet for 2012, og ikke det tidligere - højere aftaleniveau.

Kommunerne får dog en vis kompensation, idet servicerammen forøges med i alt 800 mio. kr. , dels 300 mio. kr. til at styrke kommunernes forebyggende indsats over for de ældre, dels 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 (Finanslovsaftale 2012).

I aftalen indgår endvidere et engangsløft på 3 mia. kr. af balancetilskuddet. Dette løft skal dække kommunernes likviditetstab i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark, se nedenfor. Kompensationen svarer dog kun til halvdelen af kommunernes tab.

I aftalen indgår endvidere finansiering af øgede investeringer i klimasikring i 2013 med 2,5 mia. kr. Denne del vil ikke påvirke den skattefinansierede del, men kun forsyningsdelen.

Endelig er der blandt mange andre tiltag i aftalen fokus på at foretage regelforenklinger af beskæftigelsesområdet.

Konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommunes økonomi er - som nævnt - ikke beregnet endnu, men det kan dog understreges, at der allerede i de fremlagte økonomital er taget højde for nedsættelsen af aftaleniveauet på de 2,5 mia. kr. samt for løftet fra Finansloven 2012 på de 500 mio. kr. Til gengæld er der ikke indregnet likviditetstab s.f.a. af Udbetaling Danmark.

Likviditetstab:

Opgaveflytningen af udbetalingen af en række overførsler fra kommunerne til

Udbetaling Danmark medfører en større ændring i kommunens gennemsnitlige kassebeholdning samt kassebeholdningen ultimo året.

Kommunerne modtager i dag refusion fra staten forud for udbetalingen af de enkelte ydelser, og der skelnes ikke mellem om udbetalingen sker forud- eller bagudrettet, men dette har dog stor likviditetsmæssig betydning for den enkelte kommune.

Opgaveflytningen vil reducere likviditeten efter kassekreditreglen (den gennemsnitlige likviditet) med 56 mio. kr. og ultimo året med ca. 62 mio. kr.

I Kommuneaftalen løftes finansieringen i 2013 dog som følge heraf med 3 mia. kr. for at styrke kommunernes generelle likviditet. Det vurderes således, at Lyngby-Taarbæk Kommune vil få et permanent likviditetstab på ca. 30 mio. kr. som følge af overgangen til Udbetaling Danmark.

Anlægsvirksomheden:

Forvaltningen har gennemgået investeringsoversigten for 2013-16 med henblik på at pege på handlemuligheder. Langt den største del af de afsatte midler er dog enten bundet i puljebeløb til basisinfrastrukturen (vedligeholdelse af bygninger, veje og broer samt investeringer i it-infrastrukturen) eller i allerede besluttede projekter. Tilbage er nedenstående endnu ikke-besluttede projekter, dvs. hvor der ikke endnu er givet anlægsbevilling eller frigivet rådighedsbeløb til disse projekter.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Investeringsoversigten i alt		216,9	91,3	108,6	100	516,8
Heraf ikke-besluttede projekter:						
1. Samling af rådhusfunktioner	7,4	22,4	9,8	4,4		44,0
2. Lyngby Idrætsby	12,3	35,4	8,8			56,5
3. Ny daginstitution, incl. fleksible inst. ombygninger	6,6	18,1				24,7
4. Skoleudbygning/ombygning	11,4	8,3				19,7
5. Nyt plejecenter v/Trongårdsskolen	1,0	6,8	22,7	4,4		34,8
6. Analyse af effektiv og moderne anvendelse af bygningerne	1,0	1,0				2,0

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget ud fra de i skemaet og nærmere belyst i det sagen vedlagte notat af 8. juni 2012 nævnte mulige projekter drøfter forskydninger i eller om enkelte projekter skal udgå af Budgetforslaget 2013-16, indtil der ligger nærmere afklaring af den økonomiske situation.

I henhold til de økonomiske målsætninger kan der indarbejdes salgsprovenu, hvis der foreligger konkrete projekter. I budgetoverslaget 2013-16 er optaget salgsprovenu i 2013 på 20,7 mio. kr., som relaterer sig fra salg af grund v/Strandberg (13 mio. kr.) og et salg af grund i forbindelse med Nyt plejecenter (7,7 mio. kr.). Sidstnævnte vil skulle flyttes eller tages ud, hvis anlægsprojektet tages ud af Budgetforslaget 2013-16.

Skattestigning i 2013:

I aftalen om en ny udligningsreform er indeholdt en pulje på 250 mio. kr., som de kommuner, der taber på reformen, vil kunne søge om. Det fremgår af Kommuneaftalen, at Økonomi- og indenrigsministeriet inden sommerferien vil udmelde de kriterier, der skal søges ud fra.

Det er derfor ikke muligt p.t. at vurdere, hvor meget der vil kunne tilkomme Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der må forventes en ansøgningsfrist primo august 2012. Det er således nødvendigt, at forvaltningen får mandat til at indsende ansøgningen, samt at få klarlagt hvor stor ansøgningen skal være.

Tabet på udligningsreformen er beregnet til 0,3 pct.

Forvaltningen anbefaler, at der ansøges om maksimal forhøjelse for at få et bidrag til at nedbringe ubalancen i 2013.

Ud over behandlingen gennem nærværende sag gives en orientering om status på den økonomiske situation til Kommunalbestyrelsen i forbindelse med temamøde 21. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af tabellen over den økonomiske situation, at kommunens ubalance er stipuleret til ca. 156,4 mio. kr. i 2013 og ca. 100 mio. kr. i årene 2014-16.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen om den økonomiske situation tages til efterretning
2. det drøftes, hvilke af de mulige anlægsprojekter, der kan udgå af eller forskydes i det administrative budgetforslag, indtil den økonomiske situation er afklaret
3. kommunen søger om maksimal bidrag fra skattepuljen, dvs. svarende til 0,3 skatteprocent.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Oversendes til budgetforhandlingerne.

Ad.3 Godkendt, idet der herved ikke er taget stilling til en evt. anvendelse af dette instrument, men uændret skatteprocent lægges til grund for administrationens budgetlægning.

...

Med baggrund i drøftelse af omdelt notat af 19. juni 2012 vedr. oplæg til koncept for et borgermøde besluttet, at der i fagudvalsregi gennemføres politisk dialog med brugere og medarbejdere m.v. forud for en budgetdrøftelse for borgerne med kommunalbestyrelsens medlemmer i kommunalbestyrelsens mødesal.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Budget 2013-16 - opfølgning på kvalitetsmål

Sagsfremstilling

Det er fra og med Budget 2011-14 indført, at kommunalbestyrelsen skal arbejde med en kvalitetskontrakt. Kvalitetskontrakten skal ses som et redskab til løbende at vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. Der skal hvert år, senest i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, ske en opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt m.h.t., hvor kommunen er i forhold til at opfylde de fastsatte mål.

Kvalitetskontrakten og status for opfølgningen er tilgængelig for kommunens borgere på Brugerinformation.dk.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 den seneste Kvalitetskontrakt samt status for opfølgning på de fastsatte mål. Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at konkrete mål justeres i fagudvalgsregi, hvor forudsætningsgrundlaget er ændret.

I det sagen vedlagte bilag er vist Kvalitetskontrakten med en opdateret status for opfølgningen på de enkelte mål. Herudover er forvaltningens forslag til nye mål indenfor Økonomiudvalget angivet (markeret med streg i margin).

Der er ikke foreslået ændringer i de opstillede mål for Økonomiudvalget aktivitetsområder. På beskæftigelsesområdet er der to mål fra B2011-14, der afsluttes, og der søges samtidig to nye mål for B2013-16.

- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra dec-11 til dec-13. Fastsættelsen af målet afventer tilgængelige data og fastsættelse af målet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.
- Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til x personer i dec-13 (rullende år), svarende til et fald på x pct. Fra dec-11 til dec-12. Niveauet for målet afventer fastsættelse af målet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

For de øvrige udvalgs vedkommende er der følgende forslag til justering af mål:

Kultur- og Fritidsudvalget

- Det foreslås at ændre i målets varighed for temaet Styrket relationsarbejde under aktivitetsområderne Folkeoplysning og Fritid. Det foreslås at gøre målet 4-årigt, idet der fortsat iværksættes projekter for at styrke relationer mellem unge og mellem unge og stabile voksne

Social- og Sundhedsudvalget

- Sundhed,
 - 1) loftet for antallet af liggedage (foreslås reduceret til 1.000 liggedage i 2013),
 - 2) stopraten for borgere, der forsøger på rygestop gennem kommunens rygestoptilbud (foreslås nedsat fra 25 % til 20 % primært som følge af en ændring i evalueringskriterierne)
- Handicap,
mål om kost og motionspolitikker foreslås ændret til fokus på botilbuddenes indsatser for sund kost og motion

Resultatet af fagudvalgets behandling af kvalitetskontrakten vil indgå i budgetbemærkningerne i Budgetforslag 2013-16, som behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2012. Den endelige Kvalitetskontrakt og opfølgingsredegørelse skal afspejle budgetterne på de enkelte områder og derfor godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Forvaltningen vil i efteråret 2012 fremlægge en sag for Økonomiudvalget med forslag til, hvordan der kan ske en samlet opfølgning på hele kvalitetskontrakten, og hvordan den siddende kommunalbestyrelse kan aflevere kontrakten til den nye kommunalbestyrelse. I forslaget indtænkes en kommunikationsplan, så kvalitetskontrakten og de resultater, der er opnået i kommunalbestyrelsesperioden 2010-2013, bliver synliggjort og kommunikeret til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at opfølgningen tages til efterretning, og at de foreslåede ændringer på beskæftigelsesområdet indarbejdes i Budgetforslag 2013-16.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Opfølgning taget til efterretning og godkendt at indarbejde ændringerne på beskæftigelsesområdet i Budgetforslag 2013-16.

Målet m.h.t. begrænsning af tilgangen af personer på førtidspension præciseres til at vedrøre måling på antal forløb, der iværksættes.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Nye bevillingsområder (aktivitetsområder)

Sagsfremstilling

I fortsættelse af den godkendte administrative organisationsstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune har forvaltningen igangsat et arbejde, der skal forberede en ny bevillingsstruktur. Det betyder bl.a. en ny kontoplan, nye ansvars- og aktivitetsområder samt nye bevillingsområder. Da dette er en omfattende proces med vidtgående konsekvenser, har forvaltningen valgt at faseorientere implementeringen af en ny bevillingsstruktur således:

1. Budgetopfølgning og regnskab 2012

I den periode vil såvel bogføringen som budgetopfølgningen foregå i den nuværende kontoplan og i de nugældende aktivitetsområder, da det ikke er muligt at gennemføre så stor en ændring midt i et regnskabsår.

For at sikre en fortsat stram økonomistyring i hele 2012 vil der blive etableret et tæt og entydigt ansvar mellem de nuværende og de kommende chefer om budgetopfølgningen og regnskabsaflæggelsen for 2012.

2. Budget 2013 og ny kontoplan m.v.

Budgetlægningen for 2013-16 bliver gennemført i forhold til de nuværende aktivitetsområder.

Først når budgettet er vedtaget, vil det umiddelbart efter blive konverteret til nye budgetområder, således at det trykte budget 2013-16 viser de korrekte fordelinger og placeringer i forhold til en ny bevillingsstruktur.

For at en konvertering kan lykkes, skal der over de næste måneder arbejdes på at opbygge en ny kontoplan. Opbygningen skal tage udgangspunkt i de nye administrative organisatoriske enheder og understøtte, at der skabes entydighed mellem den administrative organisatoriske enhed og de opgaver, der skal løses, og dermed de budgetposter, som centrene er ansvarlige for. Det er vigtigt, at systemet sættes op med en rapportdel, der løbende understøtter bedst mulig budgetstyring.

Opsætningen skal endvidere afspejle de bevillingsregler, der skal gælde for administrationens mulighed for at foretage budgetomplaceringer. Dvs. kontoplanen skal understøtte et entydigt økonomiansvar på det administrative niveau. Arbejdet vil bestå dels i et udredningsarbejde omkring ansvarsplacering, dels i en korrekt opsætning i økonomisystemet (OPUS).

Men én ting er opsætningen af den administrative del, noget andet er koblingen

mellem den administrative del og den politiske del. Denne kobling sker i dag omkring de 18 "aktivitetsområder", der entydigt er henført til et af fagudvalgene, således

- at hvert fagudvalg har et antal aktivitetsområder, som de er ansvarlige for
- at de enkelte fagudvalg er ansvarlige for at overholde de budgetrammer, der knytter sig til aktivitetsområderne (idet det enkelte fagudvalg har kompetence til at flytte mellem de aktivitetsområder indenfor udvalget).
- at økonomiudvalget har kompetencen til at flytte bevillinger mellem fagudvalgene.
- at mer- eller mindreudgifter godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Med den nye administrative organisationsstruktur opløses forvaltningsstrukturen, og der oprettes i stedet centre. Det indebærer, at der sker ændringer i fordelingen mellem de hidtidige administrative enheder. F.eks. at

1. klubber flytter fra Fritid til Center for Læring og Pædagogik
2. ydelser flytter fra Socialcentret til Center for Arbejdsmarked
3. sundhed flyttes til det nye Center for Sundhed og kultur - bortset fra genoptræningscentret som placeres i Center for Træning og Omsorg.

Hertil kommer oprettelsen af Center for Arealer og Ejendomme, der samler ejendomsrelaterede opgaver fra stort set alle nuværende organisatoriske enheder. Flytningen af udsatte børn og unge til det nye center for Social Indsats resulterer også i en klar opgaveflytning.

Forvaltningen peger i den forbindelse på at fastholde opgavefordelingen mellem udvalgene resten af indeværende valgperiode, således som den er godkendt i styrelsesvedtægten, og således benytte 2013 til at gennemføre en politisk drøftelse af kriterierne for en politisk organisation for perioden 2014-2017.

Da den nye organisation betyder, at visse opgaver "flytter", som f.eks. at klubber flytter fra Fritid til Center for Læring og Pædagogik, og ydelser flytter fra Socialcentret til Center for Arbejdsmarked samt at sundhed flytter til Center for Sundhed og kultur, betyder det, at der må oprettes nogle nye aktivitetsområder i forhold til de nuværende (f.eks. Klubber og Ydelser).

Den enkelte centerchef vil således i nogle tilfælde skulle håndtere flere aktivitetsområder, og referere til flere politiske udvalg. Det vil f.eks. komme til at gælde chefen for Center for Social Indsats, hvor udsatte børn og unge fortsat vil høre til Børne- og Ungdomsudvalget, mens Handicappede fortsat vil høre under Social- og Sundhedudvalget. Det sagen vedlagte bilag viser skematisk de justerede aktivitetsområder.

I forbindelse med etableringen af Center for Arealer og Ejendomme vil der ligeledes være behov for at vedtage et nyt sæt af bygge- og anlægsstyringsregler, der fastlægger fordelingen af kompetencen vedr. anlægsprojekterne mellem

fagudvalg (som bestiller) og det udvalg, der fremover vil få ansvaret for udførelsen. I dag ligger bestemmelsen til at indstille udbygnings- og anlægsplaner, programanlæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder under de enkelte fagudvalg.

Forvaltningen vil efter sommerferien fremlægge forslag til nyt regelsæt.

Forvaltningen peger endelig på, at den nye organisatoriske tilrettelæggelse af administrationens arbejde på et senere tidspunkt evt. benyttes som udgangspunkt for tilrettelæggelsen af udvalgsstruktur og opgavefordeling i den næste valgperiode.

Med udgangspunkt i, at der i den kommende tid arbejdes med den ovenfor skitserede fremgangsmåde, kan der angives følgende tidspunkter for den kommende politiske behandling:

Juni: Godkendelse af model for bevillingsstrukturen i 2013 og følgende år.

September: Nye anlægsstyringsregler forelægges.

Oktober: Ny kontoplan samt delegationsreglerne for den administrative organisation forelægges.

Efterår: Styrelsesvedtægten (evt. mindre justeringer som følge af nye anlægsstyringsregler) forelægges.

Primo/medio 2013: Politiske drøftelse af en fremtidig udvalgsstruktur og opgavefordeling.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om det kommende arbejde med bevillingsstrukturen tages til efterretning og anvender modellen for bevillingsstrukturen i 2013 og principperne for 2014 og følgende år.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Redegørelsen taget til efterretning og modellen for bevillingsstrukturen i 2013 og principperne for 2014 og følgende år godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Status på organisationsprojektet i administrationen

Sagsfremstilling

Der gives hermed en status på organisationsprojektet. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. marts 2012 vil der i tilknytning til Kommunalbestyrelsens temamøde den 21. juni 2012 tillige blive givet en orientering herom.

Projektet forløber i faser således: igangsætning (december 2011 - februar 2012), hovedstruktur (februar - marts 2012), detailstruktur (april -juni 2012) og implementering (august 2012 og frem).

Økonomiudvalget traf den 3. februar 2012 beslutning om at igangsætte en proces i MED-organisationen om ny administrativ struktur med afsæt i notatet "*Ny organisering af administrationen i LTK - visioner og byggesten*" (dateret 31. januar 2012.)

Fra den beslutning og frem til Økonomiudvalgets videre behandling den 20. marts 2012 blev der arbejdet med hovedstrukturen i MED-organisationen og ledelsessystemet, Kommunalbestyrelsen besluttede på det grundlag den 26. marts 2012 en ny hovedstruktur bestående af 11 centre.

Bemandingen af centerchefstillingerne skete i en model, hvor de nuværende afdelingschefer kunne tilkendegive interesse for én eller flere centerchefstillinger. Ni ud af elleve centre er derefter bemandet med nuværende afdelingschefer, og 2 centerchefstillinger slås op: Center for Læring og Pædagogik og Center for Social Indsats.

Der er 19 afdelingscheffunktioner i den nuværende organisation; 2 er blevet vakante i forløbet, 6 afdelingschefer overgår til anden stilling i organisationen, 1 afdelingschefs placering er stadig under afklaring, 9 har fået en centerchefstilling, og 1 ophører (pension).

Økonomiudvalget bad forvaltningen om at overveje centernavnene nærmere, og de 11 centre benævnes således:

1. Center for Læring og Pædagogik, centerchef: Vakant i opslag
2. Center for Social Indsats, centerchef: Vakant i opslag
3. Center for Træning og Omsorg, centerchef: Dorte Vangsø Rasmussen
4. Center for Arbejdsmarked, centerchef: Anne Søgaard Andersen

5. Center for Sundhed og Kultur, centerchef: Charlotte Bidsted
6. Center for Miljø- og Plan, centerchef: Sidsel Poulsen
7. Center for Arealer og Ejendomme, centerchef: Regin Nordentoft Atterdag
8. Center for Økonomi og Personale, centerchef: Rene Rasmussen
9. Center for Borgerservice og Digitalisering, centerchef: Jakob Sylvest Nielsen
10. Stab for Politik og Jura, stabschef: Birger Kjer Hansen
11. Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation, stabschef: Pernille Kvarning.

M.h.t. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Motorikhuset besluttede Økonomiudvalget den 15. maj 2012, at PPR placeres i center for Læring og Pædagogik, fordi PPR spiller en væsentlig rolle i arbejdet med inklusion, og på skoleområdet har PPR og skolerne oparbejdet et godt samarbejde, som skal fastholdes og udbredes til både klub- og dagtilbudsområdet. I analysearbejdet om PPR's placering blev det tydeligt, at der er et udviklingsbehov m.h.t. at skabe større helhed i sagsbehandlingen af borgere med komplekse sociale behov. Når den nye organisation træder i kraft, udarbejder Center for Læring og Pædagogik, Center for Social Indsats og Center for Arbejdsmarked et skriftligt grundlag for, hvordan de sammen styrker helhed og koordination i sagsbehandlingen omkring børn, unge og deres familier. Økonomiudvalget vil blive orienteret om resultatet af arbejdet.

Med placeringen af PPR i Center for Læring og Pædagogik er det hensigtsmæssigt, at også Motorikhuset placeres i dette center frem for i Center for Social Indsats, idet Motorikhusets funktion også er at understøtte inklusion for børn. Med Motorikhusets placering i Center for Læring og Pædagogik vil alle støttefunktioner omkring inklusion af børn på almenområdet dermed være samlet ét sted.

Centercheferne har udarbejdet forslag til detailstruktur for eget center. Der er gennemført en "workshop" for alle centerchefer, alle nuværende mellemlidere i administrationen og MED-organisationen, hvor centercheferne har fået bidrag til detailstrukturen. Herefter har Centerchefkredsen på seminarer delt og drøftet deres forslag til detailstruktur ud fra at holde fokus på helhed og sammenhænge imellem centrene.

Detailstrukturen i Center for Arealer og Ejendomme bygger også på de oplæg, der tidligere er politisk behandlet i forbindelse med ejendomsanalysen, samt det bud fra medarbejderne, som fremkom if.m. udliciteringen af vej og park.

Ledelsesstrukturen i centrene skal være bæredygtig både i f.h.t. antallet af ansatte i administrationen og antallet af decentrale institutioner, som refererer til et center, ligesom den interne struktur skal understøtte bestræbelserne om at skabe større helhed i sagsbehandlingen m.v. i forhold til borgerne. Endelig har det været et mål, at ledelsesstrukturen ikke vokser. Der er også taget hensyn til så vidt muligt at indplacere nuværende mellemlidere, og de afdelingschefer, som ikke skal være centerchefer, i passende funktioner, hvor deres kompetencer og erfaringer bruges bedst muligt.

Den nuværende administrative ledelsesorganisation består af førnævnte 19 afdelingscheffunktioner og 32 mellemliderfunktioner, i alt 51. I den nye organisation vil der være 11 centerchefer og 31 mellemlidere, heri er medregnet de to stillinger i Arealer og Ejendomme - chef for arealdrift og chef for ejendomsdrift - i alt 42.

Af det sagen vedlagte bilag fremgår figurer over detailstrukturen i hvert center. Der er endnu ikke sat navne på mellemliderne, fordi detailstrukturen afventer behandling i MED-organisationen. Økonomiudvalget vil blive orienteret videre herom den 19. juni 2012 og via politikerweb.

Der kommer i alt 6 stillinger i opslag: centerchefstillingen og en pædagogisk afdelingslederstilling i Center for Læring og Pædagogik, centerchefstillingen i Center for Social Indsats, en afdelingschefstilling i Center for Miljø- og Plan, en sekretariatsleder i Stab for Politik og Jura og en afdelingschef for ejendomsdrift i Arealer og Ejendomme. Der henvises til det sagen vedlagte bilag Notat om indplacering af ledere og medarbejdere i den nye administrative organisation.

Medarbejderne er indplaceret på to måder. Den store gruppe af medarbejdere er indplaceret i det center, hvor deres opgaver ifølge hovedstrukturen er placeret. Det skete medio maj. 29 medarbejdere har opgaver, der ikke entydigt kan placeres i ét center. Disse medarbejdere er indplaceret i et center, men med en såkaldt "stjernemarkering". Det betyder, at centerchefen har haft en individuel samtale med disse medarbejdere, og de indplaceres først endeligt efter MED-behandling og dialogen med placeringsudvalget (tillidsrepræsentanterne for de berørte grupper).

Det tværgående Område-MED for administrationen behandler detailstrukturen den 13. juni. Detailstrukturen i Center for Læring og Pædagogik behandles også i Område-MED for Børne- og Fritidsforvaltningen. Område-MED for Social- og Sundhedsforvaltningen behandler detailstrukturen i Center for Træning og Omsorg.

Detailstrukturen forventes udmeldt i organisationen den 15. - 20. juni. Mellemlidere og de hidtil ikke færdigplacerede medarbejdere får direkte besked af kommende chef. Detailstrukturen offentliggøres på intranettet og ledsages af to informationsmøder med direktionen og af personalemøder i centrene. Detailstrukturen formidles også via politiker-web.

Arbejdet med detailstrukturen ligger på to områder imidlertid udenfor den aftalte afgrænsning af organisationsprojektet og skal derfor behandles politisk særskilt.

I Center for Træning og Omsorg betyder detailstrukturen også en ændring i nogle af de decentrale ledes referenceforhold. De fire assisterende områdeledere, der har ansvaret for hjemme- og sygepleje i borgernes hjem, refererer i dag til områdelederne, men i den nye organisation foreslås det, at de refererer til

afdelingslederen for Hjemmepleje, Sygepleje og Træning, som er placeret i administrationen. Det gøres for at skabe en tættere koordination mellem hjemme- og sygeplejen og den aktive træning, og derigennem at understøtte det nye paradigme om træning før hjælp, som har sit fokus på borgere i eget hjem. Den "frigivne" ledelsestid hos områdelederne kan derefter bruges på mere helhedsledelse inden for tværgående emner såsom sygepleje, uddannelse, it og velfærdsteknologi, kvalitetsopfølgning, demens mv.

Disse ændringer vil blive behandlet med en orientering i Social- og Sundhedsudvalget den 13. juni 2012 og en behandling i Område-MED for Social- og Sundhedsforvaltningen mellem den 15. og 18. juni 2012.

I Center for Læring og Pædagogik har detailstrukturen også effekt for den decentrale organisations ledelsesreferencer. Her har der hidtil været en dagtilbudschef og en skolechef. I den nye organisationen, hvor der er fokus på helhed fra 0-18 år, bliver der under centerchefen en pædagogisk udviklingschef. I detailstrukturen foreslås det - for at understøtte en let adgang for de decentrale ledere til ledelsen i administrationen - at de to ledere deler ledelsesopgaven imellem sig, således at halvdelen af skolerne og dagtilbuddene refererer til centerchefen og den anden halvdel til den pædagogiske udviklingschef.

Skoleledermødet og dagtilbudsledermødet opretholdes, og på disse møder deltager begge chefer. For at styrke den fælles strategiske udvikling for hele 0-18 års området nedsættes der en permanent, mindre strategisk udviklingsgruppe med deltagelse af decentrale ledere fra skole-, dag- og fritidstilbud, som jævnlig mødes med centerledelsen og lægger den strategiske udviklingslinie. Den struktur er drøftet og opstået i dialogen med repræsentanter for de decentrale ledere, som har peget på, at et sådant nyt strategisk forum vil kunne understøtte sammenhæng mellem drift og udvikling for hele 0-18 års-området.

Disse ændringer vil blive behandlet med en orientering i Børne- og Ungeudvalget den 14. juni 2012 og en behandling i Område-MED for Børne- og Fritidsforvaltningen mellem den 15. og 18. juni 2012.

Den nye struktur træder i kraft 1. september 2012. Implementeringsarbejdet indeholder en række aktiviteter; der skal ske en bedst mulig fysisk samling af de nye centre, herunder omflytninger imellem Rådhuset og Toftebæksvej 12 og internt i de to huse. Den endelige fysiske model er ikke fastlagt.

Der er endvidere en række praktisk-administrative opgaver indenfor it, økonomi, løn- og personaleområdet, der skal håndteres. Der vil endvidere være aktiviteter i de enkelte centre, der handler både om planlægning af centerets opgaver, arbejdsformer og det kollegiale fællesskab, idet mange centre består af "nye" medarbejdere.

Endelig forestår et arbejde med at realisere visionerne for den nye organisation,

herunder bl.a. styrket økonomistyring, helhed i sagsbehandlingen i forhold til borgerne, udviklingen af borgerservice og digitalisering, samt en række andre væsentlige strategiske indsatsområder.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. Status for organisationsprojektet tages til efterretning
2. De ændrede referenceforhold for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Center for Træning og Omsorg anvendes
3. Delingen af ledelsesopgaven i fh.t. de decentrale ledere mellem centerchefer og den pædagogiske udviklingschef i Center for Læring og Pædagogik anvendes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

- Ad.1 Taget til efterretning.
- Ad.2 Nuværende referenceforhold opretholdes, jf. herved også e-mail af 18. juni 2012 fra social- og sundhedsdirektøren til økonomiudvalgets medlemmer.
- Ad.3 Der arbejdes videre med afklaring af personalereferenceforhold, idet dette bl.a. afventer ansættelse af centerchef samt yderligere behandling i MED-organisationen. Referat fra MED-behandling 19. juni eftersendes.

Endvidere besluttet, at navnet på centeret ændres til Center for Uddannelse og Pædagogik.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Personalepolitisk Redegørelse 2011/2012

Sagsfremstilling

Udkast til Personalepolitisk Redegørelse 2011/2012 forelægges.

Indledningsvist indeholder redegørelsen talmateriale vedrørende det forgangne år. Derudover indgår oplysninger om de temaer, som forvaltningen særligt arbejder med, og som rækker ind i udarbejdelsen af redegørelsen for 2012/2013 for derigennem at understøtte, at arbejdet indenfor personaleområdet sker sammenhængende og kontinuerligt over tid.

På baggrund af den foreliggende Personalepolitiske Redegørelse har Hovedudvalget besluttet særligt at fokusere på følgende i den kommende tid:

- Ved en mangeårig indsats på sygefraværsområdet er det lykkedes at fastholde det gennemsnitlige sygefravær på et nogenlunde konstant niveau i en længere årrække og kommunen ligger fortsat pænt i forhold til andre kommuners gennemsnitlige sygefravær. For at hæve ambitionsniveauet er der i Hovedudvalget den 31. maj 2012 aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med oplæg til igangsætning af særlige og helt konkrete initiativer på kommunens arbejdspladser for at få *nedbragt* sygefraværet. Arbejdsgruppen vil bestå af medlemmer af Hovedudvalget og andre udvalgte medarbejdere og nedsættes således, at arbejdet koordineres i Center for Økonomi og Personale. Arbejdsgruppen vil i løbet af efteråret/vinteren 2012 fremkomme med oplæg til konkrete initiativer, som drøftes i Hovedudvalget forinden iværksættelse.
- Hovedudvalget vil efter sommerferien gennemføre en særlig drøftelse af arbejdsmiljøindsatsen i LTK og dér træffe beslutning om hvilke arbejdsmiljømæssige initiativer, der særligt skal fokuseres på i den kommende tid, og om der evt. skal sættes konkrete mål for indsatsen - f.eks. mål for nedbringelse af sygefraværet jfr. ovenfor. I drøftelsen vil også indgå forhold omkring opfølgning på den i 2011 gennemførte trivselsundersøgelse, herunder ledelsesevaluering og psykisk del af APV.
- Med henvisning til afsnittet om etnicitet i redegørelsen, kan det oplyses, at der i løbet af efteråret 2012 vil blive forelagt en særkilt sag vedr. måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund i forhold til den samlede arbejdsstyrke. Tallene er overordnet set i balance med befolkningssammensætningen i kommunen, men jfr. trepartsaftalerne skal der træffes beslutning om måltal.

- Hovedudvalget og forvaltningen vil i den kommende tid være særligt opmærksomme på, hvorledes situationen omkring seniorjobs udvikler sig. Dette skal ses i lyset af, at det ikke er muligt at forudse, i hvilket omfang der skal etableres sådanne jobs, og da hvert etableret seniorjob medfører en nettoudgift på mellem 100.000 og 150.000 kr. årligt, er det begrænset hvor mange jobs, der kan etableres indenfor de nuværende økonomiske rammer.
- Som følge af ny administrativ struktur skal MED-strukturen genforhandles. Dette arbejde igangsættes med et første møde i det såkaldte Forhandlingsorgan den 14. juni 2012.

Som en del af Hovedudvalgets drøftelse af redegørelsen indgik også forslag til anvendelse af den udviklingspulje på 400.000 kr., som Hovedudvalget har fået mulighed for at råde over fra 2012 (beløb fremkommet i forbindelse med ændring af regler for jubilæumsgratiale til budget 2012). Til orientering kan det oplyses, at der foreløbigt er prioriteret og reserveret beløb til

- igangsætning af initiativer til nedbringelse af sygefravær. Afventer arbejdsgruppeoplæg og en nærmere drøftelse i Hovedudvalget senere på året
- gennemførelse af realkompetencevurderingsforløb i efteråret 2012 for et antal medarbejdere i organisationsudviklingsprojektet i administrationen begrundet i, at en del områder skal arbejde på en ny måde og i andre sammenhænge end hidtil.
- gennemførelse af intro-møder/-dage for de nye centre.
- gennemførelse af initiativer i forhold til udvikling af digitale kompetencer blandt kommunens ansatte, jfr. afsnittet i Personalepolitisk Redegørelse derom.

Redegørelsen skal efter godkendelse i Økonomiudvalget udsendes til drøftelse og behandling i MED-systemet, hvor der kan arbejdes med personaleforholdene i et mere lokalt perspektiv.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser, men arbejdet med de forskellige initiativer indenfor personaleområdet kan indirekte påvirke kommunens økonomi. Såfremt situationen omkring etablering af seniorjobs tilsiger det, vil der blive forelagt særskilt sag derom.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Personalepolitisk Redegørelse 2011/2012 godkendes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Oplæg til proces til styrkelse af det politiske og det politisk-administrative samspil

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget anmodede den 20. marts 2012 om et oplæg til en politisk drøftelse af samarbejdet internt politisk og samarbejdet mellem det politiske og administrative system, herunder politisk betjening. Følgende er taget til protokol:

”Der udarbejdes et notat, der initierer opgaven. Der igangsættes et arbejde vedr. udarbejdelse af retningslinjer for god ledelse - herunder politisk ledelse - med henblik på at styrke grundlaget for den nye organisations virke, herunder samspillet mellem den politiske ledelse og den administrative ledelse”.

I det sagen vedlagte notat af 30. april 2012 er skitseret hvordan arbejdet kan tematiseres, tilrettelægges og organiseres gennem to sideløbende processer:

1. Politisk samarbejde: Et internt forløb for kommunalbestyrelsens medlemmer om samspil, roller, samarbejde og intern kommunikation mm.
2. Politisk-administrativ samarbejde, herunder politisk betjening: En række temadage for både politikere og den nye administrative ledelse om politisk betjening og samarbejdet mellem politikere og administration i den nye centerstruktur.

Vedrørende det politiske samarbejde peges på, at Økonomiudvalget rekvirerer ekstern bistand til formålet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget beslutter igangsættelse af arbejdet.

Kommunalbestyrelsen deltager i forløbet og får det endelige resultat forelagt til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Anslået budget til arbejdet vedr. det politiske samarbejde skønnes at være ca. 120.000 kr., inkl. intern "afgift" til kassen, jf. Økonomiudvalgets beslutning vedrørende ekstern konsulentbistand. Arbejdet i et §17, stk. 4 udvalg afholdes inden for rammen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at:

1. Forslaget om de to beskrevne processer - hhv. et intern forløb for kommunalbestyrelsen og en række temamøder for både kommunalbestyrelsen og den administrative ledelse i den nye centerstruktur - drøftes.
2. Forvaltningen indhenter relevante tilbud om ekstern bistand til arbejdet vedr. det politiske samarbejde.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

Udsat.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Der arbejdes videre med tyngde på det politisk-administrative samvirke.

Parallelt hermed foretages en politisk på drøftelse m.h.t. overvejelserne om et fremtidigt konstitueringsforløb. Endvidere gennemføres på et temamøde for kommunalbestyrelsen en drøftelse af det politiske samspil i øvrigt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelserne af den nye administrative organisation har der været fremsat politisk ønske om, at kommunens kommunikationsindsats ved den lejlighed styrkes i forhold til borgere, virksomheder og andre, som påvirkes af kommunens beslutninger og har kontakt til og er brugere af kommunens service. Fokus er på den eksterne kommunikation, men i praksis vil der ofte være sammenhæng mellem den eksterne og den interne kommunikation.

I det sagen vedlagte oplæg beskrives et forløb, som kan medvirke til at styrke kommunikationen. Oplægget bygger på forventning om, at der med en organisatorisk samling af kommunens kommunikationsressourcer i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation kan skabes et stærkere fagligt miljø og kompetencemæssigt fundament end hidtil, bl.a. ved at styrke kompetencerne, ikke alene hos de kommunikationsfaglige medarbejdere, men i høj grad også resten af organisationen. Desuden giver den organisatoriske samling nye muligheder for at kunne prioritere og fokusere på de kommunikationstiltag, som ud fra en samlet betragtning giver størst organisatorisk og kommunikationsstrategisk værdi og effekt.

Oplægget lægger op til en grundlæggende opbygning af kommunikationsindsatsen og består som sådan af nogle kendte udviklingsskridt på kommunikationsområdet. Grundtanken er, at en styrkelse af kommunikationsindsatsen bør ske ved at tage udgangspunkt i den "hverdagskommunikation", som foregår i mødet mellem borger, virksomhed og kommunen - ikke mindst på de kommunale institutioner og serviceområder, hvor der er den største borgerkontakt. Herfra kan der skabes fælles læring, udvikles generiske kompetencer og værktøjer. Den bagvedliggende antagelse er, at hverdagskommunikation, som lykkes, i høj grad påvirker borgernes mv. opfattelse af kommunen mere generelt og at det gør kommunikationen nemmere og mere effektiv.

Økonomiske konsekvenser

Oplægget tager højde for, at de centrale ressourcer til kommunikation, både hvad angår medarbejder og driftsmidler, er begrænsede, og at kommunikationsindsatsen derfor skal styrkes ved at øge organisationens kommunikative kompetencer generelt. Størstedelen af de afsatte driftsmidler går i dag til den lovpligtige annoncering i DGO og til vedligeholdelse af kommunens nuværende hjemmeside. Der vurderes kun begrænsede muligheder for omdisponering af dette på kortere sigt. Hvis der ønskes nye og mere ambitiøse kommunikationsindsatser fra centralt

hold vil det være nødvendigt at finde finansiering hertil på anden vis end indenfor det eksisterende budget (ca. 0,75 mio. kr. pr. år).

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget har kompetence til at træffe beslutning om igangsætning af det beskrevne forløb til styrkelse af kommunens kommunikationsindsats.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes et forløb til styrkelse af kommunens kommunikationsindsats som beskrevet i oplægget.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

Udsat.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Udsat.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Resultatrevision 2011

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 17. april 2012 Resultatrevision 2011, hvorefter sagen blev sendt i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd, jf. vedlagte protokoludskrift med notat vedr. sagens behandling.

Det Lokale Beskæftigelsesråd drøftede Resultatrevision 2011 på møde den 10. maj 2012 og afgav følgende høringssvar; jf. det sagen vedlagte referat fra mødet, dagsordenen pkt. 6:

"LBR drøftede resultatrevisionen og anbefalede fokus på de punkter, hvor der er udfordringer. Særligt i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere, unge som er ramt af ledighed og fortsat fokus på at borgerne får jobsamtaler og tilbud til tiden."

Beskæftigelsesregionen har endvidere med det sagen vedlagte brev af 18. april 2012 sendt dens bemærkninger til Resultatrevisionen 2011. Beskæftigelsesregionen kvitterer for en fyldestgørende resultatrevision og tilslutter sig, at de tiltag, som jobcenteret iværksætter, er relevante.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk redegør i resultatrevisionen 2011 for de initiativer, som skal imødegå de områder, hvor der er udfordringer, herunder også de områder, som LBR nævner i sit høringssvar. Jobcenteret vil fortsat have fokus på rettidighed. I den forbindelse skal det nævnes, at Lyngby-Taarbæk kommune ligger på niveau med klyngen af sammenlignelige kommuner.

Resultatrevisionen viser blandt andet, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale i forhold til kontanthjælpsområdet, jf. sagen, som blev forelagt den 17. april 2012. Jobcenteret er igang med at udarbejde en særskilt handlingsplan for at imødegå denne udfordring og nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp og som følge deraf også udgifterne til kontanthjælp. Handlingsplanen vil indgå som en del af det administrative budgetforslag i forbindelse med budgetprocessen for 2013-16.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Beskæftigelsesplan 2013 - 1. udkast

Sagsfremstilling

Hvert år skal jobcentrene udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver jobcentrets mål for beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet de sagen vedlagte notater: "Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til mål" samt "Beskæftigelsesplan 2013 - 1. udkast".

Det er endnu ikke muligt at sætte forslag til resultatniveauer på de enkelte mål. Årsagen er, at Beskæftigelsesregionen først forventer at udmelde forslag til resultatniveauer for ministermålene med udgangen af juni 2012. Forvaltningen afventer derfor Beskæftigelsesregionens udmelding og vil i forbindelse med forelæggelse af Beskæftigelsesplan 2013 på Økonomiudvalgets ordinære møde i september medtage forslag til resultatniveauer for alle målene.

Sagen lægger derfor i første omgang op til en politisk drøftelse af hvilke temaer, der skal være fokus på i 2013.

Mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2013 foreslås justeret på en række områder i forhold til 2012. Baggrunden for de foreslåede justeringer er:

- Ministerens udmelding af mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2013
- En forventning om en fortsat stigende ledighed i 2012 og med et begyndende fald i ledigheden i 2013, der henover 2013 forventes at blive større
- Et ønske om at prioritere lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen gennem en række lokale delmål for beskæftigelsesindsatsen, som tager afsæt i beskæftigelsespolitiske udfordringer for Lyngby-Taarbæk. Det er blandt andet fokus på at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere, forebygge at unge kommer på permanent offentlig forsørgelse samt en indsats for at begrænse ledigheden blandt akademikere.

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 4 indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i 2013. Tre af indsatsområderne er nye og et indsatsområde er videreført fra 2012, men i justeret form:

- Unge skal have en uddannelse (nyt)
- Færre personer på førtidspension (videreført fra 2012 i justeret form)
- Antallet af langtidsledige skal begrænses (nyt)
- En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne (nyt).

Udover ministermålene forslår forvaltningen at fastsætte 5 lokale delmål, der hver især er delmål til de fastsatte ministermål. Tre af de lokale delmål foreslås videreført fra 2012 og to mål er nye:

- Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension, skal nedbringes (nyt)
- Andelen af sygedagpengeforløb med mere en 52 ugers varighed må max være X pct. (videreført fra 2012)
- Antallet af ledige akademikere skal nedbringes (videreført fra 2012)
- Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes (nyt)
- Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige skal minimum være X pct. (videreført fra 2012).

Forslagene til de enkelte mål fremgår af førnævnte notat om "Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til mål", som indeholder en nærmere forklaring til det enkelte mål. I udkastet til Beskæftigelsesplan 2013 er der en uddybet beskrivelse af den strategi og indsats, som jobcenteret vil iværksætte med henblik på at indfri de opsatte mål.

Det følger af lovgivningen, at udkast til Beskæftigelsesplan 2013 skal sendes i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd senest den 1. juli.

Forvaltningen vil desuden drøfte strategi og indsats for borgere med andre problemer end ledighed med handicaprådet, herunder indsatsen med at forebygge, at borgere kommer på permanent offentlig forsørgelse.

Økonomiudvalget planlægges som nævnt den 18. september 2012 at skulle behandle Beskæftigelsesplan 2013 med forslag til resultatniveauer, hvor bemærkninger fra Det Lokale Beskæftigelsesråd forelægges. Endvidere vil også eventuelle bemærkninger fra Beskæftigelsesregionen blive fremlagt.

Herefter sendes planen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, som ifølge lovgivningen skal have godkendt planen senest 15. oktober.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 sendes i høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Mødekalender 4. kvartal 2012 og 2013

Sagsfremstilling

Som drøftet på Økonomiudvalgets møde d. 15. maj har forvaltningen, for at skaffe mere tid mellem fagudvalgsmøderne og henholdsvis Økonomiudvalgsmøder og Kommunalbestyrelsesmøder, samtidig med at tilstræbe en mest mulig enkel løsning, udarbejdet det sagen vedlagte forslag om, at der i mødekalenderen fra og med 4. kvartal 2012 sker en flytning af Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøderne til torsdage i respektive kalenderuger, jf. det sagen vedlagte forslag til kalendermæssig justering.

Forvaltningen peger endvidere på, at en tilsvarende eller en alternativ justering af kalenderen drøftes, jf. den sagen ligeledes vedlagte vedtagne kalender for 2013, der foreslås justeret således, at kommunalbestyrelsesmøder - hvor hensigtsmæssigt - lægges på mandage i fagudvalgsugen, og økonomiudvalgets møde tilsvarende skubbes en uge. Hermed opnås dels, at der er god tid mellem fagudvalgsmøderne og økonomiudvalgsmøderne, ligesom der f.eks. efter gruppemøder kan lægges udvalgsformandsmøder samme dag f.eks. kl. 17.00-18.00 (og således at kommunalbestyrelsesmøderne påbegyndes kl. 18.00).

For så vidt angår møderne i juni og december benyttes dog af praktiske årsager samme justering som skitseret for 4. kvartal 2012, således at økonomiudvalgsmødet skubbes to dage og kommunalbestyrelsesmødet tre dage til at foregå torsdage.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at justering af kalendrene drøftes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Forvaltningens forslag til justeret kalender for 2012 anbefales.

M.h.t. kalenderen for 2013 genoptages sagen i august.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Dagsordensproduktion

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på det seneste møde besluttet at Projekt Dagsorden skal gennemføres, dog med den tilføjelse at projektets tidsplan skal forkortes så projektet afsluttes i oktober 2012.

Projekt Dagsorden har gennemløbet en række udvidelser af projektomfanget og projektbeskrivelsen i løbet af første halvår 2012. Dette har medført at projektet først kan gennemføres efter afholdelsen af et nationalt udbud. Projektets samlede tidsforløb er derfor ca. et år. Det vil derfor ikke være muligt, at gennemføre Projekt Dagsorden og implementere det færdige produkt i oktober 2012 som ønsket. Der er derfor behov for en midlertidig løsning til håndtering af dagsordener på iPads.

For at afhjælpe de nuværende problemer med at distribuere dagsordener elektronisk til kommunalbestyrelsesmedlemmernes iPads foreslår it-afdelingen derfor, at der gennemføres en tidsbegrænset implementering af Ditmer Informatiks produkt eDagsorden. Hvis denne implementering begrænses til maksimalt et år vil udgifterne blive 350.000 kr. Det betyder at der ikke skal afholdes nationalt udbud.

eDagsorden giver mulighed for at distribuere dagsordener elektronisk til kommunalbestyrelsesmedlemmernes iPads. eDagsorden indeholder ikke faciliteter til produktion af dagsordener. Denne del af dagsordensprocessen vil derfor foregå efter de hidtidige procedurer.

Hvis anvendelsen af eDagsorden begrænses til maksimalt 1 år vil der ikke skulle afholdes nationalt udbud i forbindelse med anskaffelsen af eDagsorden.

Den midlertidige implementering af eDagsorden betyder at de mest akutte anvendelsesproblemer i forbindelse med dagsordener på iPads afhjælpes. Samtidigt opnås at Projekt Dagsorden kan gennemføres med det krævede nationale udbud og leveres færdigt og testet som planlagt i projektet.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til eDagsorden afholdes indenfor budgettet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles at Projekt Dagsorden gennemføres som planlagt til leverance i 2013. For at afhjælpe de mest akutte behov for dagsordener på iPads laves i den mellemliggende periode en midlertidig implementering af Ditmers produkt eDagsorden.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

For indstillingen stemte 1 (F). Imod stemte 7.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Samling af busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområderne

Sagsfremstilling

Social- og sundhedsudvalget og Kultur- og fritidsudvalget har henholdsvis 9. og 10. maj 2012 behandlet det i budgetaftalen vedr. budget 2012 aftalte om at samle eksisterende busfunktioner på biblioteksområdet og sundhedsområdet i én bus. Sagen er af begge udvalg indstillet viderebehandlet i Økonomiudvalget.

Da sagsfremstillingerne i de to udvalg er specifikt rettet mod vedkommende udvalgs ressort, jf. de sagen vedlagte protokoludskrifter, sker emnets forelæggelse for Økonomiudvalget gennem nærværende sammenskrevne sag.

Der er besluttet enslydende i begge udvalg, idet beslutningerne lyder således:

”Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at budgetaftalens forslag om en samlet biblioteks- og sundhedsbus genovervejes, idét udvalget finder at områdets interesser kan anvendes bedre på anden vis.”

Økonomiske konsekvenser

I konkretiseringen af den politiske aftale om budgettet for 2012 – 15 fremgår af linie 16, at en samling af busfunktionerne hviler på en udgift i 2012 på kr. 0,75 mio. kr., medens der er tale om en driftsbesparelse på kr. 0,26 mio. kr. fra 2013 og frem.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at sagen drøftes.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

Udsat.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Punktet i budgetaftalen udgår.

Den forudsatte driftsbesparelse udmøntes ligeligt mellem fagudvalgene.
Anlægsbevillingen til indkøb af bus lægges i kassen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet - planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen principgodkendte d. 21. maj 2012 de sagen vedlagte forslag til 2 nye kommuneplanrammer for Kanalvejsområdet: Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord og Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd. Det blev tillige godkendt, at der skulle udarbejdes miljørapport for Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord.

Der er foretaget enkelte redaktionelle rettelser (opsætning, slåfejl mv.) i begge forslag til kommuneplantillæg.

Herudover er der foretaget to justeringer i Kommuneplantillæg 13/2009:

- 1) P-normen for Udvalgswarebutikker er ændret fra 1 p-plads/50 m² etageareal til 1 p-plads/35 m² etageareal.
- 2) I afsnittet "Anvendelse": er ændret fra: "Offentlig service: div. service-/ kontorformål samt undervisnings- og institutionsformål." til "Offentlig service: Kommunal, regional og statslig service, skoler, uddannelse og forskning samt institutioner for børn, unge og ældre."

Endelig er der foretaget en enkelt justering i Kommuneplantillæg 14/2009:

- 1) I afsnittet "Områdets anvendelse": er ændret fra "... med tilknytning til området (herunder pumpestation)." til "... med tilknytning til områdets anvendelse (herunder pumpestation)."

Indholdet i Miljørapporten vil - på baggrund af især boreprøver - koncentrere sig om de miljømæssige aspekter, der knytter sig til den kontinuerlige pumpning af grundvand, som skal ske i forbindelse med etableringen af p-kælder på ejendommen omfattet af Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord.

For at sagen hurtigst muligt kan behandles videre, foreslår Teknisk Forvaltning, at de to forslag til kommuneplantillæg sammen med miljørapporten, sendes i sædvanlig 8 ugers offentlig høring så snart miljørapporten for Kanalvej nord er endeligt udarbejdet. Efter høringsperioden vil indkomne indsigelser og bemærkninger til miljørapporten og kommuneplanrammer samt eventuelle forslag fra forvaltningen til ændringer blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet der er tale om myndighedsspørgsmål.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt, idet høringsfasen forlænges til 10 uger, såfremt høringen foregår i sommerferien.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskoles (LTU) bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet. Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtageklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU & de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden. I scenarie to og tre er der mulighed for at udvikle LTU, jævnfør senere beskrivelse af visionen:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU & K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu. K-Nord har i processen tilkendegivet, at man umiddelbart ikke har interesse i at leje samme arealmængde på samme vilkår som nu. Umiddelbart er K-Nords primære interesse at overtage hele bygningen. K-Nord fremsender brev til Lyngby-Taarbæk Kommune omkring interesser.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længere at leje lokaler ud til K Nord, jævnfør pkt. 1. Her er der bred mulighed for at udvide aktiviteterne, jævnfør den udarbejdede vision for udvikling af LTU, som beskrives senere.
3. Den nuværende kommunale bygning, der huser LTU inklusiv den nedbrændte bygningsmasse sælges. Som udgangspunkt er der udbudspligt, men muligheden for dispensation undersøges af forvaltningen. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen, fx som en del af Lyngby Idrætsby. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

LTU har i det forløbne år arbejdet med ideer til, hvordan institutionen kan udvikle sig og udvide med nye aktiviteter, og situationen omkring branden har aktualiseret behovet for at skitsere de fremtidige udviklingsmuligheder for LTU.

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen, at LTU kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at LTU skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som udover at arbejde videre med visionen for LTU, har arbejdet med forslag til, hvordan LTU kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby og hvilke andre placeringer, man kunne finde hensigtsmæssige, såfremt LTU ikke skal blive i de nuværende lokaler. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er samlet i en rapport, der er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Visionen omkring udvikling af LTU er ikke afhængig af, om LTU bliver placeret et nyt sted, eller fortsætter aktiviteterne i de nuværende faciliteter.

Omkring en eventuel ny placering konkluderer arbejdsgruppen, at der er gode muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, ”teatersal” og møde- og konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lægger vægt på, at området omkring LTU fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge. Arbejdsgruppen understreger ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne og at der laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for ”matrikelløse unge”. Endelig understreger arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.

Økonomiske konsekvenser

Hvis LTU placeres i Lyngby Idrætsby, skal der træffes beslutning om at sælge den ejendom, som LTU anvender i dag og proventet overføres til Lyngby Idrætsby.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og ungdomsudvalget drøfter sagen og tager stilling til, om de overfor Økonomiudvalget vil anbefale, at Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole indtænkes i Lyngby Idrætsby.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:

Udvalget ønsker indledningsvis en redegørelse for de afledte økonomiske konsekvenser af den midlertidige genhusning af både LTU og K Nord – herunder ekstra udgifter til genhusning, mistede lejeindtægter og spørgsmålet om forsikringsdækning. Redegørelsen skal foreligge til Økonomiudvalgets møde den 15. maj 2012.

A, C og F foreslår en mere grundig drøftelse af visionerne for LTU på næste møde, således at tilbuddets fremtidige indhold og placering samtænkes. LTU's leder inviteres til næste møde. Det belyses, hvilke samarbejdsrelationer, der er mellem LTU og K Nord.

For stemte 4 (A, C og F)

Imod stemte 2 (V), idet V anbefaler LTU i model A som opbakning til den beslutning, som er truffet i Kultur- og Fritidsudvalgets møde d.d. V finder model A visionær og fremtidssikret og mener flere aktører i denne løsning giver liv, synergi og økonomisk rationale bl.a. i forhold til LTU.

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

Udsat (afventer fagudvalgsbehandling i juni).

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Sagen forelægges på ny.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at LTU indtænkes i Lyngby Idrætsby-projektet.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Plangrundlag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej - Resultat af parallelopdrag

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. april 2012 programmet for parallelopdrag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej. Desuden blev det besluttet, at de indkomne forslag udstilles efter sommerferien, og der afholdes en borgerevent den 16. august 2012 på Trongårdsskolen i forbindelse med åbning af udstillingen, og at forslag til lokalplangrundlag efterfølgende forelægges på baggrund heraf.

Resultater af parallelopdrag for nyt plejecenter ved Trongårdsvej forelægges til orientering for kommunalbestyrelsen på mødet den 12. juni 2012 på Trongårdsskolen, hvor de 2 arkitektteams fremlægger deres idéforslag. Forvaltningen modtager de 2 projektforslag samme dag, den 12. juni 2012, og de vil blive gennemgået på Byplanudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, i det der udelukkende er tale om en orientering og bemyndigelse til at arbejde videre med den nødvendige planlægning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget for så vidt angår fastlæggelse af kommuneplanrammer for området.

Byplanudvalget for så vidt angår fastlæggelse af lokalplangrundlag for området.

Indstilling

Teknisk Forvaltning forelægger de 2 projektforslag til orientering, og foreslår, at

1. Byplanudvalget bemyndiger forvaltningen til at udarbejde forslag til lokalplangrundlag for området, og
2. Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at udarbejde forslag til kommuneplanændring vedr. området.

Byplanudvalget den 13. juni 2012:

Godkendt punkt 1.

(C) ønsker ikke yderligere udnyttelse af Dyrehavegårds jorder.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Ad.2 Godkendt med 6 stemmer.

Imod stemte 2 (C), idet C ikke ønsker yderligere udnyttelse af Dyrehavegårds jorder samt at C under henvisning til notat om pladsbehov på plejeområdet ikke finder det hensigtsmæssigt at bruge ressourcer på videre planlægning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Konkurrenceudsættelse af træningsområdet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det videre arbejde:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling:

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

Social- og Sundhedsudvalget den 11. april 2012

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

Sagen forelægges på ny.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Effektiviseringer

- uforbrugte midler på træningsområdet (1)
- nedbringelse af sygefraværet blandt terapeuter (5)
- ændring/reduktion af ressourceforbruget til koordinering og administration (7)

- mobil interaktiv træning (9)

Effektiviseringer/serviceændringer

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

Serviceændringer

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget efter indstilling fra social- og sundhedsudvalget.

Indstilling

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

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

Social- og sundhedsudvalget den 13. juni 2012:

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

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

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

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby

Sagsfremstilling

Udviklings- og Strategiudvalget har på mødet den 7. februar 2012 i forbindelse med behandling af Kommuneplanstrategi 2011 blandt andet vedtaget, at notat - "Trafikmodel for det centrale Kgs. Lyngby - Vejledning" tages til efterretning, idet sagen sendes til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på udarbejdelse af trafiksimuleringsmodel.

Der henvises endvidere til GRØNT LYS - klima-, Agenda 21- og kommuneplanstrategi, der på nuværende tidspunkt er i høring. Under afsnittet "Det gør vi", er det angivet, at "der udarbejdes en trafikmodel baseret på spidstimebelastning for Kgs. Lyngby med henblik på løbende at kunne vurdere de trafikale konsekvenser af fortætningsprojekterne", samt at "der udarbejdes et beslutningsgrundlag om lukning af Klampenborgvej for biltrafik, bortset fra busser og taxier.

På baggrund af emner og spørgsmål, der blev rejst på mødet i Udviklings- og Strategiudvalget den 6. december, har forvaltningen fået udarbejdet et notat - "Trafikmodel for det centrale Kgs. Lyngby - Vejledning". Notatet beskriver blandt andet de anvendte forudsætninger i trafikanalysen for Kgs. Lyngby, fordele og ulemper ved døgn-trafikmodel og ved spidstime-trafikmodel - herunder honoraroverslag og tidsplaner ved eventuel igangsættelse af udvidelser af trafikanalysen. Det anbefales at udarbejde en spidstimetrafik- og simuleringsmodel, der kan benyttes i forbindelse med udvikling af de forskellige projekter til vurdering af kapaciteter for kryds og strækninger i Kgs. Lyngby.

Udarbejdelse af spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby er blevet yderligere aktualiseret som følge af fastlæggelse af linieføring og placering af stationer for en letbane i Kgs. Lyngby. Forvaltningen har drøftet udarbejdelse af en sådan model med Metroselskabet, da det vurderes, at kommunen har brug for modellen som grundlag for at analysere konsekvenserne for trafikken som følge af valg af linieføring og barrierevirkning. Metroselskabet har ligeledes en interesse i, at der udarbejdes en spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby.

Metroselskabet har oplyst, at de i juni måned 2012 får foretaget krydstællinger i spidstimen på krydsene langs Ring 3, samt at de ved hjælp fra rådgiver får udarbejdet en spidstimetrafikmodel for Ring 3. Da Metroselskabet udelukkende ser på trafikforholdene på Ring 3, er det nødvendigt for kommunen at få foretaget en udvidelse af denne model til også at omfatte den resterende del af Kgs. Lyngby, så det er muligt at analysere konsekvenserne for trafikken på det resterende vejnet. Forvaltningen har modtaget et sagen vedlagt honoraroverslag/tilbud fra Via Trafik på 450.000 kr., eksklusiv eventuelle tillægsydelser på 25.000 kr. for morgenspidstimestimemodel og 149.000 kr. for lørdagstælling og lørdagsspidstimestimemodel.

Opgaven forventes at tage ca. 3 måneder at udføre fra igangsættelse og tilbydes igangsat fra medio august 2012.

Forvaltningen anbefaler, at spidstrafik- og simuleringsmodellen etableres som en hverdags- og lørdagsmodel (morgen og aften) til i alt 624.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne på 624.000 kr. for etablering af en spidstime- og simuleringsmodel vil kunne afholdes gennem een af nedenstående finansieringsmodeller

1. tillægsbevilling,
2. frigivne anlægsmidler til udførelse af slidlag i 2012,
3. ikke igangsatte projekter i 2012 som pt. foreslås overført til 2013 (cykelfelter på Lyngby Hovedgade og støjvold langs Helsingørmotorvejen).

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget er myndighed for området. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetence med hensyn til finansiering af forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at tilbud på 624.000 kr. for spidstimetrafik- og simuleringsmodel for Kgs. Lyngby accepteres, og at arbejdet finansieres af een af ovenstående 3 finansieringsmodeller.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2012:

Anbefalet, idet et samlet udvalg peger på finansieringsmodel 2.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Den fortsatte iltning af Furesøen efter 2012

Sagsfremstilling

Baggrund

Furesø var omkring år 1900 en af Nordeuropas reneste og mest artsrige søer. Kraftige og tilbagevendende opblomstringer af alger på grund af udledning af urensset spildevand i midten af 1900-tallet ødelagde søens balance. Furesø er Danmarks fjerdestørste sø og med sine 38 meter den dybeste sø i landet. Søen har stor rekreativ og biologisk værdi.

Frederiksborg Amt og Farum Kommune gennemførte i 2003-2006 med økonomisk støtte fra EU Life-Nature program et restaureringsprojekt med det formål at genskabe en ren og artsrig sø. Projektet søgte at løse problemerne gennem opfiskning af skalle og brasen og ved udledning af ren ilt til bundvandet.

Furesø Kommune og Furesø Spildevand A/S er ifølge projektet og aftaler i forbindelse med kommunalreformen økonomisk forpligtet til at fortsætte iltningen af søen indtil udgangen af 2012.

Hvis iltningen skal fortsætte efter 2012, skal der gennemføres nyt udbud af opgaven. Der er blandt andet derfor behov for, at det meget snart bliver afklaret, om og i givet fald hvordan ilttilførslen skal fortsættes efter 2012. I første omgang er der behov for denne afklaring, indtil næste generation af de statslige vandplaner foreligger, forventeligt i 2015.

Det årlige driftsbudget til iltningen udgør ca. 1 mill. kr. Furesø Kommune har fået vurderet af effekten af ilttilførslen 2007-2011 til Furesø ved en rapport udarbejdet af rådgiveren Rambøll primo 2012. Rapporten konkluderer, at søen nu er i tydelig bedring og at iltningen har en positiv effekt for Furesøen.

Furesøens nuværende tilstand

Målsætningen for Furesø er fastsat som "god økologisk tilstand" i statens Vandplan for Øresund 2010-2015. Den nuværende tilstand af Furesø er så god, at søen i nogle perioder opfylder dette mål. Derfor er der ikke stillet krav om at begrænse tilledning af næringsstoffer til Furesøen i den nuværende vandplanperiode. Vandplanen skriver "Søen er et Natura 2000 område. Efter at den allerede vedtagne indsats (baseline) i oplandet til søen, herunder miljømilliardprojektet, er gennemført, viser modelberegninger, at der ikke er behov for en supplerende indsats over for den eksterne belastning. Søen opfylder allerede målsætningen i dag, muligvis som følge af, at der foregår restaurering af søen i form af iltning.

Uden iltning vil søen givetvis være præget af intern belastning”.

Ud fra Miljøministeriets konklusion i vandplanen kan det omvendt sluttes, at der vil være stor risiko for, at Furesøen ikke længere kan opfylde sit miljømål, hvis iltningen stoppes.

Af ovennævnte rapport fremgår, at Furesøens tilstand generelt er i bedring. Furesø opfyldte dog ikke målsætningen i 2011, hvor der var algeopblomstringer og lave sigtddybder i store dele af sommeren. Som følge af at Furesøen er blevet mere klarvandet, skete der i 2010 en voldsom opvækst af undervandsplanten vandpest i den del af søen, som betegnes Store Kalv. En sandsynlig forklaring på algeopblomstringen i 2011 er, at de mange vandplanter i 2010 har mobiliseret en stor del af den fosfor, der lå i sedimentet og dermed gjort den tilgængelig for algernes vækst efter nedbrydningen af planterne hen over vinteren 2010/2011.

I forbindelse med projektet ”Rent vand i Mølleåsystemet” er der foretaget en række modelsimuleringer af tilstanden i Furesøen, som også omfatter effekten af iltning. Disse modeller simulerer, at der vil ske en markant stigning i klorofylindholdet (dvs. koncentrationen af alger), hvis iltningen ophører, eller sagt med andre ord: Det vil have en markant negativ effekt på søens tilstand at stoppe iltningen. Den negative effekt kan vise sig som opblomstring af blågrønalger, som potentielt vil kunne forekomme om sommeren som masseopblomstring og give såvel væsentlige biologiske som æstetiske og rekreative negative konsekvenser.

Den seneste undersøgelse af sedimentet i Furesø er fra 2009 og blev udført i den dybeste del af Furesø. Her blev det fundet, at der i forhold til 1998 er sket en stigning i overfladesedimentets jernpulje. Dette betyder, at der er mulighed for en større tilbageholdelse af fosfor i sedimentet, så længe jernpuljen er iltet. Det konkluderes, at hvis ilttilførslen stoppes i Furesø, vil søen blive belastet af det fosfor, der i dag er bundet af jernet i sedimentet.

Såfremt miljømålet for Furesø ikke er opfyldt, når næste generation af statens vandplaner udkommer (i 2015), påregner forvaltningen, at der vil komme et krav i vandplanen om at nedbringe den eksterne spildevandsbelastning. Et sådant krav må forventes i høj grad at rette sig mod Furesø Spildevand A/S, som står for langt hovedparten af spildevandstilledningen til Furesø, i størrelsesorden 80-85 % af den spildevandsrelaterede fosforbelastning til Furesø sker fra Furesø Spildevand. Til sammenligning skal nævnes at Rudersdal Kommunes bidrag til fosforbelastningen er i størrelsesordenen 15-20%, mens Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag til udledningen af fosfor til Furesøen udgør ca. 1% af den samlede udledning af fosfor.

I Rambøll's rapport anbefales det af forsigtighedsgrunde at fortsætte iltningen, da Furesø er del af et Natura 2000-område og dermed underlagt en særlig beskyttelse mod forringelser. Hvis iltningen stoppes nu vil der blive iltfrit ved bunden i sensommeren i en årrække endnu til skade for bunddyr og fisk og der vil yderligere

kunne frigives en pulje af fosfor fra sedimentet i bunden af søen.

Teknisk Forvaltning anbefaler derfor at iltningen fortsætter – i første omgang frem til og med 2015. Furesø Kommune har foreslået, at finansieringen af den fortsatte iltning - der koster ca. 1 mill. kr. pr. år - i perioden 2013 til og med 2015 fordeles ligeligt mellem Furesø Kommune, Furesø Forsyning A/S, Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune svarende til 250.000 kr. pr. part.

Økonomiske konsekvenser

250.000 kr. pr. år fra 2013 frem til og med til 2015.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler økonomiudvalget at afsætte 250.000 kr. årligt på budgettet fra 2013 - 2015 (begge år inkl.) til sikring af den fortsatte iltning af Furesøen.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2012:

Anbefalet, idet udgiften søges overført til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S efter nærmere forhandling.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt, idet udgiften retteligt søges overført til Mølleåværket A/S.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Miljø- og servicemål Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S vand

Sagsfremstilling

Fastsættelse af miljø- og servicemål for Lyngby-Taarbæk Forsyning i relation til grundvandsbeskyttelse.

Baggrund

Miljø- og servicemål blev indført med Vandsektorloven, der fra 2011 indførte prislofter i vandsektoren. På baggrund af vandforsyningernes indberetning vedr. budget, regnskab samt investeringsplan, fastsætter Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen et individuelt prisloft for de enkelte vandforsyningsselskaber. Indeholdt i prisloftet er et effektiviseringskrav på de almene driftsomkostninger. For nogle øvrige omkostninger i forsyningsselskabet, hvor vandforsyningsselskabet ikke har mulighed for at påvirke omkostningens størrelse, herunder miljø- og servicemål, godkendes omkostningerne som et tillæg til prisloftet og er derfor ikke omfattet af effektiviseringskravet. Det betyder, at omkostninger som følge af miljø- og servicemål kan indeholdes i forholdet 1:1 i taksten for vand.

Der er en række krav, der skal være opfyldt for, at Forsyningssekretariatet kan godkende en omkostning som et miljø- og servicemål herunder, at miljø- og servicemål skal være vedtaget af stat eller kommune og dermed pålagt vandforsyningsselskabet. Opgaverne skal være et tillæg til vandselskabets normale driftsopgaver og have en gavnlig effekt på det omgivende miljø.

Miljø- og servicemål for Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning var den 15. april 2012 forpligtiget til, at indberette budget- og regnskabstal for det kommende år til Forsyningssekretariatet. Det var på dette tidspunkt ikke muligt, at nå at udarbejde bindende aftaler imellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning. Lyngby-Taarbæk Forsyning har derfor kontaktet Forsyningssekretariatet, og har fået mulighed for, at eftersende endelige aftaler imellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning vedr. miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet vil efterfølgende vurdere om de enkelte mål kan godkendes som et miljø- eller servicemål i tilknytning til takstfastsættelsen. Accepteres miljø- og servicemålet ikke, skal opgaverne finansieres på anden vis af Lyngby-Taarbæk Forsyning eller de påtænkte opgaverne til grundvandsbeskyttelses udsættes.

Følgende opgaver i forbindelse med grundvandsbeskyttelse er relevante at fremsætte som miljø- og servicemål:

- Opgaver i tilknytning til indsatsplaner til grundvandsbeskyttelse.

- Udarbejdelse af grundvandsmodel
- Vandanalyser ud over de lovpligtige
- Undersøgelser af alternativ kildeplads indenfor kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Nye eller ændrede miljø- og servicemål vil påvirke taksterne for vand.

Det fremgår af Lyngby-Taarbæk Forsynings beregninger at den forventede stigning i vandtakst ved gennemførelse af alle miljø- og servicemål vil være 2,25 kr/m³ vand.

Lyngby-Taarbæk Forsynings budgetoverslag er vedlagt sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk forvaltning foreslår, at udvalget bemyndiger forvaltningen til, inden udgangen af juli måned, at indgå en aftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning vedr. miljø- og servicemål, der indebærer, at Lyngby-Taarbæk Forsyning udfører tiltag til grundvandsbeskyttelse. Omkostningerne for disse tiltag indregnes i Lyngby-Taarbæk Forsynings takst for vand.

Teknik- og Miljøudvalget den 12. juni 2012:

Anbefalet, idet udvalget gerne ser mulighederne for vandindvinding i Dyrehaven genoptaget og undersøgt nærmere.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Forvaltningens indstilling anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Lyngby Stadion - nedrivning og miljøsanering af baghuset

Sagsfremstilling

I byggetilladelse af 13. marts 2012 blev der givet tilladelse til nedrivning af baghuset på Lyngby Stadion under forudsætning, at en række "at-punkter" vil være opfyldt.

Bl.a. blev det forudsat, at der inden nedrivningen skulle foretages undersøgelser om bl.a. malingens indhold af PCB og bly. På baggrund af denne passus i byggetilladelsen igangsattes supplerende PCB- og blyundersøgelser.

Resultatet af disse undersøgelser og prøvetagninger foreligger i dels en revideret udgave af den eksisterende PCB-rapport af 11. april 2012, og dels i en bly-rapport af samme dato.

Rapporterne konkluderer, at der forekommer både PCB og bly i meget store arealer. Både PCB og bly indgår som komponenter i de anvendte malingstyper. Med baggrund i disse målinger er der taget kontakt til den valgte nedrivningsentreprenør for at få prissat arbejderne med gennemførelse af en miljøsanering der omfatter afrensning af alle tunge vægge, terrassogulve i stueplan, gamle vinduer/døre og udvendigt træværk.

Ejendom og Energi har opgjort de yderligere økonomiske omkostninger som følge af behovet for miljøsaneringen, og de udgør følgende:

Miljøsanering af tunge vægge.....	1.100.000 kr.
Miljøsanering af terrassogulve og gamle vinduer og døre..	274.000 -
Øget udgifter til rådgivere.....	210.000 -
Omkostninger til de fortagne analyser og rapporter.....	150.000 -
Afsat til projekteringsudgifter, teknisk forvaltning.....	68.700 -
Afsat til uforudsete udgifter (20 %).....	360.540 -
Samlet sum afledt miljøsaneringen.....	2.163.240 kr.

Ejendom og Energi skal ydermere gøre opmærksom på, at man i forbindelse med nedrivningen af omklædningsbygningen, er blevet bekendt med at der forefindes to nedgravet olietanke i nærheden af nedrivningsfeltet, og at disse skal fjernes. Der er i gangsat prøveboringer for at få afklaret spørgsmålet om der er forurenede jord. Resultatet af disse boringer forventes, at foreligge medio uge 24 inden Kultur- og Fritidsudvalgets møde.

Det kan samtidig oplyses, at der var kontraheret med entreprenørfirmaet til opstart af nedrivning i medio april 2012. Kommunen har taget kontakt til firmaet med henblik på en afklaring om, hvorvidt de vil stille økonomiske krav som følge af den

forskudte opstart i henhold til den indgået kontakt. Entreprenøren oplyser, at dette ikke vil være tilfældet ved en opstart i ultimo juni eller primo juli 2012.

Ejendom og Energi's notater af den 15. maj og 1. juni 2012 er lagt på sagen ligesom rådgivningsfirmaets notat af 3. juni 2012.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af det yderligere udgiftsbehov har Teknisk Forvaltning og Børne- og Fritidsforvaltningen gennemgået den samlede økonomi for hele nedrivningsprojektet. Ved denne gennemgang kan det konstateres, at der vil være behov for en forhøjelse af den allerede frigivet anlægsbevilling på 7.510.000 kr. med den samlede sum til miljøsanering på 2.163.240 kr.

Den frigivne anlægsbevillingen på 7.510.000 kr. fordeler sig med 660.000 kr. i 2011, 5.050.000 kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 samt 1,0 mio. kr. i 2014.

Forhøjelse skal ske i 2012 til den i forvejen afsatte anlægsbevilling på 5.050.000 kr. Det skal samtidig oplyses, at de afsatte anlægsbevillinger på henholdsvis 0,8 mio. kr. i 2013 til 1 års leje af pavilloner samt 1,0 mio. kr. i 2014 til 8 måneders leje af pavilloner samt nedtagning og oprydning forventes at dække udgiften dertil.

Forhøjelsen på 2.163.240 kr. foreslås finansieret via det konstateret mindreforbruget på 656.000 kr. på sagen - Lyngby Stadion, analyser ifm. nedrivning og nyopførelse af bagbygning samt delvis af et konstateret mindreforbruget på ca. 3,0 mio. kr. - Renovering af forhus og opvisningshal. Begge arbejder er færdige.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at

1. Der frigives yderligere anlægsbevilling på 2.163.240 kr. i 2012 som skal finansiere miljøsaneringen m.m. på projektet Lyngby Stadion, nedrivning af baghuset. Dette finansieres dels via det konstateret mindreforbruget på 656.000 kr. på sagen - Lyngby Stadion, analyser ifm. nedrivning og nyopførelse af bagbygning og det resterende finansieres af det konstateret mindreforbruget på ca. 3,0 mio. kr. - Lyngby Stadion, renovering af forhus og opvisningshal.

Kultur- og fritidsudvalget den 14. juni 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Det undersøges, om der kan gøres krav gældende ift. rådgiveransvar ift. forløb og undersøgelse. Der eftersendes notat omkring difference ift. økonomi og tilbudsgivning i de i sagen nævnte beløb. 2,1 mio. kr. i forhold til tilbuddets 1,3 mio. kr.

På mødet blev endelig udleveret en analyserapport vedr. olieforurening i forbindelse med opgravning af olietanke. Der er fundet to mindre områder med lettere olieforurening. Den forurenede jord kan bortskaffes for ca. 180.000 kr. Beløbet kan rummes indenfor den samlede økonomiske ramme.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Forvaltningens indstilling anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Ressourcetildelingsmodel - skoler

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budget 2009-2013 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Der blev efterfølgende udarbejdet en række ressourcetildelingsmodeller, som Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 13. oktober 2012 besluttede at sende i høring. På baggrund af høringssvarene besluttede Børne- og Ungdomsudvalget på møde den 8. december 2010, at forvaltningen skulle udarbejde en variant af en af de tidligere modeller, jfr. protokol fra mødet pkt. 12 (bilag).

Revisionsfirmaet PwC har udarbejdet en rapport med forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på det almene skoleområde, (dvs. excl. SFO, specialskoler og gruppeordninger), som tager udgangspunkt i

- At måden at beregne og tildele ressourcer på skal forenkles i forhold til i dag
- At modellen skaber større gennemsigtighed og mere sikker økonomisk styring
- At den budgetramme, som efterfølgende fordeles, indeholder alle decentrale budgetbeløb til
 - løn - undervisningsdelen incl. vikar og ledelse
 - ejendomsudgifter
 - undervisningsmaterialer
- At alle mulige og relevante puljer (f.eks. ressourcer til specialundervisning, enkeltintegration og tосprogsundervisning) lægges ind i den budgetramme, der efterfølgende fordeles
- At modellen kan håndtere demografiudviklingen – både budgetmæssigt og kapacitetsmæssigt/styringsmæssigt
- At der opereres med en social-/integrationspulje på 3 mio. kr.
- At Taarbæk Skole samt 10. klasse/Ungdomsskolen ikke indgår i modellen, men tildeles særskilt budget
- At der ikke er for store afvigelser mellem nuværende budget og fremtidigt budget med den nye model
- At der eventuelt opereres en udligningspulje eller en gradvis indfasning af ny model. En udligningspulje kan eventuelt finansieres ved reducere af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet, som ikke er disponeret fuldt ud efter indgåelse af nye rengøringskontrakter på 1. september 2011. Man skal dog være opmærksom på, at en reducere af det samlede rengøringsbudget, ligeledes er forslået i forbindelse med udarbejdelse af handlekatalog til budget 2013-16.

Rapporten beskriver fordele og ulemper ved tre mulige modeller for ressourcetildelingen

- En elevtalsbaseret model
- En klassetalsbaseret model
- En kombination af disse – med forskellig vægtning af, hvor meget henholdsvis elever og klasser skal vægte.

Da skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune varierer meget forså vidt angår antallet af klasser og klassekvotienter, er konsekvensen af såvel en elevtalsbaseret model som en klassetalsbaseret model store afvigelser mellem nuværende budgetter og fremtidige budgetter ved brug af en af disse to modeller.

Der er foretaget en række beregninger med forskellige kombinationer af disse to modeller, og en vægtning af elevtallet med 25 % og klassetallet med 75 % synes mest ideel, og giver de mindste afvigelser i forhold til nuværende budgetter. Man skal dog være opmærksom på, at beregningerne er foretaget med udgangspunkt i ressourcetildelingen til skoleåret 2011/12, og at de i rapporten anførte afvigelser på grund af den nuværende specifikke ressourcetildeling til f.eks. deletimer, holdtimer mv. derfor kan være en del anderledes, når en ny ressourcetildelingsmodel skal implementeres. Med henblik på at sikre de enkelte skoler mod større negative afvigelser findes det hensigtsmæssigt at operere med en udligningspulje, der som tidligere beskrevet, kan finansieres ved en reducere af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet.

En ny ressourcetildelingsmodel vil kunne implementeres pr. 1. august 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ressourcetildelingsmodellen er forudsat finansieret indenfor den nuværende budgetramme på skoleområdet, men vil betyde en omfordeling af ressourcer skolerne imellem. Alle skoler vil dog fortsat kunne leve op til Undervisningsministeriets minimumstimetal. Som følge af den økonomiske omfordeling af ressourcer imellem skolerne kan der eventuelt opereres med en udligningspulje eller gradvis indfasning. En udligningspulje vil eventuelt kunne finansieres ved reducere af det samlede rengøringsbudget på skoleområdet, som ikke er disponeret fuldt ud efter indgåelse af nye rengøringskontrakter på 1. september 2011. Man skal dog være opmærksom på, at en reducere af det samlede rengøringsbudget, ligeledes er foreslået i forbindelse med udarbejdelse af handlekatalog til budget 2013-16.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår den endelige beslutning.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. Godkender principperne i forslaget til ny ressourcefordelingsmodel, som beskrevet i rapport fra PwC.
2. beslutter, hvorvidt en ny ressourcefordelingsmodel skal indføres gradvist, eller om der skal afsættes ressourcer til en udligningspulje og i givet fald, hvorledes denne pulje skal finansieres.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udsat til augustmødet. Udvalget ønsker en supplerende beregning på den sociale pulje, hvor puljen fordeles efter den relative andel af socialt ressourcevage elever frem for det absolutte antal elever.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Udgik af dagsordenen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Handleplan for inklusion på skoleområdet - ny ressourcefordelingsmodel, økonomi og kompetenceudviklingsmodel

Tidligere beslutninger i sagen

Som en del af **budgetaftalen for 2011-2014** blev det aftalt at specialundervisningsområdet i budgetperioden reduceres med 4 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. tilbageføres til normalskolerne primært til enkeltintegration af elever.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. juni 2011 forslaget til fælles inklusionsstrategi for 0 – 18 års området, dog således at målet, om at maksimalt 3 % af eleverne ekskluderes fra det generelle til det specielle skolesystem, udgår og erstattes af et kvalitativt mål.

Kommunalbestyrelsen godkendte på samme møde forslag til inklusionshandleplan for skoleområdet, således:

- o at handleplanen for inklusion i skolevæsenet danner baggrund for indsatsen med løbende at udvikle et inkluderende skolevæsen frem til 2015
- o at den i budget 2011-2014 vedtagne reduktion på specialområdet med 4 mio. kr., hvoraf de 2 mio. kr. tilføres almenområdet, udmøntes som foreslået i handleplan for inklusion på skoleområdet
- o at det konkrete måltal om at maksimalt 3 % af eleverne ekskluderes fra det generelle til det specielle skolesystem, udgår og i stedet erstattes af et kvalitativt mål
- o at handleplanen evalueres inden udgangen af 2014 – med henblik på eventuel fastsættelse af nye mål for inklusionsindsatsen. Der foretages en konsekvensrettelse i handleplanens taldel.

På baggrund af et ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde besluttede Kommunalbestyrelsen endelig den 27. juni 2011 at handleplanen justeres, således at gruppeordningen på Lundtofte Skole bevares, men økonomisk tilpasses til det færre antal børn. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at forvaltningen sammen med gruppeordningen og Lundtofte Skole får udarbejdet en plan for en løbende inklusion af gruppeordningens elever i normalundervisningen, tilpasset elevernes behov og forudsætninger.

Kommunalbestyrelsen besluttede endelig på baggrund af indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget at der skulle udarbejdes en generel analyse af det pædagogiske faglige indhold, samt det budgetmæssige grundlag for alle specialtilbuddene i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Udvalget godkendte endelig en revision af inklusionshandleplanen for skoleområdet på et møde den 17. november 2012, således at gruppeordningen på Lundtofte Skole normeres til 2 ADHD grupper med 14/16 elever.

Sagsfremstilling

Handleplan for inklusion på skoleområdet 2011 til 2015/20 blev som nævnt ovenfor godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2011 med en efterfølgende justering af Børne- og Ungdomsudvalget den 17. november 2011 vedrørende gruppeordningen på Lundtofte Skole. Af planen fremgik det, at der endnu manglede detaljeret udarbejdelse af

1. En ny ressourcetildelingsmodel, der dels skulle harmonisere tildelingen til de forskellige specialtilbud indbyrdes og dels harmonisere fritidsdelen.
2. Udregning af et økonomisk estimat på hvor mange midler, der ville blive frigjort på specialområdet, og herefter kunne overføres til almenområdet i perioden.
3. En mere detaljeret plan for, hvorledes kompetenceudvikling i forbindelse med øget inklusion skal gennemføres på hele skoleområdet.

Alle nedenstående forslag er blevet grundigt drøftet i Specialtilbudsudvalget.

Ad 1 Ny ressourcetildelingsmodel på specialområdet

Hensigten har været at harmonisere specialtilbuddene indbyrdes, således at tildelingskriterierne var ens, ligesom det har været hensigten at etablere sammenlignelige fritidstilbud på specialtilbuddene. Visse specielle forhold har dog gjort, at det ikke har været muligt at gennemføre intensionen 100 procent. Dette er også en af anbefalingerne i pwc's analyse af specialtilbuddene.

Som beskrevet i Handleplan for inklusion 2011-2015/20 indebærer en gennemførelse af planen en omstrukturering af kommunens egne specialtilbud, behov for ændret ressourcetildeling til specielt Sorgenfriskolen og Heldagsskolen samt et nærmere eftersyn af ressourcetildelingen til fritidstilbuddet på specialområdet generelt.

På baggrund heraf er udarbejdet forslag til en fremtidig ressourcetildelingsmodel, som i langt højere grad end den eksisterende harmoniserer specialtilbuddene – såvel på undervisningsdelen som fritidsdelen.

Det betyder:

- o at alle klasser/grupper kan indeholde fra 6-8 elever.
- o at alle klasser/grupper tildeles undervisningstimer mv. efter samme principper.
- o gruppeordningerne tildeles 210 ledelsestimer pr. gruppe, dog minimum 560 timer pr. gruppeordning.
- o Sorgenfriskolen og Heldagsskolen tildeles ressourcer til hver to fuldtidslederstillinger.

- o SFO-timer til Sorgenfriskolen og Heldagsskolen tildeles ud fra belastningsgraderne 4,0 for 0.-5 klasse og 6,0 for 6.-10. klasse.
- o SFO-timer til Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole tildeles dog på baggrund af særlige forhold ud fra belastningsgrader på henholdsvis 4,0 og 2,8, jfr. nedenstående.

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til en ny ressourcemodel for specialtilbuddene blev det tydeligt, at en fuldstændig ensartet tildelingsmodel, ville få store økonomiske konsekvenser for gruppeordningerne på henholdsvis Hummeltofteskolen og Lundtofteskolen. Eleverne i gruppeordningen på Hummeltofteskolen har generelt behov for, at der afsættes flere SFO-timer end i de øvrige alderssvarende specialklasser/-grupper, hvorfor belastningsgraden her anbefales til 4,0 i stedet for 6,0.

Som følge af udvalgets beslutning om opretholdelse af et specialtilbud på to grupper i gruppeordningen for ADHD på Lundtofte Skole er det nødvendigt at tildele ressourcer ud fra en belastningsgrad på 2,8 i stedet for 4,0, som i de øvrige aldersvarende klasser/grupper samt 140 timer ekstra til ledelse, for at opnå minimums ledelsestiden på 560 timer.

Det betyder at Lundtofte Skole samlet tildeles en ekstra ressource på 675.000 kr.

I bilag 1 er opstillet en oversigt over

- o tildelingen af ressourcer til lønsum til de enkelte specialtilbud i skoleåret 2011/12
- o tildelingen af ressourcer til lønsum for skoleåret 2015/16 med udgangspunkt i de reducerede elevtal, jfr. Handleplan for Inklusion 2011-2015/20 og den foreslåede ressourcetildelingsmodel samt
- o de økonomiske konsekvenser heraf for de enkelte specialtilbud.

Ad 2 Økonomi

I arbejdet med udarbejdelsen af handleplanen for inklusion har den nedsatte gruppe forudsat, at en række af de midler, der bliver frigjort ved en reduktion af specialtilbuddene, skal anvendes til inklusion i almentilbuddene. Gruppen har her forudsat, at der sker en tilbageførsel til almenområdet ud over den tilbageførsel, der er forudsat i Budgetaftalen for 2011- 2014. Der er her tale om, at anvende midlerne både til centrale foranstaltninger som decentrale foranstaltninger.

Beregningerne viser, at lønudgifterne til undervisning og fritid i kommunens fire specialtilbud fra skoleåret 2015/16 vil være reduceret med 2.852.615 kr. Hertil forventes at kunne lægges yderligere samlet ca. 3.312.000 kr., som konsekvens af det forventede reducerede antal elever i udenbys special-undervisningstilbud og fritidstilbud (færre udgifter til 21 elever i undervisningstilbud og 7 elever i fritidstilbud svarende til ca. 9.625.000 kr.) samt færre udenbys elever i kommunens specialtilbud (færre indtægter svarende til ca. 6.313.000 kr.).

Det forventede samlede disponible beløb udgør herefter 6.164.615 kr., hvorfra dog

skal fratrækkes 1 mio. kr., når budgetbesparelsen vedrørende inklusion i 2012 og 2013 indarbejdes.

Det betyder, at der den 1. august 2015 forventes, at være frigivet i alt ca. 5,1 mio. kr., som jfr. handleplan for inklusion 2011-2015/20, kan besluttes tilbageført til almenskolerne.

Dette beløb ligger ud over det i Budget 2011 forudsatte, hvorfor der skal ske en politisk stillingtagen til om der fortsat - og ud over det i budgetaftalen forudsatte - skal ske en tilbageførsel af mindreudgiften til almenområdet og i hvilket omfang.

Specifikke beregninger for de enkelte specialtilbud fremgår af bilag nr. 1

Det forventes, at reduktionerne/ tilpasningerne på de enkelte specialtilbud følger nedenstående tidsplan:

- o Gruppeordningen på Lundtofte Skole kan reducere antallet af grupper til to pr. 1. januar 2013.
- o Heldagsskolen kan tilpasse klassestrukturen pr. 1. januar 2013.
- o Gruppeordningen på Trongårdsskolen kan lukkes pr. 1. august 2013.
- o Gruppeordningen på Hummeltofteskolen kan reducere antallet af grupper til tre pr. 1. august 2015.
- o Sorgenfriskolen kan tilpasse klassestrukturen pr. 1. august 2015.
- o Køb og salg af udenbys pladser kan reduceres med 50 % henholdsvis den 1. august 2014 og 1. august 2015.

Det bevirker, at der i perioden fra 1. januar 2013 og frem til 1. august 2015 løbende vil blive frigivet midler jfr. bilag nr. 2

De frigivne midler kan, under forudsætning af, at mindreudgiften tilbageføres almenområdet, disponeres som følger over de næste fire år:

Der gøres her opmærksom på, at resultatet af den af pwc gennemførte økonomiske analyse af specialtilbuddene bør indgå i overvejelserne om, hvordan mindreudgiften kan anvendes.

- o Kompetenceudvikling i forhold til at styrke den øgede inklusion i skolevæsenet og på skolerne:
Der afsættes i alt 712.500 kr., fordelt med 500.000 kr. til centrale aktiviteter og 212.500 kr. til decentrale aktiviteter, jfr. afsnit 3.
Herudover anvendes de 0,5 mio. kr. der er afsat årligt til decentral skoleudvikling.
- o Styrkelse af inklusionskonsulentgruppen.
Den nuværende pulje på 800 timer til konsultativ bistand udvides med 480 timer

svarende til 205.000 kr. til i alt 1.280 timer.

Den konsultative bistand dækker udgående konsultation for områderne; Socio-emotionelle vanskeligheder, ADHD vanskeligheder, vanskeligheder inden for autismspektret og generelle indlæringsvanskeligheder.

- o Læselinie for 7. til 9 klasse
Der afsættes 700.000 kr. til etablering af læselinie for elever i 7. til 9. klasse.
- o Timer til udslusning på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole
Mange af de elever, som udsluses fra gruppeordningerne på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole, udsluses til almen klasserne på de to skoler i stedet for distriktsskolerne, hvorfor der afsættes 3 timer pr. skoleuge pr. gruppe, svarende til 351.000 kr.
- o 10. klasse
Der afsættes ressourcer til en ½ stilling til på 10. klassecentret, svarende til 243.500
- o De midler, som foreslås videreført til ansættelse af yderligere medarbejdere på skolerne udgør efter ovenstående disponeringer ca. 2.950.000 kr., og foreslås fordelt efter følgende princip:

50 % fordeles på baggrund af elevtal

50 % fordeles til almenskoler i forhold til andel af indslusede elever de seneste tre skoleår

Som tidligere nævnt vil midlerne blive frigivet løbende frem til august 2015, og de afsatte beløb under ovenstående indsatsområder er ved den fulde implementering - under forudsætning af, at mindreudgiften tilbageføres almenområdet. Alternativt må der ske en prioritering af handleplanens forslag.

Ad 3. Forslag til central og decentral kompetenceudvikling 2011-2015

Den centrale og decentrale kompetenceudvikling er væsentlig for, at lærere og pædagoger på skolerne opnår kompetence til den udvidede opgave med at udvikle inkluderende kultur og læringsmiljøer på skolerne. Kompetenceudviklingen bygger videre på SAL forløbets grundlag.

Kompetenceudviklingen i perioden 2012-2015 har som omdrejningspunkt at kvalificere alle medarbejdere til inklusionsopgaven og redskaber til at evaluere indsatser og justere eller ændre praksis på et evidensbaseret grundlag. Desuden får ressourcepersoner i AKT yderligere kompetenceudvikling for at kunne medvirke til at fastholde og styrke udviklingen af inkluderende kultur på skolerne. Kompetenceudviklingen vil foregå henholdsvis centralt og decentralt i forhold til temaerne nedenfor. (Se bilag 3)

- o Inklusion – en cirkulær tilgang
- o Viden om diagnoser – muligheder og begrænsninger
- o Aktionslæring
- o Konkrete værktøjer i det narrative felt, fx Sociale historier, tegneseriehistorier mv
- o Relationskompetence – pædagogisk diplom i specialpædagogik, psykologi, socialpædagogik og inklusionsvejledning
- o Video-feedback på egen praksis

Økonomiske konsekvenser

Den politisk besluttede besparelse på 4 mio. kr. indhentes og 2 mio. kr. tilbageføres til almenområdet i perioden 2011-2015, som vedtaget i Handleplan for inklusion.

Af besparelsen på 4 mio. kr. er 2 mio. kr. sparet i 2011 og 1 mio. kr. er tilbageført til almenskolerne i 2011, og anvendt jfr. bilag 4. Den resterende besparelse på 2 mio. kr. samt tilbageførelsen af 1 mio. kr. til almenskolerne indgår i beregningerne i forslag om budgetter for specialområdet for perioden 2011/12-2015/16, bilag 2.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og fritidsforvaltningen foreslår, at

- udvalget drøfter om forslaget om ressourcefordelingsmodel skal lægges til grund for specialtilbuddenes fremadrettede budgettering,
- Lundtofte Skoles gruppeordning tildeles ekstra 675.000 kr. som beskrevet,
- der tages stilling til hvorvidt mindreudgifter ved en øget inklusion udover det ved budgetaftalen for 2011 aftalte, skal tilbageføres helt eller delvis. Handleplanen tilrettes i konsekvens heraf,
- forslaget til kompetenceudviklingsplan principgodkendes.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Udvalget har drøftet handleplanen, og har den som udgangspunkt for det videre arbejde med inklusion indenfor rammen på det i budgetaftalen for 2011- 2014 aftalte om 4 – 2 mio. kr. Da det ikke med sikkerhed kan beregnes, hvor stor mindreudgiften på specialområdet vil være de kommende år foreslås det, at udvalget en gang årligt får forelagt en oversigt over mindreudgifter på specialområdet – med henblik på stillingtagen til eventuelle tilbageløbsmidler og deres anvendelse. I forhold til ressourcegrundlaget for specialskolerne og gruppeordningerne godkendes dette for skoleåret 2012/2013. Ressourcegrundlaget fra skoleåret 2013/2014 tages op i efteråret 2012, når specialanalyserne genbehandles i udvalget efter høring.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Fagudvalgets beslutning taget til efterretning, idet Økonomiudvalget anmoder Børne- og ungdomsudvalget om at optage en sag om effektmåling ud fra den fastsatte inklusionshandleplan.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Fodbold - skoleprojekt

Sagsfremstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen har i løbet af foråret 2012 haft møder med Lyngby Boldklubs (LB) talentudviklingsenhed med henblik på drøftelse og kvalificering af et ønske fra klubben, om at fodboldtalenter i 6. til 9. klasse fremadrettet får mulighed for at træne om morgenen 2 dage ugentlig. I dette koncept ligger, i modsætning til mange andre koncepter i Danmark, at eleverne skal forblive i deres almindelige klasser.

Det er en væsentlig prioritet for LB, at eleverne får mulighed for at træne på eliteniveau samtidig med, at de bliver i deres almindelige undervisningsmiljø og fortsat har mulighed for at have en kammeratskabsgruppe udenfor fodboldklubben.

En ordning hvor ca. 10 – 20 fodboldtalenter to gange ugentlig har træning på stadion i morgentimerne medfører, at de ikke deltager i den obligatoriske undervisning i deres klasser. Dette vil boldklubben kompensere ved at etablere en egentlig undervisning med uddannede lærere om eftermiddagen. Dette i tæt samarbejde med de pågældendes skoler/klasselærere.

Konceptet med at drengene forbliver i deres klasser har den baggrund, at ikke alle bliver ved med at være fodboldtalenter og derfor skal tilbage i deres almindelige klasse på et tidspunkt. Dette lettes så af, at de på intet tidspunkt, har været taget ud af deres almindelige klasse.

Ordningen er blevet drøftet med skolelederne i kommunen, som helt generelt var meget positive overfor at medvirke i projektet.

Forvaltningen har forespurgt Ministeriet for Børn og Undervisning, om man her ser hindringer for den beskrevne ordning. Det gør man, idet man betragter undervisningspligten, og dermed folkeskolens undervisning, som et samlet tilbud. Det er således ikke muligt at være fast fritaget for nogle fag og eksempelvis få hjemmeundervisning i disse på et andet tidspunkt.

Det skal her nævnes, at det efter forvaltningens opfattelse ikke er muligt - alternativt - at lave faste skemafri morgentimer to gange om ugen i 54 klasser af hensyn til et potentiale på ca. 10 – 20 elever.

Det er forvaltningens opfattelse, at Lyngby Boldklubs koncept kan betragtes som en positiv og afbalanceret måde at sikre både undervisning og talentudvikling, hvorfor

der peges på at kommunen søger dispensation i forhold til Folkeskoleloven.

Ministeriet anbefaler således, at der ansøges om dispensation fra Folkeskoleloven. Ministeren har herefter efter Folkeskolelovens § 55 adgang til at godkende forsøg, der kræver dispensation. Hvis fravigelserne fra Folkeskolelovens bestemmelser sker med henblik på at fremme forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde.

Af ansøgningen skal det fremgå

1. Formål og nærmere beskrivelse af forsøget
2. Forsøgets varighed
3. Hvordan evalueres forsøget

Det foreslås, at Børne- og Fritidsforvaltningen i samarbejde med Lyngby Boldklub udarbejder forslag til ansøgning. LB deltager i arbejdet, da det er boldklubben, der skal forestå den omtalte erstatningsundervisning.

Beslutningskompetence:

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at forvaltningen udarbejder dispensationsansøgning, som fremsendes til Ministeriet. Ansøgningen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget til orientering.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Oversendes til kommunalbestyrelsen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Rammeaftale for venskabsbysamarbejde mellem Sermersooq og Lyngby-Taarbæk kommuner

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 23. april 2012, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, grundlaget for en rammeaftale mellem Sermersooq og Lyngby-Taarbæk kommuner som erstatning for det samvirke, der hidtil har været gennem Sermersooq (tidligere Nuuk) som deltager i det nordiske venskabsamarbejde, men hvor Sermersooq har trukket sig ud med henblik på at søge et mere konkretiseret samarbejde udviklet gennem mere specifikke aftaler med et i forhold til tidligere få antal kommuner.

På den baggrund er der indgået den sagen vedlagte rammeaftale af 25. maj 2012, som udpeger et antal afgrænsede kommunale opgavefelter, som det ud fra det hidtidige samarbejde samt de siden sommeren førte drøftelser om mulighederne for konkretisering er valgt at fokusere på inden for foreløbigt en treårig periode. Herudover er der åbnet mulighed for, at der efter omstændighederne også kan ske udveksling på andre områder mere situationsbestemt.

Relationen mellem de to kommuner har således ikke længere forbindelse med aktiviteterne i regi af det nordiske venskabsbysamarbejde, hvorom forvaltningen vil rapportere en status efter sommerferien i år.

Som det fremgår af rammeaftalen, er det tanken, at samvirket mellem kommunerne om gensidig udvikling og understøttelse af nytænkning i den kommunaleopgaveløsning primært tænkes udmøntet på medarbejderplan.

Forvaltningen peger derfor på, at rammeaftalen direkte anvendes som grundlag for det videre og konkrete samarbejde mellem de to kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdet er forudsat at kunne foregå inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at rammeaftalen danner grundlag for det videre og konkrete samarbejde mellem kommunerne.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Påtænkt fredning af Lyngby Søndre Mølle

Sagsfremstilling

Kulturstyrelsens særlige bygningsyn har, jf. den sagen vedlagte skr. af 24. maj 2012, meddelt kommunen, at ejendommen Lyngby Hovedgade 24 (Lyngby Søndre Mølle) er indstillet til fredning. Kommunen har indtil 15. september 2012 mulighed for at fremsende bemærkninger til fredningen.

Møllens beskaffenhed som kulturarv, herunder dens originalindretning m.v., ligger bagved bygningssynets indstilling.

Forvaltningen agter imidlertid at rejse indvending mod den foreslåede fredning henset til risikoen for, at en egentlig vitalisering af bygningen netop vil kunne blive vanskeliggjort eller forhindret af en fredning.

Forvaltningen vil i øvrigt søge afholdt et møde med Kulturstyrelsen med henblik på at afklare, hvorvidt en fredning i givet fald vil have umiddelbare økonomiske konsekvenser (hvilket ikke forventes, henset til, at bygningens tagdække er gennemgået og repareret i nyere tid), samt afklaring af, hvorledes mulighederne for erhvervsmæssig benyttelse fortsat vil være.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der en række fredede bygninger, jf. vedlagte uddrag side 207 – 209 af Kulturstyrelsens katalog over ”Fredede Bygninger” og uddrag af kommunens hjemmeside under samme overskrift. Af disse mere end 60 ejendomme/bygninger er følgende 10 ejet af kommunen: Brede 81 (Brede Børnehave), Lyngby Hovedgade 2A (Friboes Hvile – Stadsarkivet), Lyngby Hovedgade 24A (Lyngby Nordre Vandmølle – Stadsarkivet), Lyngby Hovedgade 28 (Gramlille – Biblioteket), Møllevej 4 (Fuglevad Vandmølle), Mølleåparken 40 (Brede Vandtårn), Nybrovej 401 (Sophienholm - hovedbygningen), Raadvad 1 (Raadvad Vandrehjem), Schallsvej 16 samt Taarbæk Strandvej 82 (Bindesbøll’s Hus - opr. søbadeanstalt).

Kommunen har således i forvejen en række bygninger, hvor benyttelsen af ejendommene er forbundet med, at evt. ændringer selv af meget beskeden karakter dels kræver udtrykkelig godkendelse af Kulturstyrelsen, dels vil være relativt bekostelige.

Kulturstyrelsen fører i et omfang tilsyn med bygningernes beskaffenhed; således har Kulturstyrelsen for nylig anmeldt at have interesse for at få en status for, hvorledes Sophienholms hovedbygning er håndteret i henhold til fredningen.

Økonomiske konsekvenser

På indeværende tidspunkt vurderes en fredning af Lyngby Søndre Mølle ikke i sig selv at medføre afledte omkostninger, men kommunen er pligtige til at holde fredede bygninger i behørig vedligeholdelsesmæssig stand, ligesom ændringer vil kunne være relativt bekostelige.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Sagen taget til efterretning, idet forvaltningen vender tilbage til udvalget, når der er ført dialog med styrelsen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune deltager sammen med Jagt- og Skovbrugsmuseet, Slots- og Ejendomsstyrelsen, Naturstyrelsen, Hillerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune og Gentofte Kommune i et samarbejde om et projekt for at få optaget dele af det Nordsjællandske Parforcejagtsystem på UNESCO's liste over verdensarv, jf. omtalen heraf i den sagen vedlagte publikation af 2009 fra Kulturarvsstyrelsen om "Verdensarv - i Danmark og Grønland". På Økonomiudvalgets møde den 22. juni 2011, sag nr. 12, blev der orienteret om, at et udkast til ansøgning var blevet fremsendt til Kulturstyrelsen med henblik på, at udkastet derefter kunne sendes videre til UNESCO den 1. februar 2012.

Kulturstyrelsen gennemgik materialet i slutningen af september 2011 og fandt, at ansøgningen var utilstrækkelig, samt at der var inddraget for mange kriterier. Derudover vil der skulle ske en sproglig bearbejdelse af materialet før indsendelse til UNESCO.

På styregruppens møde den 4. november 2011 besluttede man at fortsætte projektet, idet det har fået positiv tilslutning fra de involverede parter. Styregruppen besluttede også, at der lægges en strategi for kommunikation om projektet under det videre arbejde. Derudover blev det besluttet, at der skal søges midler til udarbejdelse af en smuk, grafisk bearbejdet ansøgning, og at der også bør søges yderligere midler til en gennemskrivning af den meget omfattende ansøgning, jf. i øvrigt den sagen vedlagte Statusbeskrivelse af 1.1.2012.

Styregruppen har udarbejdet ansøgning (dateret 20.4.2012) til 15. Juni Fonden, som tidligere har støttet projektet med 420.000 kr., hvor man anmoder om at benytte restbeløbet på 62.081 kr. til redaktion, ligesom der søges om yderligere støtte på 405.000 kr. til redaktion, sproglig bearbejdelse og trykning af forslag om optagelse på verdensarvslisten.

Det forventes nu, at den reviderede ansøgning kan sendes til UNESCO i 4. kvartal 2012 for en teknisk gennemgang inden den endelige ansøgning kan indsendes i februar 2013.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i projektet foretages indtil videre inden for gældende rammer i Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet lokalplanforslag 233 for Taarbæk, og parallelt med lokalplanens offentlige høring peger forvaltningen på, at der også fremlægges et kommuneplantillæg, som underbygger lokalplanens intentioner om et levende og aktivt bysamfund.

Kommuneplantillægget berører 9 rammer, herunder også kommuneplanramme 7.1.68 Taarbæk Strandvej 69, som desuden er omfattet af lokalplan 226, samt kommuneplanramme 7.1.65 Taarbæk Strandvej, nord for Bombegrunden, som desuden er omfattet af lokalplan 211. Disse lokalplaner aflyses ikke ved den endelige vedtagelse af lokalplan 233, og ejendomme inden for lokalplanerne kan derfor fortsat udnyttede efter lokalplanens bestemmelser.

Hensigten med kommuneplantillægget er dels at slå flere rammer (9) sammen til færre rammer (4), dels af definere et centralt område i Taarbæk, hvor der kan etableres publikumsorienteret service og detailhandel, som kan understøtte bydelens selvstændige karakter og byliv.

Ny ramme 7.1.60 Taarbæk nord og vest

Rammen foreslås udlagt til blanding af boligtyper med en anvendelse til: Åben-lav og tæt-lav. De nuværende parkeringskrav fastholdes.

Ny ramme 7.1.80 Taarbæk øst

Rammen foreslås udlagt til blandet byområde med en anvendelse til: Tæt-lav, åben-lav, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park. Butiksstørrelserne til detailhandel må ikke overstige 500 m² til dagligvarer, hvilket er fastsat for at der ikke kan etableres større dagligvarebutikker som svært kan indpasses i området. Butiksstørrelserne til udvalgsvarer må ikke overstige 100 m². Inden for hele rammen må der etableres butiksareal til dagligvarer på maks. 1.000 m². Butikker skal placeres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej.

Kravene til parkering fastsættes til 1 p-plads/bolig for åben-lav og tæt-lav, hvilket er en lempelse i forhold til de nuværende rammer. Baggrunden for at foreslå denne lempelse er, at dette område er karakteriseret ved at være meget tæt bebygget, hvorfor det er svært og flere steder umuligt at kunne etablere 2 p-pladser.

Det sagen vedlagte oversigtskort viser omfanget af de to nye rammer samt

kommuneplantillæg 11/2009 med nye rammer og eksisterende rammer.

Der er udarbejdet den sagen vedlagte miljø-"screening" for forslaget til kommuneplantillægget, som vurderes ikke at påvirke miljøet i en væsentlig grad, hvorfor det efter forvaltningens opfattelse ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillæg 11/2009 fremlægges i offentlig høring parallelt med lokalplanforslag 233 for Taarbæk.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet et forslag til Lokalplan 222 for Bredeparken, og i den forbindelse er det vurderet, at der ikke er plads til at etablere 2 p-pladser pr. bolig i Bredeparken, som der står i den eksisterende ramme for området: 5.2.69 for Granparken/Kulsvierparken. Derfor udarbejdes sideløbende med lokalplanen et kommuneplantillæg 12/2009 og en ny ramme med samme navn og afgrænsning som den nuværende ramme, hvor der blot er tilføjet en ny parkeringsnorm særligt gældende for Bredeparken, jf. det sagen vedlagte materiale.

Miljøvurdering

Den sagen vedlagte miljø-"screening" af kommuneplantillægget konkluderer, at der ikke er grundlag for at udarbejde miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillægget.

Forslaget til kommuneplantillæg kan således sendes i sædvanlig høring i 8 uger, der planlægges gennemført i perioden 5. juli - 31. august 2012.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at forslag til Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken sendes i høring.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Renovering af Hummeltoftehallen

Tidligere beslutninger i sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2012 en anlægsbevilling på 0,38 mio. kr., der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 1,2 mio. kr. til vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg.

Baggrunden var et brev vedrørende sikkerhed i eksisterende haller udsendt af Erhvervs-og Byggestyrelsen. I marts 2011 har Rambøll vurderet risikoen for sneskader for 12 af Lyngby-Taarbæk Kommunes bygninger. I den forbindelse blev kommunen den 17. november 2011 orienteret om, at man på Hummeltoftehallen havde konstateret, at de faktiske forhold omkring afstivning og ikke kunne dokumenteres. Man konkluderede endvidere, at der var tale om en væsentlig overskridelse af sikkerhedsniveauet, og kommunen valgte derfor at lukke hallen midlertidigt.

Efterfølgende har Rambøll den 11. januar 2012 udarbejdet forslag til forstærkningsprojekt, og Teknisk Forvaltning har med udgangspunkt heri opgjort de samlede udgifter til 380.000 kr.

Renoveringen af Hummeltoftehallen har været forsinket, ligesom der undervejs har været ekstra uforudsete udgifter, der kan ses i det medfølgende bilagsnotat fra 24. maj 2012, der beskriver tids- og sagsforløbet.

Hummeltoftehallen forventes færdigrenoveret til ibrugtagning af både skole- og fritidsbrugere fra 1. august 2012.

Økonomiske konsekvenser

De samlede økonomiske konsekvenser fordeler sig således:

Entrepriseudgifter	502.000 kr.
Rådgiverhonorar	<u>285.000 kr.</u>
I alt	<u>787.000 kr.</u>
Tidligere meddelt bevilling	-380.000 kr.
Behov for restfinansiering	<u>407.000 kr.</u>

Restfinansieringen foreslås finansieret af det i investeringsoversigten for 2012 - 2015 afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 11,42 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Der henvises til økonomibilag på sagen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 407.000 kr. der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 på 11,42 mio. kr. til etablering af indskolingshuse på Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 14. juni 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, idet det noteres, at spørgsmålet om bevilling også behandles på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet 14. juni 2012, som har fagudvalgskompetencen i forhold til den foreslåede finansiering.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

Anbefales som indstillet af forvaltningen overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Anbefales som foreslået af forvaltningen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Henvendelse fra Realdania om udviklingsprogram omkring strategisk byledelse

Sagsfremstilling

Realdania har med den sagen vedlagte skr. af 10. maj 2012 med bilag rettet henvendelse til kommunen om et initiativ og et tilbud om deltagelse i et ledelsesnetværk og udviklingsprogram for udvalgte topledere i de kommunale direktioner med hensyn til byledelse.

Der er ud fra indholdsbeskrivelsen tale om et ambitiøst treårigt ledelsesprogram, hvor studier af "best practise cases" kombineres med netværksdannelse nationalt og internationalt, studierejser og vidunderlig samt seminarer med de fremmeste eksperter og aktører fra byer i hele verden.

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at tilbudet fra Realdania understøtter kommunens bestræbelser i henhold til arbejdet med Vidensbystrategien, hvor kommunen er en central aktør i realiseringen af strategien.

Økonomiske konsekvenser

Henset til, at Realdania finansierer udvikling og drift af ledelsesprogrammet, udgør deltagergebyret 40.000 kr. pr. deltager pr. år sammen med et årligt gebyr for medlemskab af International Federation for Housing and Planning på knap 8.000 kr., og kan afholdes indenfor den økonomiske ramme til lederudviklingsaktiviteter.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at henvendelsen drøftes med hensyn til kommunens deltagelse i programmet.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Med 7 stemmer besluttet, at kommunen kan deltage i programmet.

1 (A) stemte imod.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Tidsbegrænset dispensation fra bopælspligt

Sagsfremstilling

Med mellemrum får Lyngby-Taarbæk Kommune henvendelser fra borgere, der af forskellige grunde ønsker at have en bolig til rådighed i kommunen, uden at der er tilmeldt personer på adressen. Der modtages også henvendelser fra virksomheder, der ønsker at have en bolig til rådighed for enten chefer, der arbejder f.eks. både på Sjælland og i Jylland, eller medarbejdere til ophold under kurser o.l. Hidtil har kommunen været afvisende over for henvendelser af denne art, uanset om henvendelserne måtte omhandle en afgrænset periode. Begrundelsen for manglende imødekomme af ansøgning er, at der er bopælspligt på boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. boligreguleringsloven.

Kommunen har nu modtaget ny henvendelse om en 2-årig dispensation fra bopælspligten. Ansøger er af arbejdsmæssige grunde nødt til at opholde sig et antal hverdage pr. uge i nærheden af pågældende arbejdsgivers hovedsæde i Hellerup, hvor hovedsædet flytter til Virum senere i 2012. Ansøgers arbejde i Hellerup/Virum er indtil videre er fastsat til 3 dage om ugen, medens resten af (arbejds)ugen tilbringes i den sydlige del af Jylland.

I den aktuelle sag er der som nævnt ønske om en tidsbegrænset dispensation. Manglen på boliger i Lyngby-Taarbæk Kommune vurderes at være reduceret i forhold til tidligere, og arbejdstageren ønsker at leje en lejlighed i et større lejlighedskompleks i selve Lyngby; ansøger har oplyst at have en kort svarfrist efter besigtigelse af lejlighed, hvorfor der anmodes om hurtig behandling af henvendelsen.

Henset til, at en imødekomme af den konkrete anmodning om dispensation efter forvaltningens opfattelse konkret næppe strider mod kommunens interesser, henset til at understøtte muligheden for kommunens nationale og internationalt virkende virksomheder til også at kunne benytte midlertidig arbejdskraft fra resten af landet samt internationalt samt henset til generelt at understøtte vidensbystrategiens mål, peger forvaltningen på muligheden for ud over dels konkret at imødekomme det ansøgte, dels også at bemyndige forvaltningen til på af forvaltningen nærmere fastsatte vilkår (herunder, at opholdet i kommunen eller kommunens nærområde er direkte relateret til en eller flere konkrete arbejdsgivere i området) at imødekomme sådanne evt. fremtidige ansøgninger fra arbejdstagere og arbejdsgivere inden for en toårig dispensationshorisont.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Den konkrete ansøgning kan godkendes af forvaltningen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

1. anslået regnskab 2012 – status efter ØK-mødet den 15. maj

Sag nr. 2:

Bilag 1: Økonomiudvalgets andel af ubalancen indenfor driftsvirksomheden på 0,7 mio kr.

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 2

Bilag til 1. anslået regnskab 2012 - status efter ØK-mødet den 15. maj

Økonomiudvalgets andel af ubalancen indenfor driftsvirksomheden på 0,7 mio. kr.

Modgående initiativ 1 – Udbud af forsikringer

Kommunen gennemførte i 2010 et udbud af kommunens forsikringer. Aftalen løber i en 3-årig periode fra 2011 til og med 2013. Aftalen medfører en fast årlig udgift til forsikringspræmier på 4,6 mio. kr.

Der er i 2012 afsat et budget på 5,381 mio. kr. til forsikringspræmier.

Det foreslåes at reducere budgettet med 0,3 mio. kr.

Modgående initiativ 2 – Reduktion af selvriskopulje

Der er i budget 2012 afsat 1,7 mio. kr. til en selvriskopulje. Heraf er 0,6 mio. kr. overført fra 2011.

Der har siden 2009 været et betragteligt årligt mindreforbrug på denne pulje, samtidig med at der endnu ikke i 2012 har været udgifter hertil.

Det foreslåes at reducere budgettet med 0,4 mio. kr.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Besvarelse af spørgsmål fra Budgetkonferencen den 23. april 2012

Sag nr. 3:

- Bilag 1: Notat om Politikerspørgsmål stillet på budgetseminar, 25. maj 2012
- Bilag 2: Spørgsmål: Anlæg. Hvad er historisk "skubbet" mellem årene?
- Bilag 3: Notat. Svar på spørgsmål fra budgetkonferencen i april 2012 – analyse af udviklingen i administrationen (konto 6) for perioden 2009 til 2012

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 3, bilag 1

Dato : 25.maj 2012

Skrevet af : KIEJ/KET

NOTAT

Om

Politikerspørgsmål stillet på budgetseminar

SPG 1. Hørsholm har lavere driftsudgifter til aktivering end LTK, hvordan er deres effekt i forhold til LTK?

Det fremgår af Budgetredegørelsen figur 2.10.3b at Hørsholm har en lavere gennemsnitspris (brutto) pr. fuldtidsaktiveret kontanthjælpsmodtager, sygedagpengemodtager og a-dagpengemodtager.

Tabel 1 herunder viser effekten for alle aktiveringstyper for henholdsvis a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i perioden 3. kvartal 2010-2.kvartal 2011.

Tabel 1: 3. kvartal 2010-2.kvartal 2011 Selvforsørgelsesgrad 6 mdr. efter aktivering – alle aktiveringstyper

Ydelse	Jobcenter	Selvforsørgelsesgrad	Antal afsluttede aktiveringsforløb	Gnsn. varighed af afsluttede aktiveringsforløb
A-dagpenge	Lyngby-Taarbæk	26,4	313	16,4
	Hørsholm	30,1	127	15,3
Kontanthjælp	Lyngby-Taarbæk	13,7	957	17,7
	Hørsholm	16,4	236	17,3

Kilde: Jobindsats.dk

Det fremgår at Hørsholm har en bedre effekt end Lyngby-Taarbæk både for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. For a-dagpengemodtagere er selvforsørgelsesgraden 26,4 i Lyngby-Taarbæk og 30,1 i Hørsholm. Varigheden af aktiveringsforløbet er 16,4 uger i Lyngby-Taarbæk og dermed længere end i Hørsholm, hvor varigheden er 15,3 uger.

For kontanthjælpsmodtagere er selvforsørgelsesgraden 13,7 i Lyngby-Taarbæk mod 16,4 i Hørsholm. Varigheden af forløbene er i Hørsholm på 17,3 uger og dermed kortere end i Lyngby-Taarbæk, hvor varigheden er 17,7 uger.

Opsamling

På baggrund af ovenstående tyder det på, at Hørsholm generelt set har en højere selvforsørgelsesgrad og dermed effekt af deres aktiveringsforløb. Ydermere ser det ud til, at den gennemsnitlige varighed af afsluttede aktiveringsforløb er lavere i Hørsholm sammenlignet med Lyngby-Taarbæk.

Det tyder derfor på, at Lyngby-Taarbæk har et potentiale for forbedre effekten af aktiveringsforløb.

Initiativer i forhold til at forbedre effekten

- **Forhandlingsrunde med eksterne leverandører:** Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i sidste halvdel af 2010 gennemført en forhandlingsrunde med de eksterne leverandører af aktiveringsforløb i forhold til at nedbringe ugepriserne for aktiveringsforløbene. De lavere priser er gradvist slået i gennem i starten af 2011 og har dermed reduceret aktiveringsudgifterne til forløb hos eksterne leverandører. Det er endvidere hensigten at gennemføre en løbende forhandling af priserne med de eksterne leverandører.

- **Systematisk opfølgning på effekt:** I starten af 2011 har Jobcenter Lyngby-Taarbæk implementeret en systematisk opfølgning på effekt af aktiveringsforløb hos eksterne leverandører. Det betyder, at jobcenteret har en tæt opfølgning på effekten af de eksterne leverandører og tager kontakt til de eksterne leverandører i de tilfælde, hvor der sker en væsentlig ændring i effekten.
- **Fokus på virksomhedsrettet forløb:** Jobcenteret bruger i større omfang kun eksterne leverandører, som har et tydeligt fokus på virksomhedsrettet indsats, da erfaring viser at det er mest effektivt i forhold til at få ledige borgere ind på arbejdsmarkedet og samtidigt er et billigere tilbud end andre aktiveringsforløb. Fokus på den virksomhedsrettede indsats skal ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets beslutning i februar 2011 om en ny aktiveringsstrategi. I denne er fokus på at ændre redskabsfordelingen i aktiveringsindsatsen og derved styrker de virksomhedsrettede ressourcer i en 2 årig periode, således at jobcentret kan øge andelen af ledige og sygemeldte som er i virksomhedstilbud.
- **Møde med Jobcenter Hørsholm:** Jobcenter Lyngby-Taarbæk har inviteret Jobcenter Hørsholm til et møde med henblik på at udveksle idéer om beskæftigelsesindsatsen. Mødet forventes afholdt i juni.

Forventningen er, at jobcenterets initiativer vil slå igennem i forhold til at øge effekten af aktiveringstilbud.

SPG 2: Besparelspotentialet på kontanthjælp og førtidspension, hvad gør JC for at nedbringe.

I resultatrevision 2011, fremgår det, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale på især områderne kontanthjælp og førtidspension på henholdsvis 13,3 mio. kr. og 16,0 mio. kr.

Forklaringer på besparelspotentiale

- **Klyngeinddeling:** En af forklaringerne på det store besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet er blandt andet inddelingen i de såkaldte "jobcentre med samme rammevilkår" (klyngen). Inddelingen foretages ved at se på den gennemsnitlige varighed for ydelserne kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Hvis inddelingen kun havde været foretaget ud fra varigheden på kontanthjælp tilhørte Lyngby-Taarbæk ikke den nuværende klynge.
- **Nettoutilflytning af førtidspensionister til LTK:** I forhold til besparelspotentialet på førtidspensionsområdet blev der på økonomiudvalgsmødet i januar måned forelagt en analyse af førtidspension. Analysen viste af der fra 2005 til 2010 har været en nettoutilflytning af 65 førtidspensionister, hvilket belaster økonomien i Lyngby-Taarbæk Kommune. Desuden viste analysen at Lyngby-Taarbæk i perioden 2007-2010 har ligget på niveau eller lidt under klyngen af sammenlignelige kommuner i udviklingen i antallet af nytillkendelser. Den større andel af kontanthjælpsmodtagere vurderes også at have medført et større antal af førtidspensionister.

Initiativer i forhold til at reducere udgifterne

Til trods for ovenstående forklaringer, har Lyngby-Taarbæk et besparelspotentiale på kontanthjælp og førtidspension.

I forhold til **førtidspension** har jobcentret fokus på:

- Praksis i forhold til tilkendelse,
- Screening med henblik på at vurdere, hvilke forløb, der er i risiko for at blive langvarige og en helhedsorienteret indsats, hvor der sideløbende er fokus på både den beskæftigelsesrettede og sociale indsats.

- At begrænse langvarigt sygefravær for sygedagpengemodtagere og langvarig ledighed for fleksjobtilkendte, da det ofte kan være en fødekæde til førtidspension.
- Lyngby-Taarbæk gennemfører med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen tidlige beskæftigelses - og sundhedsfaglige tilbud til ledige fleksjobbere,
- Økonomiudvalget har på sit møde 17. april 2012 godkendt en revalideringsstrategi for at forbygge tilgangen til varige forsørgelsesydelse – herunder i samspil med socialcentret og de eksterne institutioner om en indsats for yngre borgere med psykiske vanskeligheder.

I forhold til **kontanthjælpsområdet** har jobcenteret fokus på følgende:

- At udarbejde en handlingsplan i forhold til organisering og indsats i forhold til kontanthjælpsmodtagere. Denne forventes at blive forelagt Økonomiudvalget i august.
- En tidlig aktiv indsats med både job- og uddannelsesvejledning og straksaktivering i en virksomhed eller i et uddannelsesrettet tilbud.
- For ledige over 30 år består tilbuddet i virksomhedspraktik kombineret med jobklub, mens der for unge er fokus på, at det aktive tilbud medvirker til at vejlede og afklare til uddannelse – og understøtter uddannelsespålægget for unge under 25 år.
- Et korps af frivillige mentorer skal desuden understøtte at unge påbegynder og fastholder uddannelse. Dette projekt er støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd.
- For de langvarigt ledige med andre problemer end ledighed lægger jobcentret vægt på samspillet med lokale virksomheder – herunder i virksomhedscentre – og med eksterne leverandører, som har et stort virksomhedsnetværk. For langvarigt ledige kan det desuden være relevant at kombinere et virksomhedstilbud med kortvarig, jobrettet opkvalificering.

Økonomiudvalget

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 3, bilag 2

Spørgsmål

Anlæg. Hvad er historisk "skubbet" mellem årene ?

Budgetsvar

Af vedlagte bilag fremgår tidsforskydningerne fra 2009 til 2012 fordelt på aktivitetsområder. Derudover er en række af de væsentligste forskydninger tillige angivet med budget samt med tidsforskydningen.

Det skal bemærkes, at der for enkelte projekters vedkommende kan være tale om en større overførsel end det budgetterede beløb. I disse tilfælde skyldes dette, at der enten er overført et beløb fra året før alternativt er givet en tillægsbevilling i det enkelte år.

Tidsforskydninger. Opsamling 2012

1.000 kr.

	Tidsforskydn. fra 2009 til 2010	Tidsforskydn. fra 2010 til 2011	Tidsforskydn. fra 2011 til 2012
Tidsforskydninger i alt	-57.284	-116.509	-77.660
Skoler	-10.232	-25.633	-8.595
Børn	-2.826	-2.397	-1.209
Fritid	-463	-256	
Idræt	-581	-22.001	-12.814
Ældre	-23.515	-39.411	-32.643
Handicappede	-357	-1.737	-9.209
Sundhed	-212		
Grønne områder og kirkegårde	-3.042	-1.829	-690
Trafikanlæg mv.	-11.864	-17.188	-10.055
Miljø og natur	-1.033	-854	-712
Administration	-1.600	-2.170	-94
Puljebeløb til særlige formål i alt		-1.642	-41
Kommunale ejendomme i alt	-1.559	-1.391	-1.598

Tidsforskydningerne består af følgende væsentlige forskydninger

1.000 kr.

	Budget 2009	Tidsforskydn. fra 2009 til 2010	Budget 2010	Tidsforskydn. fra 2010 til 2011	Budget 2011	Tidsforskydn. fra 2011 til 2012
Skoler i alt	11.635	-7.493	28.894	-23.203	0	0
Lundtofte Skole. Udbygning SFO	2.050	-1.000				
Hummeltofteskolen. Stabilitet		-3.565	969	-1.674		
Lindegårdssk. og Lundtofte Sk. Ombyggn.			15.495	-17.994		
Lundtofte Skole. Stabilitet	1.000	-759	2.922	-1.850		
Lindegårdsskolen. 5 klasser	1.000	-673	8.200	-560		
Heldagsskolen. Overbygning	7.585	-1.496	1.308	-1.125		
Børn i alt	3.200	-1.949	0	-1.181	0	-997
Udbygning af køkkener i daginst.	3.200	-1.949		-1.181		-997

	Budget 2009	Tidsforskydn. fra 2009 til 2010	Budget 2010	Tidsforskydn. fra 2010 til 2011	Budget 2011	Tidsforskydn. fra 2011 til 2012
Idræt i alt	0	0	19.951	-19.399	14.812	-11.761
Lyngby Svømmehal. Renovering			19.951	-19.399	14.812	
Lyngby Stadion. Renovering forhus						-4.911
Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter						-6.850
Ældre i alt	32.822	-23.515	63.100	-38.855	56.411	-35.864
Serviceareal. Etabl. Af 120 plejeboliger	8.850	-8.228	20.300		15.940	-460
Banehøj. Serviceareal	17.048	-14.455		-11.066		900
Do. Statstilskud		2.520	-2.520	2.520		2.520
Do. Monteringsudgifter fase 1	6.924	-3.352		-241		
Do. Monteringsudgifter fase 2			2.870	-2.863		
Bredebo. Servicearealer			28.036	-16.756	12.091	-22.426
Bredebo. Servicearealer. Statstilskud					-3.840	3.840
Solgården. Servicearealer			9.426	-5.500	10.071	-7.317
Etabl. Af 120 plejeboliger. Monteringsudg.			2.993	-2.993	8.538	
Bredebo. Monteringsudgifter					10.711	-10.701
Møllebo. Boliger				-642	2.900	-2.220
Møllebo. Renovering af tegltag			1.995	-1.314		
Handicappede i alt	600	-357	6.000	-1.737	500	-9.209
Strandberg. Indretning af boliger	300	-121	2.100	-1.737		-6.580
Caroline Amalievej					500	-1.673
Slotsvænget	300	-236	3.900			-2.922
Slotsvænget. Etablering af 32 boliger						1.419
Slotsvænget. Øvrige adm. arealer						547
Sundhed i alt	435	-212				
Rammebeløb til løsn. af arbejdsmiljøproblemer i omsorgstandplejen (2003-08)	435	-212				

	Budget 2009	Tidsforskydn. fra 2009 til 2010	Budget 2010	Tidsforskydn. fra 2010 til 2011	Budget 2011	Tidsforskydn. fra 2011 til 2012
Grønne områder og kirkegårde i alt	4.035	-3.042	8.035	-1.566	37.035	-345
Etablering af fælles driftsplads	2.000	-2.000	6.000		35.000	
Renovering af legepladser	500	-49	500	-13	500	-6
Udvikling af udfugtsområder				-269		-32
Genopretning af grønne omr. (parker)	1.090	-551	1.090	-726	1.090	-184
Renovering af kirkegårde	445	-442	445	-558	445	-123
Trafikanlæg mv. i alt	10.484	-3.551	13.184	-13.612	13.013	-7.692
Renovering af broer	513	-1.562	513	-571	513	709
Tilgængelighedsplan	1.471	-1.471	586	-2.003		-716
P-henvisning			3.585	-3.506		-3.477
Betalt parkering				-365	4.000	
Iværksættelse af betalt parkering				-313		-3.622
Slidlag	8.500	-518	8.500	-6.854	8.500	-586
Miljø og natur i alt	308	-1.033	968	-854	475	-712
Kollelev Mose. Vandkvaliteten		-501	484	-39		-39
Uddybning af fæstningskanalen	308	-532		-531		-531
Termografisk overflyvning			484	-284	475	-142
Administration i alt	8.637	-1.600	10.175	-2.170	8.237	-93
Rådhuset. Niveaufri adgang	400	-397		-397		-397
Rådhuset. Forbedring af borgerservice			969	-969		-969
Analyse af rådhusbyggeri			969	-804		-321
IT-aktiviteter	8.237	-1.203	8.237		8.237	1.594
Puljebeløb til særlige formål i alt	0	0	291	-291	0	-31
Varmeplanlægning			291	-291		-31
Kommunale ejendomme i alt	500	-449	500	0	500	0
Handicappolitik. Tilgængelighedspulje	500	-449	500		500	
I alt	72.656	-43.201	151.098	-102.868	130.983	-66.704



19 JUNI 2012

SAGSNR.: 3, bilag 3

Notat

Emne:

Svar på spørgsmål fra budgetkonferencen i april 2012!

- Analyse af udviklingen i administrationen (konto 6) for perioden 2009 til 2012

Notatet sendes/sendt til:

TA 11.06.2012

1 Baggrund

Foranlediget af budgetredegørelsen for 2012 blev der på budgetkonferencen (april 2012) stillet spørgsmål om, hvorfor aktivitetsområdet Administration først faldt i 2015 jfr. figur 2.9.1, side 61 i Budgetredegørelsen 2012. Budgetredegørelsen gav kun en overordnet beskrivelse af de regnskabs- og budgetmæssige ændringer for perioden, og gav ikke en detaljeret beskrivelse af udviklingen i forhold til de enkelte udgiftstyper (løn og øvrig drift) i administrationen.

I dette notat foretages en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen i administrationsudgifterne på de enkelte hovedindtægts- og udgiftstyper i kommunens kontoplan. Notatet tager afsæt i budgetredegørelsens afgrænsning af administration - aktivitetsområdet *Sekretariat og forvaltning* (hovedkonto 6.51). Analysen omfatter regnskabstal fra 2009 til 2011 samt oprindeligt budget for 2012. Der er valgt ikke at gå tilbage til 2007, da regnskabstallene ikke er sammenlignelige på et underliggende detaljeringsniveau, idet kommunen overgik til et nyt økonomisystem og kontoplan i 2009.

2 Analyse

2.1 Samlet overblik 2009 til 2012

Aktivitetsområdet administration viser et samlet fald på 3,6 mio. kr. fra 2009 til B2012 (oprindelig budget).

Udgifterne til *Personale* falder med 6,6 mio. kr., mens de øvrige driftsudgifter¹ samlet set stiger med 2,9 mio. kr.

Tabel 1: Udviklingen i regnskab 2009-2011 og opr. budget 2012 (2012 pl.)

I t.kr.	R2009	R2010	R2011	B2012	Ændring 2009/2012
Personale	179.076	179.680	182.315	172.469	-6.607
Øvrig drift	49.081	41.768	39.858	52.046	2.965
Total	228.157	221.448	222.173	224.515	-3.642

¹ Øvrige driftsudgifter: 200 - Materiale- og akt.. (Vareforbr), 250 - Forsikringer, 260 - Tjenesteydelser m.m., 300 - IT, inventar og materiel, 400 - Grunde og bygninger, 700 - Indtægter og 800 - Overførte udgifter og omk.

I nedenstående fortages en kort gennemgang af årsagerne til ændringer på *Personale* og *Øvrig drift*.

2.2 Personale 2009 til 2012

For *Personale* er der et fald i lønudgifterne til ledere, fagpersonale, vikarer m.v. på 5,4 mio. kr. For de øvrige personalerelaterede udgifter til uddannelse, personaleaktiviteter, stillingsannoncer m.v. er der et fald på 1,2 mio. kr. Personaleudgifterne falder i alt med 6,6 mio. kr.

Faldet i personaleudgifterne kan primært henføres til en række reduktioner, der allerede er indarbejdet i budgettet frem til 2012.

Reduktioner:

- En generel rammebesparelse på administrationen og ændring af ledelsesstrukturen på 7,1 mio. kr.
- Besparelse ved ændring af politisk organisation (teknisk udvalg) på 0,9 mio. kr.
- Effektivisering af Intern Service 0,5 mio. kr.
- Effektivisering af administrationen (bl.a. administrationsanalysen) 2,4 mio. kr.
- Modgående initiativ og udmøntning af Kommuneaftalen på 3,3 mio. kr.

I alt er der indarbejdet besparelser svarende til en reduktion af personaleudgifterne på 14,2 mio. kr. i forhold til 2009.

I modsat retningen er personaleudgifterne i forhold til 2009 øget med i alt 7,4 mio. kr. som følge af politiske godkendte bevillinger i perioden.

Forøgelse:

- Styrkelse af plan, byg, klima og varmeplan med 2,0 mio. kr.
- Forsøg med borgerrådgiver med 0,6 mio. kr.
- Styrkelse af kommunens udbudsstrategi og udbud med 1,2 mio. kr.
- Styrkelse af kommune- og lokalplanlægningen med 0,5 mio. kr.
- Investering af bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn 1,5 mio. kr.
- Centralisering af rengøring i kommunen 0,5 mio. kr.
- Diverse ændring ved lov og cirkulære program 1,1 mio. kr.

Endeligt er der foretaget en række flytninger mellem hovedkontoen for administration og en række andre hovedkonti. Flytninger har betydet en nettotilgang på 0,2 mio. kr.

I Tabel 2 er reduktionen og forøgelsen vist i forhold til personaleudgifterne. Reduktionen er udtryk for de besparelser og effektiviseringer, der er foretaget på administrationen siden 2009. Forøgelsen er udtrykt for de politiske tiltag og indsatsområder i forhold til administrationen, der er besluttet siden 2009. Endeligt er nettoændringer ved interne flytninger mellem hovedkontiene summeret op. Nettoændringerne er udtryk for, hvad der er flyttet rundt af personaleudgifter mellem hovedkonto 6.51 (Sekretariat og forvaltning) og de øvrige hovedkonti.

Tabel 2: Reduktion og forøgelse – Personale (2012 pl.) i t.kr

Reduktion - besparelser/effektivisering	-14.256
Forøgelse - Nye initiativer/beslutninger	7.427
Netto flytning mellem hovedkonti til/fra administration	222
Netto reduktion	-6.607

2.3 Øvrige driftsudgifter 2009 til 2012

For *Øvrig drift* er udgifterne reduceret med 6,3 mio. kr. som følge af besparelser og effektiviseringer i forhold til 2009. I samme perioder er der sket en forøgelse på 9,2 mio. kr. Netto stiger de øvrige driftsudgifter med i alt 2,9 mio. kr. Reduktionen og forøgelsen for øvrige drift fremgår af nedenstående Tabel 3.

Tabel 3: Reduktion og forøgelse – Øvrig drift (2012 pl.) i t.kr.

Reduktion - besparelser/effektivisering	-6.305
Forøgelse - Nye initiativer/beslutninger	9.271
Netto forøgelse	2.965

Reduktionen på 6,3 mio. kr. kan i det væsentligste henføres til nedenstående besparelser og effektiviseringer for administrationen.

Reduktioner:

- Besparelse ved udbud af forsikringer på 1,1 mio. kr.
- Besparelse på konsulenttydelser på 1,3 mio. kr.
- Besparelse ved udbud af print og kopi 0,6 mio. kr.
- Besparelse ved udbud af rengøring 0,2 mio. kr.
- Besparelse på annoncer og porto på 1 mio. kr.
- Besparelse på udbud af revision på 0,2 mio. kr.
- Besparelse på AES og arbejdsskadeforsikring på 0,8 mio. kr.
- Diverse besparelser og afbureaukratiseringer på 1,1 mio. kr.

Forøgelsen på 9,3 mio. kr. kan i det væsentligste henføres til nedenstående politiske godkendte bevillinger indarbejdet i budget 2012.

Forøgelser:

- Ændring af finansieringsmodel for intern projektering på 4,5 mio. kr. Ændringen af modellen er finansieret af Anlæg.
- Etablering af rengøringspulje på 2,8 mio. kr.
- Etablering af en forsikringspulje og selvriskopulje på 2,0 mio. kr.

2.4 Indarbejdet besparelser i overslagsårene 2013-15 - Personale

I budgetaftalen for 2012-15 er der indarbejdet en række yderligere besparelser i overslagsårene 2013 til 2015 på personale. De indarbejdede besparelser fremgår af nedenstående Tabel 4.

Tabel 4: Indarbejdet besparelser i BO2013 til BO2015 på Personale (2012 pl.)

I t.kr.	B02013	B02014	B02015
Udmøntning af kommuneaft. og samling af rådhusfunkt.	1.500	4.600	5.200
Aftrapning af indsats ved bedre forebyggelse	120	1.310	1.310
Afslutning af forsøg med borgerrådgiver	0	600	600
Konkurrenceudsættelse af Intern service	1.100	1.100	1.100
Konkurrenceudsættelse af Løn	293	390	390
Konkurrenceudsættelse af IT	0	0	1.000
Besparelser i alt	3.013	8.000	9.600

De indarbejdede besparelser vil betyde, at personaleudgifterne i 2013 reduceres med yderligere 2 pct. i forhold til niveauet for 2012, stigende til en reduktion på 6 pct. i 2015 i forhold til niveauet for 2012.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Budget 2013-16 – status på arbejdet med 1%'s sparemål

Sag nr. 4:

Bilag 1: Oversigt over 1% spareforslag

Oversigt over fagudvalgenes behandling af 1 pct. sparemål - opdateret 19. juni 2012

Oversendt til ØK:
Ikke prioriteret:

Spor 1. En pct. besparelse

Udvalgsområde	Aktivitetsovmråde	Beskrivelse	Høring?	Anslået beløb 2013	Anslået beløb 2014	Anslået beløb 2015	Anslået beløb 2016	Fagudvalgsbehandling
BUU	Børn	Reduktion af rammen for særlige klubtilbud efter Servicelovens § 36	nej	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Oversendt til ØK
		Reduktion af rammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner	nej	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Oversendt til ØK
	Børn Total			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	Skoler	Deletimerressourcer - dansk og matematik 1. - 3. klasse	ja	-400	-960	-960	-960	Oversendt til ØK
		Deletimerressourcer - idræt	ja	-392	-940	-940	-940	Oversendt til ØK
		Pædagogers inddragelse i skolen	ja	-359	-862	-862	-862	Oversendt til ØK
		Reducering af rengøringsbudgetter - skoleområdet	nej	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	Oversendt til ØK
		Ressourcekataloget på skoleområdet	nej	-81	-195	-195	-195	Oversendt til ØK
		Salg af Ulse Lejrskole	nej	0	-500	-500	-500	Oversendt til ØK
		Ændret faktortid - kortere elevpauser	ja	-833	-2.000	-2.000	-2.000	Oversendt til ØK
		Ændring af normering i SFO i forbindelse med tidlig SFO-start	ja	-620	-620	-620	-620	Oversendt til ØK
	Skoler Total			-6.285	-9.677	-9.677	-9.677	
	BUU Total			-8.285	-11.677	-11.677	-11.677	
KFU	Bibliotek	Forenkling og justering af takster ved for sen aflevering	nej	-50	-50	-50	-50	Ikke prioriteret
		Materialer og løn	ja	-320	-320	-320	-320	Ikke prioriteret
		Nedlæggelse af Biblioteket Kommer ordningen for ældre og handicappede borgere	ja	-240	-240	-240	-240	Ikke prioriteret
		Nedlæggelse af folkebiblioteksvirksomheden på Taarbæk Skole	0	-250	-250	-250	-250	Ikke prioriteret
		Rammebesparelse	0	-280	-280	-280	-280	Oversendt til ØK
	Bibliotek Total			-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	
	Folkeopl.	Besparelse på tilskud til aktiviteter og lærerløn	ja	-135	-135	-135	-135	Ikke prioriteret
		Folkeoplysning - rammebesparelse	ja	-135	-135	-135	-135	Oversendt til ØK
	Folkeopl. Total			-270	-270	-270	-270	
	Fritid	Club 10 - nedlæggelse af lederstilling	ja	-200	-200	-200	-200	Oversendt til ØK
Club 10 - nedlæggelse af tilbuddet		ja	-735	-735	-735	-735	Ikke prioriteret	
Club 10, nedlæggelse af lederstilling		ja	200	200	200	200	Ikke prioriteret	
Musikskolen		ja	-75	-75	-75	-75	Ikke prioriteret	
Fritid Total			-810	-810	-810	-810		

Idræt	Fuglsanggårdsskolens svømmehal lukkes	ja	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Ikke prioriteret	
	Reduktion af tilskud til Idrætsfonden	ja	-65	-65	-65	-65	Oversendt til ØK	
Idræt Total			-1.065	-1.065	-1.065	-1.065		
Kultur	Reduktion af Kulturfonden	0	-5	-5	-5	-5	Ikke prioriteret	
	Sophienholm	nej	-15	-15	-15	-15	Oversendt til ØK	
Kultur Total			-20	-20	-20	-20		
KFU Total			-3.305	-3.305	-3.305	-3.305		
SSU	Handicappede	Gennemgang af sager med samværs- og aktivitetstilbud	ja	-375	-500	-500	-500	Oversendt til ØK
		Helhedsplan for socialpsykiatrien	ja	-1.125	-2.500	-3.500	-4.500	Oversendt til ØK
		Omlægning af hjemmevejledning fra individuelt udmålt støtte til gruppeforløb	ja	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	Oversendt til ØK
	Handicappede Total			-3.500	-6.500	-7.500	-8.500	
	Sundhed	Anvendelse af skærmteknologi for at reducere indlæggelsesgraden for kronikere, syge og ældre borgere	0	-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	Oversendt til ØK
		Tilskyndelser for områdecentre til reduktion af sygehusudgifter	ja	0	0	0	0	Oversendt til ØK
	Sundhed Total			-1.000	-2.000	-2.500	-2.500	
	Ældre	Effektivisering af administration og arbejdsgange ifm. uddannelse af sosu-elever	nej	-675	-675	-675	-675	Oversendt til ØK
		Ensartet budgettildeling - Lystoftebakken	nej	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	Oversendt til ØK
		Etablering af sygeplejeklinik på Møllebo	ja	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	Oversendt til ØK
Øget anvendelse af brugerbetaling ved kørsel til aktivitetscentre mv.		ja	-100	-100	-100	-100	Oversendt til ØK	
Samarbejde om ledelse og administration af madservice og Serviceteamet		nej	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Oversendt til ØK	
Ældre Total			-5.175	-5.575	-5.575	-5.575		
SSU Total			-9.675	-14.075	-15.575	-16.575		
TMU	Grønne omr.	Lukning af Den Grønne Legeplads (Frederiksdalsvej 23, Virum) (GR5)	nej	-200	-600	-600	-600	Ikke prioriteret
		Grønne omr. Total			-200	-600	-600	-600
	Trafik	Buslæskure - øgede reklameindtægter (TR2)	nej	-200	-200	-200	-200	Oversendt til ØK
		Forhøjelse af leje for kolonihaver i LTK (GR10)	nej	-153	-153	-153	-153	Oversendt til ØK
		Stigning i gravstedsleje for urnegravsteder (GR11)	nej	-140	-140	-140	-140	Oversendt til ØK
Trafik Total			-507	-507	-507	-507	Oversendt til ØK	
TMU Total			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
Hovedtotal			-1.200	-1.600	-1.600	-1.600		
			-22.465	-30.657	-32.157	-33.157		

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Budget 2013-16 – samlet status på den økonomiske situation

Sag nr. 5 :

Bilag 1: Notat om Anlægsbudget 2013-16. Handlemuligheder, 08.06. 2012

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomisk Forvaltning
Økonomiafdelingen

Journalnr. : 2012 0510205
Dato : 08.06.2012
Skrevet af : dor /3170

Til ØK-mødet den 19. juni 2012

NOTAT
om
Anlægsbudget 2013-16
Handlemuligheder

1. Indledning:

Forvaltningen har gennemgået investeringsoversigten for 2013-16, incl. beslutninger frem til medio maj, med henblik på en vurdering af evt. forskydninger mellem årene samt vurdering af om enkelte af projekter helt kan udgå af budgetperioden 2013-16.

Gennemgangen viser, at langt de fleste investeringsprojekter enten er årlige puljebeløb til basisinvesteringer (vedligeholdelse af bygninger, veje, broer samt af it-infrastrukturen) eller allerede besluttede projekter. Med "besluttede" projekter forstås i denne sammenhæng projekter, hvor der er givet anlægsbevilling samt frigivet rådighedsbeløb.

Handlemulighederne for budgetlægningen 2013-16 består således i de "ikke-besluttede" projekter. Er der mulighed for forskydninger eller helt at stoppe projekterne.

2. Handlemuligheder:

Gennemgangen viser, at der i kategorien "endnu-ikke-besluttede" er nedenstående 6 projekter.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Investeringsoversigten i alt		216,9	91,3	108,6	100	516,8
Heraf ikke-besluttede projekter:						
1. Samling af rådhusfunktioner	7,4	22,4	9,8	4,4		44,0
2. Lyngby Idrætsby	12,3	35,4	8,8			56,5
3. Ny daginstitution, incl. fleksible inst. ombygninger	6,6	18,1				24,7
4. Skoleudbygning/ombygning	11,4	8,3				19,7
5. Nyt plejecenter v/Trongårdsskolen	1,0	6,8	22,7	4,4		34,8
6. Analyse af effektiv og moderne anvendelse af bygningerne	1,0	1,0				2,0

Ad Rådhusbyggeri:

Projektet er forsinket i forhold til den tidsplan, der lå til grund for budgetlægningen 2012-15. Det er næppe realistisk at forvente en igangsætning af byggeriet før primo 2014. Dvs. der skal afholdes udgifter til rådgivning mm. i 2012 og 2013 på ca. 16 mio. kr., mens de øvrige udgifter vil falde i 2014-16.

Forskydningen resulterer i en forbedring af 2013 på 11,4 mio. kr., mens 2014 og 2015 forværres med h.hv. 5,25 mio.kr. og 8,55 mio. kr.

Det skal påpeges, at der i ovenstående business-case **ikke** er medregnet værdien af byggeretter på de ekstra 4.000 m², der ligger på matriklen ved siden af det kommende rådhusbyggeri. Værdi skønnes at kunne beløbe sig til ca. 20 mio.kr.

mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Forskydninger:						
Samling af rådhusfunktion	-2,4	-11,4	5,3	8,6		0,0

Ad Lyngby Idrætsby og ny daginstitution:

Der pågår en udredning af det projekt, der blev vedtaget på KMB-mødet den 21. maj 2012, herunder tidsfølgen i bevillingen.

Herunder om der vil blive en restfinansiering, der skal håndteres i budgetlægningen for 2013-16.

Det er derfor p.t. ikke muligt at vurdere konsekvenserne.

Men der vil eventuelt inden udarbejdelsen af det administrative budgetforslag, medio august 2012, foreligge nye vurderinger, som forvaltningen vil kunne indarbejde.

Ad Skoleudbygning/ombygning:

BUU besluttede den 9. februar 2012, at anlægsmidlerne skal være forbeholdt udbygningen af Lindegårdsskolen.

Der er afsat 11,795 mio. kr. i 2012 og 8,3 mio. kr. i 2013, men der forventes kun brugt ca. 3 mio. kr. heraf i 2012 til projektering og forberedende ombygningsarbejder, hvorfor de resterende 8,798 forventes overført til 2013.

Alternativt hertil er dog, at projektet udgår af det administrative budgetforslag, indtil der er skabt mere afklaring af den langsigtede økonomiske situation.

Ad Nyt plejecenter:

SSF har givet flg. bud på en tidsforskydning på ca. 2 år.

	2012	2013	2014	2015	2016	2012-16
Helhedsplan	1.200					1.200
Servicearealer			1.000	6.000	13.445	20.445
Statstilskud					(1.963)	(1.963)
Montering					4.419	4.419
Konto 8 (14%)					11.988	11.988
Grundsalg					(7.680)	(7.680)
Aktivitetscenter				1.000	2.500	3.500
Velfærdsteknologi					5.000	5.000
Medfinans. forskning					2.000	2.000
sum	1.200		1.000	7.000	29.709	38.909

Note: tabellen indholder nye ønsker på 10,5 mio. kr. til aktivitetscenter, velfærdsteknologi samt medfinansiering af forskningsprojekt.

Tidsplanen er foreslået således:

- Prækvalifikation medio 2014
- Udbud efterår 2014
- Lokalplan medio 2014
- Forprojekt/myndighedsbeh. primo 2015
- Hovedprojekt primo/medio 2015
- Udførelse efterår 2015 – efterår 2016

Dvs. flg. forskydning af budgettallene (excl. nye ønsker):

mio. kr.	2012	2013	2014	2015	2016	I alt
Investeringsoversigt	1,0	6,8	22,7	4,4		34,8
Tidsforskydning på 2 år			1,0	6,0	27,9	34,9
Forskel	-1,0	-6,8	-21,7	1,6	27,9	0,0
Ændret salgstidspunkt		7,7			-7,7	0,0
Netto	-1,0	0,9	-21,7	1,6	20,2	0,0

Forskydningen vil primært betyde en flytning fra 2014 til 2016.

SSF har videre beregnet, at en udskydelse vil kunne give driftsbesparelser i 2014-16, jfr.

SSF's svar til Sofia Osmani på spørgsmål stillet den 29. maj 2012.

Alternativt hertil er dog, at projektet udskydes yderligere et år, med ibrugtagning 1.1.2007, hvorved det vil udgå af det administrative budgetforslag for 2013-16. Begrundelsen for udskydelsen er ønsket om at skabe en større afklaring af behovet, dels s.f.a. udviklingen i den kommende befolkningsprognose, dels s.f.a. effekterne af de tiltag der allerede er sat i gang med henblik på at opnå større selvhjulpethed hos de ældre.

Dorthe Randeris

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Budget 2013-16 – opfølgning på kvalitetsmål

Sag nr. 6:

Bilag 1: Kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse – Budget 2013-16

19 JUNI 2012

Skoler

SAGSNR.: 6

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Specialtilbud	Der skal i de kommende år arbejdes med øget inklusion af elever med særlige behov på de almindelige skoler. Som følge heraf skal antallet af elever i specialskoler og gruppeordninger nedbringes med 3 pct. i forhold til 2009-niveau.	Elevopgørelse pr. 05.09.2013. Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Kommende strategi for specialtilbudsområdet i LTK med fokus på etablering af rammer i skolevæsenet for at flere elever kan forblive i deres stamklasser og opleve større trivsel ved at indgå ligeværdigt med deres forudsætninger i fællesskabet. - Specialpædagogikken skal ses som et særligt tilbud, der tilrettelægges med udgangspunkt i almenundervisningen. - Vægtningen i psykologarbejdet udvikles i retning af øget fokus på relationsarbejdet. - Et 3-årigt SAL (Systemisk Analyse af Læringsmiljøet) kompetenceforløb er igangsat for hele skolevæsenet for udvikling af et pædagogisk miljø med fokus på social samspil, elevernes kompetencer og behov i et inkluderende perspektiv. - Det forudsættes at halvdelen af reduktionen tilgår almenundervisningen.	Der er i Specialtilbudsudvalget udarbejdet en samlet plan for udmøntning af handleplan for inklusion, der blev vedtaget sidste år. Sagen om udmøntning af handleplan for inklusion behandles politisk på junimødet 2012. Udmøntningen omhandler fordeling af tilbageførte midler fra specialområdet til almenområdet i fht at udvikle inklusion kvalitativt herunder kompetenceudvikling af områdets ansatte på almenområdet. De treårige SAL forløb afsluttes i efteråret 2012. Forløbet evalueres ud fra den justerede forandringsteori forløbet har været gennemført ud fra. I 2009 var 298 elever udskilt til specialtilbud, i 2010 268 elever og i 2011 250 elever. Der er sket et fald på 16 % i forhold til 2009 niveau.
Læsekompetencer	Hovedparten af eleverne i 7. klasse er læsere med tilstrækkelige læsekompetencer i 2013 med en andel på 95 pct.	Kommunens årlige læseundersøgelse for 7. klassetrin (I 2009 var andelen på 93 pct.). Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Vedtagelse af ny læsestrategi i foråret 2010. Strategien operationaliseres i 2011 med blandt andet et øget fokus på læsning i fagene.	I 2009 var andelen på 93,4 pct. I 2010 var andelen på 93,4 pct. I 2011 var andelen på 91,4 pct.

<p>Højt fagligt niveau i naturfag</p>	<p>Elevernes høje gennemsnit på naturfagsområdet i folkeskolens afgangsprøve i 2013 er fastholdt i forhold til resultatet i 2009.</p>	<p>Resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver, 2013.</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udgangspunkt i "Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau". • Kommunen deltager i Science Kommunesamarbejdet. • Der ansættes og diplomuddannes naturfaglige vejledere på alle skoler. • Der udvikles et dynamisk fagligt miljø på skolerne og dem i mellem ved fagligt netværk. 	<p>Ved afgangsprøverne i 2011 var gennemsnitskarakteren steget tre og faldet i to andre naturfaglige fag, i forhold til 2009.</p> <table border="1" data-bbox="1066 248 1366 1061"> <tr> <td></td> <td>Matematik - Færdighed</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Matematik - Problem</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,7</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>8,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fysik/kemi - Praktisk/mund.</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>6,9</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>7,1</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biologi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>7,2</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>10,3</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Geografi</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>8,3</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>9,7</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>9,4</td> </tr> </table> <p>Plan for udmøntning af Strategi for udvikling og fastholdelse af det faglige niveau følges og er yderligere intensiveret i fht løbende at udvikle området.</p> <p>Alle de faglige netværk arbejder med samme temaer ud over deres eget fag. I skoleåret 2012/2013 er det inklusion og innovation – med henblik på undervisningsdifferentiering, der er gennemgående emner.</p>		Matematik - Færdighed	2009	8,7	2010	9,2	2011	8,3		Matematik - Problem	2009	7,7	2010	8,7	2011	7,6		Fysik/kemi - Praktisk/mund.	2009	6,9	2010	7,1	2011	7,2		Biologi	2009	7,2	2010	10,3	2011	8,3		Geografi	2009	8,3	2010	9,7	2011	9,4
	Matematik - Færdighed																																											
2009	8,7																																											
2010	9,2																																											
2011	8,3																																											
	Matematik - Problem																																											
2009	7,7																																											
2010	8,7																																											
2011	7,6																																											
	Fysik/kemi - Praktisk/mund.																																											
2009	6,9																																											
2010	7,1																																											
2011	7,2																																											
	Biologi																																											
2009	7,2																																											
2010	10,3																																											
2011	8,3																																											
	Geografi																																											
2009	8,3																																											
2010	9,7																																											
2011	9,4																																											
<p>Brugertilfredshed med skole og skolefritidsordning</p>	<p>Forældrenes tilfredshed alt i alt med deres barns/børns folkeskole og SFO øges med 1 procentpoint i brugertilfredshedsmålingen 2012 i sammenligning med resultatet i tilfredshedsmålingen 2009.</p>	<p>Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. (I 2009 var tilfredsheden alt i alt med folkeskolen på 81 pct. og med SFO på 86 pct.).</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<p>Med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsen fra 2009 skal der arbejdes med de enkelte skoler. Der ses på, hvilke områder af undersøgelsen, der scores lavt på, og på disse områder sættes der fokus på de enkelte skoler.</p>	<p>Der arbejdes med udvalgte områder på skolerne.</p> <p>Bruger tilfredshedsundersøgelse gennemføres igen i 2012.</p>																																								

Børn – Dagtilbud

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Sproglig udvikling	At 85 pct. af alle 3-årige børn har en tilfredsstillende sproglig udvikling.	Optælling via dagtilbudenes tilbagemelding til koordinerende sprogholder. Der indsamles årligt en opgørelse over antallet af sprogvurderede og resultatets forventninger til opfølgning. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	Talepædagoger involveres i de børn, som indstilles til at modtage en fokuseret indsats eller særlig indsats. Sprogvejleder involveres efter behov. Tosprogskonsulent inddrages hvis barnet er tosproget.	Fra 1. oktober 2011 til 1. juni 2012 benytter dagtilbuddene et nyt sprogvurderingsmateriale, som sprogholderne i er blevet uddannet i eller har modtaget personlig vejledning i af kommunens sprogvejleder. Med det nye materiale sprogvurderes både et- og tosprogede børn med samme materiale. Sådant var det ikke før oktober 2011. Ca. 17 % af de 3-årige børn er blevet sprogvurderet. Af dem har ca. 47 % behov for en fokuseret eller en særlig indsats. Dette svarer til 8 % af de samlede 3-årige. Dertil kommer en mindre gruppe af børn, der på anden måde modtager en indsats – f.eks. sager, hvor en tale/hørelære er involveret, inden barnet er 3 år. Samlet vurderes det, at målet opfyldes.
Børns sociale kompetencer	95 pct. af alle børn i daginstitutioner viser tegn på gode sociale kompetencer.	Evaluerings af lærerplaner. I virksomhedsplanerne for 2011 vil blive tilføjet fælles fokus og opfølgning ved fælles metode på målet "Tegn på læring" i læreplanerne. I løbet af 2. halvår 2010 fastlægges den fælles metode. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	I løbet af 2011 og 2012 har alle dagtilbud deltaget i et kompetenceudviklingsforløb med udvikling af SAL-tovholdere i samtlige daginstitutioner. Redskabet skal holdes ved lige for at understøtte inklusionen i dagtilbuddene.	Alle institutioner har arbejdet målrettet med børns sociale kompetencer, og har evalueret på dette arbejde. Alle evalueringer ligger på institutionernes hjemmeside. I forbindelse med implementeringen af SAL har der været særlig fokus på sociale kompetencer. Der er tale om en kvalitativ opsamling der især har fokus på den proces som er sat i gang og derfor har det ikke været muligt at måle. Det forventes at der fra 2013 benyttes redskab udviklet af KL og Rambøll, som fremover kan give dagtilbud og forvaltning et materiale der i højere grad kan måle på effekter. Alle ledere og alt personale er uddannet i SAL. Der er uddannet særlige SAL-tovholdere i alle dagtilbud. Alle daginstitutioner på nær 4 er i gang med SAL-møder i de enkelte dagtilbud. De 4 dagtilbud vil deltage i uddannelsesindsatsen når denne rulles ud på klubområdet i efteråret 2012.

<p>Brugertilfredshed med dagtilbuddet</p>	<p>Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns dagtilbud er minimum på 4 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredshedsmålingen 2012.</p>	<p>Resultat af brugertilfredshedsundersøgelse 2012. (ca. 80 pct. af daginstitutionerne opfyldte dette mål i tilfredshedsmålingen, 2009).</p> <p>Kvalitetsmålet er 3-årigt.</p>	<p>Der er gennemført opfølgende tilsyn med afsæt i resultaterne fra brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på alle daginstitutioner med et særligt fokus på daginstitutioner, som har scoret lavere end en gennemsnitlig tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5. For nogle af de lavt scorende dagtilbud er der igangsat af særlige indsatser.</p>	<p>Brugertilfredshedsundersøgelse afvikles i 2012, målet indgår heri.</p>
<p>Færre skift for børnene</p>	<p>Antallet af flytninger af børn i dagtilbud, som skyldes at forældre fra start ikke har fået imødekommet deres ønske, utilfredshed med dagtilbuddet eller andet, reduceres med 20 pct.</p>	<p>Opgørelse etableres i forbindelse med sommervisitationen.</p> <p>Kvalitetsmålet er 2-årigt.</p>	<p>En omlægning af anvisningsreglerne til prioritering af søskende børn, børn med forældre der har behov for en plads med tidlig åbner, og børn med ønske om en garantiplads har styrket fleksibilitet i udnyttelsen af i pladserne.</p>	<p>Efter omlægning af anvisningsreglerne får flere søskendebørn og børn med dokumenteret behov for tidlig åbning af dagtilbud opfyldt deres ønske om dagtilbud. Hensynet til disse familier i tildelingen af pladser har reduceret antallet af overflytninger væsentligt.</p>

Børn – Udsatte børn og unge

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Hurtigere opfølgning på underretninger	Kommunen skal have truffet afgørelse om, hvorvidt der skal gennemføres en § 50 undersøgelse eller ej, senest 8 uger efter modtagelse af en underretning, og forældrene skal være informeret om beslutningen og det videre forløb.	Som en del af det strukturerede ledelses-tilsyn gennemgås alle underretninger. Kvalitetsmålet er 2-årigt.	Arbejdsgangsbeskrivelse for modtagelse af underretninger, som skal skrives ind som en del af administrationsgrundlaget i Børn og Familier.	Modtagelsen behandler systematisk alle nyindkommende udretninger og vurderer om der lovgrundlag for at iværksætte en børnefaglige undersøgelse jf. SEL § 50. Der er udarbejdet en arbejdsgangsbeskrivelse, der sikrer den rette håndtering af underretninger i henhold til lovens krav, herunder hurtig reaktion på underretning. Der arbejdes fortsat med implementering af de nye arbejdsgange. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager.
Færre sene anbringelser	Kommunen vil styrke det forbyggende arbejde for udsatte større børn (blandt andet ved at etablere flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud) og derigennem nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge i alderen 14-18 år med 10 pct. inden for 5 år.	Årlig opgørelse af antal anbringelser for målgruppen. Kvalitetsmålet er 5-årigt.	<ul style="list-style-type: none"> Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til at lave grundigere § 50 undersøgelser og målrettede handleplaner. Etablering af flere lokale forebyggende foranstaltningstilbud. 	I 2011 blev der nyanbragt 9 unge i aldersgruppen 14-17 år. I 2012 er der til dato nyanbragt 3 unge svarende til 7 unge på årsbasis. Holder forudsætningen svarer nedgangen til et fald på godt 20 pct.
Tidlig helhedsorienteret indsats	Kommunen vil sikre en tidlig, helhedsorienteret og koordineret indsats for udsatte børn. I nye sager skal relevante parter (familiemedlemmer og fag-professionelle) være indkaldt til møde senest 8 uger efter, at sagen er modtaget. Mødet skal bl.a. være med til at afdække ressourcerne i familien/netværket.	Som en del af det strukturerede ledelses-tilsyn gennemgås alle nyoprettede sager og tidsfristen tjekkes. Målet skal være opnået inden udgangen af 2011.	Arbejdsgangsbeskrivelse i forbindelse med oprettelse af en ny sag, som skal indgå i administrationsgrundlaget i Børn og Familier. Opkvalificering af sagsbehandlere i forhold til netværksmetoden.	I Modtagelsen arbejdes der helhedsorienteret med særlig fokus på familiernes ressourcer og systematisk inddragelse af såvel familiens som det fag-professionelle netværk. Afdelingen for Børn og Familier har været igennem et kursusforløb i ICS samt Signs of safety, som indeholder metodisk e redskaber til at kvalificere netværksarbejdet. Der er udarbejdet en registreringsblanket, som sikre en systematisk gennemgang af sagsforløbet i alle nyoprettede sager i Modtagelsen. En stikprøveundersøgelse viser, at målet er opfyldt i 14 ud af 14 sager.

Fritid

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Unge med behov for social støtte i ungdomsklubregi	Ungdomsklubtilbuddet har særlig fokus på, at unge med behov for social støtte har et fornuftigt fritidsliv.	Kvalitetsmålet er kvalitativt med årlig opfølgning. Kvalitetsmålet er 4-årigt.	Fokuspunktet har sammenhæng til SSP - arbejdet, den forebyggende indsats, det opsøgende arbejde og særlige tilbud på tværs. Klubområdet står foran en restrukturering. Der indgår målsætning om øget samarbejdsflader og fælles indsatser på tværs af skole, ungdomsskole, klubber, foreningsliv og boligforeninger for blandt andet unge med behov for støtte. Det opsøgende arbejde søges ligeledes styrket blandt andet ved at samle ressourcerne i større enheder.	Målet er et nyt kvalitetsmål i kvalitetskontrakten, jf. Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 19. maj 2011. I juni måned 2011 blev en ny klubstruktur i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget. Den vedrører dels en reorganisering af området med bl.a. større enheder, dels et øget fagligt fokus på det opsøgende arbejde, fælles indsatser for særlige grupper af unge og samarbejdet på tværs af aktører på fritidsområdet. Den nye klubstruktur træder i kraft i 2012 og vil understøtte ungdomsklubtilbuddets særlige fokus på unge med behov for social støtte gennem bredere tværgående initiativer på tværs af klubberne. Evalueringen af den nye klubstruktur finder sted primo 2013.
Styrket relationsarbejde	Mindst halvdelen af de unge, som deltager i kommunens målrettede projekter om styrket relationer (unge/unge samt unge/stabile voksne) vil efterfølgende være integreret i fx forenings- eller klublivet.	<ul style="list-style-type: none"> • Registrering af antal deltagere i særligt målrettede projekter igangsat ved midler fra klubbernes udviklingspulje • Registrering af deltagernes efterfølgende medlemskab af frivillig forening eller klub umiddelbart efter projektets afslutning samt 3 mdr. og 1 år efter. Kvalitetsmålet er 2-årigt. Kvalitetsmålet foreslås at fortsætte yderligere 2 år, så det i alt er 4-årigt.	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af ny handleplan for SSP samarbejdet • Fortsat fokus på unge udenfor forenings- og klublivet i særlige grupperinger eller særlige boligområder mv. 	Et initiativ målrettet 17 drenge mellem 16 - 18 år – oprettelse af fodboldhold i UK-regi – blev afsluttet i januar/februar 2011. Samtlige drenge er fortsat medlemmer af eller kommer til fodbold (over 18 år) på ungdomsklubben. Aktiviteten er viderereført. Efterfølgende har Klub Lundtofte taget initiativ til at afholde "åben hal" tirsdag aften i vinterhalvåret for alle unge i lokalområdet i Lundtofte for at fastholde de unge i et idrætstilbud.
Brugertilfredshed med fritidsklubtilbuddet	Forældrenes gennemsnitlige tilfredshed med deres barns/børns fritidsklubtilbud er på 4,2 eller derover på en skala fra 1 til 5 i brugertilfredshedsmålingen 2012.	Brugertilfredshedsmåling 2012 (i 2009 var forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på 4 eller derover for knap 80 pct. af samtlige fritidsklubber). Kvalitetsmålet er 3-årigt.	Der gennemføres opfølgning på brugertilfredshedsundersøgelsen 2009 på samtlige fritidsklubber med et særligt forvaltningsmæssigt fokus på fritidsklubber, som har scoret lavere end en gennemsnitlig tilfredshed på 4 på en skala fra 1 til 5 i tilfredshedsmålingen 2009. Herunder kan der i samarbejde med forvaltningen blive udarbejdet og gennemført konkrete indsatser på enkelte fritidsklubber.	Afventer næste brugertilfredshedsmåling i 2012.

Idræt

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Deltagelse i idræts-tilbud	Unge mellem 10 -16 år fastholdes som idrætsudøvere på minimum nuværende niveau i en 4-årig periode.	Livsstilsundersøgelsen 2011, som gennemføres på alle skoler målrettet elever på 4 til 10 klassetrin, vil give basisviden om idrætsmønstre blandt kommunens unge borgere mellem 10 - 17 år. Samme undersøgelsen forventes gentaget i 2014. Kvalitetsmålet er 4-årigt.	1. Opfølgning på livsstilsundersøgelsen som fx alternativ udnyttelse af eksisterende faciliteter til at imødekomme nye idrætter og den uorganiserede idræt 2. Projektfællesskaber mellem kommune og idrætsforeninger som fx i projektet "Ultimate Volley Xperience", om at tiltrække og fastholde teenagere i sportsaktiviteter ved fokus på socialt samvær, samarbejde med folkeskoler og kursustilbud til idrætslærere. 3. Tættere samarbejde og netværk imellem foreninger, skoler og institutioner i lokalområder med fokus på best practice, fællesskaber og fastholdelse og rekruttering af større børn til fritids- og foreningslivet 4. Særlige initiativer målrettet unge, der ikke dyrker nogen form for idræt/motion.	- Livsstilsundersøgelsen 2011 blev udarbejdet og suppleret med kvalitative interviews i 2012, hvor de unge tilkendegiver overordnet tilfredshed med deres fritidsliv. 67 pct. af de børn på 4. - 6. klassetrin, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret i Livsstilsundersøgelsen, at de går til uorganiseret sport. De løber, står på skateboard mv. Blandt de adspurgte unge på 7. - 10 klassetrin har flertallet angivet i undersøgelsen, at de kommer i idrætsklub eller i fitnesscenter. Således har 58 pct. af de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin angivet, at de kommer i en idræts- eller sportsklub. 30 pct. af dem kommer i et fitnesscenter. Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens interessen for fitness tiltager med alderen. 61 pct. af de unge går desuden til uorganiseret sport som fx løb, cykling, skateboard etc. Der følges løbende op på de unges behov bl.a. gennem SSP-handlingsplan, BUT, skolesamarbejde og klub-samarbejde på tværs. - Der er afholdt "Ungeevent" i februar 2012. Der er i efteråret 2011 i 6 lokalområder afholdt netværksmøder mellem lokalområdets foreninger, skoler, klubber, boligforeninger mv. 3 møder blev afholdt i 2011 med efterfølgende bredere tværgående samarbejder. I efteråret 2012 vil Folkeoplysningsudvalget afholde 6 temaopdelte distriktsmøder

Folkeoplysning

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Deltagelse i idræts-tilbud	Unge mellem 10 -16 år fastholdes som idræts-udøvere på minimum nuværende niveau i en 4-årig periode.	<p>Livsstilsundersøgelsen 2011, som gennemføres på alle skoler målrettet elever på 4 til 10 klassetrin, vil give basisviden om idrætsmønstre blandt kommunens unge borgere mellem 10 - 17 år. Samme undersøgelsen forventes gentaget i 2014.</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<p>1. Opfølgning på livsstilsundersøgelsen som fx alternativ udnyttelse af eksisterende faciliteter til at imødekomme nye idrætter og den uorganiserede idræt</p> <p>2. Projektfællesskaber mellem kommune og idrætsforeninger som fx i projektet "Ultimate Volley Xperience", om at tiltrække og fastholde teenagere i sportsaktiviteter ved fokus på socialt samvær, samarbejde med folkeskoler og kursustilbud til idrætslærere.</p> <p>3. Tættere samarbejde og netværk imellem foreninger, skoler og institutioner i lokalområder med fokus på best practice, fællesskaber og fastholdelse og rekruttering af større børn til fritids- og foreningslivet</p> <p>4. Særlige initiativer målrettet unge, der ikke dyrker nogen form for idræt/motion.</p>	<p>- Livsstilsundersøgelsen 2011 blev udarbejdet og suppleret med kvalitative interviews i 2012, hvor de unge tilkendegiver overordnet tilfredshed med deres fritidsliv. Der følges løbende op på de unges behov bl.a. gennem SSP-handlingsplan, BUT, skolesamarbejde og klubsamarbejde på tværs.</p> <p>67 pct. af de børn på 4. - 6. klassetrin, som har deltaget i undersøgelsen, kommer i en idræts- eller sportsklub. Mange af børnene (49 %) har ligeledes svaret i Livsstilsundersøgelsen, at de går til uorganiseret sport. De løber, står på skateboard mv.</p> <p>Blandt de adspurgte unge på 7. - 10 klassetrin har flertallet angivet i undersøgelsen, at de kommer i idrætsklub eller i fitnesscenter. Således har 58 pct. af de adspurgte unge på 7. - 10. klassetrin angivet, at de kommer i en idræts- eller sportsklub. 30 pct. af dem kommer i et fitnesscenter.</p> <p>Interessen for at gå i idrætsklub aftager jo ældre de unge bliver, mens interessen for fitness tiltager med alderen.</p> <p>61 pct. af de unge går desuden til uorganiseret sport som fx løb, cykling, skateboard etc.</p> <p>- Der er afholdt "Ungeevent" i februar 2012, hvor unge en fredag aften udover at bruge idrætsfaciliteter på Lyngby Stadium kunne høre mere om klubber, idrætsforeninger og spejdere i LTK. Ca. 200 unge deltog i arrangementet.</p> <p>Folkeoplysningsudvalget har besluttet, at der i efteråret 2011 i 6 lokalområder afholdes netværksmøder mellem lokalområdets foreninger, skoler, klubber, boligforeninger mv. 3 møder blev afholdt i 2011 med efterfølgende bredere tværgående samarbejder. I efteråret 2012 vil Folkeoplysningsudvalget afholde 6 temadelte distriktsmøder for at understøtte lokalområdets tværgående samarbejde.</p>

<p>Styrket relationsarbejde</p>	<p>Mindst halvdelen af de unge, som deltager i kommunens målrettede projekter om styrket relationer (unge/unge samt unge/stabile voksne) vil efterfølgende være integreret i fx forenings- eller klublivet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Registrering af antal deltagere i særligt målrettede projekter igangsat ved midler fra klubbernes udviklingspulje • Registrering af deltagernes efterfølgende medlemskab af frivillig forening eller klub umiddelbart efter projektets afslutning samt 3 mdr. og 1 år efter. <p>Kvalitetsmålet er 2-årigt. Kvalitetsmålet foreslås at fortsætte yderligere 2 år, så det i alt er 4-årigt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementering af ny handleplan for SSP samarbejdet • Fortsat fokus på unge udenfor forenings- og klublivet i særlige grupperinger eller særlige boligområder mv. 	<p>Et initiativ målrettet 17 drenge mellem 16 - 18 år – oprettelse af fodboldhold i UK-regi – blev afsluttet i januar/februar 2011. Samtlige drenge er fortsat medlemmer af eller kommer til fodbold (over 18 år) på ungdomsklubben. Aktiviteten er videreført. Efterfølgende har Klub Lundtofte taget initiativ til at afholde "åben hal" tirsdag aften i vinterhalvåret for alle unge i lokalområdet i Lundtofte for at fastholde de unge i et idrætstilbud.</p>
---------------------------------	---	--	--	--

Bibliotek

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Det digitale bibliotek	<p>At styrke adgangen til bibliotekets digitale ressourcer ved etablering af Danskernes Digitale Bibliotek.</p> <p>Der forventes en stigning i antal besøg på hjemmesiden årligt på 15 pct.</p>	<p>Registrering af antal besøg på www.lyngbybib.dk. Besøgstal: 2009 324.778 2010 305.107 - 6,06 % 2011 330.624 + 8,36 %</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt</p>	<p>Optimere udnyttelsen af bibliotekets digitale ressourcer ved aktiv deltagelse i opbygning af Danskernes Digitale Bibliotek.</p>	<p>Biblioteket er i en udviklingsfase til open source teknologi. Bl.a. for at ruste sig til at kunne indgå i en mere fleksibel og brugervenlig løsning.</p> <p>Projektet forløber planmæssigt og vil styrke den digitale biblioteksservice.</p> <p>Et fald i benyttelsen af bibliotekets hjemmeside i 2010 er vendt til en stigning på 8,4% i 2011.</p>
Det fysiske bibliotek	<p>I et globaliserings- og informationspresset samfund skal biblioteket videreudvikles, så det fortsat er et relevant sted for borgerne i lokalsamfundet .</p> <p>Der forventes en stigning i besøgene årligt på 5 pct.</p>	<p>Sammenligning af besøgstal i forhold til året før Besøgstal, Stadsbiblioteket: 2009 439.347 2010 426.359 - 2,96 % 2011 438.333 + 2,81 %</p> <p>Kvalitetsmålet er 4-årigt.</p>	<p>Nytænke indretning af Stadsbiblioteket og skabe et uformelt, åbent lærings-, inspirations- og mødested.</p>	<p>”Projekt 2015” er en etapevis udvikling af Stadsbibliotekets indretning.</p> <p>1. etape og 2. etape er realiseret i 2010-2011.</p> <p>3. etape gennemføres i 2012.</p> <p>4. etape er planlagt og realiseres primo 2013.</p> <p>5. etape i løbet af 2013/14.</p> <p>Et fald i benyttelsen af Stadsbiblioteket på 3 % i 2010 er vendt med den igangværende indsats.</p>

Kultur

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Digital formidling	Borgerne skal opleve større kvalitet i den digitale formidling af alle kulturtilbud i kommunen. Dette ses via øget antal digitale genveje på kommunale og kulturelle hjemmesider.	<ul style="list-style-type: none"> • Optælling: Øget antal af digitale genveje til Kultunaut på kommunale hjemmesider (fra 1 til 6) • Etablering af brugervenlig hjemmeside for kulturområdet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde med Kultunaut. • Samarbejde med div. web og intranet adm. i Lyngby-Taarbæk Kommune. 	Øget formidling af kulturaktiviteter via hjemmesiden f.eks. præsentation af "Månedens kunstværk" i 2012. Foreningen kulturnetværket har etableret hjemmeside for kulturområdet i Lyngby-Taarbæk. Genveje til Kultunaut etableres i 2012.
Kultur til børn og unge	Øget fokus på udbud af kulturtilbud til kommunens børn og unge. Dette sker ved at samtlige kommunale kulturinstitutioner i 2010 tilbyder arrangementer specielt tilrettelagt for min. 700 børn og unge.	<ul style="list-style-type: none"> • Optælling og evaluering: Min. 8 skoleklasser besøger Friboeshvile. • Optælling og evaluering: Min. 3 Bands fra LTK gennemfører Lyt.nu - bandakademi. • Optælling og evaluering: Min. 500 børn til særlig tilrettelagt udstillingsformidling på Sophienholm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstraordinær indsats indenfor formidling til børn og unge finansieret via løntilskudsstilling på Stadsarkivet august 2009 - august 2010. • Videreudvikling af LYT.nu - samarbejdet mellem Lyngby Kulturhus, Templet og Start!festivalen i Kbh. i 2011 og 2012 • Måltrettet kommunikation til skoler m.m. omkring særlig tilrettelagt kunstformidling. Frivillig kunstpædagogisk finansieret af Kunstnersammenslutningen Corner. 	Målet varede til 2010 og blev opfyldt i 2010. Indtil nu har 6 bands gennemført, eller er på vej igennem Lyt.nu bandakademi. Lyt.nu arrangeres og udvikles nu alene af Templet i samarbejde med professionelle branchepartnere. Initiativet fortsætter i 2012. Særligt tilrettelagt kunstformidling for skoler tiltrak 517 skoleelever i 2011.

Ældre

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
"Aftalt tid" på frit valgområdet	Medarbejderne i Den Kommunale Leverandør vil i 90 % af tilfældene komme hos borgeren til den aftalte tid. Niveauet i 2009 var 82 % ved Kommunens egenkontrol.	Telefonundersøgelse hos borgerne og indberetninger fra områderne.	Lean projekt i Hjemmeplejen.	Marts 2012 var 95 % af hjemmepleje besøgene sket til den aftalte tid.
Leverede timer i hjemmeplejen	Borgere, der modtager ydelser fra Den Kommunale Leverandørs hjemmepleje, får i gennemsnit leveret alle visiterede ydelser svarende til måltal 100. Niveauet i 2009 var 98,11. Tallet er korrigeret for indlagte borgere.	Antal leverede timer ift. antal visiterede timer for Den Kommunale Leverandør.	Fokus på brugertidsprocent og sygefravær.	Niveauet for leverede timer var marts 2012 97,5.

Handicappede

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	2. års status
<p>Gennemsigtighed i hvilken service voksne borgere kan forvente at få i det kommende Center for Rådgivning og Støtte.</p>	<p>Målet er at præcisere målgrupper og rammer for specialiserede sociale ydelser til voksne og herunder sikre, at tidsfrister og kommunikation vedrørende dette er retvisende.</p>	<p>Kvalitetsstandarder på alle hovedydelser til voksne i det kommende Center for Rådgivning og Støtte er gennemgået og opdateret. Endvidere er sagsbehandlingsfrister og procedurer i forbindelse hermed i tilknytning til ovenstående blevet gennemgået og kvalitetssikret.</p> <p>Både kvalitetsstandarder og tidsfrister skal fortsat være tilgængelige på kommunens hjemmeside.</p>	<p>Inden udgangen af 2013 skal kvalitetsstandarderne på alle hovedydelser til voksne i det kommende Center for Rådgivning og Støtte være gennemgået. Såfremt der er behov for opdatering samt politisk behandling og godkendelse, skal denne proces ligeledes være påbegyndt inden udgangen af 2013.</p>	<p>Der er aktuelt vedtaget serviceniveau og udarbejdet kvalitetsstandarder på hovedparten af hovedydelser til voksne efter serviceloven med undtagelse af et område. Det drejer sig om midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107.</p> <p>Kvalitetsstandarderne ligger på kommunens hjemmeside.</p> <p>Efter endt høring i Handicaprådet og politisk behandling i Social- og sundhedsudvalget juni 2012, er der udarbejdet kvalitetsstandarder på alle områder.</p> <p>Målet i 2011 var at sikre gennemsigtighed i hvilken service borgere kan forvente at få i Voksen- og handicaprådgivningen.</p> <p>Da målet i 2012 er indfriet, erstattes målet i 2013 af et mål om at gennemgå alle kvalitetsstandarderne med henblik på at præcisere målgrupper og rammer for ydelserne og herunder tage stilling til om konceptet for kvalitetsstandarder fortsat er relevant. Endvidere foreslås det at sagsbehandlingsfrister og procedurer i forbindelse hermed kvalitetssikres og opdateres.</p>
<p>Fokus på sund kost og motion i 2013 som en væsentlig del af opgaveløsningen i kommunens botilbud.</p>	<p>Målet er, at vi fortsat vil have fokus på indsatser for sund kost og motion.</p>	<p>At det af tilbuddenes hjemmesider fremgår hvordan der konkret arbejdes med indsatser i relation til sund kost og motion.</p>	<p>Konkrete og målbare indsatser som er iværksat med henblik på at forbedre eller fastholde en sund livsstil for beboerne.</p>	<p>I 2012 har kommunens handicaptilbud sat fokus på sundhedsfremmende og forebyggende initiativer i form af implementering af indsatser for borgerne med afsæt i sund kost og motion.</p> <p>Målet i 2012 var, at formulere kost- og motionspolitikker. Målet er ikke blevet indfriet i form af politikker, men derimod i form af konkrete indsatser på de enkelte institutioner jf. institutionernes virksomhedsplaner for 2012.</p> <p>Målet i 2013 foreslås ændret til, at Botilbuddene fortsat vil have fokus på indsatser for sund kost og motion.</p>

Sundhed

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Liggedage på hospital for færdigbehandlede borgere.	Målet er maksimalt at afregne for 1.000 liggedage for færdigbehandlede, sygehusindlagte borgere.	Antal liggedage opgøres af Sundhedsstyrelsen. Udviklingen monitoreres løbende.	Køb og etablering af et antal nye midlertidige plejeadsler øger kapaciteten til at hjemtage færdigbehandlede borgere.	I første kvartal 2012 var antallet af liggedage 217 dage. Dette er 2 dage færre end i samme periode i 2011 svarende til et fald på 1 pct. Det skal bemærkes, at målet i 2012 var at nedbringe antallet af liggedage fra 2.353 i 2009 til 2.118 i 2014. I 2013 ændres målet til 1.000 liggedage, idet hjemtagningsskapaciteten forventes at kunne fastholdes på et sådant niveau.
Forbedret indsats på Genoptræningsområdet	75 % af borgerne indlagt til døgnrehabilitering har ved udskrivelsen opnået de ved forventnings samtalen opsatte mål for træningen.	Manuel opgørelse.	Genoptræning/træning.	Status pr. ultimo maj 2012 er at 60 pct. af borgerne har opnået de ved forventnings samtalen opsatte mål. En af årsagerne er bl.a., at borgere der indlægges til døgnrehabilitering har en stigende plejetyngde og der er derfor nogle borgere, som ikke fuldfører træningen, men indlægges på ny på sygehus hvorefter de ikke formår at genoptage deres træningsforløb Målet fastholdes i 2013.
Sundhedsfremme og forebyggelse; Rygestop.	Vi ønsker, at forebygge rygerelaterede sygdomme ved at støtte borgere i rygestop. Målet er, at 25 % af de kursister, som er tilmeldt et kommunalt rygestop kursus er røgfrie efter et halvt år.	Opfølgning på rygestop kursus efter tre måneder og et halvt år.	Deltagelse og gennemførelse af 6 ugers rygestop kursus.	Som følge af overgang til dokumentation i Rygestop databasen er opfølgning på første halvår 2012 tidligst mulig ultimo 2012. Det skal bemærkes, at målet i 2010 var en stoprate på 50 %. Målet er ændret til 20 % som følge af en skærpelse af evalueringskriterierne. Kommunens mål om en stoprate på 20 % i 2013 skal ses i sammenhæng med, at stopraten i Region Hovedstaden i 2011 "kun" var 18 %.

Grønne områder og kirkegårde

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Grønne områder	Vi har fokus på at fremme borgernes muligheder for at dyrke motion i kommunens grønne områder. Målet er, at mange bruger den nyetablerede hjertestien rundt om Lyngby Sø.	Webbaseret spørgeskemaundersøgelse.	<ul style="list-style-type: none">• At hjertestien etableres og afmærkes rundt om Lyngby sø.• At den etablerede hjertestien indgår i Motionsportalen og at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse.	Hjertestien er etableret og indgår i de motionstilbud man kan finde på Motionsportalen. Motionsportalen er blevet til på baggrund af en borgerundersøgelse. Der er endnu ikke gennemført en spørgeskemaundersøgelse, Undersøgelsen forventes gennemført i september 2012.

Trafikanlæg m.v.

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Skoleveje	At skabe trygge skoleveje. Målet er, at 90 % af kommunens skoleelever går eller cykler til skole i år 2015, og flere elever følger sig trygge i trafikken.	Gennemførelse og svarprocent på internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens skoleelever fra børnehaveklasse til 9. klasse.	Projekter i projektkataloget i skolevejsredegørelsen gennemføres med de afsatte anlægsmidler i 2014, og i det omfang skolevejsprojekterne falder sammen med den generelle vedligeholdelse af vejnettet.	Det forventes at der foretages internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i 2013 før udarbejdelse af ny Skolevejsundersøgelse. Der er gennemført en række projekter fra Skolevejsredegørelsen. Dels en række projekter udelukkende med skiltning og afmærkning. Endvidere er der foretaget 3 trafikale vurderinger af kryds med forslag til forbedring af krydsningspunkter, hvoraf kommunalbestyrelsen har frigivet anlægsmidler til gennemførelse af 2 mindre krydsombygninger. Der har der været fokus på udarbejdelse af Trafikpolitik på skolerne, og flere skoler har nu udarbejdet trafikpolitik.
Øget fremkommelighed i Lyngby midtby.	At det bliver nemmere at finde p-pladser og komme rundt i midtbyen.	Indhentning af udtalelser fra erhvervsforeningen og politiet.	Indførelse af betalt parkering og etablering af et p-henvisningssystem.	Arbejdet med at øge fremkommeligheden ved at indføre betalt parkering pågår. Betaltparkering forventes etableret i 3 kvartal af 2012. Betaltparkering vil blive evalueret efter ca. 1 års drift, herunder effekten på fremkommeligheden.

Miljø og natur

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Reduktion af energiforbruget	Som en del af at være en klimakommune vil vi reducere energiforbruget i kommunale bygninger løbende med 2 % i både el- og opvarmningsforbruget.	Ud fra energistyring opgøres besparelsen.	Udføre energitiltag fra energibemærkningen med en tilbagebetalingstid op til 10 år. Energooptimere driften af de energiforbrugende anlæg. Udføre adfærdskampagner og optimere energistyringen.	Arbejdet pågår løbende. Forbruget for kommunens bygninger var i 2011 opgjort i mega watt timer til: El: 10.633 MWh Varme: 38.698 MWh Det er en reduktion i forhold til 2010 på 5,6% i elforbrug og 0,7 % i varmekonsum.
Udarbejdelse af handleplaner til de statslige Vand- og Naturplaner	At borgerne oplever bedre vandkvalitet og højere naturkvalitet i kommunen frem mod 2015.	Overholdelse af retskrav i forbindelse med Vand- og Naturplanerne.	Implementere af indsatskravene i de nye Vand- og Naturplanerne, herunder fokusering på tidsplan for implementering af indsatserne.	Vandhandleplaner sendes i offentlig høring senest den 22. juni 2012. Herefter er der mindst 8 ugers høringsfrist. Den endelige vandhandleplan skal være udarbejdet og godkendt senest 22. december 2012
Kvalitet i sagsbehandling	Kvalitetsstyringssystemet har som mål at sikre, at borgere og virksomheder i kommunen oplever <ul style="list-style-type: none">• faglig kvalitet• effektivitet• ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet.	Der gennemføres årligt en intern og ekstern audit (kontrol), som skal identificere eventuelle forbedringsområder og afvigelser i kvalitetssystemet.	At opgaverne løses som beskrevet i kvalitetssystemet og at kvalitetssystemet løbende opdateres.	Målet om at sikre borgerne ensartet behandling mm. er nået. Der er gennemført intern audit der bekræfter, at opgaverne løses i overensstemmelse med kvalitetstyringssystemet. Ekstern audit gennemføres i oktober 2012.

Administration

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Øget digital selvbetjening	Borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune skal i højere grad betjene sig selv via digitale løsninger. I slutningen af 2011 bruger 85 % af borgerne den digitale løsning, når de skal anmelde flytning eller bestille et sundhedskort.	Anvendelsesgraden på de obligatoriske selvbetjeningsløsninger måles med KL's tællemetode KOMHEN 2,0.	<ul style="list-style-type: none">• Implementering af Digital Flytning, Digital Pladsanvisning, Digital Skoleindskrivning og Digital bestilling af sundhedskort pr. 2011,• Ny hjemmeside pr. 1. 3. 2013.• 200 medarbejdere uddannet til at være Digitale Ambassadører pr. 2012.• Samling af Center for Borger-service og Digitalisering.	I efteråret 2011 var selvbetjeningsgraden for gult sundhedskort på 80 %, flytning på 64 %, på ca. 75 % for skoleindskrivning, og 58 % for opskrivning til daginstitution. Resultaterne af tælleugerne i foråret 2012 kendes i løbet af uge 23.
Byggesagsbehandling	Vi leverer en service, hvor borgerne har adgang til kommunale og nationale data 24 timer i døgnet via siden Min Byggesag, så det er nemt at planlægge en byggesag	Serviceniveauet vurderes på en 100 % opetid på Min Byggesag.	Implementering af Min Byggesag (digital byggesagsbehandling)	Oppetiden på fremfindning af data ligger i de fleste uger på over 90%, mens oppetiden på det overordnede system Min Byggesag ligger tæt på 100%. Der har dog i foråret været fejl i systemet der har betydet at oppetiden visse uger har været meget lav. Der er taget hånd om dette problem, da det blev konstateret.

Kommunale ejendomme

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Status
Lejertilfredshed ved indflytning i kommunale beboelsesejendomme.	Vi ønsker at 80% af lejerne er tilfredse ved indflytningen.	Spørgeskema udsendes efter den nye beboers indflytning. Målemetode: Vægtning af 4 svarmuligheder på 6 forskellige spørgsmål i de udsendte spørgeskemaer.	Fleksibilitet og imødekommenthed. God kommunikation. Opfølgning på udfyldte spørgeskemaer.	Der vil i andet halvår i 2012 blive udsendt spørgeskemaer til nye beboere med henblik på en fornyet måling af tilfredsheden i forbindelse med indflytning.
Håndteringen af skriftlige henvendelser til Ejendomskontoret.	80% af de indkomne skriftlige henvendelser besvares samme dag. Der indgår dagligt 5-10 skriftlige henvendelser.	Målemetoden findes p.t. ikke. Vil kræve en digital registrering.	Breve og mails besvares dagligt Der følges ledelsesmæssigt op.	Alle modtagne breve og mails besvares dagligt. Hvis der er spørgsmål, der skal undersøges, får lejeren et kvitteringsbrev med oplysning om, at Ejendomskontoret snarest vender tilbage med den egentlige besvarelse af henvendelsen.

Beskæftigelse

Budget 2011-14

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	Afsluttende status
Begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse	Vi ønsker at gøre en indsats for at begrænse antallet af unge på offentlig forsørgelse. Målet er – set i lyset af den stigende ledighed – at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse max stiger med 27 borgere i 2011. Det svarer til en stigning på 6,3 pct. set i forhold til 2009.	<ul style="list-style-type: none"> Tal fra jobindsats.dk over antallet af unge ydelsesmodtagere Løbende opfølgning på opfyldelse af målet. Endelig opgørelse af målet i december 2011 	<ul style="list-style-type: none"> Implementering af ungepakken og samarbejde med UU-nord Tæt opfølgning med fokus på uddannelse Virksomhedsrettet indsats for unge 	<p>Fra 2009 til 2011 har der været en stigning på 30 pct. svarende til 127 fuldtidspersoner.</p> <p>I den afsluttende status for Beskæftigelsesplan 2011 og Resultat-revision 2011 er der gjort nærmere rede for den indsats, der iværksættes for at begrænse stigningen.</p>
Tidlig aktiv indsats på sygedagpengeområdet	Vi vil gøre en indsats for at sygemeldte borgere kommer hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet. Målet er at den gennemsnitlige varighed for sygedagpengeforløb i december 2011 er mindre end 3,1 uger, som var niveauet i 2009.	<ul style="list-style-type: none"> Tal fra jobindsats.dk over varighed for sygedagpengeforløb. Løbende opfølgning på opfyldelse af målet. Endelig opgørelse af målet i december 2011 	<ul style="list-style-type: none"> Tidlig opfølgning med henblik på (delvis) raskmelding Brug af aktive tilbud for sygemeldte 	Den gennemsnitlige varighed var i december 2011 2,9 uger.

Budget 2012-15

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet	1. års status
Ungeledighed	Antallet af unge på offentlig forsørgelse skal begrænses i forhold til dec-10, således at antallet er nedbragt med 9 pct. i dec-12.	Data fra jobindsats.dk	<ul style="list-style-type: none"> Virksomhedsrettet indsats for dimittender med akademisk uddannelse. Fokus på uddannelse til unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse. 	<p>Fra dec-10 til mar-12 er antallet af unge på offentlig forsørgelse faldet med 4 pct.</p> <p>Målet er relateret til Beskæftigelsesplan 2012 – hvor målet er blevet justeret i lyset af konjunkturudviklingen, således at målsætningen er et fald i perioden på 1 pct.</p> <p>Målet føres ikke videre i 2013, der er opstillet et nyt ungemål, der måler på uddannelse.</p>
Borgere med langvarigt sygefravær	Andelen af sygedagpengeforløb over 52 uger må maksimalt være 14 pct.	Data fra eget sagsbehandlings-system.	<ul style="list-style-type: none"> Tidlig indsats for at forebygge langvarigt sygefravær. Samarbejde med anden aktør. 	I fra jan-maj har andelen været 12 pct.

Budget 2013-16

Tema	Mål	Målemetode	Indsatser for målet
Flere unge skal have en uddannelse	<p>Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcentret skal i december 2013 (år til dato) være x pct., svarende til en stigning på x procentpoint fra dec-11 til dec-13.</p> <p>Fastsættelsen af målet afventer tilgængelige data og fastsættelse af målet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.</p>	Arbejdsmarkedsstyrelsen er i gang med at udvikle data som vil blive tilgængelige.	<ul style="list-style-type: none">• Tæt samarbejde med UU Nord og uddannelsesinstitutionerne i forhold til primært unge på kontanthjælp som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse.• Korps af frivillige mentorer til unge.
Forebygge tilgangen til førtidspension	<p>Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til x personer i dec-13 (rullende år), svarende til et fald på x pct. fra dec-11 til dec-12.</p> <p>Niveauet for målet afventer fastsættelsen af målet for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.</p>	Jobindsats.dk	<ul style="list-style-type: none">• Forebygge langvarigt sygefravær.• Forebygge langtidsledighed for kontanthjælpsmodtagere.• Fremme målrettet revalidering.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Nye bevillingsområder (aktivitetsområder)

Sag nr. 7 :

Bilag 1: Overgangsmodel for 2013 med færrest mulige ændringer for det politiske niveau

ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 7

Bilag 1

11.6.2012

Overgangsmodel for 2013 med færrest mulige ændringer for det politiske niveau

Fagudvalg	Nuværende aktivitetsområde	Nye centre	Nye aktivitetsområder	Kommende udvalg
BUU	Skoler	Læring og pædagogik	Læring og pædagogik	BUU
BUU	Børn - dagtilbud - udsatte børn og unge			BUU
SUU	Handicappede	Rådgivning og støtte	Udsatte børn	BUU
SUU	Handicappede		Handicappede	SUU
KFU	Fritid (fritid)	Sundhed, Frivillighed, Kultur og fritid	Klubber	BUU
	Idræt			Frivillighed, Kultur og fritid
	Folkeoplysning			
	Bibliotek			
	Kultur			
SUU	Sundhed		Sundhed	SSU
SSU	Ældre	Ældre og træning	Ældre og træning	SSU
TMU	Grønne områder og kirkegårde	Arealer og ejendomme	Grønne områder og kirkegårde samt trafik	TMU
	Trafikanlæg mv.			Kommunale ejendomme
ØK	Kommunale ejendomme			
TMU	Miljø og natur	Miljø og plan	Miljø og natur	TMU
ØK	Beskæftigelse	Job og ydelser	Job	ØK
ØK	Administration	Administration (alle centre) incl. beredskab	Ydelser	SSU
ØK	Beredskab		Administration (alle centre) incl. beredskab	ØK
ØK	Puljebeløb	Puljebeløb (alle centre)	Puljebeløb (alle centre)	ØK

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Status på organisationsprojektet i administrationen

Sag nr. 8 :

Bilag 1: Notat – Status for indplacering af chefer, ledere og medarbejdere i ny organisation, 11.06. 2012

Bilag 2: Detailstruktur

NOTAT
Status for indplacering af
chefer, ledere og medarbejdere i ny organisation

Baggrund for notatet

Indplacering af chefer, ledere og medarbejdere i den nye centerstruktur har været tilrettelagt i forskellige procesplaner, som løbende har været drøftet i MED-systemet. Dette notat er en status for de enkelte grupper i det, vi i forløbet har kaldt for "personalesporet". Såfremt der er behov for iværksættelse af forskellige overgangsløsninger, er disse angivet under den relevante gruppe nedenfor.

Personalesporet er opdelt i følgende grupperinger:

1. Direktionen
2. Centerchefer
3. Nuværende afdelingschefer, der ikke fremadrettet skal fungere som centerchefer
4. Nuværende mellemledere – dvs. ledere under nuværende afdelingschefniveau
5. Gruppe 2-medarbejdere – dvs. medarbejdere, der har opgaver, som ikke éntydigt retter sig mod ét af de nye centre
6. Gruppe 1-medarbejdere – dvs. medarbejdere, der har opgaver, der i udgangspunktet retter sig mod ét af de nye centre

Status for de enkelte grupper

Ad 1 – Direktionen

Direktionen består fremadrettet af kommunaldirektøren og 3 direktører. Vicekommunaldirektøren indgår ikke fremadrettet i direktionen.

Ad 2 – Centerchefer

I den nye organisation er der 11 centerchefstillinger. 9 stillinger er besat af nuværende afdelingschefer via den gennemførte interessetilkendegivelsesproces i marts/april 2012.

A. For så vidt angår stillingen som centerchef i Center for Læring og Pædagogik gælder det, at der var enighed i samtaleudvalget om, at stillingen ikke kunne besættes via interessetilkendegivelsesprocessen. I konsekvens deraf er stillingen opslået og ansættelsesproceduren er i gang. Stillingen forventes besat med virkning fra 1. september eller evt. 15. august 2012.

B. For så vidt angår stillingen som centerchef i Center for Social indsats gælder det, at der var dissens i samtaleudvalget. Direktionen valgte at følge medarbejdersidens indstilling om, at stillingen ikke kunne besættes via interessetilkendegivelsesprocessen. I konsekvens deraf vil stillingen blive opslået i august måned 2012. Stillingen forventes besat med virkning fra den 1. november eller evt. 15. oktober 2012.

For så vidt angår A: Der har været overvejelser om at foretage konstitution i stillingen, indtil den kan besættes. Muligheden er imidlertid fravalgt med den begrundelse, at der er tale om en periode, der næsten svarer til skolesommerferien. Dette skal også ses i lyset af, at området vedr. dagpasning m.v. ledes af nuværende afdelingschef indtil den 1. september 2012, hvor den nye centerstruktur træder i kraft. Børne- og Fritidsdirektøren varetager den daglige ledelse af medarbejderne i nuværende afdeling/nyt center og indgår også i de skoleledermøder, der måtte ligge i perioden indtil centerchefstillingen er besat.

For så vidt angår B: Store dele af centrets funktionsområde skulle i udgangspunktet ledes af den nuværende afdelingschef i Børn og Familier. Pågældende er imidlertid sygemeldt. Der er derfor aftalt fordeling af diverse ledelses- og koordineringsopgaver blandt relevante ledere og medarbejdere indenfor området. Børne- og Fritidsdirektøren varetager den daglige ledelse af den del af centret, der p.t. ligger i Børne- og Fritidsforvaltningen og fra 1. september 2012 også ledelsen af de nye funktioner, som tilføres centret indtil centerchefstillingen er besat.

Det overvejes i øjeblikket, om det er muligt at tilføre ledelsesressourcer i perioden indtil 1. november/15. oktober 2012. Enten via hjælp fra KL eller ved en henvendelse til DJØF med henblik på at få undersøgt, om der for tiden skulle være en ledig person, der har kompetencer til at kunne træde ind i funktionerne for den begrænsede periode.

Ad 3 – Nuværende afdelingschefer, der ikke bliver centerchefer

Der er p.t. 19 afdelingschefstillinger inkl. vicekommunaldirektøren og 2 vicedirektører.

2 afdelingschefstillinger er vakante.

1 afdelingschef (vicedirektør) pensioneres *).

9 afdelingschefer bliver centerchefer.

6 afdelingschefer overgår til en stilling med ledelsesfunktion i de nye centre.

1 afdelingschefstilling er uafklaret **).

*) Der er indgået en aftale i henhold til rammeaftalen om seniorpolitik, hvorefter vicedirektøren pensioneres fra 1. oktober 2012. Den pågældende er fritaget for tjeneste indtil da. Dette skal ses i lyset af den situation, der er opstået, hvorefter den pågældende ikke skal overtage den centerchefstilling, som han gerne ville have og ikke selv mente sig kompetent til at overtage den centerchefstilling, han blev tilbudt. Det har været forvaltningens vurdering, at en tjenestefritagelse ville det mest hensigtsmæssige i den konkrete situation.

***) Afdelingschefen er sygemeldt. Opfølgning på sygefraværet sker i henhold til gældende regler med henblik på at opnå en afklaring af sygemeldtes situation.

Ad 4 – Nuværende mellemledere

Der er p.t. 32 mellemledere.

2 stillinger er vakante.

19 mellemledere overgår til en stilling med ledelsesfunktion i de nye centre

1 mellemleder overgår til en stilling med ledelsesfunktion i en enhed, der betragtes som decentral, under Arealer og Ejendomme

1 mellemleder er medtalt som leder i administrationen – men er decentralt placeret

9 mellemledere overgår til en stilling med koordinerende eller specialistfunktioner i de nye centre (der tages forbehold for, at der kan ske enkelte ændringer her, da dialogen med de pågældende ikke i alle tilfælde er færdig)

Fremadrettet opgørelse over antal mellemledere i de nye centre:

Nuværende mellemledere, der overgår til stilling med ledelsesfunktion i de nye centre, som nævnt ovenfor	19
Tidligere afdelingschefer, der overgår til en stilling med ledelsesfunktion i de nye centre, som nævnt ovenfor under punkt 2	6
En stilling er uafklaret grundet sygdommelding af tidligere afdelingschef – men der er en mellemlederstilling, som den pågældende evt. kan overtage	1
Stillinger, der opslås offentligt	4
Sekretariatsleder i Politik og Jura	
Chef for ejendomsdrift i Arealer og Ejendomme	
Chef for Pædagogisk Udviklingsafdeling i Læring og Pædagogik	
Afdelingschef i Plan og Miljø	
Afdelingschef for Arealdrift i Arealer og Ejendomme besættes af nuværende driftsleder i Parkafdelingen	<u>1</u>
Antal mellemledere i alt i den nye centerstruktur fra 1. september 2012	<u>31</u>

Ad 5 – Gruppe 2-medarbejdere

Gruppen består af 24 medarbejdere (oprindeligt udmeldt 29 – men 2 personer er rykket til nuværende mellemlederliste og andre er i de seneste uger rykket til listen af gruppe 1-medarbejdere).

Der har været gennemført en individuel dialog imellem disse medarbejdere og den centerchef, der er chef for det center, som vi har ”peget” dem hen imod. (P.t. mangler dog én samtale, men der forventes ikke specielle udfordringer i den konkrete sag).

For 21 medarbejders vedkommende har der umiddelbart været enighed om den foreslåede placering. For 1 medarbejders vedkommende har der været skepsis i forhold til placeringen, men der er dog opnået enighed om, at vi starter med en placering som foreslået og følger op. For 1 medarbejders vedkommende har der været behov for mere indgående drøftelser, hvorefter der er opnået enighed om placeringen.

Der er nedsat et indplaceringsudvalg bestående af relevante tillidsrepræsentanter og repræsentanter for ledelsen. Udvalgets opgave er at drøfte, hvorvidt der er sammenhæng i fordelingen af gruppe 2-medarbejdernes ressourcer set i forhold til detailstrukturen og opgaveplaceringen i de enkelte centre. Der er planlagt møde i udvalget efter MED-behandling af detailstrukturen, hvor ledelsens forslag til placeringer drøftes.

Ad 6 – Gruppe 1-medarbejdere

Gruppen består af alle øvrige medarbejdere. Der er ikke her angivet et præcist tal. Begrundelsen er, at der i visse situationer er medtalt personale, som ikke umiddelbart er administrative, der er medtalt både fastansatte og deres evt. vikarer (f.eks. barselsvikarer), der er medtalt per-

soner i løntilskudsjobs osv. Lister over alle medarbejdere foreligger på Lynet med angivelse af den fremadrettede placering.

Afsluttende bemærkninger vedrørende ”personalesporet”

Der foregår p.t. aktiviteter af forskellig karakter. Som eksempler kan nævnes:

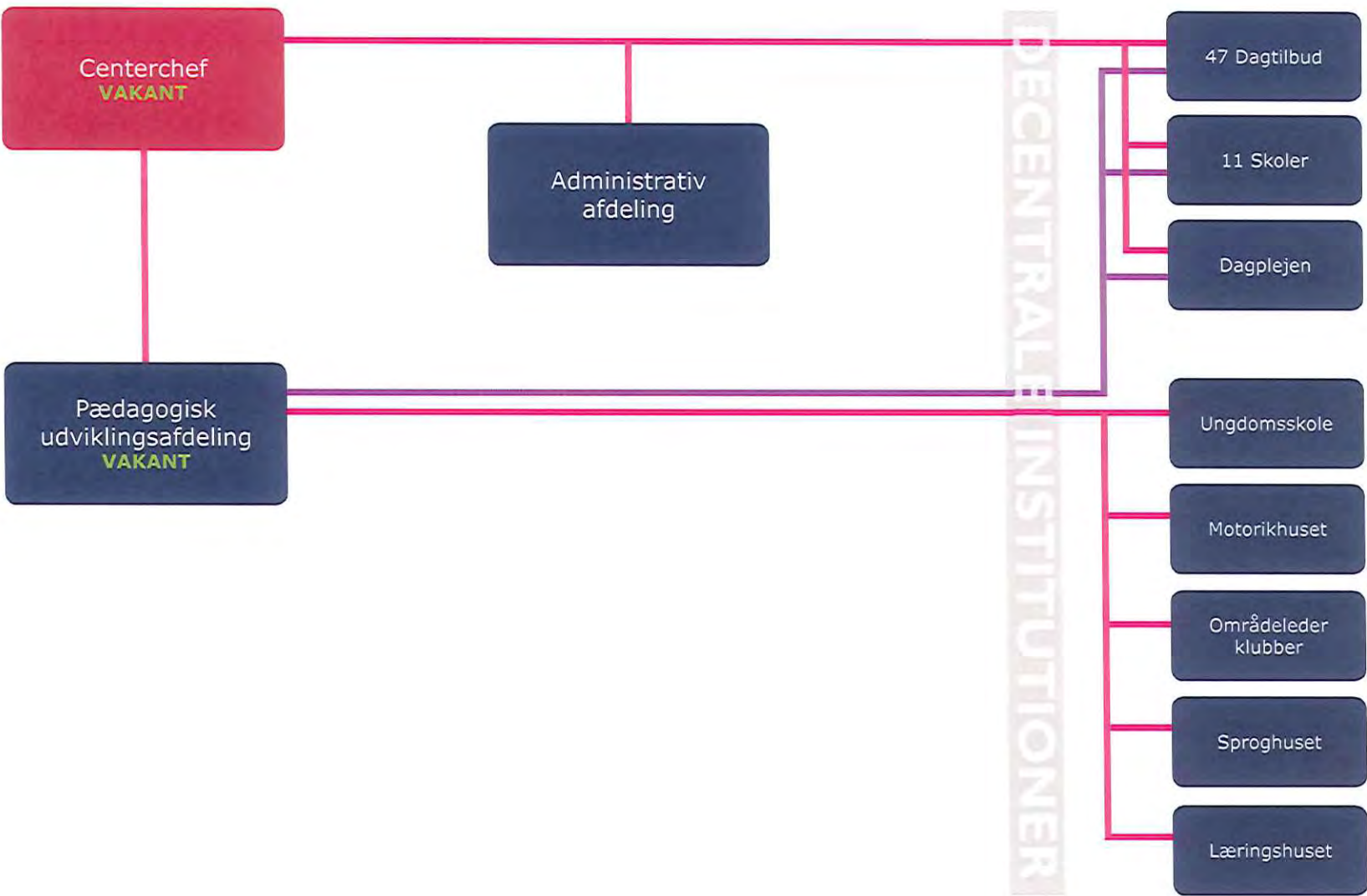
- lønforhandlinger og indgåelse af lønaftaler for centerchefer
- drøftelser om stillingsbetegnelser for chefer og ledere under centerchefniveau
- overvejelser om evt. lønændringer for personer, der har fået ændret deres funktionsområde væsentligt
- opsamling på drøftelser for nuværende ledere, som ikke fremadrettet skal have ledelsesfunktion
- opfølgning i forhold til konkrete situationer, der opstår hen ad vejen
- udarbejdelse af tillæg til ansættelsesbreve for samtlige ansatte således, at formalia omkring ansættelsesområde = Lyngby-Taarbæk Kommune med tjeneste ved X Center er på plads for alle. Alle breve vil være udsendt (i de fleste tilfælde pr. mail) inden udgangen af juni 2012
- gennemførelse af ansættelsesprocedurer for de opslåede stillinger
- m.m.

Det er Personaleafdelingens overordnede vurdering, at processen omkring personalet er forløbet udmærket. Der har været en god dialog – både i MED-systemet, i forhold til personaleorganisationerne, i forhold til nuværende ledelsessystem og i forhold til de enkelte ansatte.

Det er oplevelsen, at alle interessenter har medvirket på en god og konstruktiv måde i en proces, som til at starte med kan virke meget uoverskuelig. Ved styring af aktiviteter og konstant fokus på udfordringerne, er det alligevel indtil videre lykkedes at gennemføre processen på tilfredsstillende vis.

Der har og vil være udfordringer, som ikke er ”nemme” for de involverede, men det væsentlige er, at vi igennem dialog om tingene i langt de fleste tilfælde og i enighed finder de bedste løsninger i situationen.

Zita Korsholm

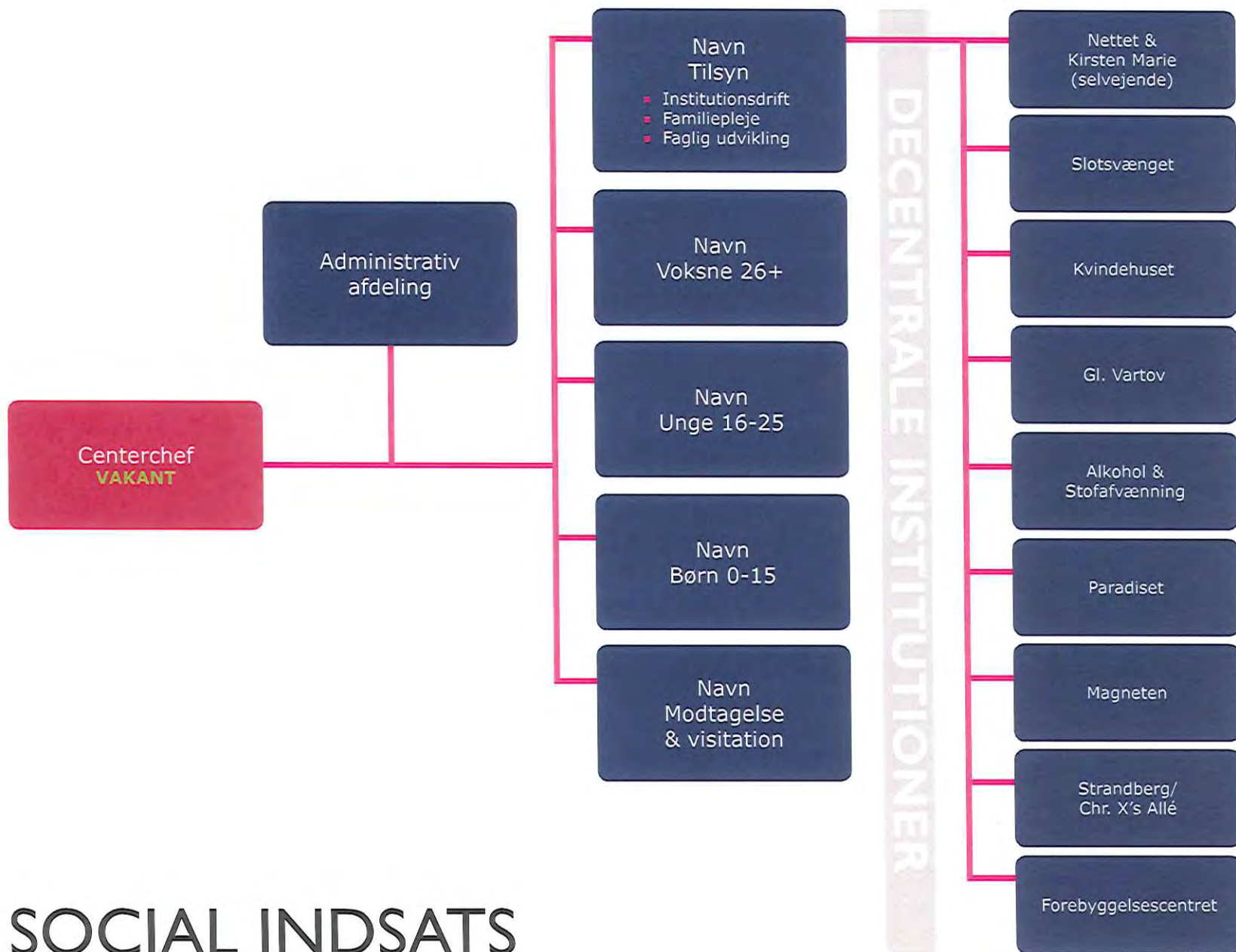


ØKONOMIUDVALGET

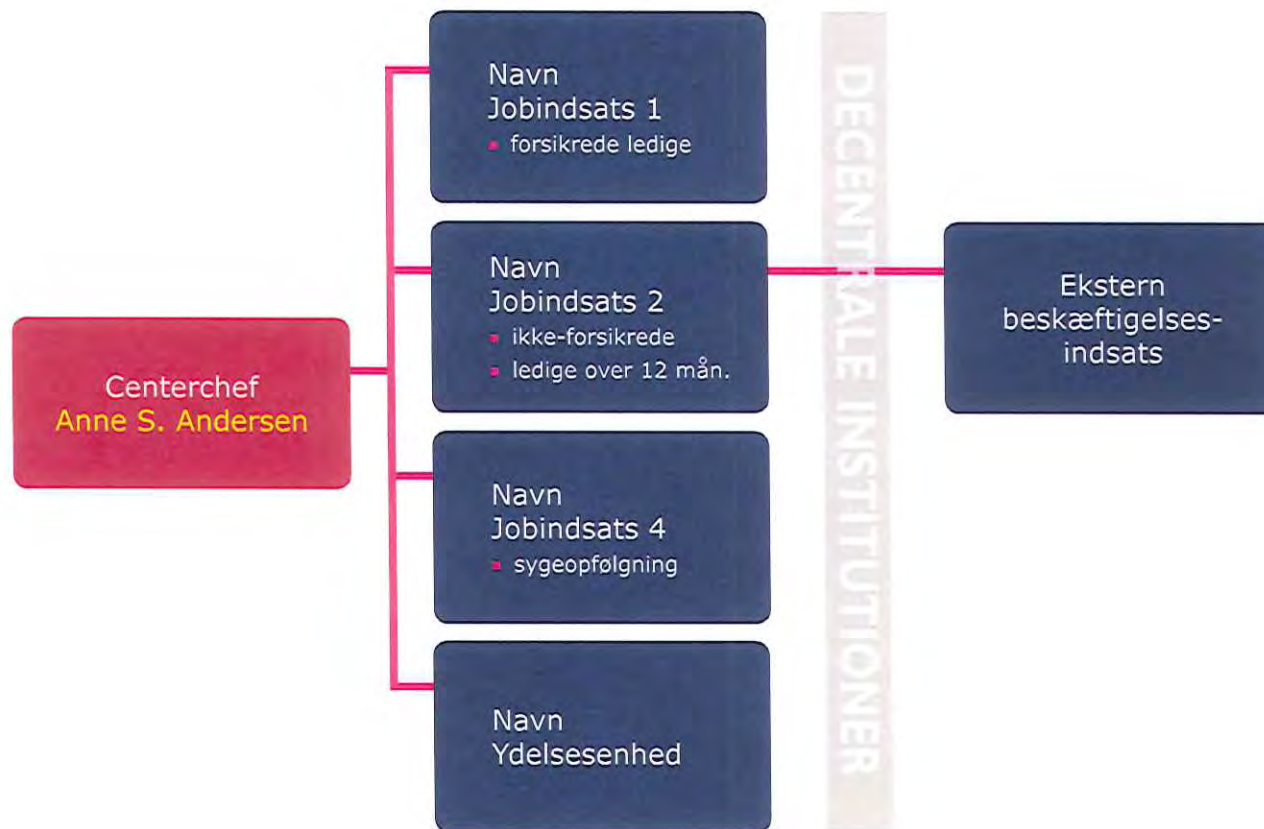
19 JUNI 2012

SAGSNR.: 8. tilag 2

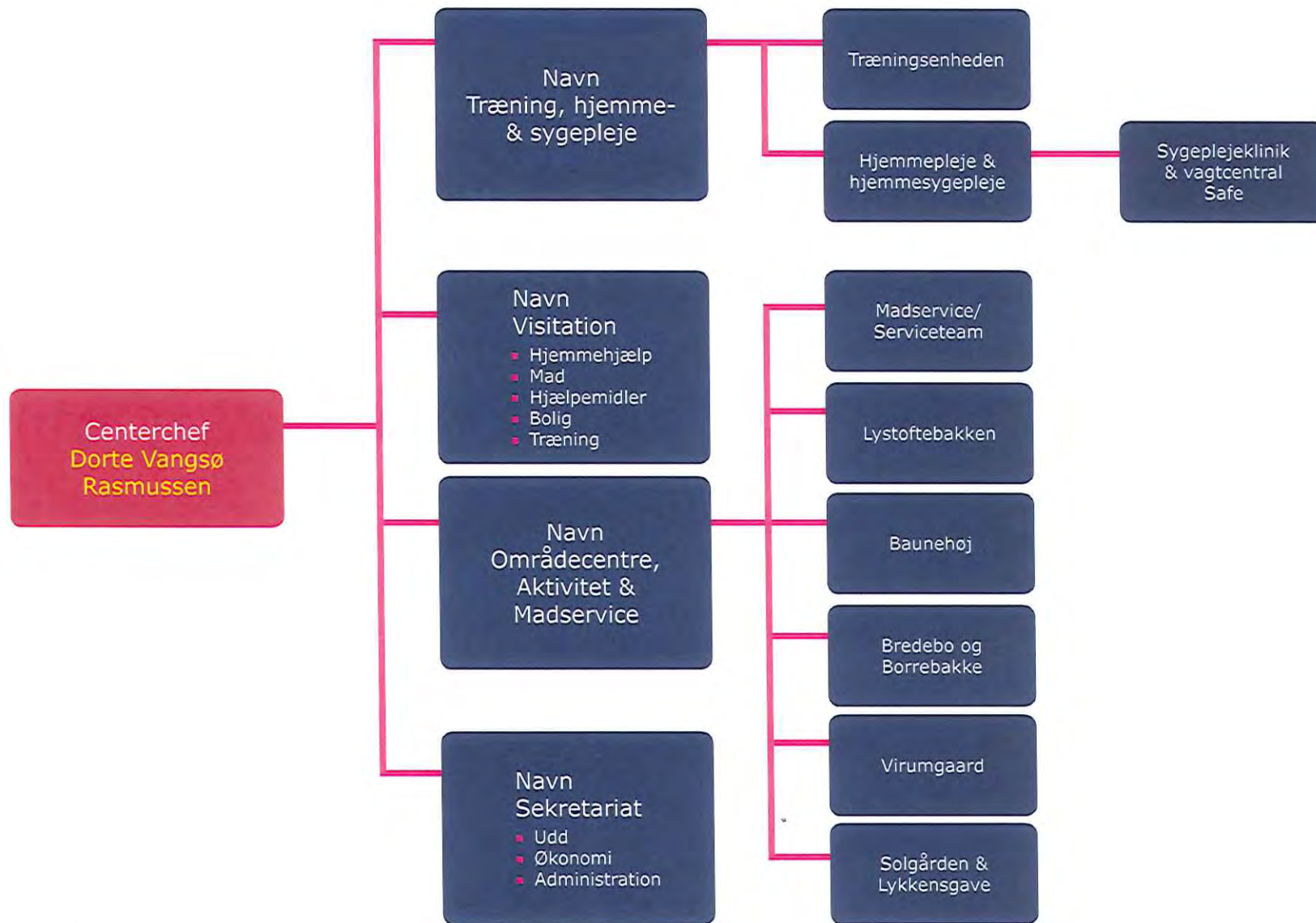
LÆRING & PÆDAGOGIK



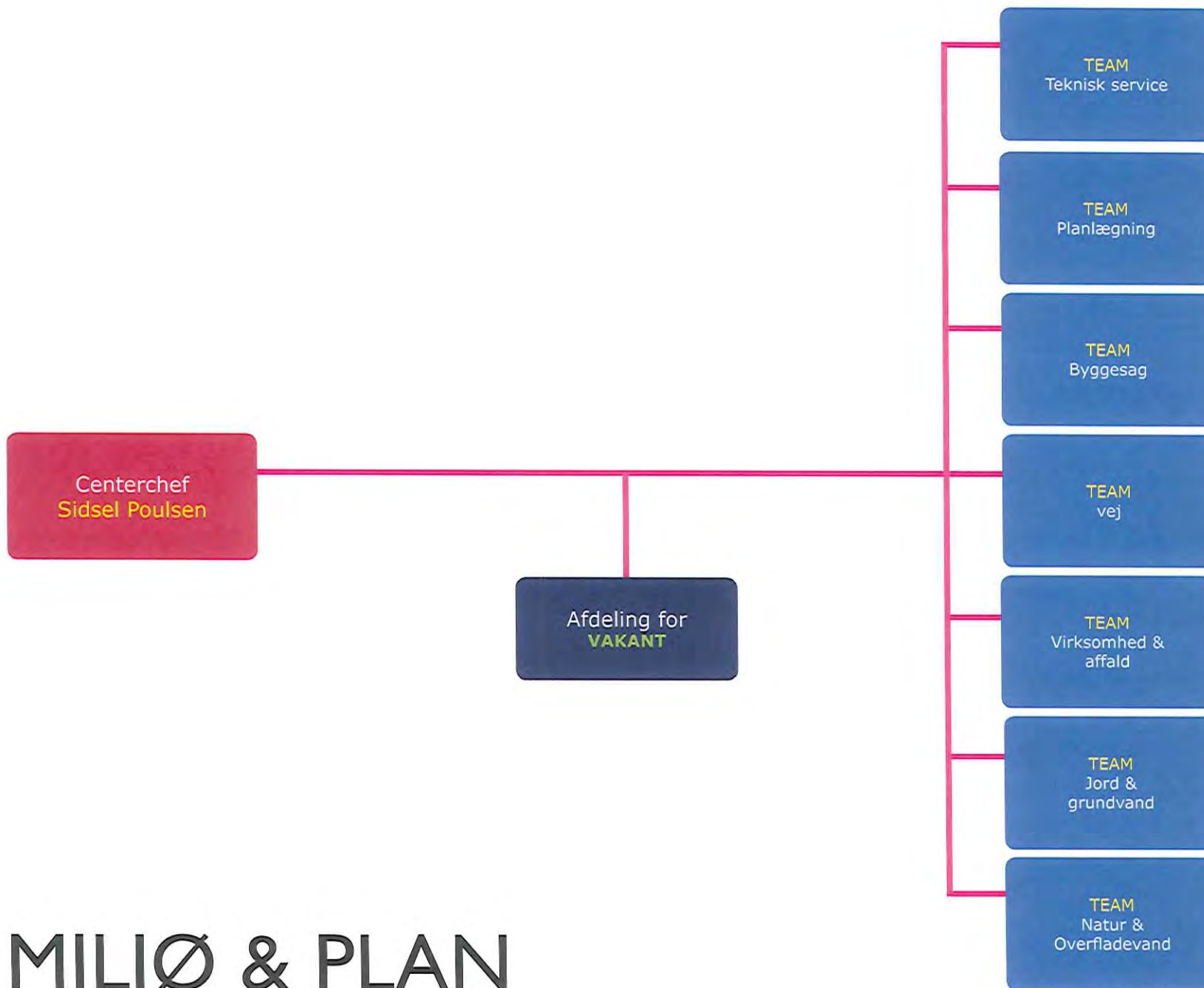
SOCIAL INDSATS



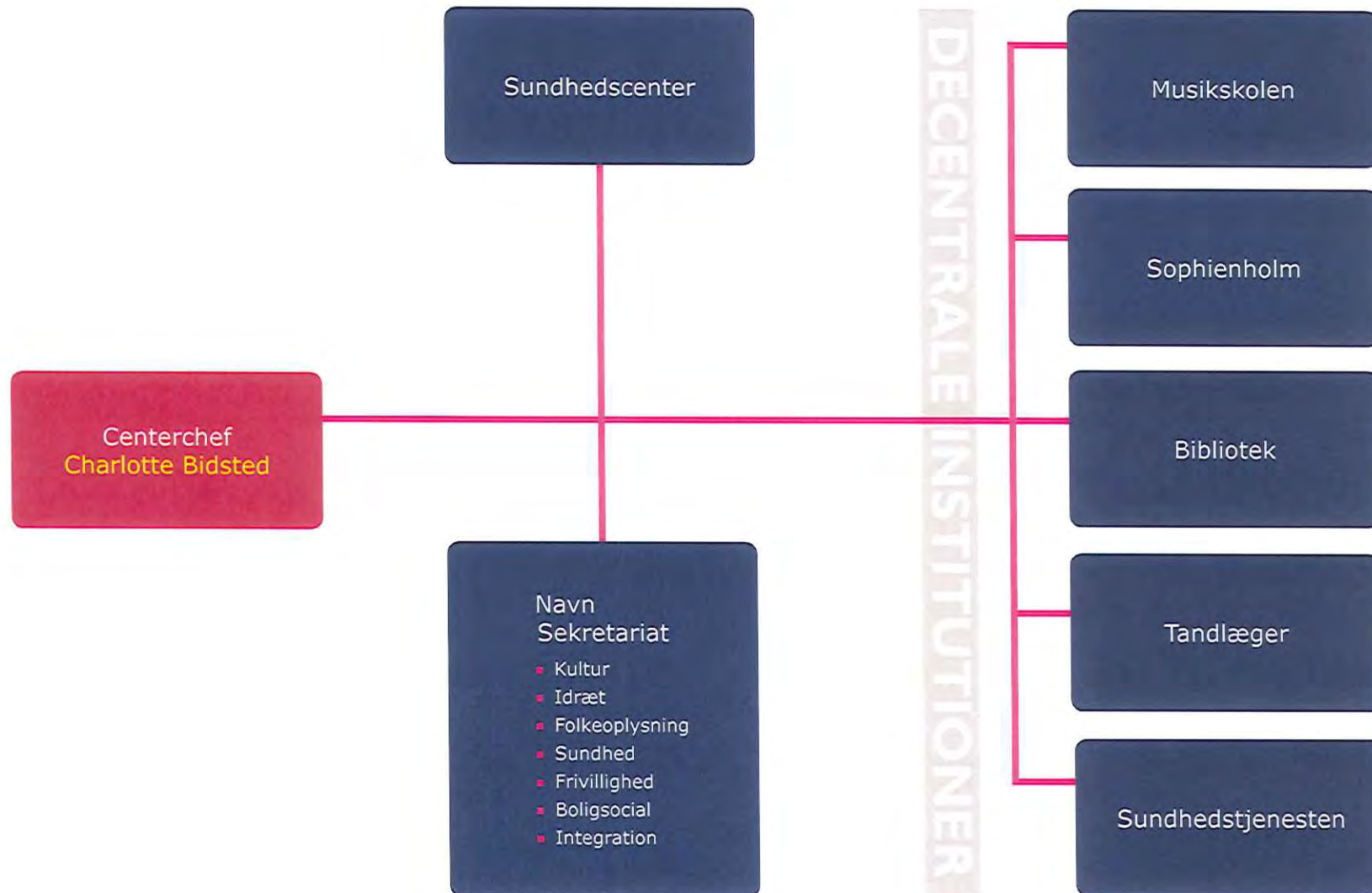
CENTER FOR ARBEJDSMARKED



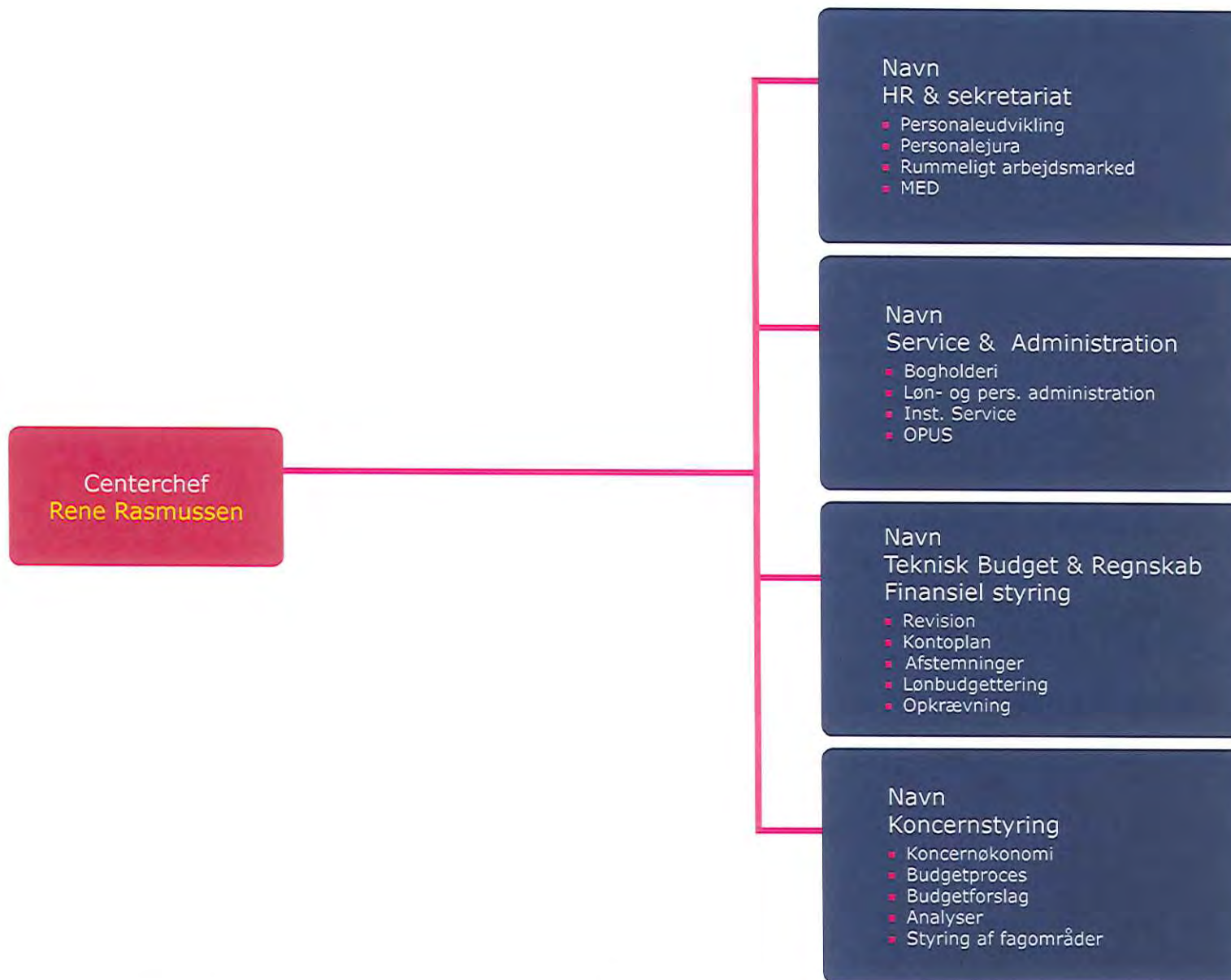
TRÆNING & OMSORG



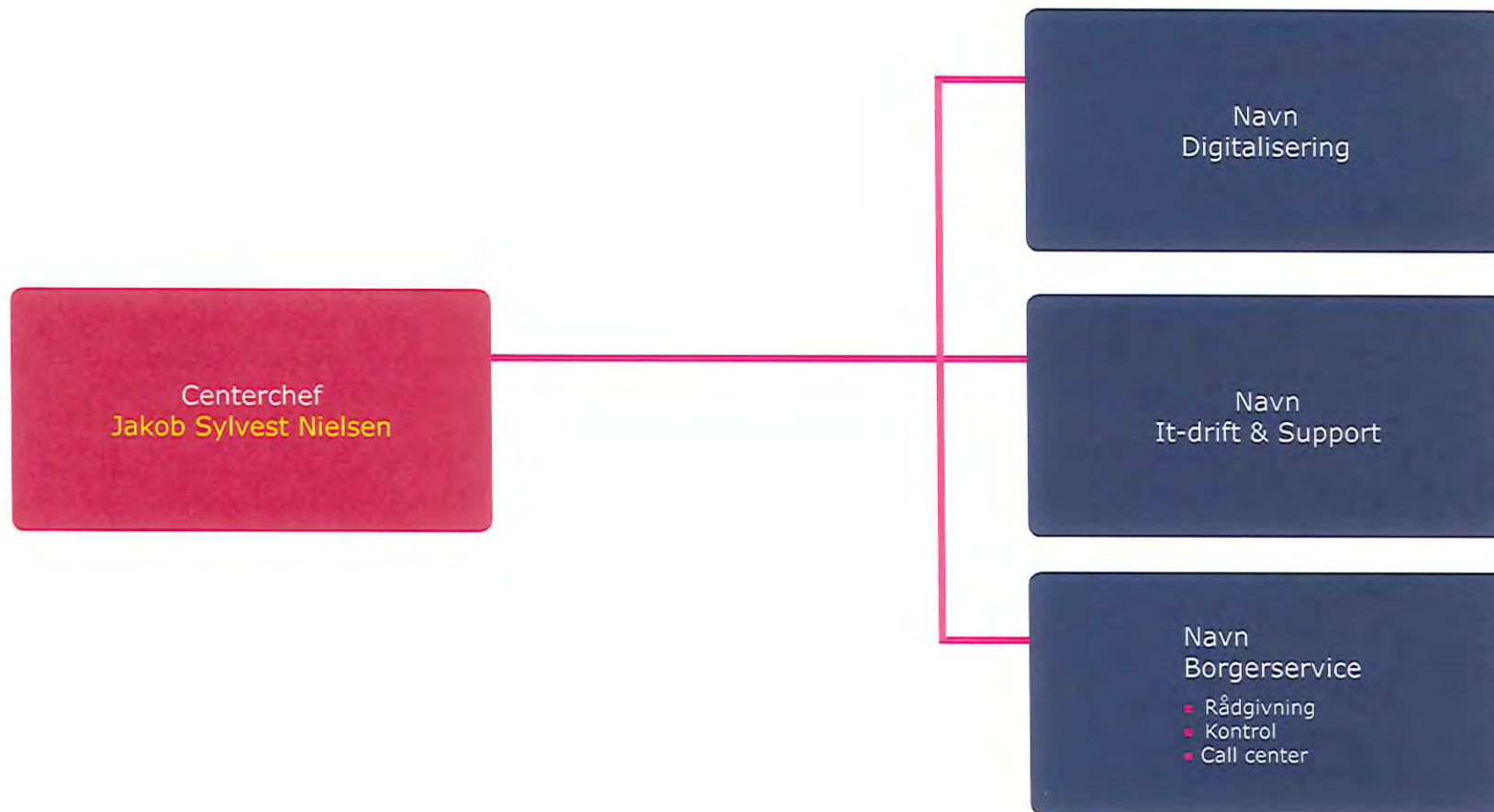
MILJØ & PLAN



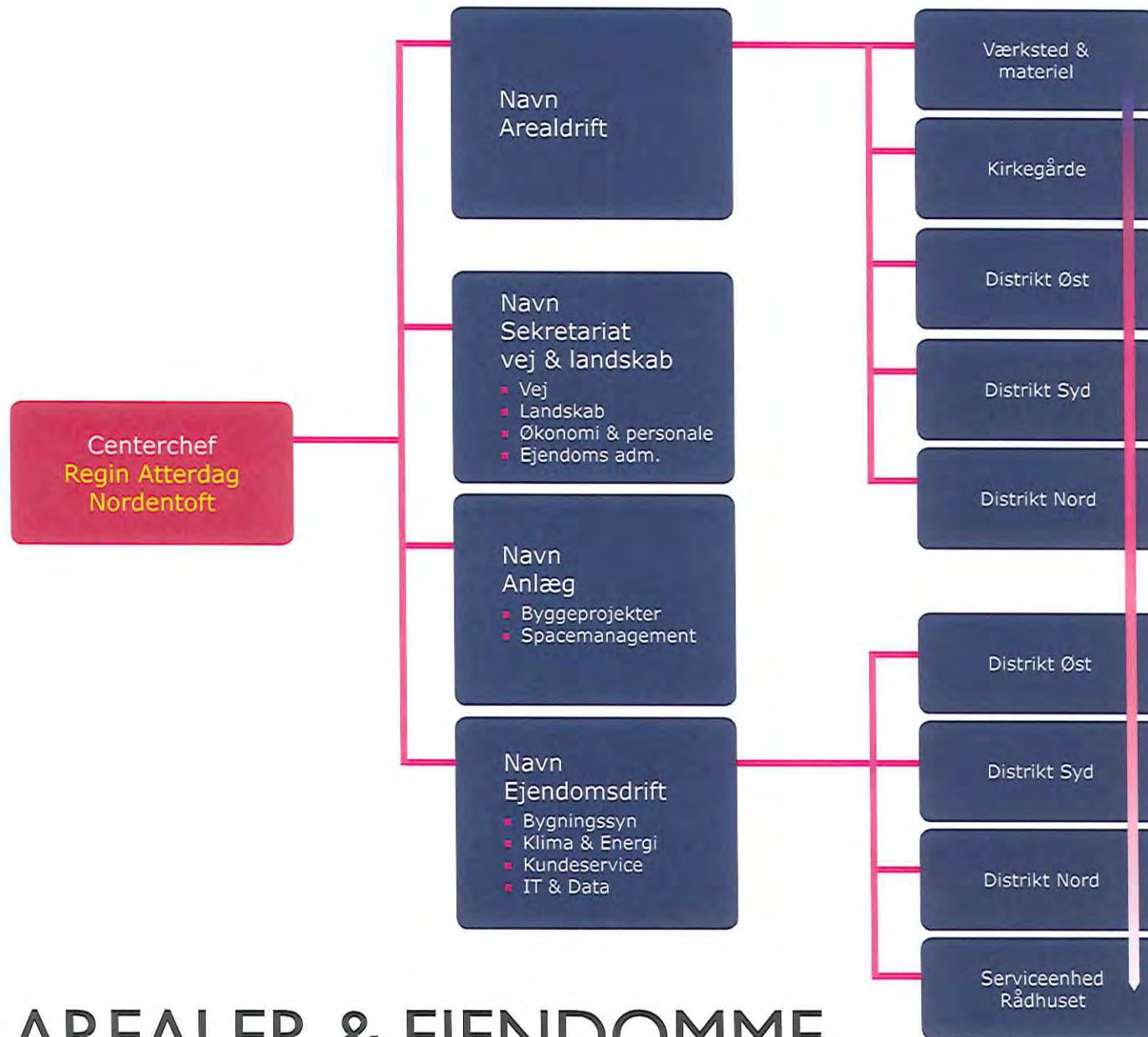
SUNDHED & KULTUR



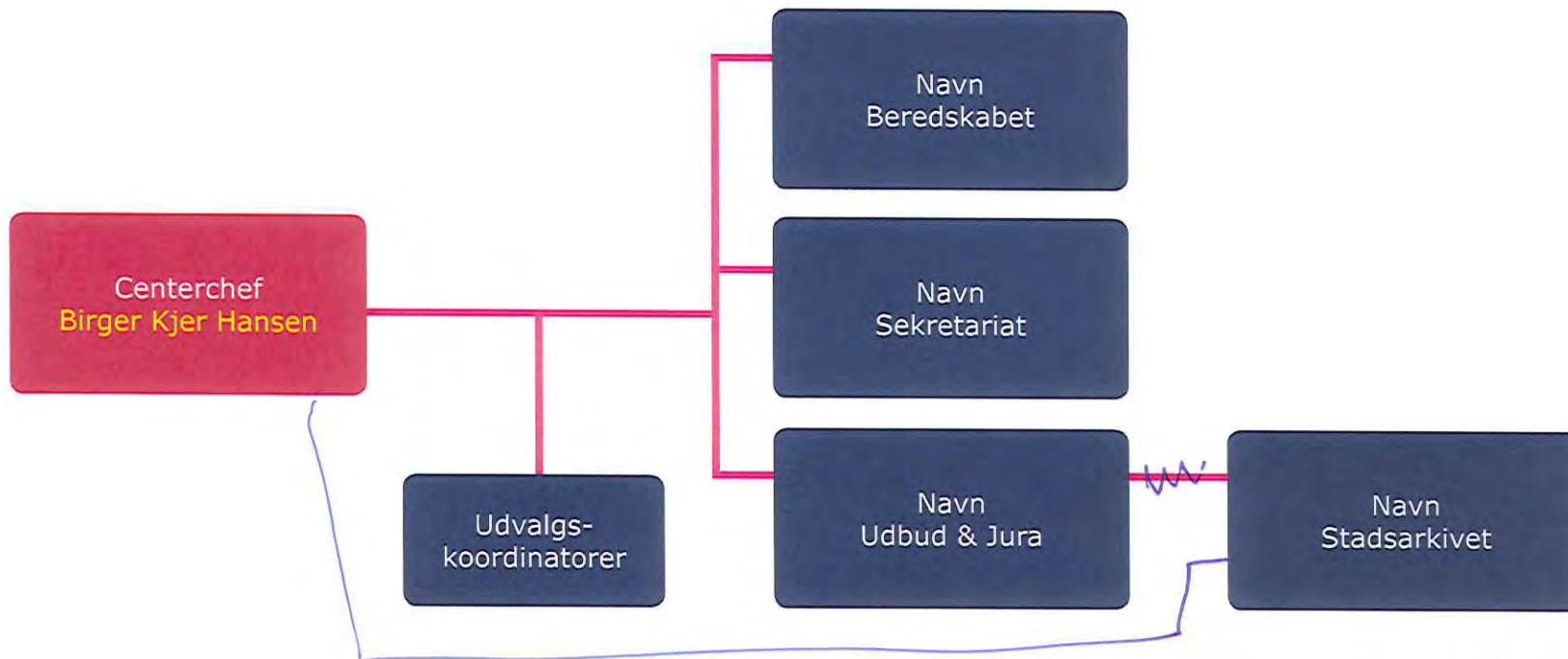
ØKONOMI & PERSONALE



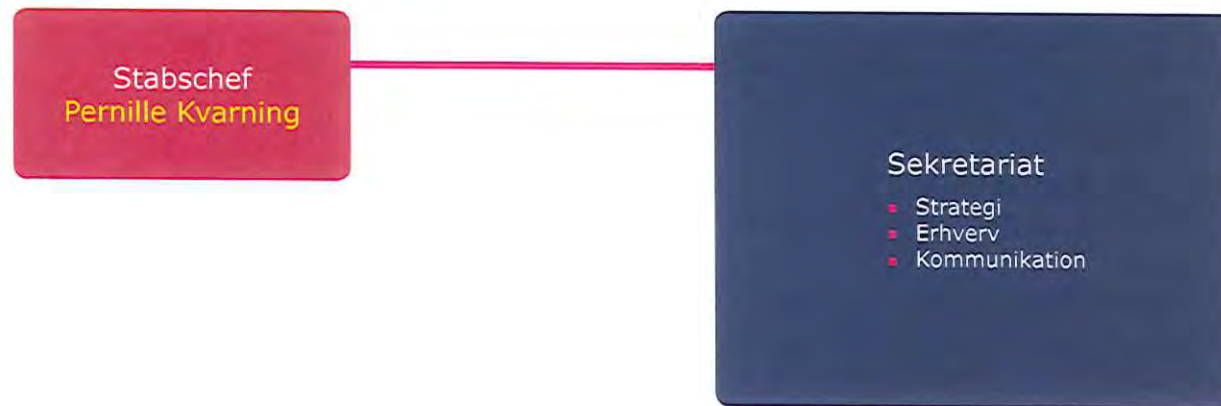
BORGERSERVICE & DIGITALISERING



AREALER & EJENDOMME



POLITIK & JURA



STRATEGI, ERHVERV & KOMMUNIKATION

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Personalepolitisk Redegørelse 2011-2012

Sag nr. 9:

Bilag 1: Udkast til Personalepolitisk Redegørelse 2011-2012

ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 9

UDKAST

Personalepolitisk Redegørelse 2011/2012

Forord

Venlig hilsen

Søren P. Rasmussen

Borgmester

Maj 2012

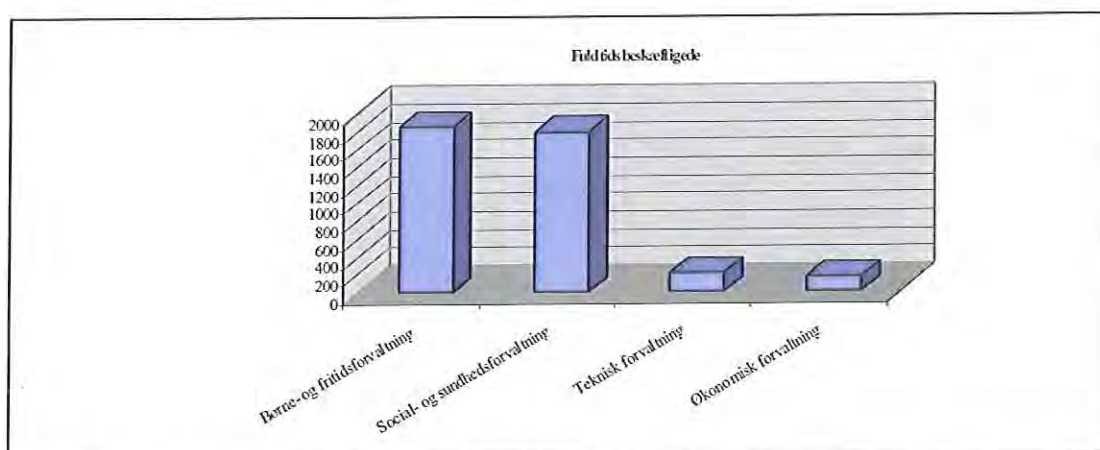
Indholdsfortegnelse	Side
Medarbejderne i tal	5
De ansattes aldersfordeling	5
Udvalgte personalegrupper, aldersfordeling og gennemsnitsalder	7
De ansattes fordeling på stillingsområder	10
De ansattes fordeling på køn, alder og stillingstyper	12
Personaleomsætning	14
Sygefraværspolitik og sygefravær	16
Statistik	16
Lidt om opgørelsesmetoden i kommunens egen fraværstatistik for 2011	16
Sygefraværperiodernes længde	17
Barns 1. og 2. sygedag og omsorgsdage	19
Det rummelige arbejdsmarked og Lyngby-Taarbæk Kommune	20
Antallet af ekstraordinært ansatte i forhold til antallet af ansatte i ordinære stillinger	24
Konsulent med særligt funktionsområde vedrørende det rummelige arbejdsmarked	24
Etnicitet i Lyngby-Taarbæk Kommune	26
Løn – et personalepolitisk redskab	29
Løn og lønudvikling	30
Lønsumsstyring i Lyngby-Taarbæk Kommune	31
Seniorpolitik	32
Trepartsaftaler fra 2007 og overenskomstfornyelsen i 2008 - 2011	32
Arbejdet med de lokale midler til seniorfastholdelsesinitiativer	33
Trepartsudvalget har besluttet at anvende de pligtige midler	34
Brugen af senioraftaler i praksis – udover de særlige trepartsinitiativer	36
MED-strukturen i Lyngby-Taarbæk Kommune	36
Oversigt over MED-struktur	37
Evaluerings af MED-systemet	38
Kommunens uddannelsesprogram for medlemmerne i MED-strukturen	42
Særligt om aktiviteterne i 2012 i MED-organisationen	43
Møder i Hovedudvalget	43
Arbejds miljøindsats	45
Ny arbejdsmiljølovgivning	45
Årlig arbejdsmiljødrøftelse	45
Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet	46
Nyt begreb – Risikobaseret tilsyn	46
Arbejds miljøuddannelsen	47
Trivselsundersøgelse, ledelsevaluering og APV	48
Overordnede resultater på trivselsmålinger og ledelsevaluering i 2011	48
Psykologisk krisehjælp	52
Arbejdsskader	53
Sundhedsordning for medarbejdere i LTK	55
Trepartsaftalerne – kompetenceudvikling	57
Foreløbig opgørelse vedr. forbrug af Treparts midler til kompetenceudvikling 2009-2011	60
Digitale kompetencer	60
Strategien Flyt Borger – fra skranke til pc- kræver, at personalet har digitale kompetencer	60

	Side
Digital ledelse	61
Medbetjening på velfærdsområderne	62
Ledelse som fag og lederudvikling	62
Ledelsesgrundlag	62
Ledelseevaluering	63
Diplom i ledelse	63
Lederfora	65
Ledernetværk	65
Intern uddannelse i procesledelse	66
Ledertalentprogrammet – Fremtidens ledere	67
Interne uddannelsesaktiviteter	68
Elevuddannelse	69
Aftale om flere praktikpladser i kommunerne i 2012	69
Fordeling af elevpladserne i 2011	71
Organisationsudviklingsprojekt i den kommunale administration	72
Personalegoder for medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune	73
Synliggørelse af nuværende personalegoder	73
De såkaldte bruttolønsordninger	73

Medarbejderne i tal

Kommunens samlede personaleforbrug udgjorde i 2011 i alt 3.987 fuldtidsbeskæftigede (antal personer er omregnet til årsværk). I dette tal indgår alle ansatte, hvor lønsummen indgår i kommunens regnskab, d.v.s. også selvejende institutioner og ansatte i jobtilbudsordninger. Fordelingen på kommunens 4 forvaltninger fremgår af nedenstående figur og tal.

Øvrige statistiske oplysninger, der indgår i redegørelsen er data fra Det fælleskommunale Løndatakontor (FLD), som trækker oplysninger fra kommunens lønsystem. Tallene omfatter således alene de områder, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har varetaget løn- og personaleadministrationen i 2011.



Figur 1: Fuldtidsbeskæftigede i 2011 fordelt på forvaltninger (områder)

(Kilde: Personaleoversigt til regnskab 2011 (alle ansatte, hvor lønsum indgår i kommunens regnskab, d.v.s. inkl. selvejende institutioner, elever, vikarer og ansatte i jobtilbudsordninger)

Forvaltningsområde	Fuldtidsbeskæftigede
Børne- og fritidsforvaltning	1.846
Social- og sundhedsforvaltning	1.780
Teknisk forvaltning	201
Økonomisk forvaltning	160
I alt	3.987

Tabel 1: Fuldtidsbeskæftigede i 2011 fordelt på forvaltninger (områder)

(Kilde: Personaleoversigt til regnskab 2011 (alle ansatte, hvor lønsum indgår i kommunens regnskab, d.v.s. inkl. selvejende institutioner, elever, vikarer og ansatte i jobtilbudsordninger)

De ansattes aldersfordeling

Figur 2 og tabel 2 viser aldersfordelingen blandt de månedslønnede medarbejdere, bortset fra jobtilbudsordninger. Denne opgørelse giver et reelt billede af aldersfordelingen set ud fra et personaleplanlægningsmæssigt synspunkt, idet tallene er rensset for ansættelser med meget små timetal, tilkaldevikarer m.fl., hvor der ikke er tale om en særlig fast tilknytning til kommunen.

Gruppen af 50-59 årige udgør i 2011 ca. 28 % af de ansatte. Når tallet sammenlignes fra ét år til det næste, er der tale om et nogenlunde stabilt tal, hvilket også fremgår af de personalepolitiske regnskaber hen over årene.

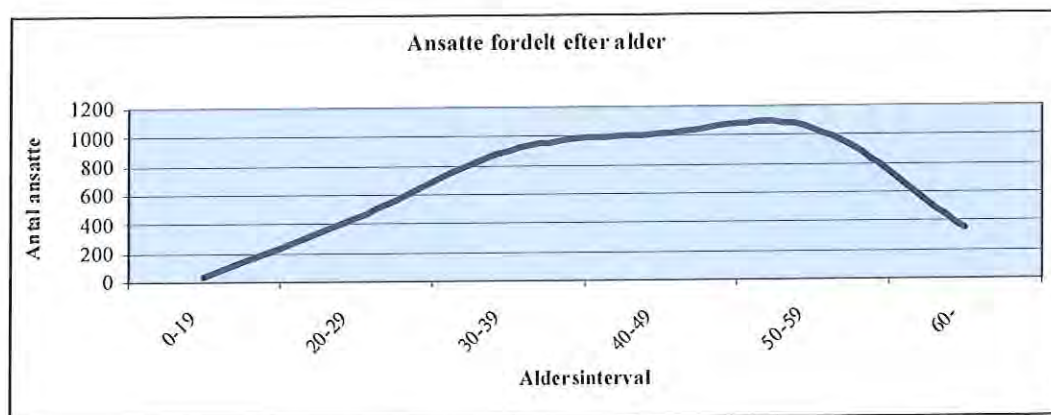
I 2011 udgjorde andelen af aldersgruppen 55+ ca. 23 %. Til sammenligning var tallet i 1999 15%, og stigningen i andelen af 55+ bekræfter, at der fortsat er grundlag for at sikre fokus på fastholdelse af seniorer. På grund af konjunkturerne og det økonomiske pres generelt i kommunerne, er også Lyngby-Taarbæk Kommune i en situation, hvor der gennemføres besparelser på personaleområdet. I den forbindelse skal det nøje overvejes, hvilke funktioner og hvilke kvalifikationer, herunder erfaring, der er nødvendige i forhold til den fremadrettede opgaveløsning.

Den gennemsnitlige aldersfordeling dækker naturligvis over en række forskelle fra personalegruppe til personalegruppe, og der kan derfor være tale om forskellige ledelsesmæssige initiativer fra område til område, hvis vi skal imødegå de problemer, der naturligt vil opstå såfremt, der sker samtidig afgang af mange ansatte indenfor bestemte områder.

Som en konsekvens af trepartsaftalernes/senioraftalens ændrede bestemmelser i 2008 er der i perioden 2009 - 2011 arbejdet med særlige fastholdelsesinitiativer. Mere om dette arbejde fremgår af afsnittet vedr. seniorpolitik.

På de følgende sider er der medtaget oplysninger om aldersfordelingen for 9 udvalgte personalegrupper.

Gennemsnitsalderen totalt for alle månedslønnede ansatte er 44 år pr. november 2011.



Figur 2: Ansatte – kun månedslønnede - (antal personer, ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede), excl. jobtilbudsordninger fordelt efter alder
(Kilde: Lokale løndata, november 2011)

Alder	Antal personer i november måned	
	2010	2011
0-19	49	40
20-29	492	445
30-39	901	906
40-49	1.058	1.015
50-59	1.079	1.047
60-	361	346
I alt	3.940	3.799

Tabel 2: Ansatte – kun månedslønnede - (antal personer, ikke omregnet til fuldtidsbeskæftigede), excl. jobtilbudsordninger fordelt efter alder
(Kilde: Lokale londaata, november 2011)

Som det fremgår, er der totalt set et fald på 141 personer fra november 2010 til november 2011.

Faldet på de 141 personer fordeler sig jævnt på de forskellige aldersgrupper (bortset fra gruppen 30-39 årige, som er steget en anelse). Fordelingen antyder, at de reduktioner, der har fundet sted fra 2010 til 2011, ikke retter sig imod bestemte aldersgrupper.

Det bemærkes, at der er tale om tal for en enkelt måned (november 2010 til november 2011), og der kan derfor være tilfældige udsving.

Udvalgte personalegrupper

Aldersfordelingen inden for udvalgte personalegrupper fremgår nedenfor. Der er medtaget oplysninger for lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, ledende sygeplejersker, sygeplejersker i basisstillinger, social- og sundhedspersonale, kontorpersonale, socialrådgivere/-formidlere samt akademikere.

Aldersfordeling for udvalgte personalegrupper

Alder	Antal								
	Lærere	Pædagoger	Pædagogmedhjælpere	Syge- og sundhedspers. - ledere	Syge- og sundhedspers. - basis	Sosupersonale	Kontorpersonale	Socialrådg./-formidl.	Akademikere
0-19	0	0	16	0	0	12	3	0	0
20-29	20	74	95	0	17	139	22	6	4
30-39	171	163	40	2	54	203	62	26	47
40-49	148	154	43	7	65	237	88	19	35
50-59	151	124	38	22	75	209	107	11	29
60-	49	39	9	7	12	70	38	4	9
I alt	539	554	241	38	223	870	320	66	124

Tabel 3: Ansatte – kun månedslønnede -fordelt efter alder for udvalgte personalegrupper, excl. jobtilbudsordninger
(Kilde: Lokale londaata, november 2011)

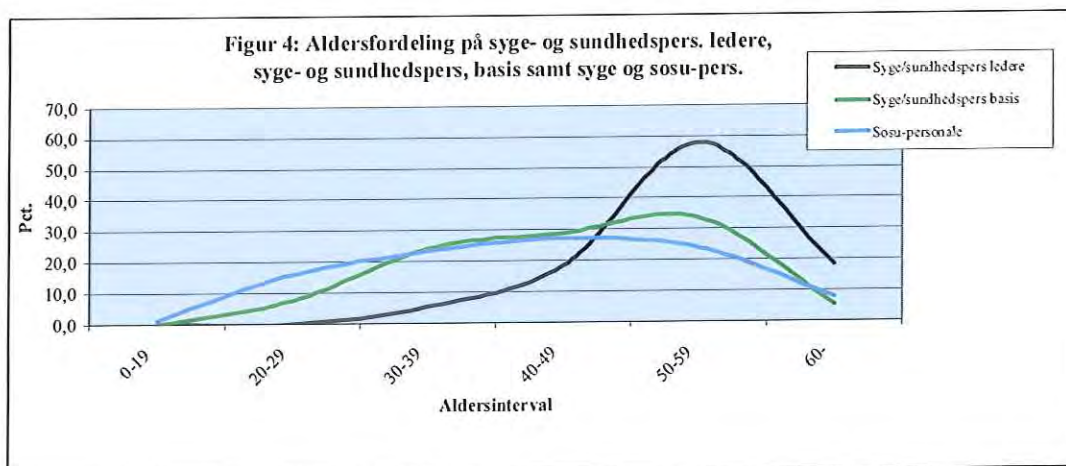
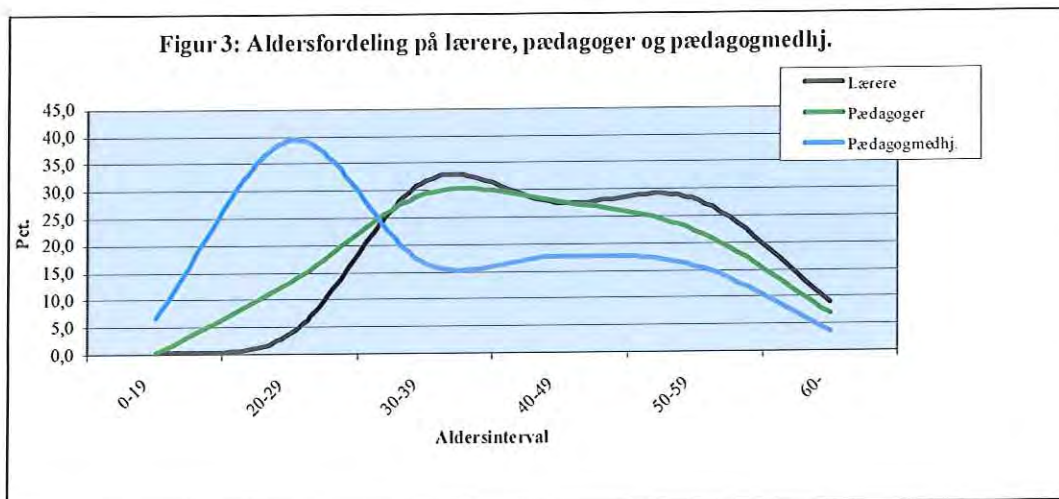
(Gruppen syge- og sundhedspersonale basis på 223 personer indeholder ved opgørelser fra og med 2011 også ergo- og fysioterapeuter samt økonomaer – derfor er tallet noget større end tallet for gruppen i 2010, hvor kun syge- og sundhedsplejersker var medtalt).

Gennemsnitsalderen for de udvalgte personalegrupper er følgende:

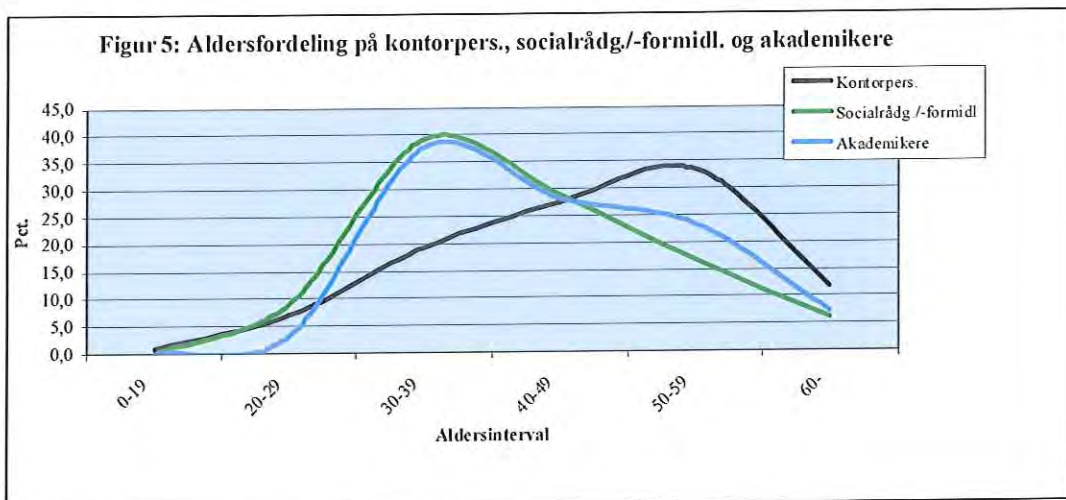
Lærere	Pædagoger	Pædagogmedhjælpere	Syge- og sundhedspers. - ledere	Syge- og sundhedspers. - basis	Sosupersonale	Kontorpersonale	Socialrådg./-formidl.	Akademikere	Total for alle i LTK
45	43	35	54	45	42	47	42	44	44

Tabel 4: Gennemsnitsalder for udvalgte personalegrupper – kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger
(Kilde Lokale londaata, november 2011)

Den samlede gennemsnitsalder har i en årrække og indtil 2009 ligget på 43 år ved beregning pr. november i alle årene. Den fra år til år lille konstaterede stigning på decimalerne, slog igennem som en reel stigning fra 43 til 44 år allerede i 2009, når alle personalegrupper medtages. Gennemsnitsalderen for alle ansatte er fortsat 44 år i 2011.



8



Figur 3-5: Aldersfordeling for udvalgte personalegrupper – kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger

(Kilde: Lokale londaata, november 2011)

Aldersfordeling for udvalgte personalegrupper (i procent)

Alder	Procent								
	Lærere	Pædagoger	Pædagog-medhjælpere	Syge- og sundheds-pers. ledere	Syge- og sundheds-pers. basis	Sosupersonale	Kontorpersonale	Socialrådg./-formidl.	Akademikere
0-19	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	1,4	0,9	0,0	0,0
20-29	3,7	13,3	39,4	0,0	7,6	16,0	6,9	9,1	3,2
30-39	31,7	29,4	16,6	5,3	24,2	23,3	19,4	39,4	37,9
40-49	27,5	27,7	17,8	18,4	29,1	27,2	27,5	28,8	28,2
50-59	28,0	22,3	15,8	57,9	33,6	24,0	33,4	16,7	23,4
60-	9,1	7,0	3,7	18,4	5,4	8,0	11,9	6,1	7,3
I alt	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 5: Aldersfordeling for udvalgte personalegrupper – kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger

(Kilde: Lokale Iondata, november 2011)

De ansattes fordeling på stillingsområder

I nedenstående figur er angivet alle personalegrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune med ca. 100 (eller lige under) fuldtidsansatte (månedslønnede) for årene 2010 og 2011.

Tallene skal naturligvis – som i de fleste andre tabeller i redegørelsen her – ses i lyset af, at der er tale om tal fra en enkelt måned i det ene år, som sammenlignes med tal fra den tilsvarende måned i det efterfølgende år. Tallene er derfor udtryk for en tendens, hvorfor små udsving fra det ene år til det næste ikke skal tillægges alt for væsentlig betydning.

Vedrørende rengøringsassistenter

Gruppen ”Rengøringsassistenter” har historisk set ligget højere end nu. F.eks. var der i alt 95 rengøringsassistenter ansat pr. november 2009. Tallet har været faldende, fordi arbejdspladserne over tid har fået mulighed for at ændre fra kommunalt ansatte rengøringsassistenter til indgåelse af aftaler med forskellige rengøringsfirmaer.

Faldet fra 89 i 2010 til 69 i 2011 er primært begrundet i den udlicitering, der fandt sted med virkning fra den 1. september 2011. Tallet på de resterende 69 rengøringsassistenter pr. november 2011 dækker primært over medarbejdere i ældreomsorgen og indenfor idrætsområdet, som ikke indgik i udbudsprocessen vedr. rengøringsområdet i 2011.

Antal fuldtidsbeskæftigede i november måned		
Personalegruppe	nov. 2010	nov. 2011
Social- og Sundhedspersonale	786	766
Lærere m.fl.	578	554
Pædagoger	566	488
Kontorpersonale	301	304
Pædagogmedhjælpere	214	199
Akademikere	120	118
Ergo/fys., økonomaer/ernærings- ass.- og elever	90	
Syge- og sundhedsplejersker	106	
Syge- og sundhedspersonale *)		198
Teknisk servicemedarb. og -ledere	100	100
Specialarbejdere m.fl.	104	97
Rengøringsassistenter	89	69

Tabel 6: Fuldtidsbeskæftigede fordelt på stillingskategorier - *kun månedslønnede* – excl. jobtilbudsordninger

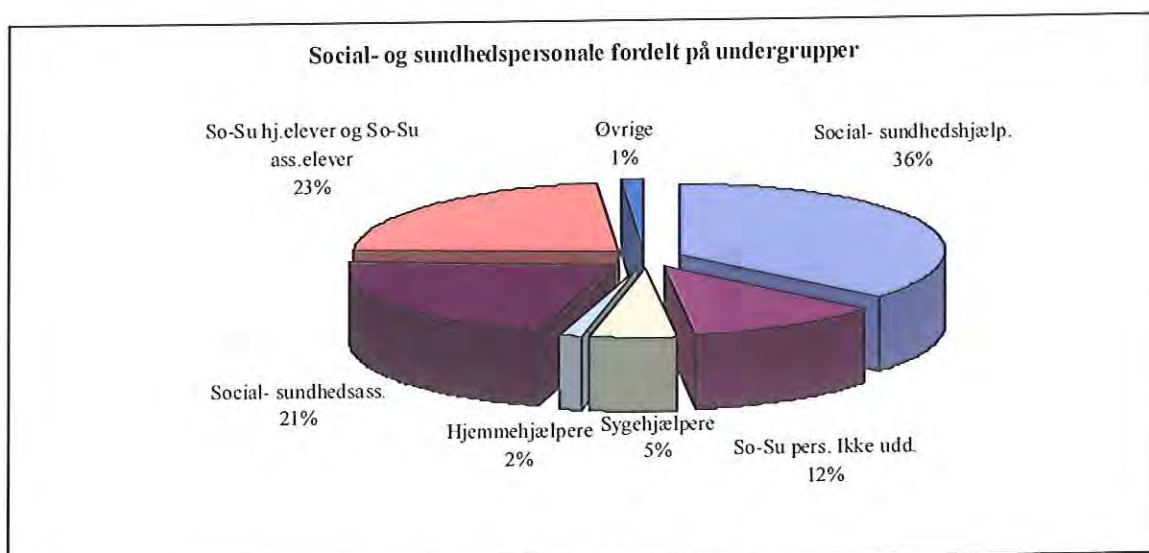
(Kilde: Lokale londa, november 2011)

*) Gruppen "Syge- og sundhedspersonale" dækker fra 2011 den samlede gruppe af ergo- og fysioterapeuter, økonomaer m.fl. og syge- og sundhedsplejersker.

Social- og sundhedspersonale fordelt på undergrupper

Gruppen "Social- og sundhedspersonale" indeholder flere typer personalegrupper med forskellig uddannelsesmæssig baggrund.

Figur 6/tabel 7 viser fordelingen på grupper blandt de 766 månedslønnede (november 2011). Der er en faldende tendens i grupper med ingen eller kort uddannelse og en stigende tendens i grupper med længere uddannelse. Dels er grupper som hjemmehjælpere og sygehjælpere under alle omstændigheder for nedadgående i antal, men der er også tale om, at flere søger uddannelse end tidligere, hvilket bekræftes af, at gruppen af personer under uddannelse er stigende.



Figur 6: Social- og sundhedspersonale fordelt på undergrupper - kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger
(Kilde: Lokale løndata, november 2011)

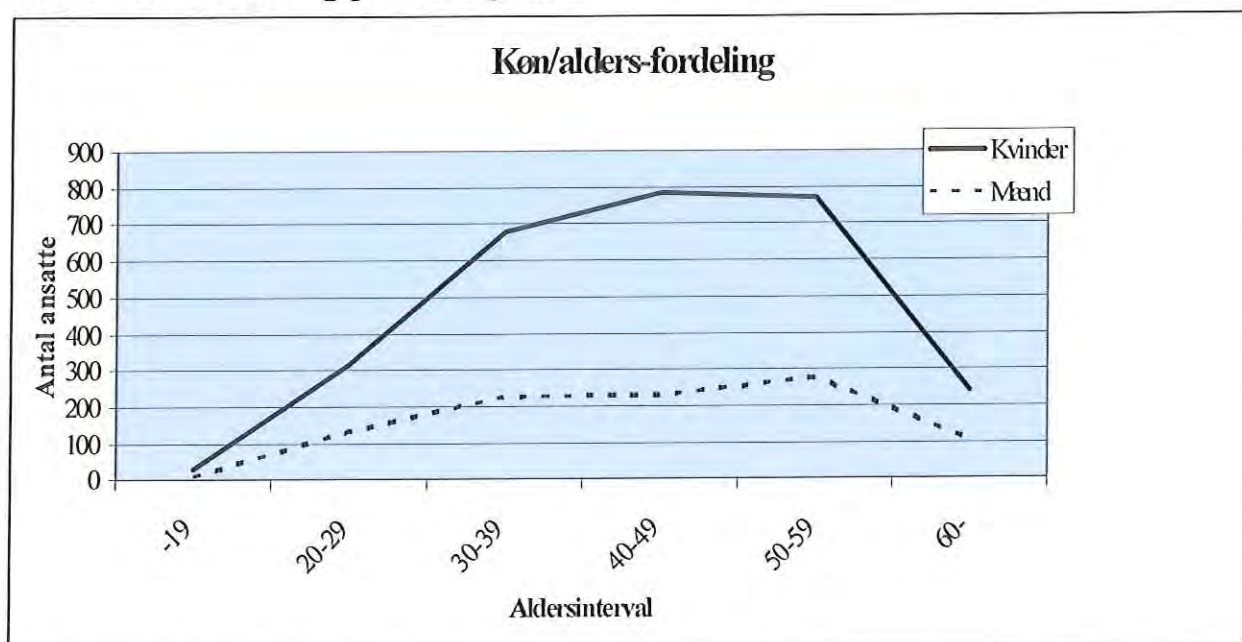
So-Su-området (omregnet til fuldtidsansatte)	Månedslønnede	Den procentvis andel af gruppen i 2011	Den procentvis andel af gruppen i 2010	Den procentvis andel af gruppen i 2009
Social- sundhedshjælpere	279	36,4	35,6	37,0
So-Su pers. ikke udd.	89	11,6	16,3	22,1
Sygehjælpere	40	5,2	5,3	5,7
Hjemmehjælpere	12	1,6	1,7	1,8
Social- sundhedsass.	164	21,3	18,1	14,7
So-Su hj.elever og So-Su ass.elever	173	22,6	21,6	17,5
Øvrige	10	1,3	1,4	1,2
I alt	766	100	100	100

Tabel 7: Social- og sundhedspersonale fordelt på undergrupper – kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger
(Kilde: Lokale løndata, november 2011)

De ansattes fordeling på køn

I de seneste 10 år har andelen af kvinder udgjort mellem 71-74% af det samlede antal ansatte. Denne tendens er generel for alle landets kommuner. Pr. november 2011 udgjorde kvindernes andel 74% af det samlede antal ansatte.

De ansattes fordeling på køn og alder



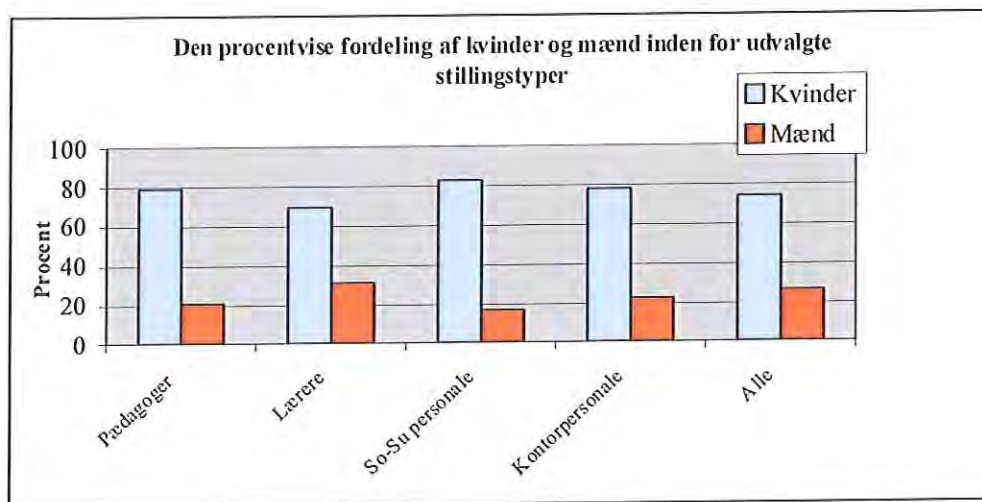
Figur 7: Ansatte fordelt på køn og alder – kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger
(Kilde: Lokale løndata, november 2011)

Interval	Kvinder	Mænd	I alt
-19	29	11	40
20-29	313	132	445
30-39	680	226	906
40-49	785	230	1.015
50-59	770	277	1.047
60-	241	105	346
I alt	2.818	981	3.799

Tabel 8: Ansatte fordelt på køn og alder – kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger
(Kilde: Lokale løndata, november 2011)

De ansattes fordeling på køn og stillingstype

Nedenfor er angivet den procentvise fordeling af mænd og kvinder inden for udvalgte stillingskategorier. Det er inden for social- og sundhedsområdet, at kvinderne udgør den største del, nemlig 83% af de ansatte.



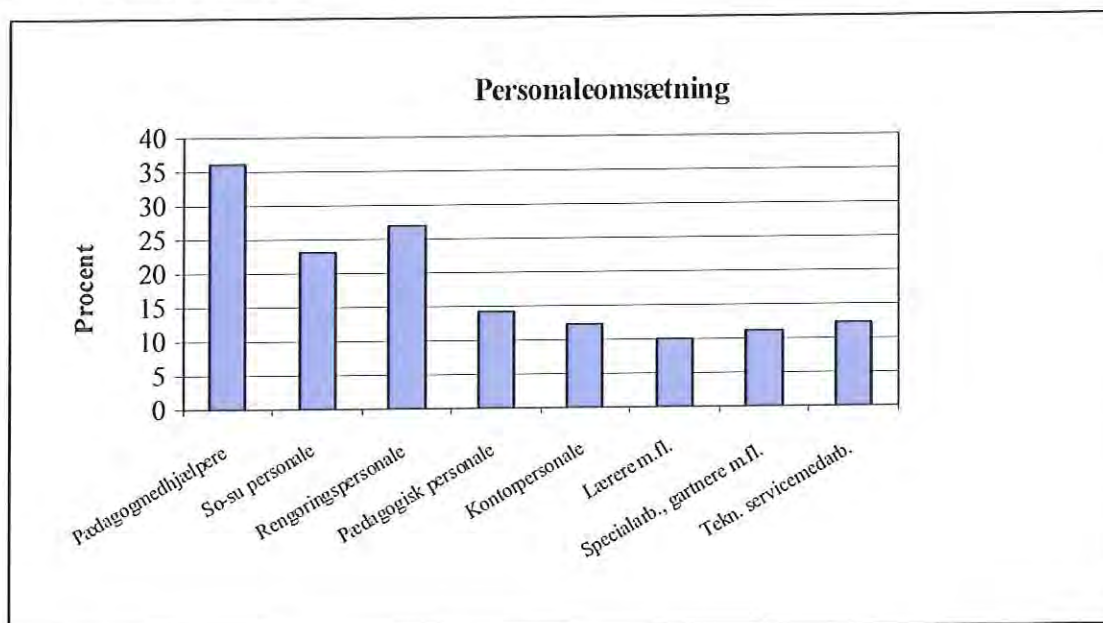
Figur 8: Fordeling af mænd og kvinder på stillingstyper - kun månedslønnede – excl. jobtilbudsordninger
 (Kilde: Lokale londaata, november 2011)

Personaleomsætning

Personaleomsætningen opgøres i det følgende som afgangen inden for de enkelte personalegrupper. Opgørelsen baseres på to dataudtræk: November 2010 og november 2011.

Afgang i Lyngby-Taarbæk Kommune er defineret som andelen (procent) af personer, der er ansat i kommunen i første år, men ikke i andet.

De interne stillingsskift er ikke medtaget i materialet, og der er i tallet for 2010 korrigeret for afgang til Forsyningsvirksomheden.



Figur 9: Personaleomsætning i Lyngby-Taarbæk Kommune (månedslønnede, excl. jobtilbudsordninger)
 (Kilde: Lokale londaata, november 2011)

Stillingsgruppe	%-afgang Månedslønnede 2011	Personale- politisk redegørelse 2010	%-afgang KL- kommuner 2011	%-afgang KL- kommuner 2010
Pædagogmedhjælpere	36	31	29	24
So-su personale	23	18	20	14
Rengøringsassistenter	28	19	20	16
Pædagogisk personale	13	13	13	9
Syge- sundhedspl., basis	11	10	13	10
Kontorpersonale	12	12 *)	11	9
Lærere m.fl.	10	9	10	8
Specialarbejdere, gartnere m.fl.	12	7 *)	14	13
Tekn. servicemedarb.	12	6	13	9
Alle stillingsgrupper	17	14 *)	15	12

Tabel 9: Personaleomsætning (månedslønnede, excl. jobtilbudsordninger)
(Kilde: Lokale londa, november 2011) *) Korrigeret for afgang til Forsyningsvirksomhed

Der skal naturligvis til stadighed arbejdes på begrænsning i personaleomsætningen, da det er driftsmæssigt belastende og omkostningstungt at skifte personale ud. Både økonomisk og i forhold til de kortvarige tab omkring opgaveløsningen, som udskiftning som oftest vil medføre.

Grupper, der repræsenterer mange ikke-uddannede, vil forventeligt have en forholdsvis høj personaleomsætning, da mange bruger ansættelser som ufaglært som springbræt eller mellempriode inden start på uddannelse. Dette gælder for alle kommuner (og andre virksomheder).

Den samlede personaleomsætning for alle grupper er steget – både i Lyngby-Taarbæk Kommune og i KL-kommunerne under ét. I mange kommuner har der fra 2010 til 2011 været foretaget nedjusteringer som følge af tidens store budgetudfordringer. Dette forhold har også gjort sig gældende i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der henover efteråret/vinteren 2010/2011 er sket besparelser indenfor personaleområdet, som har betydet flere afgang/afskedigelser, end vi har set i de tidligere år. Der henvises i den forbindelse til detaljerede oplysninger derom i Personalepolitisk Redegørelse 2010/2011.

Personaleomsætningen er fortsat højere i Lyngby-Taarbæk Kommune end i kommunerne under ét. Uanset den for tiden vanskelige situation på arbejdsmarkedet må der fortsat forventes en større mobilitet i hovedstadsområdet, da bl.a. geografiske afstande og transportmuligheder betyder forøgede muligheder for, at personalet – uanset bopæl i hele hovedstadsregionen – kan bevæge sig rundt på arbejdsmarkedet i og omkring København.

Sygefraværspolitik og sygefravær

Det ligger indbygget i kommunens overordnede sygefraværspolitik, at ledere og medarbejdere skal være i løbende dialog om sygefravær m.v. Både på det individuelle niveau, i MED-regi og på personalemøder og lignende.

Konsulenten for det rummelige arbejdsmarked indgår som sparringspartner i konkrete sager, men medvirker også på informations- og dialogmøder med ledere osv.

Der er udarbejdet en pjece ”Fravær i forbindelse med sygdom”, som i vid udstrækning anvendes i organisationen – både i dialogen med lederne, men også i dialogen med den enkelte medarbejder, som har et sygefravær og en helbredstilstand, som tilsiger et behov for en nærmere drøftelse.

Nærværende afsnit i Personalepolitisk Redegørelse skal i øvrigt ses i sammenhæng med afsnittet ”Det rummelige arbejdsmarked”.

Statistik

Der udarbejdes årligt en samlet statistik over sygefraværet på kommunens arbejdspladser.

Forbedrede muligheder for ledelsesinformation fra 2011

Siden foråret/sommeren 2011 har alle kommunens ledere adgang haft til selv at trække statistikker på et hvilket som helst tidspunkt. Statistikkerne kan således trækkes på de tidspunkter, hvor det passer ind i de lokale forhold. Enten fordi lederen har brug for at foretage en konkret opfølgning eller fordi materialet skal danne grundlag for en drøftelse på et MED-udvalgsmøde eller på et personalemøde. Supplerende kan lederen også trække oplysninger på individniveau således, at lederen kan leve op til sygefraværspolitikens bestemmelser om, hvornår der skal ske opfølgning og gennemføres samtaler med den enkelte medarbejder.

De nye muligheder for ledelsesinformation betyder således dels, at der kan arbejdes med mere aktuelle statistikker og dels, at lederen ikke skal modtage papir-advis'er fra Personaleafdelingen for at kunne leve op til sygefraværspolitikens opfølgningsbestemmelser.

Den individuelle opfølgning skal ske ved mere end 6 fraværsperioder indenfor 1 år, ved lange fraværsperioder (mere end 2 uger) og ved mere end 15 arbejdsdages fravær indenfor 1 år.

Lidt om opgørelsesmetoden i kommunens fraværstatistik for 2011

Statistikken omfatter fravær på grund af egen sygdom, tilskadekomst i tjenesten, barselsfravær, herunder adoptionsfravær og graviditetsgener, barns 1. sygedag og omsorgsdage samt øvrigt fravær, der dækker sygdom med § 56-aftale og delvist sygefravær (medarbejdere, der i en periode arbejder på nedsat tid – enten i timer pr. dag eller i dage pr. uge).

Da fraværet måles i forhold til normeringen, er opgørelsen foretaget i timer, hvor der er taget hensyn til, om medarbejderen er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget. Der er endvidere taget hensyn til, at evt. arbejdsfri dage (lørdage, søndage, skæve helligdage) i sygefraværsperioden ikke medregnes.

Hovedtallene fra fraværstatistikken fremgår af nedenstående tabel, hvor fraværet er opdelt på årsager

	Antal fuldtids-ansatte	Fraværstimer i alt	Egen sygdom	Arbejds-skade	Barsel m.v.	Barns 1. og 2. sygedag og omsørgsdage	Øvrige	Fraværstimer pr. fuldtids-ansat
Teknisk drift	191,32	25.117	21.876	648	-	1.429	1.164	131,28
Born og fritid	1.608,23	256.663	137.414	210	90.817	18.316	9.906	159,59
Social- og sundhed	1.366,65	209.770	149.591	2.931	40.564	12.089	4.595	153,49
Administrationen	421,66	62.848	35.425	-	20.367	4.882	2.174	149,05
I alt	3.587,86	554.398	344.306	3.789	151.748	36.716	17.839	154,52
<i>Fraværprocent</i>		<i>8,03</i>	<i>4,99</i>	<i>0,05</i>	<i>2,20</i>	<i>0,53</i>	<i>0,26</i>	<i>8,03</i>

Tabel 10: Fravær i 2011 opdelt på årsager

Den samlede fraværprocent målt i forhold til normeringen er 8,03% (tilsvarende tal i 2010 var 8,72%). Det egentlige sygefravær udgør i 2011 4,99% af normeringen mod 4,94% af normeringen i 2010.

Sygefraværperiodernes længde

I statistikken indgår alt sygefravær – uanset, den enkelte sygeperiodes længde.

Der er derfor udarbejdet en supplerende statistik, hvor sygeperioder på mere end 14 dage i kalenderåret 2011 er opgjort i et selvstændigt talmateriale.

I modsætning til ovennævnte statistik (tabel 10 – fraværprocenter i forhold til normeringen) er statistikken for de lange sygeperioder opgjort i antal perioder og antal dage. Tallene fremgår af tabel 11.

	Antal perioder	Fraværsdage i alt	Gennemsnit pr. periode
Teknisk drift	40	2.091	52,3
Børn og fritid	199	11.705	58,8
Social- og sundhed	284	15.360	54,1
Administration	55	3.446	62,7
I alt	578	32.602	56,4

Tabel 11: Opgørelse over sygefraværperioder på mere end 14 dage i 2011

Opmærksomheden henledes på, at statistikken i *dage* medfører, at der i fraværperioderne dels er medtalt lørdage, søndage og skæve helligdage, og at der ikke er taget højde for heltids- og deltidsbeskæftigelse i forhold til normeringen.

For at kunne sammenligne nogenlunde over til statistikken i timer (procent af normeringen), er det nødvendigt at foretage en korrektion. Tallet vil ikke blive nøjagtigt, men kan dog give et overblik over, hvor meget de lange sygefraværperioder nogenlunde udgør af det samlede sygefravær.

Det samlede antal sygefraværsdage på 32.602 omregnes med 5/7, hvorved der reguleres for lørdage og søndage (helligdage giver fortsat en lille skævhed). Herved fremkommer tallet 23.287 fraværsdage. Omregnet med et dagligt timetal på 7,4 (for en fuldtidsbe-

skæftiget), giver det et antal sygefraværstimer på 172.323, svarende til ca. 90 fuldtidsbeskæftigede. Det bemærkes, at tallet i realiteten vil være lidt lavere, da det ikke er muligt at korrigere for deltidsbeskæftigedes fravær.

Uanset, at tallene på grund af opgørelsesmetoden ikke helt præcist kan opgøres i timer sat i forhold til normeringen, kan det *trods alt alligevel* konstateres, at de lange sygefraværperioder (over 14 dage) udgør ca. 50% af det samlede sygefravær. Det samlede sygefravær – både de korte og de længere fraværperioder – svarer til i alt ca. 179 fuldtidsbeskæftigede.

Den samlede sygefraværprocent har i en årrække ligget på nogenlunde det samme niveau – med forholdsvis små udsving fra år til år. Fordelingen på sygefraværperioder på henholdsvis over og under 14 dage har også været nogenlunde konstant henover årene. For at få et overblik over udviklingen over de seneste 10 år er tallene gengivet i nedenstående tabel.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Samlet sygefraværprocent	4,77	4,80	4,79	4,90	5,33	5,79	5,15	5,24	4,94	4,99
Langtidssygefravær (mere end 14 dage pr. periode) udgjorde i hvert af årene i procent af det samlede sygefravær	54	49	49	50	54	51	47	46	50	50

Tabel 12: Udvikling i gennemsnitligt sygefravær fra 2002 til 2011

Som det fremgår af tallene ligger sygefraværet over en 10-års periode indenfor intervallet 4,77 % til 5,79 %. Selvom sygefraværet er steget en anelse fra 2010 til 2011, ligger niveauet stadig under gennemsnittet på 5,07 % over 10-års perioden.

Det antages, at en større *stigning* i sygefraværet er undgået – bl.a. fordi der i en årrække har været arbejdet aktivt med sygefraværet. Det naturlige spørgsmål, man kan stille sig er: Hvorfor er der ikke i 10-års perioden sket et reelt fald i sygefraværet, når der netop er arbejdet så meget med det?

Det er et spørgsmål, som ikke umiddelbart lader sig besvare – men det skal bemærkes, at Lyngby-Taarbæk Kommune i en årrække har ligget med et lavt gennemsnitligt sygefravær, når der sammenlignes med andre kommuner.

Indsatsen i forhold til at forsøge at nedbringe sygefraværet har i flere år været foretaget over en bred front, idet der via den overordnede sygepolitik er fastlagt retningslinier, der skal imødegå såvel det korte som det lange sygefravær. Konsulenten for det rummelige arbejdsmarked har også i *sit* arbejde haft fokus på begge dele, idet opfølgning på statistikker m.v. har været foretaget bredt.

Den enkelte leder er naturligvis nødt til at have fokus på *alt* fravær blandt medarbejderne, men sygefraværstatistikens noget fastlåste opdeling på lange og korte sygefraværperioder har givet anledning til, at der er sket en mere præcis indsats overfor de lange sygefraværperioder.

Personalepolitisk er det ikke muligt at have et "katalog" af løsninger til brug for enhver situation. Det er nødvendigt, at der foretages individuelle vurderinger, og at der træffes individuelle beslutninger i forhold til den konkrete situation.

I arbejdet med nedbringelse af det lange sygefravær er der to modstående hensyn: Dels ønskes af mange gode grunde – menneskelige, driftsmæssige og økonomiske – en effekt på sygefraværprocenterne, og dels ønskes også en retelig personalepolitik, hvor der tages det fornødne hensyn til de sygemeldte medarbejdere og til den driftsmæssige situation på den enkelte arbejdsplads.

Det rummelige arbejdsmarked – herunder arbejdsfastholdelse – er et område, der i nogle situationer kan påvirke sygefraværprocenterne i nedadgående retning, og i andre situationer kan påvirke sygefraværprocenterne i opadgående retning.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en afklaringsperiode i forhold til alvorligt og langvarigt syge typisk vil tage op til et helt år, før der er taget endelig stilling til, hvorledes der skal forholdes.

Såfremt det ikke viser sig muligt at finde løsninger i forhold til arbejdsfastholdelse, skal man endvidere være opmærksom på, at igangsætning af en afskedigelsessag indebærer en høringsperiode i henhold til gældende regler i forvaltningslov, tjenestemandregulativ og overenskomster, hvortil kommer indhentning af udtalelse fra Helbredsnet for tjenestemænd og derefter – for alle – en efterfølgende opsigelsesperiode på 3 - 6 måneder.

Ovenstående bør indgå som *væsentlige* oplysninger i forhold til de konstaterede lange sygefraværperioder, da afklaring og gennemførelse af diverse procedurer typisk sker, medens den pågældende står med status som sygemeldt og dermed indgår i statistikkerne.

Som nævnt har de senere års sammenligninger med andre kommuners sygefravær vist, at Lyngby-Taarbæk Kommune har ligget i den ”gode” ende af skalaen. Vi skal selvfølgelig fortsat arbejde med opfølgning og nedbringelse af sygefravær, herunder det rummelige arbejdsmarked, men det hører også med, at der til stadighed vil være et vist sygefravær blandt kommunens ansatte.

Barns 1. og 2. sygedag og omsorgsdage

Med virkning fra 1.4.2009 er der via overenskomstfornyelsen i 2008 sket en ændring i reglerne for barns sygedag, idet muligheden for fravær på barnets 1. sygedag er udvidet med en tilsvarende mulighed for fravær på barnets 2. sygedag.

Som følge deraf har der i de sidste par år kunnet konstateres en stigning i fraværet på grund af barns sygdom. I 2008 udgjorde fraværet på grund af barns sygdom og omsorgsdage i alt 25.810 timer (svarende til 3.487 fuldtidsdage) og i 2011 er fraværet opgjort til 36.716 timer (svarende til 4.961 fuldtidsdage).

Den overenskomstmæssige ændring *måtte* naturligvis medføre en stigning i fraværet på grund af barns sygdom – men selvom muligheden for fravær pr. sygeperiode er doblet op fra 1 til 2 dage – så er det faktiske fravær på grund af barns sygdom kun steget med 42 %, hvilket antyder, at ordningen fungerer efter hensigten på den måde, at de ansatte er fraværende, når det er nødvendigt – og ikke nødvendigvis er fraværende i to fulde dage pr. sygeperiode for barnet.

Det forøgede fravær må dog utvivlsomt belaste arbejdspladserne – både arbejdsmæssigt og økonomisk i de tilfælde, hvor der nødvendigvis skal ansættes vikar.

Omkring fraværsårsagen "arbejdsskader" henvises til yderligere oplysninger herom på side 53

Det rummelige arbejdsmarked og Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der ansat et stort antal personer i forskellige former for ekstraordinær ansættelse på et bredt udsnit af kommunens arbejdspladser.

Nedenfor gennemgås de enkelte typer af ansættelser:

- **Ledige A-kasse medlemmer (ansatte med løntilskud)**
- **Servicejob**
- **Seniorjob**
- **Ansatte i fleksjob**
- **Løntilskudsjob til førtidspensionister.**
- **Virksomhedspraktik.**

Ledige A-kasse medlemmer i ansættelse med løntilskud

Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, har ved ledighed som hovedregel ret til arbejdsløshedsdagpenge i en samlet periode på 2 år.

Efter 6 måneders ledighed for u/30 år og 9 måneders ledighed for o/30 år har den ledige ret til en jobplan med primært virksomhedsrettede aktiviteter som praktik eller ansættelse med løntilskud og sekundært kurser og uddannelse.

I alt 128 forsikrede ledige har i **2011** været omfattet af en ansættelse med løntilskud ved Lyngby-Taarbæk Kommune.

Ansættelserne fordelte sig på følgende områder:

	Ausættelse m. løntilskud
Teknisk Forvaltning	13
Borne- og Fritidsforvaltningen	54
Social- og Sundhedsforvaltningen	51
Økonomisk Forvaltning	10
I alt	128

Kommunen er forpligtet til at ansætte et bestemt antal ledige a-kasse medlemmer i job med løntilskud. I 2011 var kvoten på 93 årsværk. Kvoten for 2012 er på 128 årsværk. Der var på kommunens arbejdspladser i alt ansat 128 forsikrede ledige i job med løntilskud i 2011. Alle, der var blevet henvist, var kommet i job m. løntilskud. Et stort antal derudover – 46 personer - var godt nok henvist, men viste sig efterfølgende ikke at være til rådighed eller havde evt. fået ordinært arbejde.

Til sammenligning var der i 2010 i alt 110 personer i job med løntilskud.

På grund af situationen på arbejdsmarkedet er det naturligt, at der konstateres en stigning i behovet for ansættelse af personer i løntilskudsjob, og det bemærkes her, at kommunen – som nævnt ovenfor – er forpligtet til at leve op til den centralt udmeldte kvote.

Der er i 2008 dannet en netværksgruppe med repræsentanter fra de forskellige forvaltninger for lettere at kunne få fordelt vores kvote med at få de ledige i job med løntilskud. Specialkonsulenten er formand for netværksgruppen.

Job med løntilskud i Lyngby-Taarbæk Kommune er ikke forbeholdt kommunens egne borgere, men kan tilbydes alle ledige a-kasse medlemmer uanset bopælskommune. Ledige a-kasse medlemmer, som er Lyngby-Taarbæk borgere, vil således også kunne få tilbudt job med løntilskud i andre kommuner.

Løntilskudsordningen har til formål at give den ledige mulighed for at genopfriske de faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller vænne sig til arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at blive optrænet til helt nyt arbejdsområde. Støtteordninger er meget ofte et springbræt til, at den enkelte får beskæftigelse og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet.

Ansættelse med løntilskud kan vare op til 12 måneder. Typisk gives løntilskuddet i en periode på 6-12 måneder.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal etablere løntilskudspladser, fordi vi samfundsmæssigt og lovmæssigt er forpligtet til det. Endvidere fordi kommunen – som en stor arbejdsplads – har en egeninteresse i at anvende alle de muligheder, der er på arbejdsmarkedet for at sikre, at vi kan få dækket både det nuværende og det fremtidige rekrutteringsbehov.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal i 2012 ansætte personer i løntilskudsjobs svarende til 128 helårspersoner.

Ansatte i servicejob

Servicejob har indtil den 1.3.2002 (hvor ordningen er ophævet, og der ikke længere kan etableres nye job) kunnet oprettes til personer, der er

- dagpengeberettigede a-kasse medlemmer
- fyldt 48 år og
- havde været ledig i 1½ år eller mere.

Servicejobs er varige stillinger på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelsen kan være på såvel fuld tid som deltid.

Arbejdsgiveren oppebærer et årligt tilskud på 100.000 kr. til ansættelsen. Dette beløb nedtrappes ved deltidsansættelse og ved ansættelse i mindre end 12 måneder.

I år 2011 var **2 personer** omfattet af en ansættelse i servicejob i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den ene er ophørt pr. 31.1.2011, og der er nu kun 1 person ansat i servicejob.

Seniorjob

Loven tråde i kraft 1.januar 2008. Retten til ansættelse i seniorjob er betinget af:

- medlemskab af en arbejdsløshedskasse
- personen er ledig
- personens dagpengeperiode udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen – personen skal være fyldt 55 år, når dagpengeperioden er udløbet

- personen skal ved fortsat medlemskab af og indbetaling af efterlønsbidrag til arbejdsløshedskasse kunne opfylde anciennitetskravet for efterløn, når pågældende når efterlønsalderen.

Kommunen har pligt til at ansætte personer, der bor i kommunen, og som opfylder de nævnte betingelser, i et seniorjob. Det er en forudsætning, at personen selv ansøger om det. Anmodningen om ansættelse kan ske tidligst 3 måneder før og skal være modtaget senest 2 måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Ansættelse skal ske senest 2 måneder efter anmodningen er modtaget, dog tidligst ved udløbet af dagpengeperioden.

Ansættelsen skal tilbydes på fuld overenskomstmæssig arbejdstid og skal aflønnes med overenskomstmæssig løn på området. Kommunen får et årligt statsligt tilskud til ansættelsen på kr. 129.939 (2012).

Ved oprettelse af stilling skal der være tale om merbeskæftigelse.

Ansættelsen i seniorjob skal ophøre:

- På den dato hvor personen når efterlønsalderen
- Hvis personen på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til sin arbejdsløshedskasse eller udmeldelse af arbejdsløshedskassen ikke længere vil kunne gå på efterløn
- Hvis en person afslår et rimeligt tilbud om ordinært arbejde (lov om aktiv beskæftigelsesindsats).

Kommunen har ansat den første person i seniorjob pr. 13.2.2012 på et af vore områdecentre.

Der må forventes en udvikling i ansættelsen af personer i seniorjob. Det er imidlertid meget vanskeligt at opgøre omfanget, og Personaleafdelingen er i løbende dialog med Jobcentret om potentielle personer, som skal tilbydes et seniorjob.

Hvis antallet stiger væsentligt, kan der blive en budgetmæssig udfordring, idet der i udgangspunktet ikke er budgetdækning til den forskel, der vil være i lønudgiften og det tilskud på 129.939, som staten yder kommunen pr. ansættelse.

Ansatte i fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår og tager hensyn til den enkelte persons specielle forhold.

Fleksjob kan oprettes til personer, der er:

- under 65 år (følger folkepensionsalderen og forhøjes derfor gradvist op til 67 år)
- ikke modtager social pension
- har varige begrænsninger i arbejdsevnen
- ikke kan fastholde eller opnå beskæftigelse på normale vilkår og
- hvor mulighederne for revalidering er udtømt i forhold til ethvert erhverv.

Arbejdsvilkårene fastsættes med udgangspunkt i de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet – herunder også de sociale kapitler. Der udarbejdes i hvert enkelt tilfælde en ansættelsesaftale, hvor de særlige skånehensyn er nedfældet.

Lønnen aftales mellem arbejdsgiver og den fleksjobansatte og følger de kollektive overenskomster. Den faglige organisation skal inddrages ved fastsættelsen af såvel løn- som arbejdsvilkår.

Løntilskuddet kan maksimalt udgøre ½ eller 2/3 af den lokale mindste overenskomstmæssige timeløn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, der sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde.

I år 2011 har der i Lyngby-Taarbæk Kommune i alt været beskæftiget **60 personer** i fleksjob, hvoraf 7 fleksjobs er nyetableret i 2011. Pr. 31.12.2011 er i alt 53 personer ansat i fleksjob på kommunale arbejdspladser. Til sammenligning var der pr. 31.12.2010 ansat 60 personer i fleksjob.

Af de fleksjob, der i årets løb er ophørt, er 3 ophørt grundet førtidspension, og 1 person har nået folkepensionsalderen.

Job med løntilskud til førtidspensionister

Der er her tale om stillinger på særlige vilkår, der tager hensyn til den enkelte persons specielle forhold.

Disse jobs kan oprettes til personer, der

- er under 65 år (følger folkepensionsalderen og forhøjes gradvist op til 67 år)
- modtager social pension og
- ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på deltid på normale vilkår.

Lønnen aftales mellem pensionisten og arbejdsgiveren i samarbejde med den relevante faglige organisation.

Kommunen yder et tilskud på 25,29 kr. pr. time til arbejdsgiver. (For ansættelser startet før 1. juli 1998 ydes forsat tilskud efter tidligere ordning, men der er meget få ansættelser tilbage).

I år 2011 har der i alt været ansat **19 førtidspensionister** i jobs med løntilskud ved Lyngby-Taarbæk Kommune. Den 31.12.2011 var 13 personer ansat i disse særlige jobs ved Lyngby-Taarbæk Kommune. Til sammenligning var der pr. 31.12.2010 ansat 16 førtidspensionister i job med løntilskud.

Det er helt nødvendigt, at der fortsat er fokus på Det rummelige Arbejdsmarked i Lyngby-Taarbæk kommune. Både i forhold til, at vi på arbejdspladserne har behov for at sikre, at vi har den nødvendige arbejdskraft til rådighed, men – hvad der *også* er meget vigtigt – at der bør være fokus på det enkelte menneskes behov for at opretholde en tilknytning til arbejdsmarkedet så længe som muligt - også selvom helbredet begynder at svigte.

Virksomhedspraktik

Personer, der er i virksomhedspraktik, har behov for enten en afklaring af beskæftigelsesmål eller grundet mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår.

Det kan være personer, som – med henblik på afprøvning af personens rådighed – kan få tilbud om virksomhedspraktik i normalt 4 uger.

Kommunen havde i løbet af 2011 140 borgere i virksomhedspraktik på de kommunale arbejdspladser. Forsørgelsesgrundlaget for disse borgere har været: kontanthjælp (største antal), ydelser efter integrationsloven, sygedagpengemodtagere, revalidender samt borgere visiteret til fleksjob.

Antallet af ekstraordinært ansatte i forhold til antallet af ansatte i ordinære stillinger

En aktuel optælling i februar 2012 viser følgende, idet bemærkes, at der er tale om et øjebliksbillede:

- 4.196 personer i alt

Heraf er

- 239 elever
- 57 i løntilskud
- 53 i fleksjob
- 13 i skånejob
- 3 i revalidering
- 1 i servicejob.
- 1 i seniorjob.

Når der ses bort fra elever, udgør de ansatte på særlige vilkår 3,1 % af det totale antal personer i løn (månedsløn) i februar 2012. Samme opgørelse i februar 2011 viste, at ansatte på særlige vilkår udgjorde 3,3 % af et samlet antal ansatte på 4.239 personer i alt.

Konsulent med særligt funktionsområde vedrørende det rummelige arbejdsmarked

Specialkonsulenten har i 2011 været involveret i ca. 180 personsager, hvoraf de 55 sager stadig er i gang januar 2012.

Dertil kommer et stort antal henvendelser/forespørgsler, som ikke bliver registreret. Arbejdspladserne bruger specialkonsulentens viden – ofte telefonisk i forskellige sager. Der sker også ofte, at et besøg af specialkonsulenten i en konkret sag kan medføre, at lejligheden benyttes til at få drøftet andre problemstillinger i forskellige sager samtidig.

Specialkonsulenten arbejder også med konkrete medarbejders sygdom og sygefravær, sager omkring fleksjob og andre problemstillinger. Der kan være spørgsmål omkring dagpengerefusion, det kan f.eks. være i forbindelse med ankesager, når dagpengerefusion standses af medarbejderens hjemkommune.

Der kan være sager, hvor den ansatte har alvorligt sygt barn, og det skal afklares, om der er tale om dagpengerefusion eller lønkompensation i det enkelte tilfælde.

Konsulenten kan hjælpe medarbejdere, der af helbredsmæssige grunde ikke længere kan arbejde og derfor har brug for hjælp til f.eks. at søge social pension.

I det følgende er angivet eksempler på sager, hvor specialkonsulenten har gjort en forskel:

Der er i 2011 etableret 7 fleksjobs på kommunens arbejdspladser. 1 fleksjob er oprettet som arbejdsfastholdelse på den arbejdsplads, hvor medarbejderen i forvejen er beskæftiget. Resten er nyetableret. Nogle som tidsbegrænsede ansættelser.

Med hensyn til aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager efter dagpengelovens § 56 har specialkonsulenten anbefalet indgåelse af ca. 25 aftaler. Det betyder, at arbejdsgiver modtager refusion fra 1. sygedag fra den ansattes hjemkommune ved fravær iht. aftalen. Aftalen kan godkendes ved en langvarig eller kronisk lidelse eller ved indlæggelse eller ambulante behandling (sidstnævnte for nyansættelser). Indgåelse af § 56-aftaler forbedrer arbejdspladsens økonomiske muligheder for vikardækning samtidig med, at den kronisk syge kan opleve en lettelse ved, at det føles mere legalt at være fraværende på grund af sygdommen, når arbejdspladsen kan refusion. Meget vigtigt nu hvor arbejdsgiverperioden er forlænget til 30 kalenderdage mod tidligere 21 kalenderdage.

En måde at fastholde en medarbejder, der har et handicap er, at søge om personlig assistance gennem Jobcentret i den pågældendes hjemkommune. Tilskud kan gives i indtil 20 timer pr. uge iht. bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv. I 2011 har 18 ansatte haft personlig assistance til praktiske opgaver på arbejdspladsen. Tilskud er bevilget med fra 20 timer pr. uge og ned til 3 timer pr. uge. Samlet ydes der (til de 18 ansatte) tilskud til personlig assistance med 230 timer pr. uge. Bevillingen løber som regel for et år, og der er mulighed for forlængelse. Timelønnen som arbejdsgiver bevilges til personlig assistance er pt. på 116,43 kr. pr. time.

En del arbejdspladser har fået besøg af ergoterapeut for at få hjælp til rigtige arbejdsstillinger. Ergoterapeuten kan også bedømme, om der er behov for at søge hjælpemidler og beskrive hvilke. Til ansatte i ældreplejen bruges Safe. Alle nyansatte er på kursus på Safe på genoptræningscentret. Hvis en ansat får problemer med ryg eller skuldre/arme drøftes det, om de bør komme på (rygskolen) Safe igen og evt. få en ergoterapeut til at se på arbejdsstillinger. Ergoterapeuten har også mulighed for at følge vedkommende på arbejdspladsen.

Oversigt over konkrete opgaver, som bl.a. indgår i arbejdet med sikring af det rummelige arbejdsmarked

- Opfølgning vedr. langtidssyge og deltagelse i rundbordssamtaler
- Rådgivning og vejledning til arbejdspladser/ledere og ansatte med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet
- Medvirken ved etablering af fleksjobs, aftaler om arbejdsprøvning m.v.
- Medvirken til etablering af § 56-aftaler for personer med kronisk sygdom således, at arbejdspladsen kan få refusion til dækning af øget behov for vikardækning
- Indgå i dialog med hjemkommuner, hvis LTK får afslag på dagpengerefusion, hvilket i visse tilfælde fører til omgørelse af hjemkommunens afgørelse
- Hjælp til ansøgning om personlig assistance via Jobcentret i den ansattes hjemkommune
- Arbejdsgivermæssig administration vedr. ansættelse af jobtræningspersoner jfr. statslig udmeldt kvote
- Vejledning i situationer, hvor stressrelaterede problemstillinger/udfordringer opstår. Specialkonsulenten indgår selv i denne opgaveløsning, men også det nyetablerede stressvejledernetværk er et godt udgangspunkt for arbejdet. (Der er i 2011 uddannet et hold af stressvejledere, som indgår i netværket).

Etnicitet i Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunens ligestillingspolitik er vedtaget i Økonomiudvalget i oktober 2007. Visionen for arbejdet med ligestilling er følgende:

”At Lyngby-Taarbæk Kommune indenfor de næste 10 år har en medarbejdersammensætning, der afspejler befolknings sammensætningen i kommunen. Det vil sige, at der tilnærmelsesvis er lige mange mænd og kvinder ansat i kommunen som helhed og, at der er en større kønsmæssig balance på de områder, der har en tendens til at have en stor overvægt af et køn. Det betyder også, at ledelsen på alle niveauer afspejler denne kønsmæssige balance. Endelig skal medarbejdersammensætningen som minimum afspejle befolkningen med anden etnisk baggrund i kommunen.”

Det fremgår af Trepartsaftalerne, at kommunerne skal opstille måltal for hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der skal være indvandrere eller efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Den enkelte kommune beslutter selv sine måltal. Formålet med måltallene er, at indvandrere/efterkommeres andel af den enkelte kommunes ansatte i videst muligt omfang kommer til at afspejle det omkringliggende samfund.

Hovedformålet i Trepartsaftalerne er således det samme, som allerede er angivet i ligestillingspolitikken.

KL har leveret data baseret på Danmarks Statistiks (DST) arbejdsstyrkestatistik, som opgør befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. De senest foreliggende tal er fra september 2010. (Tal for 2011 foreligger endnu ikke).

Data angiver bl.a. andelen af indvandrere/efterkommere ansat i kommunen opdelt som indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund og indvandrere/efterkommere med vestlig baggrund, samt indvandreres/efterkommeres samlede andel af Lyngby-Taarbæk Kommunes arbejdsstyrke. Derudover er der leveret data fordelt på fem fagområder.

De fem fagområder, der som minimum skal indgå i måltallene foruden måltal for kommunen samlet set, opdeler de kommunalt ansatte i følgende fagområder:

1. Administrativt område (kontorpersonale, akademisk personale, socialrådgivere m.fl.)
2. Pædagogisk område (pædagoger, dagplejere m.fl.)
3. Teknisk område samt service (rengøringspersonale, specialarbejdere, håndværkere, beredskabs- og brandpersonale m.fl.)
4. Undervisningsområdet (børnehaveklasseledere, lærere, skolepsykologer m.fl.)
5. Ældre, sundhed og handicap (social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, læger m.fl.)

Data for Lyngby-Taarbæk Kommune viser følgende:

	Administrativ område	Børn & unge område	Teknisk område samt service	Undervisningsområdet	Ældre, sundhed og handicap	Total for alle ansatte ved LTK	Lyngby-Taarbæk Kommune Arbejdsstyrken	Region hovedstaden - Arbejdsstyrken
Etniske danskere	596	1.282	455	731	1.358	4.422	22.620	727.809
Ikke-vestlig baggrund	23	55	77	5	322	482	1.321	73.912
Vestlig baggrund	15	52	13	16	87	183	1.051	39.090
Ansatte total	634	1.389	545	752	1.769	5.087	24.992	840.811
Andel med ikke-vestlig baggrund	3,63%	3,96%	14,13%	0,66%	18,22%	9,48%	5,29%	8,79%
Kommuner i Region Hovedstaden Andel med ikke-vestlig baggrund	5,07%	6,79%	20,42%	2,97%	14,70%			

Tabel 13: Med baggrund i trepartsaftalen fra 2007 opstilles måltal for kommunens andel af medarbejdere med anden etnisk baggrund.

(Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik og FLD, september 2010)

Lyngby-Taarbæk Kommunes 482 ansatte med ikke-vestlig baggrund udgør 9,48% af den samlede arbejdsstyrke. Dette tal skal ses i forhold til andelen af personer i arbejdsstyrken med ikke-vestlig baggrund, der udgør 5,29% af den samlede arbejdsstyrke i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det overordnede tal for kommunens andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund er derfor i fin balance med befolkningssammensætningen.

Af ovenstående data fremgår det, at andelen af indvandrere/efterkommere med ikke-vestlig baggrund fordelt på de fem fagområder er meget forskellig. Hovedparten af ansatte med ikke-vestlig baggrund er beskæftiget indenfor grupperne Ældre, sundhed og handicap samt Teknisk område og service. Hvorimod der er meget få ansatte med ikke-vestlig baggrund indenfor undervisningsområdet.

Hvis man sammenligner med data fra kommuner i Region Hovedstaden ses nogenlunde det samme billede med en meget forskellig fordeling på de fem fagområder.

Lyngby-Taarbæk Kommune har generelt en lavere andel af ansatte med ikke-vestlig baggrund fordelt på de fem fagområder, dog med undtagelse af gruppen Ældre, sundhed og handicap, der beskæftiger en stor gruppe ufaglærte ansatte med ikke-vestlig baggrund.

I henhold til Trepartsaftalerne skal kommunen som minimum fastsætte ét måltal for hvert af de fem fagområder. Måltallet kan være det samme for alle fagområder, eller der kan fastsættes forskellige måltal for hvert område. Måltallet skal vedtages politisk og kommunalbestyrelsen skal mindst én gang årligt drøfte opfyldelsen af måltallene.

Kommunens ligestillingspolitik har ikke opstillet egentlige måltal for de fem fagområder.

Der vil i løbet af efteråret 2012 blive udarbejdet et forslag til måltal for hvert fagområde samt en procedure for kommunalbestyrelsens årlige drøftelse af opfyldelsen af måltallene. Forslaget skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Måltallene vil som udgangspunkt blive opstillet, så de afspejler forholdene i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder bl.a. kommunens arbejdsstyrke med ikke-vestlig baggrund set i forhold til den samlede arbejdsstyrke i kommunen.

Løn – et personalepolitisk redskab

Løn er et ledelsesredskab, der bliver brugt aktivt i arbejdet med at opfylde kommunens mål. Den overordnede lønpolitik danner rammen for løndannelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune, men det er vigtigt, at der lokalt er konstant fokus på, hvorledes der arbejdes med udmøntningen af løndannelsen ude på de enkelte arbejdspladser.

Som følge af indholdet af overenskomst- og aftalefornyelsen 1. april 2011 for så vidt angår lokal løndannelse, kan man sige, at 2011 har været et stille år. Lokal løndannelse er stadig en del af lønfastsættelsen, men der er ikke i perioden 2011 – 2013 nogen forlodsfinansiering og ikke nogen udmøntningsgaranti vedrørende lokal løndannelse i den enkelte kommune.

Flere faglige organisationer har betegnet overenskomstperioden 2011 – 2013 som en ”pause” fra forlodsfinansieringen, hvilket er en af årsagerne til, at aftalen om udmøntningsgaranti ikke er aftalt til bortfald – men blot er ”tom” i perioden.

Det er ved overenskomstforhandlingerne til 1. april 2011 forudsat, at de midler, der gennem tiden er afsat til lokal løndannelse, fortsat anvendes lokalt til løn – altså at den lokale løndannelses andel af den samlede lønsum ikke falder. Det skal dog bemærkes, at de hidtil anvendte midler til lokal løndannelse ikke nødvendigvis skal udmøntes på samme måde som hidtil.

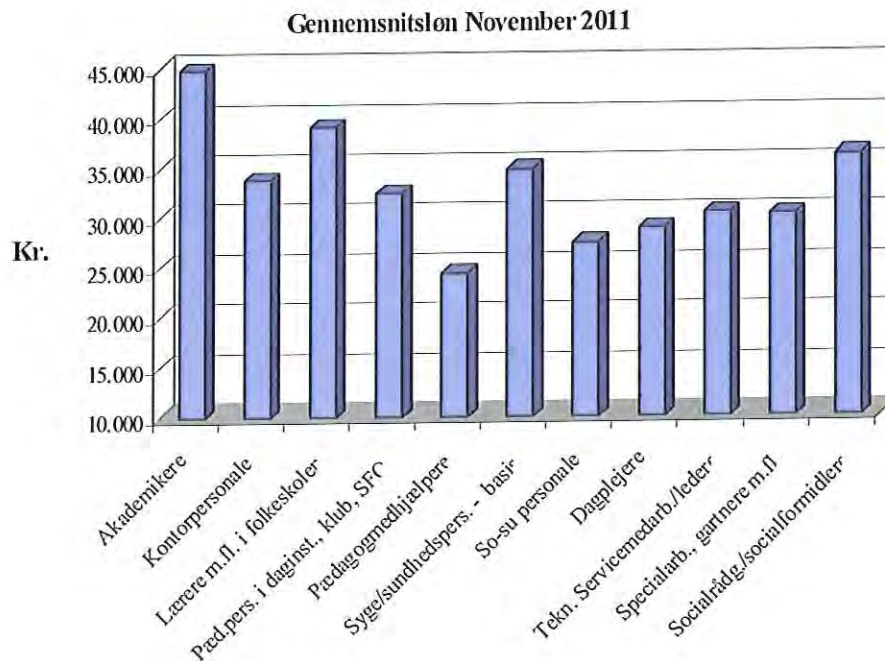
Hidtil har andelen af den samlede lønsum til lokal løn ligget på omkring 8%. Det kan dog svinge et par procent fra kommune til kommune, og det må forventes, at der fremadrettet vil opstå endnu større udsving kommunerne imellem, da forlodsfinansieringen og udmøntningsgarantien er fjernet.

Udfordringerne omkring det fremadrettede arbejde med den lokale løndannelse vanskeliggøres af, at vi er i en tid, der er præget af besparelser.

Uanset dette dilemma er det alligevel meget vigtigt, at kommunerne prioriterer midler til lokal løn, hvis der fortsat er et ønske om mulighed for lokal løndannelse i årene fremover.

En anden grund til, at det er vigtigt at prioritere den lokale løndannelse er, at kommunerne i modsat fald alligevel vil få ”regningen” i form af generelle lønstigninger via reguleringsordningen. Reguleringsordningen gør, at lønudviklingen i den kommunale sektor følger lønudviklingen i den private sektor parallelt. Hvis lønudviklingen i den kommunale sektor er lavere end i den private sektor, udmøntes 80% af forskellen som generelle lønstigninger til alle kommunalt ansatte.

I anden halvdel af 2012 vil der blive foretaget beregninger på, hvorledes tallene for den lokalt aftalte lønandel udvikler sig i forhold til den samlede lønsum.



Figur 10: Gennemsnitsløn for udvalgte personalegrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune
(Kilde: Lokale londaata, november 2011)

Stilling	Samlet gennemsnitlig løn		Procentstigning
	2010	2011	
Akademikere	44.451	44.725	0,6
Kontorpersonale	33.796	33.776	-0,1
Lærere m.fl. i folkeskolen	38.925	39.054	0,3
Pæd.personale i daginst., klub, SFO	32.428	32.353	-0,2
Pædagogmedhjælpere	24.101	24.370	1,1
So-su personale	26.822	27.425	2,3
Dagplejere	28.967	28.881	-0,3
Tekn. Servicemedarb./ledere	30.722	30.263	-1,5
Specialarbejdere, gartnere m.fl.	29.774	30.191	1,4
Socialrådg./socialformidlere	36.015	36.112	0,3
Total for alle personalegrupper i LTK	32.935	33.196	0,8

Table 15: Gennemsnitsløn for udvalgte personalegrupper i Lyngby-Taarbæk Kommune
(Kilde: Lokale londaata, november 2011)

	Alle kommuner		
	November 2010	November 2011	Løn-udvikling i %
Akademikere	43.121	43.289	0,4
Kontor- og edb-personale	33.348	33.393	0,1
Lærere m.fl. i folkeskolen	38.306	38.476	0,4
Pædagogisk personale i daginst., klub, SFO	31.643	31.704	0,2
Pædagogmedhjælpere	24.492	24.691	0,8
Social- og sundhedspersonale	27.318	27.715	1,5
Dagplejere	27.024	27.245	0,8
Teknisk servicemedarbejdere og -ledere	29.682	29.501	-0,6
Specialarbejdere, gartnere m.fl.	29.434	29.143	0,4
Socialrådg./socialformidlere	35.123	35.029	-0,1
Total for alle personalegrupper i den primærkommunale sektor	32.437	32.369	0,5

Tabel 16: Gennemsnitsløn for udvalgte personalegrupper i den kommunale sektor fra 2010 til 2011
(Kilde: Lokale løndata, november 2011)

Som det fremgår ligger den totale gennemsnitlige løn i LTK over landsgennemsnittet for den kommunale sektor – med udsving imellem de enkelte personalegrupper.

Lønsumsstyring i Lyngby-Taarbæk Kommune

Alle områder praktiserer i dag lønsumsstyring (mod tidligere normeringsstyring i fuldt omfang frem til omkring 2004).

Lønsumsstyringen har betydet, at de enkelte ledere i højere grad er blevet ansvarlige for egen lønsam og har fået øget frihed til at bruge lønsammen optimalt, herunder til at forhandle løn og mulighed for at ændre på personalesammensætning i forbindelse med personaleomsætning.

Personaleafdelingen har sammenskrevet de tidligere indgåede specifikke aftaler om omfang, vilkår m.v. til ét regelsæt – ”Lønsumsstyring lex Lyngby”. For områderne skoler, dagtilbud og klubber har Børne- og Fritidsforvaltningen tillige udarbejdet særlige administrationsgrundlag og vejledninger.

Oprindeligt var praksis, at restbevilling af lønsammen blev opgjort særskilt, hvorefter mer- eller mindreforbrug blev overført til efterfølgende regnskabsår. Kommunens nye regler for overførsler mellem regnskabsårene har imidlertid betydet, at lønområdet ikke kan opgøres isoleret, men skal indgå i en samlet opgørelse over alle udgiftsarter indenfor institutionen/det enkelte driftsområde.

Seniorpolitik

I kommunens seniorpolitik indgår bl.a. disse elementer:

- en generel holdning om, at medarbejdernes værdi for arbejdspladsen ikke forringes af alder
- en præcisering af, at seniorelementet skal indgå i medarbejderudviklingssamtalen senest ved den ansattes fyldte 58. år
- muligheden for, at den ansatte – indenfor de økonomiske muligheder og efter en nærmere konkret vurdering – kan bevilges nedsat tid med tilsvarende lønnedgang og med fuld pensionsoptjening.
- Siden den 1.8.2007 har det været muligt at indgå lokale seniorordninger fra og med det fyldte 58. år (mod tidligere ved 60 år), hvor det dog er en forudsætning, at ordningen indgås som et led i en fastholdelse i længere tid, end det ellers ville have været tilfældet for den pågældende.

Det fremgår af den overordnede seniorpolitik, at drøftelse af mulighederne for den enkelte medarbejder naturligt finder sted i den årlige medarbejderudviklingssamtale på det tidspunkt, hvor leder/medarbejder finder det relevant, dog senest når medarbejderen er fyldt 58 år.

Såfremt der i medarbejderudviklingssamtalen eller på anden vis opstår behov for at få undersøgt mulighederne nærmere for den enkelte, inddrages Personaleafdelingen i forbindelse med indgåelse af de nødvendige aftaler.

Trepartsaftaler fra 2007 og overenskomstperioden 2008 – 2011

Da trepartsaftalerne blev indgået i 2007, og da forhandlingerne til overenskomstfornyelsen i 2008 fandt sted, indgik det som væsentlige elementer begge steder, at der skulle arbejdes med fastholdelsesinitiativer i forhold til seniorerne.

Arbejdsmarkedet har siden udviklet sig på en måde, hvor det *umiddelbart* kan forekomme mindre presserende at arbejde med særlige fastholdelsesinitiativer for denne gruppe. Men når krisen på et tidspunkt ebber ud, vil det vise sig meget væsentligt, at kommunen – også *under* krisen – har arbejdet med fastholdelse (og rekruttering) for alle personalegrupper, herunder også for seniorer. Dette uanset, at arbejdet har vanskelige vilkår i krisetider.

De væsentligste elementer fra Trepartsaftalerne og overenskomsterne 2008 – 2011 på seniorområdet er følgende:

- Det er et fælles formål at fremme ældre medarbejders muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet
- Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå af kommunens seniorpolitik
- Ældre medarbejdere skal have tilbud om en seniorsamtale.

Lyngby-Taarbæk Kommunes seniorpolitik er allerede i overensstemmelse med de ovenfor nævnte 3 hovedoverskrifter.

De økonomiske midler fra Trepartsaftalerne og overenskomstfornyelsen omkring seniornitiativer har været fordelt på centrale elementer og midler til lokal udmøntning.

De centrale midler ved O.2008 blev hovedsageligt anvendt til indførelse af 2, 3 og 4 seniordage ved fyldt 60, 61 og 62 år i perioden 2009 – 2011. For visse grupper allerede

fra fyldt 58 år. Eksempelvis gælder dette for dagplejere, rengøringsassistenter, SOSU-personale, specialarbejdere og gartnere.

En lang række områder valgte derudover at supplere ovenstående seniordage ved anvendelse af organisationspuljefenge til formålet således, at mange ansatte allerede fra fyldt 60/58 år har 5 seniordage årligt.

Reglerne omkring seniordagene er i øvrigt skruet sammen på den måde, at den enkelte ansatte kan vælge konvertering af dagene til forhøjet pensionsbidrag eller til udbetaling af en lønbonus.

P.t. er ca. 600-650 personer årligt omfattet af reglerne om seniordage.

De individuelle valg omkring afholdelse af dagene, forhøjelse af pensionsbidrag og udbetaling af lønbonus har indtil nu fordelt sig på denne måde:

	2009 (vedr. år 2010)	2010 (vedr. år 2011)	2011 (vedr. år 2012)
Seniordage	83%	85%	85%
Forhøjelse af pensionsbidrag	6%	10%	4%
Udbetaling af lønbonus	11%	5%	11%

Som det fremgår, ser det ud til, at hovedintentionen med de nye muligheder – nemlig, at seniormedarbejdere skulle kunne holde nogle fridage henover året – fastholdes, idet den største del af medarbejderne vælger den mulighed.

Det er den enkelte ansattes ansvar at oplyse arbejdsgiveren om, hvorvidt man ønsker det ene eller det andet.

Ved overenskomstfornyelsen 1.4.2011 blev retten til seniordage videreført efter 31.12.2011 – dog med følgende ændringer:

- Timelønnede er udgået af ordningen
- Valg mellem seniordage, bonus og pension gælder indtil omvalg (dvs., at der ikke skal foretages valg hvert år)
- Beregningsgrundlaget ved udbetaling er ændret og dermed gjort mere enkelt således, at beregninger er 0,47 % af pensionsgivende årsløn

Ordningen er p.t. tung at administrere uanset, at der ved overenskomstfornyelsen pr. 1.4.2011 er indarbejdet nogle forenklinger i reglerne.

Arbejdet med de lokale midler til seniorfastholdelsesinitiativer

De lokale midler skal anvendes til lokale aftaler med henblik på fastholdelse af seniorer.

I perioden 2009, 2010 og 2011 er der årligt afsat 825.000 kr. til den lokale anvendelse. Pengene er fra centralt hold (overenskomstparkerne) forholdsmæssigt opdelt på hovedorganisationsområder, og pengene kan kun anvendes til det beregnede formål. Endvidere kan pengene kun anvendes efter opnåelse af enighed med lokale repræsentanter fra hovedorganisationerne. Arbejdet omkring anvendelse af pengene er igangsat i 2009. Anvendes alle pengene ikke i det enkelte år, er det centralt aftalt, at der skal ske overførsel til efterfølgende år. Pengene skal dog være aftalt anvendt senest inden udgangen af 2011.

I tråd med kravene i de centrale aftaler er der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat et tværgående Trepartsudvalg, der har arbejdet med de nye muligheder inden for det seniorpolitiske område, jfr. rammeaftalen om seniorpolitik. Udvalget har også taget sig af området Kompetenceudvikling – mere herom under relevant afsnit i denne Personalepolitiske Redegørelse.

Trepartsudvalget har besluttet at anvende de pligtige midler på i alt 2.475.000 kr. for hele perioden 1.1.2009 – 31.12.2011 til følgende:

- Gennemførelse af kursus for 55+ ansatte med et indhold således: Livshjulet – ”Dit liv – din fremtid”, økonomi og jura samt idéer, tanker og overvejelser omkring den 3. alder. Der var ca. 700 mulige i målgruppen
 - Status: Der er i 2010 gennemført 9 kurser med i alt ca. 250 deltagere. Kurserne har været tilrettelagt i et samarbejde imellem Personaleafdelingen og PFA, og de gennemgående tilbagemeldinger fra deltagerne har været meget positive. Udgiften har beløbet sig til ca. 452.000 kr.
- Tilbud til 58+ ansatte om nedgang i ugentlig arbejdstid eller et antal fastholdelsesfridage henover året. De berørte oplever en lønnedgang men opretholder en fortsat pensionsoptjening som hidtil. Der er ca. 570 personer i målgruppen.
 - Status: 53 personer har været omfattet af ordningen, og udgiften beløber sig til ca. 380.000 kr. for perioden indtil 31.12.2011.
- 1 eller 2 foredrag målrettet seniorerne i efteråret 2010.
 - Status: Der er afholdt ét foredrag i efteråret 2010. Foredragsholder var Lone Kühlmann og temaet var ”Vi bliver ikke yngre – fat det!” Ca. 50 personer deltog, og udgiften beløb sig til ca. 22.000 kr.
- Tilbud om seniorcoaching – Målgruppen er aldersgruppen 55+, dog således, at gruppen 58+ vil blive prioriteret.
 - Status: 22 personer har deltaget i initiativet og har gennemført de planlagte coachingaktiviteter i tilbuddet. Udgiften til aftalen med PFA beløb sig til 80.000 kr.
- Tilbud om IT-kurser – Udarbejdelse af kursuskataloget ”stærke IT-tilbud til seniorer” i samarbejde med Niels Brock. Målgruppen var oprindeligt aldersgruppen 55+, men blev sat ned til 50+ grundet manglende tilslutning. Der er ca. 1.642 mulige i målgruppen
 - Status: 48 personer har deltaget på et eller flere af følgende kursustilbud: IT-Café for seniorer, Bliv dus med din PC, Basis Word for seniorer og Grundlæggende Excel for seniorer. Den samlede udgift beløber sig til ca. 122.000 kr.
- Initiativer i forhold til en undersøgelse af, om der skulle være seniorer, der gerne vil virke i en mentorordning for yngre ansatte eller i anden form for særlig kompetenceudvikling for seniorer.

- Status: Der har ikke været efterspørgsel/henvendelser vedrørende etablering af mentorordninger, men det kan delvist skyldes, at der ikke har været særlige markedsføringsinitiativer omkring emnet.
- Der er ikke etableret særlige kompetenceudviklingsinitiativer i forhold til seniorer, idet seniorer har været omfattet af de samme initiativer, som har været markedsført overfor alle andre medarbejdergrupper. Men *alle* ansøgninger om kompetenceudvikling i 1. og 2. ansøgningsrunde samt restpuljen er gennemgået med det formål at få afklaret, om finansiering af aktiviteten lige så logisk kunne finansieres af seniorpuljen. Efter gennemgangen godkendte Trepartsudvalget derefter, at 127.000 kr. til kompetenceudvikling blev finansieret af de 2.475.000, der er afsat til særlige fastholdelsesinitiativer overfor seniorer.

På baggrund af drøftelser og beslutninger i Trepartsudvalget, er der indtil nu anvendt ca. 1.235.000 kr. af puljen til særlige seniorfastholdelsesinitiativer. Hvilket betyder, at der er et restbeløb på ca. 1.240.000 kr.

Trepartsudvalget har aftalt, at restbeløb efter gennemførte aktiviteter som følge af ovenstående, fordeles på de 4 forvaltningsområder og skal anvendes til seniorfastholdelsesinitiativer. Fordelingen skal afspejle fordelingen på ansatte indenfor forvaltningsområdet imellem OA, FTF og AC.

En opgørelse over anvendte midler fordeler sig således på hovedorganisationerne for hele perioden 2009 – 2011:

Opgørelse over samlet forbrug vedr. Trepartsmidler til seniorinitiativer			
Aktivitet:	2010	2011	I alt
Arbejdstidsrelaterede tilbud		379.811	379.811
PFA kurser 9 x 30.000:	270.000		270.000
Forplejning Scandic:	182.197		182.197
Foredrag Lone Kühlmann:	22.269		22.269
Ekstra møde PFA:		30.000	30.000
Coaching (20 tilmeldt)		80.000	80.000
Kompetenceudvikling	71.050	44.075	115.125
Avanceret Excel kursus 9 deltagere		16.614	16.614
IT-kurstilbud for seniorer		138.400	138.400
I alt:	545.516	688.900	1.234.416
Samlet beløb til forbrug:			2.475.000
Forbrug			1.234.416
Uforbrugte midler til forholdsmæssig fordeling			1.240.584

Restmidlerne på ca. 1.240.000 kr. vil nu blive fordelt efter en forholdstalsberegning til de enkelte forvaltningsområder, hvorefter evt. fortsat ledige midler vil blive overført til de nye centre fra 1. september 2012. Midlerne er bundet, og skal anvendes til seniorfastholdelsesinitiativer.

Øvrige aktiviteter på det seniorpolitiske område

Det er Personaleafdelingens opfattelse, at kommunens seniorpolitik i øvrigt fungerer "i drift" forstået på den måde, at arbejdspladserne/lederne er klar over *mulighederne* men også *begrænsningerne* i forhold til, hvilke typer af aftaler, der kan indgås.

Brugen af senioraftaler i praksis – udover de særlige trepartsinitiativer

Den mest anvendte model for indgåelse af individuelle senioraftaler indebærer en nedsettelse af det ugentlige timetal med tilsvarende lønnedgang, fortsat fuld optjening af pensionsalder eller indbetaling af pensionsbidrag og en aftalt fratrædelsesdato. De indgåede aftaler er afpasset efter den konkrete situation og den typiske varighed for en individuel seniorordning er 1½ - 3 år.

Aftaler er typisk indgået for personer på 60, 61 eller 62 år med henblik på fastholdelse i en nærmere aftalt periode. At der typisk også er en slutdato for ordningen (dvs. en aftalt fratrædelsesdato), gør det lettere for arbejdspladsen at personaleplanlægge og tilrettelægge opgavevaretagelsen på en hensigtsmæssig måde under og efter senioraftaleperioden.

Ansøgninger om indgåelse af en seniorordning for personer, der har opnået folkepensionsalderen er som hovedregel blevet afslået.

Kun indenfor Den kommunale Ældreomsorg er der indtil videre indgået en senioraftale for en gruppe af medarbejdere (i modsætning til de individuelle ordninger som nævnt ovenfor). Ved den gruppevise senioraftale indenfor ældreomsorgen er mulighederne i Rammeforfølgelsen om seniorpolitik, reglerne om Ny Løn, de relevante overenskomster, herunder arbejdstidsreglerne kombineret.

På den måde er det lykkedes at etablere en ordning, hvorefter et antal 60-årige og derover har fået indarbejdet nogle arbejdsfrie dage, som kan være et godt element i forhold til en arbejdsfastholdelse i længere tid, end det ellers ville have været tilfældet for de pågældende medarbejdere. Den indgåede aftale kan omfatte 28 medarbejdere ad gangen.

Man kan godt sige, at Lyngby-Taarbæk Kommune med den efterhånden flere år gamle aftale på ældreområdet, lokalt har været lidt hurtigere ude med en model, som i type svarer til de nye centrale aftaler om seniordage.

Der er ikke foretaget en konkret optælling, men det er vurderingen, at der løbende og inkl. de 28 ordninger på ældreområdet er ca. 45-50 senioraftaler i gang.

MED-strukturen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune indgik pr. 1.1.2009 en lokalafteale om medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med overgang til ny MED-struktur.

Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse er bl.a. med til at sikre alle medarbejders ret til medindflydelse og medbestemmelse og motivere til udvikling og engagement, så der i kommunen sikres en høj kvalitet i arbejdet med helhedsorienteret løsning og høj indfrielse af de kommunale målsætninger.

Den lokale aftale skal medvirke til at skabe udviklende arbejdsbetingelser, der kan tilgodese medarbejdernes behov for trivsel og udvikling samt skabe grundlag for en åben og aktiv meningsudveksling mellem medarbejdere og ledere.

Der er i MED-systemet lagt op til en enstrengt struktur (samarbejde, sikkerhed og arbejdsmiljø) med plads til fleksibilitet således, at der sikres mulighed for, at områderne kan etablere MED-systemet på den måde, der findes bedst egnet for området.

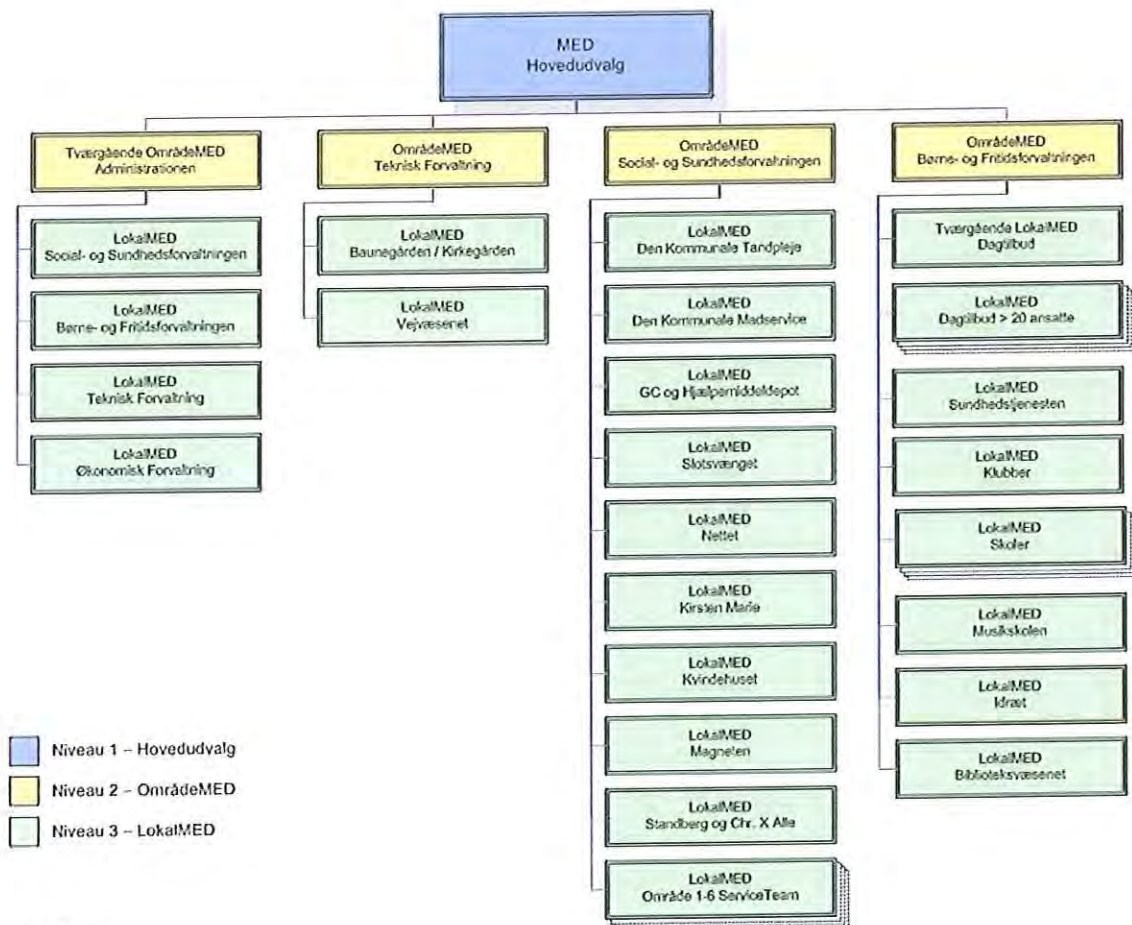
MED-strukturen i LTK er etableret ud fra følgende principper:

- Strukturen skal matche ledelses- og organisationsstrukturen
- Strukturen skal være fleksibel.

Der arbejdes med følgende 3 niveauer:

- Niveau 1: Hovedudvalget
- Niveau 2: Område MED-udvalg og tværgående MED-udvalg
- Niveau 3: Lokale MED-udvalg og/eller personalemøder med MED-status.

MED-strukturen ser p.t. således ud:



April 2012

Evaluering af MED-systemet

Der er i 2. kvartal 2011 gennemført en evaluering af MED-systemet.

Til brug for evalueringen har der været udarbejdet en dialogguide, som skulle anvendes i alle 45 MED-udvalg. Formålet med metoden var, at alle udvalg på den måde kunne drøfte og give tilbagemeldinger således, at Hovedudvalget kunne sikres et udgangspunkt for en overordnet drøftelse på baggrund af den samlede evaluering.

På de følgende sider er optrykt resultatet af undersøgelsen opdelt på hovedområderne MED-uddannelsen, Struktur, Medindflydelse og medbestemmelse samt Arbejds miljø, sikkerhed og sundhed.

MED-uddannelsen:

1.1 Indholdet på ”paragraf kurset” har indfriet udvalgets forventninger

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	2	4,8
I lav grad	3	7,1
I nogen grad	20	47,6
I høj grad	14	33,3
I meget høj grad	3	7,1
I alt	42	100,0

1.2 Indholdet på samarbejdsmodulet har indfriet udvalgets forventninger

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	4	9,5
I nogen grad	18	42,9
I høj grad	15	35,7
I meget høj grad	5	11,9
I alt	42	100,0

1.3 Indholdet på samarbejdsmodulet har medvirket til udvikling af samarbejdet i udvalget

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	5	11,9
I nogen grad	22	52,4
I høj grad	12	28,6
I meget høj grad	3	7,1
I alt	42	100,0

1.4 MED-kurserne har indtil nu samlet set indfriet MED-udvalgets forventninger

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	1	2,4
I lav grad	8	19,1
I nogen grad	17	40,5
I høj grad	13	30,9
I meget høj grad	3	7,1
I alt	42	100,0

Struktur:

2.1 Den generelle MED-stuktur i LTK er opbygget på en hensigtsmæssig måde

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	5	11,9
I nogen grad	20	47,6
I høj grad	16	38,1
I meget høj grad	1	2,4
I alt	42	100,0

2.2 MED-strukturen inden for eget område er opbygget, så det virker hensigtsmæssigt i forhold til udvalgets arbejde

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	2	4,8
I nogen grad	14	33,3
I høj grad	20	47,6
I meget høj grad	6	14,3
I alt	42	100,0

2.3 Mødernes omfang (antal og længde) er passende i forhold til de emner m.v., som udvalget skal behandle

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	0	0,0
I nogen grad	8	19,0
I høj grad	28	66,7
I meget høj grad	6	14,3
I alt	42	100,0

2.4 Mødeformen fungerer tilfredsstillende

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	2	4,8
I nogen grad	7	16,7
I høj grad	24	57,1
I meget høj grad	9	21,4
I alt	42	100,0

Medindflydelse og medbestemmelse:

3.1 Udvalget har medindflydelse og medbestemmelse på den daglige drift indenfor eget område

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	1	2,4
I nogen grad	20	47,6
I høj grad	18	42,9
I meget høj grad	3	7,1
I alt	42	100,0

3.2 Udvalget bliver inddraget i relevant omfang i ledelsens beslutningsgrundlag

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	5	11,9
I nogen grad	12	28,6
I høj grad	22	52,4
I meget høj grad	3	7,1
I alt	42	100,0

3.3 Udvalget har mulighed for at drøfte overordnede eller tværgående temaer med henblik på medindflydelse og medbestemmelse

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	0	0,0
I nogen grad	7	16,7
I høj grad	31	73,8
I meget høj grad	4	9,5
I alt	42	100,0

3.4 Udvalget oplever generelt at blive tilstrækkeligt inddraget i beslutningsprocesserne i LTK

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	1	2,4
I lav grad	19	45,2
I nogen grad	16	38,1
I høj grad	4	9,5
I meget høj grad	2	4,8
I alt	42	100,0

Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed:

4.1 Udvalget oplever en tilfredsstillende dialog om sundhed og trivsel indenfor eget område

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	1	2,4
I nogen grad	14	33,3
I høj grad	25	59,5
I meget høj grad	2	4,8
I alt	42	100,0

4.2 Udvalget oplever en tilfredsstillende inddragelse i opfølgning af APV

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	1	2,4
I lav grad	2	4,8
I nogen grad	13	31,0
I høj grad	22	52,4
I meget høj grad	4	9,5
I alt	42	100,0

4.3 Udvalget oplever en tilfredsstillende dialog om initiativer med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	2	4,8
I nogen grad	14	33,3
I høj grad	23	54,8
I meget høj grad	3	7,1
I alt	42	100,0

4.4 Udvalget oplever samlet set en tilfredsstillende dialog om arbejdsmiljøindsatsen

	Oktober 2011	
	Respon- denter	Procent
I ingen grad	0	0,0
I lav grad	1	2,4
I nogen grad	16	38,1
I høj grad	19	45,2
I meget høj grad	6	14,3
I alt	42	100,0

Hovedudvalget havde den 11.11.2011 en afsluttende evalueringsdrøftelse af MED-systemet i LTK. Ved gennemgangen af evalueringsresultaterne i Hovedudvalget blev følgende aftalt:

1. Der skal ske en opstramning af intromodulet (§-kurset) af 1 dags varighed. Opstramningen består bl.a. i mere fokus på begrebsafklaringen omkring medbestemmelse og medindflydelse og en hensigt om at tage mest muligt udgangspunkt i deltagerens forudsætninger og de områder, som deltagerne kommer fra.
2. Der skal på samarbejdsmodulet af 2 dages varighed arbejdes med aktuelle LTK-temaer og målrette dem deltagerne.
3. På samarbejdsmodulet skal undervisningen ske ved hjælp af teams bestående af én medarbejderrepræsentant og én lederrepræsentant.

Kommunens uddannelsesprogram for medlemmerne af ét eller flere udvalg i MED-strukturen

Kommunen har selv stået for afholdelse og gennemførelse af det store uddannelsesprogram i forbindelse med overgangen til MED-struktur fra 1.1.2009.

Uddannelsesprogrammet for MED-organisation har indtil nu omfattet følgende aktiviteter:

- **Grundkursus (introduktionsmodul)**, hvor målgruppen er de, som ikke har en samarbejdsudvalgsuddannelse eller arbejdsmiljøuddannelsen. Kurset er på *1 dag* og har fokus på regler og formalia i henhold til Rammeaftalen og Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse i LTK. Der er indtil videre afholdt i alt 14 introkurser.
- **Samarbejdsmodulet**, hvor målgruppen er alle medlemmer i Hovedudvalget, OmrådeMED-udvalgene og de lokale MED-udvalg samt formand/næstformand fra Personalemøder med MED-status. Kurset er på *2 dage* med fokus på at udvalgene/medlemmerne lærer at arbejde i den nye MED-organisation samt, at de lærer den lokale MED-aftale at kende og kan bruge den således, at der reelt kan praktiseres medindflydelse og medbestemmelse. Der er indtil videre afholdt 23 kurser i samarbejdsmodulet.
- **Klippe-kort-kurser**, hvor temaet alene er det gode samarbejde. Der er i 2011 gennemført to MED-kurser af 1 dags varighed. Kurserne blev udviklet som følge af en bestillingsopgave fra 2 lokale MED-udvalg.

Også kursusprogrammet indgik i evalueringen af MED-systemet, og der sker fra og med 2012 nogle justeringer i den måde, som vi gennemfører kurserne på.

Der vil i løbet af foråret 2012 blive afholdt to kurser på samarbejdsmodul for de MED-medlemmer, der stadig mangler den formelle MED-uddannelse. Derudover afholdes et kursus på intro-modul for nyvalgte/nyudpegede medlemmer i MED-systemet i løbet af foråret 2012.

Igennem kalenderåret 2012 vil der desuden blive afholdt flere MED-kurser, bl.a. på intro-modul, samarbejdsmodul og diverse "klippe-kort-kurser".

Et andet indsatsområde er 2012 vil være, at der nu er åbnet for, at suppleanterne i MED-systemet skal have mulighed for at deltage i MED-kurserne på lige fod med øvrige MED-medlemmer.

I forbindelse med evalueringsdrøftelserne er det endvidere planlagt, at der i løbet af første halvår 2012 udarbejdes en form for intro-pakke til kolleger, der er nyvalgt eller nyudpeget medlem af et MED-udvalg. Formålet er at give et hurtigt overblik over fakta, oplysning om uddannelse og derudover angive hjælp til, hvor man (som ny) kan få flere oplysninger.

Særligt om aktiviteterne i 2012 i MED-organisationen

På grund af den igangværende organisationsændring, hvorefter den hidtidige forvaltningsstruktur erstattes med en organisation med en enhedsdirektion og 11 centre/stabe, er der behov for at få etableret og aftalt en ny MED-struktur.

Efter gældende regler skal dette arbejde igangsættes ved nedsættelse af et Forhandlingsorgan, som har til opgave at forhandle og aftale form, indhold og struktur for den lokale medindflydelse og medbestemmelse.

På den ene side skal Forhandlingsorganet ikke være sammensat af så mange personer, at det i praksis ikke vil være muligt at gennemføre forhandlingerne. På den anden side skal det sikres, at udvalget er sammensat repræsentativt således, at antallet af personalegrupper, der er direkte repræsenteret, er hensigtsmæssig i forhold til antallet af personalegrupper.

Forhandlingsorganet bliver nedsat i foråret 2012, og der er en forventning om, at en ny MED-struktur og en nu lokalafstale om medindflydelse og medbestemmelse kan være færdig i løbet af sensommeren eller det tidlige efterår 2012.

Møder i Hovedudvalget

Der har i 2011 været afholdt 14 møder i Hovedudvalget.

Der har bl.a. været drøftet følgende emner:

- Detaljeret årsplan/tidsplan for drøftelser i Hovedudvalget
- Den aktuelle økonomiske situation og effektiviseringsmål, herunder budget 2012-2015, budgetorienteringsmøder og fællesmøder med Økonomiudvalget
- Opfølgning på "Handlings- og kommunikationsstrategi ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i Lyngby-Taarbæk Kommune"
- Opfølgning på reglerne omkring udbud/virksomhedsoverdragelse
- Løbende orientering og drøftelse om aktuelle områder, hvor der er arbejdet med omstrukturering og/eller konkurrenceudsættelse/udbud: Eksempelvis rengø-

ringsudbuddet, evt. udbud af lønområdet, udbud af området Vej og Park, evt. udbud af områder i den kommunale ældreomsorg og organisationsændring i administrationen

- Personalepolitisk redegørelse 2010/2011
- Ændring af regler for udbetaling af jubilæumsgratiale, herunder fastsættelse af puljebeløb til særlige formål bredt anvendt i organisationen
- Nedlæggelse af Jule- og Feriesparekassen
- Justering af personalepolitisk retningslinje vedr. tjenestefri med løn ved visse lejligheder
- Information om den kommende ansættelse af en borgerrådgiver, som også skal varetage visse funktioner i en "whistleblower-ordning"

- Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne og opfølgning på sundhedsordningen for medarbejderne i LTK, herunder en brugertilfredshedsundersøgelse
- Drøftelse af gennemført trivselsundersøgelse, psykisk del af APV og ledelses-evaluering i én måling i 2011, herunder løbende opfølgning på proces og handleplaner
- Drøftelse vedr. arbejdet omkring nedbringelse af sygefravær
- Orientering om nye arbejdsmiljøregler
- Overordnet arbejdsmiljødrøftelse – årlig drøftelse om arbejdsmiljøforhold i kommunen

- Drøftelse af rammeaftale om det sociale kapitel
- Opfølgning på løntilskudsordningen
- Brug af frivillig og ulønnet arbejdskraft i den kommunale organisation

- Drøftelse af arbejdet med lokal løndannelse i LTK

- Evaluering af den lokale MED-aftale og MED-systemet i LTK
- Revision af den lokale MED-aftale
- Opfølgning på den lokale MED-uddannelse
- Planlægning af seminar/temadag for Hovedudvalget.

Derudover blev der afholdt en temadag den 10.6.2011, hvor Hovedudvalget bl.a. drøftede hovedpunkter fra den gennemførte evaluering af MED-systemet. Endelig blev der afholdt et seminar den 28.10.2011 for medlemmerne af Hovedudvalget og Område-MED-udvalgene i LTK. Hovedtemaerne på seminaret var: Budgetprocessen 2012, Trivselsmåling og ledelsesevaluering (highlights fra undersøgelse + proces og opfølgning på resultaterne) samt inspiration til arbejdsmiljøarbejdet i MED-udvalgene.

Der er i 2012 aftalt en mødeplan for møderne i Hovedudvalget samt udarbejdet et detaljeret "årshjul" indeholdende en beskrivelse af emner til behandling i Hovedudvalget i 2012.

Et væsentligt formål med udarbejdelse af et "årshjul" = tidsplan med angivelse af emner for Hovedudvalgets møder hen over året er, at vi på den måde forbedrer mulighederne for prioritering af de mange emner i forhold til hinanden. Endvidere giver det mulighed for at tematisere visse punkter med fokus på det fremadrettede perspektiv frem for punkter med et mere bagudrettet fokus.

Arbejdsmiljøindsatsen i LTK

Ny arbejdsmiljølovgivning

Pr. 1.10.2010 kom der nye regler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Det drejede bl.a. om nye regler om samarbejde om sikkerhed og sundhed (arbejdsmiljø) - arbejdsmiljøorganisationen (AMO), og nye skærpede regler omkring arbejdsmiljøuddannelsen for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Endvidere blev der indført nye regler omkring en årlig arbejdsmiljødrøftelse i virksomheden, udarbejdelse af kompetenceudviklingsplaner og fleksible muligheder i arbejdsmiljøuddannelsen.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø skal tilrettelægges, og hvor det seneste års samarbejde tages op. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, og hvilke udfordringer virksomheden står overfor.

Arbejdsmiljødrøftelsen er således en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet med drøftelsen er at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer, og man kan lægge rammerne for at udnytte ressourcerne bedst muligt. Arbejdsgiveren og de øvrige deltagere kan med fordel forberede sig for at få et godt udbytte af den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Hvad skal arbejdsmiljødrøftelsen handle om?

På den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal deltagerne gennemgå en række punkter:

- Deltagerne skal beslutte, hvad man skal fokusere på det kommende år. Det kan være, at virksomheden står over for særlige udfordringer, f.eks. i form af et højt sygefravær eller nye arbejdsopgaver. Her kan man med fordel bruge kortlægningen fra virksomhedens APV til at finde frem til, hvilke emner det kan dreje sig om
- Deltagerne skal beslutte, hvordan samarbejdet skal foregå. Det skal drøftes, hvordan samarbejdet rent praktisk skal foregå, og hvordan man vil nå de arbejdsmiljømæssige mål, som man har sat sig. For at nå målene kan det f.eks. aftales, at man mødes med faste intervaller, eller at ledelse og medarbejdere løbende orienterer hinanden om, hvordan arbejdsmiljøarbejdet skrider frem. I Lyngby-Taarbæk Kommune er arbejdsmiljøarbejdet lagt ind i MED-systemet, dvs. i samtlige MED-udvalg + personalemøder med MED-status
- Deltagerne skal vurdere om det foregående års mål er nået. Har man året forinden f.eks. sat et mål om at nedbringe sygefraværet eller om at reducere i antallet af arbejdsskader, skal man vurdere om det mål er nået
- Deltagerne skal sætte mål for det kommende års samarbejde. Har man f.eks. valgt at arbejde med virksomhedens psykiske arbejdsmiljø eller nedbringelse af sygefraværet, skal der sættes mål for dette arbejde
- Deltagerne skal tage stilling om der er den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø i virksomheden. Det er virksomhedens ansvar, at der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø i virksomheden.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at samarbejdet for det kommende år bliver tilrettelagt. Hvis deltagerne er uenige, er det arbejdsgiveren, der har det sidste ord.

Arbejdsgiveren skal overfor Arbejdstilsynet kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

Resultater af den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Efter den årlige drøftelse skal det stå klart for virksomheden, hvordan samarbejdet skal forløbe i det kommende år. Virksomheden skal tage stilling til, hvordan man skal følge op på de beslutninger, der bliver truffet. Virksomheden skal bl.a. overveje følgende:

- Hvordan deltagerne i det daglige arbejdsmiljøarbejde kan genfinde informationer, forslag og beslutninger, der kommer frem under drøftelsen
- Hvad behovet er for at informere andre end deltagerne og hvordan det skal ske
- Hvordan man sikrer, at det kan vurderes om de fastsatte mål er nået.

Arbejdsgiveren skal under alle omstændigheder sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted og deltage i samarbejdet. Arbejdsgiveren skal i den forbindelse sørge for, at der bliver fulgt op på de beslutninger, der træffes ved den årlige arbejdsmiljødrøftelse og at ledelse og ansatte får informationer og bliver hørt i nødvendigt omfang.

Hvilke krav er der til dokumentation over for Arbejdstilsynet?

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation. Arbejdsgiveren kan f.eks. krydse af i det standardskema, som nu findes på Arbejdstilsynets hjemmeside under temaet om AMO (www.at.dk/amo).

Arbejdsgiveren kan også vælge at notere i APV'en, hvornår drøftelsen har fundet sted. De virksomheder, som skriver referat af arbejdsmiljødrøftelsen, kan bruge referatet som dokumentation.

Hvorfor er godt arbejdsmiljø samarbejde vigtigt?

Virksomhedens evne til at skabe et godt internt samarbejde er et meget vigtigt værktøj i arbejdsmiljøarbejdet. Et velfungerende samarbejde er centralt for et godt arbejdsmiljø, fordi det giver et optimalt grundlag for at træffe beslutninger og for at gennemføre dem. Arbejdsmiljøet vedrører alle i virksomheden. Når arbejdsgiveren og de ansatte er fælles om arbejdsmiljøopgaverne og om at løse dem, skaber det tillid. Det er værdiskabende og det giver arbejds glæde.

Det er arbejdsgiverens og ledelsens opgave at sikre en løbende indsats, men det skal ske i samarbejde med de ansatte. Uden de ansattes medvirken, viden og engagement kan det være svært for arbejdsgiveren at skabe et godt arbejdsmiljø.

Tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets screeningsbesøg og tilpasset tilsyn fortsatte på ny gennem hele kalenderåret 2011 på diverse kommunale institutioner i LTK, bl.a. inden for skole- og fritidsområdet, teknisk udendørs drift, kommunens dagtilbud, den kommunale ældreomsorg og på enkelte døgninstitutioner m.fl.

Nyt begreb - Risikobaseret tilsyn

Som led i Regeringens strategi (19 initiativer) for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 har Arbejdstilsynet med virkning fra 1.1.2012 ændret praksis omkring *screeningsbesøg og tilpasset tilsyn*.

Pr. 1.1.2012 er disse tilsyn blevet *afskaffet* og erstattet af et *risikobaseret tilsyn*. Det betyder bl.a. at de virksomheder, der vurderes at have de største problemer med arbejdsmiljøet, får flere tilsyn. En anden nyhed er at virksomhederne via en mail kontaktes 1 – 4 måneder før risikobaseret tilsyn, hvor der gives underretning om hvilke lokationer (P-enheder) der får besøg af Arbejdstilsynet. Formålet med kontakt til virksomheden 1 – 4 måneder inden tilsyn kan ses af forebyggende karakter, idet kontakten kan føre til at virksomheden igangsætter egne arbejdsmiljøaktiviteter inden det risikobaserede tilsyn, ligesom der er mulighed for at tjekke og følge op på arbejdsmiljøarbejdet på egen lokation inden besøg.

Som hovedregel udføres tilsynet på ét besøg fordi tilsynsressourcerne anvendes mere optimalt, når ét arbejdsmiljøproblem ikke skal efterses flere gange, men også for ikke at forstyrre virksomhederne mere end højst nødvendigt. Ved tilsynet tages der i videst mulig omfang kontakt til både ledelse og medarbejdere (AMO).

Ved risikobaseret tilsyn kontrolleres:

- Virksomhedens *egenindsats* særligt APV og arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og eventuelt andet efter behov
- Virksomhedens arbejdsmiljø med udgangspunkt i branchens væsentligste arbejdsmiljøproblemer (de 36 vejvisere)
- De 3 prioriterede områder ved hjælp af et afklaringsværktøj (psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, ulykker). Støj er således ikke længere prioriteret i den nye arbejdsmiljøstrategi.

Hvis der gives materielle afgørelser eller vejledninger om det psykiske arbejdsmiljø udtages virksomheden til et nyt risikobaseret tilsyn efter 1-1½ år.

Arbejdsmiljøuddannelse

Fra 1.10.2010 gælder fælles *obligatorisk basisuddannelse* for alle arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen og pligt til efterfølgende at *tilbyde* supplerende uddannelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Rudersdal Kommune om afholdelse af 4 arbejdsmiljøkurser – et kursus i kvartalet – i den obligatoriske basisuddannelse (3 sammenhængende dage) således, at kommunen til stadighed lever op til de nye skærpede arbejdsmiljøregler – 3 måneders fristen ved nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter/nyudpegede ledere i arbejdsmiljøorganisationen.

Derudover vil der løbende blive tilbudt medlemmerne af arbejdsmiljøgrupperne supplerende efteruddannelse efter gældende arbejdsmiljøregler.

I år 2011 blev der udbudt og afholdt 4 kurser i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i samarbejde med Rudersdal Kommune. I 2012 er der ligeledes planlagt 4 kurser i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, ligesom der vil blive udbudt nye opfølgingskurser i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Trivselsundersøgelse, ledelsesevaluering og APV (arbejdspladsvurdering)

Kommunerne skal gennemføre trivselsmålinger mindst hvert 3 år. Der er metodefrihed. Der er to gange tidligere gennemført en samlet trivselsmåling i LTK (2002/2003 og 2006).

Arbejdsmiljølovgivningen kræver, at kommunerne gennemfører arbejdspladsvurderinger minimum hvert 3. år og derudover ved større ændringer. Der er metodefrihed også på APV'en, men handleplanen skal være skriftlig, og der er lovekendtgørelser, som beskriver hvilke emner, der *skal* inddrages i kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø. Gennemførelse af APV'ere er sket i respekt for 3-årsreglen, men på forskellige tidspunkter i den kommunale organisation.

Derudover er det i Trepartsaftalerne nævnt, at kommunerne bør gennemføre ledelsesevalueringer, og det er ikke utænkeligt, at ledelsesevaluering på et tidspunkt bliver en "skal"-opgave.

Som noget helt nyt blev der i foråret 2011 gennemført én kombineret måling, der indeholdt en trivselsmåling, en ledelsesevaluering og den psykiske del af APV'en.

Grundidéerne bag den samlede måling og principperne for undersøgelsen var følgende:

1. En kombimodel er hensigtsmæssig, fordi ledelse og trivsel hænger sammen, og fordi det er nødvendigt at forholde sig til de ressourcer, der ville medgå, hvis vi havde 3 målinger frem for 1 samlet måling
2. Der skal være fokus på arbejdspladsen og ledelseskulturen
3. Der skal være fokus på fremtiden – hvordan vil vi have det – og ikke på hvorfor det er som det er
4. Opfølgning er afgørende – måling uden opfølgende dialog duer ikke, der skal være skriftlige handleplaner, hvilket også opfylder kravene i reglerne om APV
5. Ledelsesevaluering skal bygge på ledelsesgrundlaget
6. Trivselsmålingen skal leve op til kravene til den psykiske arbejdspladsvurdering
7. Vi offentliggør ikke enkelt-arbejdspladsers resultater – benchmarking er ikke vigtigt
8. Undersøgelsen gennemføres anonymt.

Der var udarbejdet en detaljeret proces- og tidsplan for gennemførelsen af trivselsundersøgelsen. Der var ligeledes udarbejdet en kommunikationsplan for MED-organisationen m.fl., ligesom der på Lynet løbende er blevet lagt nyheder ind om trivselsundersøgelsen.

Hovedudvalget har gennem 2011 løbende drøftet processen, bl.a. med henblik på de kommende drøftelser og opfølgning på handleplaner i MED-systemet.

Overordnede resultater på trivselsmålingen og ledelsesevalueringen i 2011

Her følger en kort gennemgang af de overordnede resultater på hovedtotalen. Skalaen er: meget tilfreds, tilfreds, ved ikke, utilfreds og meget utilfreds. I den følgende overordnede gennemgang af totalerne er de to *tilfreds* henholdsvis de to *utilfredse* lagt sammen. I efterfølgende analyser vil det selvfølgelig ikke være tilfældet. Noget af det interessante efterfølgende vil faktisk være at analysere, hvordan vi flytter medarbejdere fra tilfreds til meget tilfreds.

Svarprocenten blev i alt 65, og det er på niveau med tidligere undersøgelser og tilfredsstillende. Det viser, at selvom undersøgelsen nu i forhold til tidligere er helt elektronisk, har det ikke reduceret svarprocenten, hvilket var en risikofaktor.

	%	Bemærkninger
ØF	82	Flot høj procent – der er næsten kun pc-brugere, hvilket giver en højere svarprocent
BFF	70	En meget høj, flot, svarprocent – i betragtning af at mange respondenter ikke har pc-arbejdsplads
TF	66	Også en flot svarprocent – og højere end de senere år – dog stor spredning på det decentrale område
SF	56	Desværre en noget lav svarprocent, som primært skyldes lave svarprocenter på ældreområdet, og måske også problemer med data indledningsvist.
Total	65	Udmærket svarprocent alt i alt

Fakta	<ul style="list-style-type: none"> • 2481 besvarelser • 76 % kvinder, 24 % mænd • 2235 medarbejdere, 246 ledere • samlet svarprocent 65 % • 1-5 skala benyttes.
Arbejdstilfredshed -generelt	<ul style="list-style-type: none"> • 85 % er alt i alt tilfredse med sit job, svarende til 4,11. 4 % er utilfredse • 79 % ønsker fortsat at være ansat i LTK, svarende til 4,24 i gennemsnit. <p>Generelt er trivslen høj. Udfordringen er at flyttet fra <i>tilfreds</i> til <i>meget tilfreds</i>.</p>
Arbejdsopgaver	<ul style="list-style-type: none"> • 86 % oplever at have spændende opgaver, • 60 % oplever balance mellem arbejdsmængde og arbejdstid, mens • 24 % oplever at der ikke er balance • 78 % oplever en passende balance mellem arbejds- og privatliv, • 76 % oplever fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen. <p>Generelt høj tilfredshed, men der er et tema omkring arbejdstid og mængde, hvilket ikke er usædvanligt og heller ikke overraskende.</p>
Udviklingsmuligheder	<ul style="list-style-type: none"> • 32 % har ikke haft hverken MUS, LUS eller GRUS indenfor de sidste 18 mdr. • 84 % oplever at deres viden og evner bruges godt • 77 % oplever gode udviklingsmuligheder i jobbet, • 60 % oplever gode efteruddannelsesmuligheder, men 16 % oplever ikke at de er gode. <p>Der er et fokuspunkt på MUS, idet en tredjedel ikke får en samtale. Et andet aspekt er, at analysen viser, at MUS ikke har betydning for medarbejdernes tilfredshed, så måske er der også et kvalitativt aspekt i MUS-konceptet, der skal ses nærmere på.</p>

<p>Brugere og borgere</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 88 % oplever at borger/bruger værdsætter deres arbejde • 84 % mener, at de kan yde en god kvalitet overfor bruger/borger • 65 % oplever at lederne sætter brugeren/borgeren i centrum. <p>Dette er et meget flot resultat i betragtning af det fokus der er og har været på økonomi og effektivisering og besparelser.</p>
<p>Ledelse</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 69 % oplever alt i alt en god personaleleder, mens • 12 % er utilfredse med ledelsen • Der er størst tilfredshed med at lederne viser tillid, hvilket 80 % oplever • 77 % oplever at lederne følger kommunens planer og 69 % oplever at de politiske beslutninger kommunikeres. <p>Udviklingspotentialerne i ledelse ligger på opfølgning og feedback og på arbejdet i den nære relation leder – medarbejder/team:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 % oplever ikke at lederen følger op på om mål nås, • 18 % oplever ikke at få feedback på sine opgaver • 13 % oplever ikke, at de bliver motiveret til at yde sit bedste. <p>Der er mange som svarer i midterfeltet på ledelse <i>hverken enig/uenig</i>, og det kan måske tolkes som lidt utydelighed i ledelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 28 % kender ledelsesgrundlaget, 65 % kender det ikke eller ved ikke. <p>Generelt er det ledelse, som undersøgelsen viser, at der skal arbejdes med. Det er indsats på ledelse, som vil kunne hæve tilfredsheden – flytte fra tilfreds til meget tilfreds.</p>
<p>Kollegerne</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 88 % oplever at man deler viden og erfaring • 88 % oplever at man hjælper hinanden • 80 % oplever at man arbejder med at udvikle og forbedre sine aktiviteter • ”kun” 53 % oplever at der er et godt samarbejde på tværs af enheder. <p>Lederne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 59 % af lederne har en velfungerende ledergruppe, 22 % ved ikke, og 14 % er utilfredse. <p>Der er næsten altid en høj score på kollegaskab i denne slags undersøgelser i Danmark. Udviklingspotentialer er samarbejdet på tværs af enheder.</p> <p>Der er også et udviklingspotentiale i forhold til ledergrupper.</p>
<p>Omdømme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 72 % oplever et godt omdømme som arbejdsplads, kun 6 % er uenige.

<p>Andre arbejds- miljøforhold</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12 % oplever trusler om vold, de fleste dog sjældent, og det kommer fra borgere, brugere og pårørende • 7 % har været udsat for vold, om end sjældent, og det kommer fra borgere og brugere • 12 % har været udsat for chikane/mobning, om end sjældent, men her er den primære kilde kolleger og ledere. • Kendskabet til det psykologiske kriseberedskab er for lille, idet 42 % ikke kender det. <p>Udviklingspotentialerne: vi skal undgå egentlig vold, mens trusler kan svære helt at undgå. Endvidere er det for mange, der oplever mobning internt på arbejdspladsen.</p>
---	--

Opsummering:

1. Svarprocent på 65 % er godt
2. Høj jobtilfredshed – trods nogle svære år
3. Medarbejderne vurderer at brugerne/borgerne er tilfreds med ydelserne og at de kan levere kvalitet – et meget flot især på bagtæppet af effektiviseringer og besparelser.
4. Arbejdstid og arbejdsmængede, her er – som sædvanligt for sådanne undersøgelser – et forhold der skal ses nærmere på.
5. En tredjedel har ikke haft MUS.
6. Godt kollegaskab for medarbejdere, mens der er flere ledere, som ikke oplever at have en velfungerende ledergruppe
7. Ledelse er vores største udviklingspotentiale, lederne viser tillid til medarbejderne, men der synes at være et udviklingspotentiale især i forhold opfølgning og i den nære feedback til den enkelte medarbejder
8. Der er medarbejdere som udsættes ikke bare for trusler, men for fysisk vold – kendskabet til psykologisk kriseberedskab er ikke godt nok.

Om opfølgning på målingen

I efteråret 2011 er der blevet arbejdet med opfølgningen på ledelses- og trivselsmålingen. Der er ydet støtte til opfølgningsprocesserne på arbejdspladserne, og en række enheder har fået ekstern hjælp til opfølgningen enten via interne proceskonsulenter eller ved eksterne.

De arbejdspladser og de ledere som havde en særlig kritisk evaluering har været prioriteret i forhold til at få hjælp. Det har i forløbet vist sig, at selve dialogen om målingsresultaterne i høj grad har ført til arbejde med faglighed, prioriteringer og arbejdsgange på arbejdspladsen – måling af trivsel og ledelsevaluering har på den måde været med til at stimulere faglige dialoger på arbejdspladserne. Det er selvfølgelig et udtryk for, at faglighed, arbejdsplanlægning og prioriteringer er faktorer, som er meget vigtige for medarbejdernes trivsel. Opfølgningerne har været gennemført på en måde, hvor det bagudrettede i så stor udstrækning som muligt har været forsøgt undgået, hvorimod det mere fremadrettede og fagligt fokuserede har været prioriteret højt.

Alle arbejdspladser er blevet bedt om/vil blive bedt om at afrapportere oplysninger om, hvorledes opfølgningsprocessen er sket/sker. Formålet er, at Hovedudvalget og direktionen kan følge med i, at der rent faktisk sker en opfølgning. Ultimo december 2011/primo januar 2012 blev der derfor iværksat en opfølgningsproces via en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle ledere, der deltog i lederevalueringen i 2011, sær-

ligt med henblik på en vurdering af evt. igangsætning af centrale initiativer og for at give Hovedudvalget et indtryk fra opfølgingsprocessen ude i organisation, herunder udarbejdelse af handleplaner. Hovedudvalget har fået første afrapportering i februar 2012. Der vil senere blive fulgt op med yderligere orientering om arbejdet med målingen.

Psykologisk krisehjælp

Kommunen har i mange år haft en aftale med Falck Healthcare om psykologisk krisehjælp til ansatte i kommunen, der i forbindelse med udøvelse af deres arbejde udsættes for vold eller trusler om vold, akut opståede arbejdsulykker samt oplever arbejdsrelaterede pludselige dødsfald blandt kolleger. Aftalen blev i 2008 udvidet med trivselsdelen (stress, udbrændthed, mobning, chikane, omstruktureringer og firing, skilsmisse samt andre samlivs- og familierelationsproblemer).

Som følge af ændrede skattemæssige regler har det imidlertid været nødvendigt at udtage elementerne omkring rent private forhold (skilsmisse, implicering i alvorlig hændelse i fritiden, egen alvorlig sygdom, dødsfald i nærmeste familie) af ordningen, hvilket er sket i foråret 2012.

Der kan ydes op til 6 psykologkonsultationer indenfor pr. henvendelse.

I 2011 har der i alt været 160 henvendelser (mod 153 henvendelser i 2010) om psykologisk bistand fra ansatte i LTK.

Henvendelsesoversigt for perioden 01.01.-31.12.2011:

- 29 henvendelser om psykologisk bistand til personlige/familie/relationer m.m. (Det er denne form for henvendelser, som fra 2012 ikke længere indgår i dækningsområdet).
- 131 henvendelser vedr. arbejdsrelaterede forhold (stress, udbrændthed, voldsom hændelse, ansættelsesforhold, samarbejdsproblemer m.m.).

Af de 131 henvendelser vedr. arbejdsrelaterede forhold er 16 henvendelser i 2011 affødt af afgørelser omkring medarbejderens ansættelsesforhold, eksempelvis afskedigelser i forbindelse med udmøntning af personalebesparelser.

Som det fremgår af ovenstående henvendelsesoversigt har ressourcetrækket på kommunens kriseberedskab var stort set det samme i 2011, som det var i 2010.

I forbindelse med den gennemførte trivselsundersøgelse i 2011 oplyste en del ansatte, at de ikke havde kendskab til ordningen. I den anledning har Personaleafdelingen efterfølgende gjort en ekstraordinær informationsindsats til MED-organisationen, ligesom temaet indgår på MED-kurserne, når der sættes fokus på drøftelse af arbejdsmiljøforhold i MED-systemet. Derudover er kommunens ansatte blevet orienteret om tilbuddet via Lynet.

Hovedudvalget drøfter tillige én gang årlig ressourcetrækket på kriseberedskabet hos Falck Healthcare i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i udvalget.

Arbejdsskader

Anmeldte arbejdsskader

I 2011 blev der i alt anmeldt 163 arbejdsskader (mod 212 arbejdsskader i 2010) til Kommunernes Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskader i kommunen har i 2011 medført et sygefravær på i alt 3789 timer (mod 3.919 timer i 2010), svarende til 0,05% (mod 0,05 % i 2010) af normeringen. Fordelt på hovedområder kan sygefraværet i forbindelse med arbejdsskader opgøres på følgende måde:

	2011	2010
Social- og sundhed	2931 timer	3.086 timer
Teknisk udendørs drift	648 timer	496 timer
Børn og fritid	210 timer	315 timer
Administrationen	0 timer	22 timer
I alt	3789 timer	3.919 timer

Fra 2010 til 2011 er der sket et lille fald i antallet af fraværstimer (130 timer). Det skal sammenholdes med at antallet af anmeldte arbejdsskader samtidigt er faldet fra 212 sager i 2010 til 163 sager i 2011. Et fald på 49 sager - svarende til ca. 25% - fra 2010 til 2011.

Arbejdsskader fordelt på områder

De områder i kommunen, der har haft flest arbejdsskader i 2011 er:

	Skader i 2011	Skader i 2010
Ældreområdet (sosu. m.fl.)	102	114
Det tekniske område (specialarbejdere og håndværkere)	2	19
Skole- og fritidsområdet (lærere m.fl.)	19	32
Chr. X's Alle 97 + Strandberg	12	13
Slotsvænget	5	12
Dagtilbudsområdet (pædagoger m.fl.)	15	19
Diverse (adm., tandplejen, kantinen, ejendomskontor)	8	10
Aktivisering	0	3
I alt	163	212

Det er glædeligt at kunne konstatere at der er sket et stort fald i antallet af anmeldte arbejdsskader fra 2010 (212 arbejdsskader) til 2011 (163 skader). Vi taler om et fald på ca. 25 %. Det er fortsat inden for ældreområdet, at der er registreret de fleste arbejdsskader. I 2011 var der 102 anmeldte arbejdsskader i Den Kommunale Ældreomsorg, hvilket svarer til ca. 63 % af samtlige anmeldte arbejdsskader i kommunen. I 2010 var der 114 anmeldte arbejdsskader inden for ældreområdet. En gennemgang af de anmeldte arbejdsskader i 2011 inden for den kommunale ældreomsorg har vist, at der *ikke* er nogen alvorlige arbejdsulykker. Det har primært drejet sig om forstuvninger ved pleje- og rengøringsarbejde, fald på gulv (indendørs), fald på cykel, traumatiske hændelser, sår skader m.m. Udviklingen i antallet af anmeldte arbejdsskader viser dog, at MED- og arbejdsmiljøorganisationen i Den Kommunale Ældreomsorg fortsat skal følge udviklingen nøje med henblik på skadeforebyggelse.

Den Kommunale Ældreomsorg har derfor gennem 2010-2011 arbejdet intenst med fokus på ulykkesforebyggelse på arbejdspladserne i ældreomsorgen. Derfor blev den 27. januar 2011 afholdt et halvdagsseminar for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen i ældreomsorgen (ca. 40 deltagere) med repræsentanter fra Arbejdstilsynet m.fl. Formålet med seminaret var at rette fokus på nye initiativer til ulykkesforebyggelse med udgangspunkt i eksempler fra flere plejehjem, der har haft succes med et fald i antallet af voldsepisoder om arbejdsulykker generelt, herunder udvikling af nye metoder til konfliktforebyggelse i den daglige drift. Når vi ser nærmere på udviklingen i 2011 er kurven knækket.

Hertil kan lægges at Arbejdstilsynet gennem kalenderåret 2011 har kørt en kampagne med dialogmøder med kommunerne landet over med særlig fokus på samarbejde, dialogmøder, erfaringsudveksling og sparring omkring reducere af arbejdsulykker. Arbejdstilsynet har udviklet nye arbejdsmetoder/dokumentationsmetoder omkring ulykkesforebyggelse, der nu søges implementeret med henblik på en øget indsats omkring reduktion af arbejdsulykker i kommunen.

Kommunen har afholdt udgifter til 7 brilleskader i 2011 (mod 4 brilleskader i 2010) og 1 tøjskade i 2011. Vi havde ingen sager om tøjskader i 2010.

Nedenstående oversigt viser udviklingen over antal anmeldte arbejdsskader og afholdte udgifter i forbindelse hermed for perioden 2007-2011:

Årstal	Antal anmeldte Arbejdsskader	Udgifter
2007	122	1.558.700
2008	184	2.152.658
2009	179	2.476.574
2010	212	2.704.475
2011	163	4.924.460

Som det fremgår af ovenstående tabel har der i perioden 2007-2010 har været en jævn stigning i udgifterne til arbejdsskader i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2011 er udgifterne steget markant. Det skyldes én enkelt arbejdsskadesag, som udløste en samlet udbetaling på mere end 2 mio. kr. I 2008 var der en større stigning (ca. 50 %) i antallet af anmeldte arbejdsskader, ligesom der er sket en stigning i udgifterne på arbejdsskadeområdet. I perioden 2007-2010 er antallet af anmeldte arbejdsskader steget med ca. 75 %, ligesom udgifterne til arbejdsskadeerstatninger er steget med ca. 75 % i for samme periode. Antallet af anmeldte arbejdsskader er til gengæld faldet betydeligt fra 2010 til 2011. Desværre havde vi én enkelt arbejdsskadesag i 2011, der medførte en samlet udbetaling på mere end 2 mio.kr. Hvis vi ser bort fra denne sag må vi konstatere, at selv om antallet af arbejdsskader er faldet betydeligt fra 2010 til 2011 er udgifterne ikke faldet tilsvarende. Vi vil derfor følge skadeudviklingen tæt det kommende år.

Hertil skal lægges udgifter til Arbejdsmarkedserhvervssygdomsforsikring (AES).

Årstal	Arbejdsmarkedserhvervssygdomsforsikring (AES)
2008	1.352.908
2009	931.641
2010	736.836
2011	873.405

Indbetalingerne til arbejdsmarkedserhvervssygdomsforsikring er fortsat lidt lavere i 2011 end i 2009., hvilket skyldes ændring i måden hvorpå bidragene opkræves. Bidraget vil dog efter nye beregningsregler stige de kommende år, hvilket udgiftsudviklingen også viser fra 2010 til 2011.

Kommunen er fortsat selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Vi fik pr. 1.1.2011 en ny samarbejds-aftale omkring administration af anmeldte arbejdsskader. Samarbejdsaftalen er indgået med firmaet Capita Insurance Services. Dette nye samarbejde fungerer allerede meget tilfredsstillende.

Beslutningen om, at kommunen er selvforsikret har fortsat vist sig at være det mest økonomisk fordelagtige for kommunen. Personaleafdelingen har igennem årene med jævne mellemrum undersøgt hvad det vil koste, såfremt kommunen tegnede en forsikring på arbejdsskadeområdet.

Nedenstående tabel viser *anslåede* præmiebetalinger på arbejdsskadeområdet for perioden 2007-2011:

Årstal	Anslået præmiebetaling
2007	11.250.000
2008	11.500.000
2009	12.000.000
2010	12.200.000
2011	12.500.000

Det skal bemærkes, at præmiebetalingen kun dækker nye arbejdsskader, d.v.s. gamle arbejdsskadesager er ikke omfattet af præmiebetalingen. Såfremt kommunen ville tegne en forsikring gældende for også gamle sager ville præmiebetalingen være betydeligt højere. Som det fremgår af oversigten, ville præmiebetalingen i givet fald være steget markant i hele perioden.

Kommunens udgifter til arbejdsskadeerstatninger inkl. udgifter til administrationsordningen androg for perioden 2007-2011 i alt 13.816.867 kr., hvorfor det fortsat er vurderingen, at selvforsikring er det økonomisk mest fordelagtige.

Sundhedsordning for medarbejderne i LTK

Sundhedsordningen er en del af de forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, som kommunen pr. 1.4.2010 værksatte som en del af kommunens personalepolitik. Indtil og med primo 2012 har følgende ydelser været tilbudt i ordningen: Fysioterapi, massage, kostvejledning efter lægehenviisning og sundhedsprofiler.

Fra og med foråret 2012 har det imidlertid været nødvendigt at udtage elementet ”kostvejledning” af ordningen, da skattemæssigt ændrede regler fra 2012 ville gøre det meget vanskeligt at administrere korrekt for de medarbejdere, som ville gøre brug af kostvejledningen. Den del i kontrakten, der vedrører kostvejledning, er derfor efter aftalte med leverandøren konverteret til de øvrige muligheder i ordningen fra og med foråret 2012.

Det overordnede formål med sundhedsordningen er, at ansatte kan henvende sig og få hjælp til at sikre forebyggelse og sundhedsfremmende aktiviteter, der kan modvirke eller minimere risikoen for, at sygdom opstår. Sundhedsordningen skal således styrke den

almene trivsel og tilfredshed blandt kommunens medarbejdere og skal endvidere ses i lyset af, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fastholde en attraktiv arbejdsplads.

Personaleafdelingen afholder fortsat statusmøder med Sundhedsdoktor hver 3. måned, hvor der bl.a. følges op følgende målepunkter; belægningsprocenter, behandlingstyper, oversigt over primære behandlinger, aflysninger/udeblivelser og igangsætning af nyt aktiviteter.

Desuden gives der oplysninger om, hvilke medarbejdergrupper, som benytter ydelserne, hvilke ydelser de bruger, hvilke symptomer som behandlerne arbejder med på de forskellige medarbejdergrupper samt udvikling i medarbejdernes oplevelse af egen smerte.

Hovedudvalget fik på sit møde d. 13.5.2011 forelagt en årsrapport for det første år (1.4.2010-31.3.2011) samt en brugertilfredshedsundersøgelse. Hovedudvalget drøftede årsrapporten og brugertilfredshedsundersøgelsen fra Sundhedsdoktor. Der var enighed om at følge udeblivelsesprocenterne i den kommende periode tæt med henblik på en ændret procedure ved afbud/udeblivelse, hvis vi fortsat oplever at mange brugere ikke overholder de aftalte behandlingstider. Hovedudvalget var enig i, at vi kunne opkræve den fulde pris, hvis der måtte vise sig behov herfor. Det har efterfølgende vist sig, at udeblivelsesprocenter falder støt og roligt, ligesom der nu er indført sms-besked til brugere.

Brugertilfredshedsundersøgelsen var udsendt til 1006 aktive brugere. Ca. 50% svarede på tilfredshedsundersøgelsen. Det fremgår af undersøgelsen at brugerne var meget tilfredse med sundhedsordningens tilbud m.v.

Hovedudvalget får afrapportering om brugen af ordningen i forbindelse med udvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Sundhedsordningen har nu fungeret i snart 2 år. Aktuelt er der ca. 1400 (pr. 31.12.2011) registrerede brugere på ydelserne i ordningen, hvilket er meget tilfredsstillende. Som følge af den store succes med sundhedsordningen blev aftalen med Sundhedsdoktor forlænget yderligere 1 år ultimo 2011 for perioden 1.4.2012 – 31.3.2013.

Personaleafdelingen gør løbende PR for sundhedsordningen via Lynet, bl.a. har der været afholdt seminar med Chris MacDonald i Engelsborg Hallen den 8.6.2011, hvor flere hundrede deltagere mødte op. Repræsentanter fra Sundhedsdoktor var også til stede og gjorde PR for ydelserne i ordningen. Derudover deltager Sundhedsdoktor med massører i den årlige løbeevent DHL i Fælledparken, hvor LTK stillede op med ca. 500 løbere til start ved DHL-stafetten d. 31.8.2011.

Der vil i løbet af 2012 komme nye tilbud i sundhedsordningen. Der arbejdes bl.a. på etablering af sundhedspakker omkring bl.a. ergonomi og gymnastik. Formålet med sundhedspakkerne er også at give sundhedsordningen et mere forbyggende sigte samt give medarbejderne en god og underholdende oplevelse og samtidig øge fokus på sund levevis og ændring af vaner.

Trepartsaftalerne – kompetenceudvikling

Temaet ”Kompetenceudvikling” er et væsentligt element i Trepartsaftalerne og i forbindelse med overenskomstfornyelsen 2008. Der skal gøres en ekstra indsats på en lang række områder og til formålet er der centralt afsat forholdsmæssigt beregnede beløb til hver kommune. For Lyngby-Taarbæk Kommunes vedkommende drejer det sig om, at der skal anvendes følgende beløb til kompetenceudviklingsaktiviteter (udover de i forvejen afsatte budgetter til uddannelse):

1.4. – 31.12.2008	850.000 kr.
1.1. – 31.12.2009	1.214.000 kr.
1.1. – 31.12.2010	1.214.000 kr.
1.1. – 30.06.2011	425.000 kr.

Beløbene er – ligesom seniormidlerne – fordelt forholdsmæssigt på hovedorganisationsområderne og kan kun anvendes efter opnået enighed imellem kommunen og lokale repræsentanter for hovedorganisationerne.

Pengene SKAL anvendes til kompetenceudviklingsaktiviteter. Ikke anvendte midler i de enkelte år videreføres til det efterfølgende år, og alle midler skal være aftalt anvendt inden den 30. juni 2011. Arbejdet med planlægning og forbrug af midlerne blev for alvor skudt i gang i 2009.

Drøftelser og indgåelse af aftaler om anvendelse af midlerne er i Lyngby-Taarbæk Kommune organisatorisk placeret i Det tværgående Trepartsudvalg. Udvalget består af ledelsesrepræsentanter og repræsentanter for de tre hovedorganisationer AC, FTF og OAO.

Der har både i 2009, 2010 og 2011 været brugt mange ressourcer – både administrativt og i det nedsatte Trepartsudvalg – med henblik på at sikre en god kvalitet i anvendelse af de ekstra midler, som trepartsaftalerne gav mulighed for og pligt til at anvende.

De mange ressourcer, der er lagt i arbejdet har vist sig at være givet godt ud, for der er stor tilfredshed med de resultater, der indtil nu er opnået, hvor ca. 1.200 medarbejdere og ledere eller ca. 30% af de ansatte har fået mulighed for kompetenceudvikling finansieret af trepartsmidlerne.

Arbejdet blev i 2009 indledt med 2 ansøgningsrunder. Alle medarbejdere i kommunen modtog skriftlig oplysning om mulighederne for kompetenceudvikling, og der har været lagt op til, at lederne skulle drøfte mulighederne med de enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere (som i en udviklingssamtale).

I ansøgningsrunderne blev der særligt været lagt vægt på, at ansøgninger til følgende typer af kompetenceudvikling skulle fremmes:

1. Ansøgninger, der bygger på kompetencegivende efter- og videreuddannelse (lov om arbejdsmarkedsuddannelser, almene og studieforberevende voksenuddannelser, videreuddannelsessystemet for voksne, love om åben uddannelse, videregående deltidsuddannelser) frem for almindelige korterevarende kurser. Disse kriterier gælder især for de kortuddannede.

2. Punkt 1 udelukker således ikke, at der i visse situationer – bl.a. for ansatte, der har en længerevarende uddannelse – kan gives tilsagn om almindelige kurser, der gennemføres af anerkendte udbydere.
3. Der er tale om en aktivitet, som understøtter den strategiske udvikling af kommunen/sectoren/området/arbejdspladsen, og som derfor berører en bredere kreds af medarbejdere.
4. Der er tale om en aktivitet, der forbedre koordineringen af opgavevaretagelsen eller samarbejdsrelationerne på tværs af arbejdspladser/enheder.

Opstillingen af ovennævnte prioriteringsliste skal ses i lyset af de bindinger, der er i bestemmelserne fra trepartsaftalerne og i aftalen om kompetenceudvikling.

Der er bevilget penge til en lang række forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter. Der har været aktiviteter med et indhold af mere faglig karakter, men også aktiviteter, som medvirker til at udvikle kommunens arbejdspladser og samarbejdsrelationerne internt og eksternt har været i fokus. En af bindingerne i de centralt fastsatte rammer er bl.a., at der som udgangspunkt skal være tale om anerkendte udbydere af de forskellige aktiviteter, med mindre trepartsudvalget bliver enige om noget andet. I langt den største del af de aktiviteter, der indtil nu er bevilget penge til, er der tale om, at der anvendes anerkendte udbydere.

Efter 1. og 2. ansøgningsrunde i 2009 om trepartsmidler til kompetenceudvikling, har trepartsudvalget i 2010/2011 primært arbejdet ud fra en strategisk platform med hensyn til planlægning af, hvorledes vi bedst muligt kan udnytte de muligheder for kompetenceudvikling, som restpuljen på det tidspunkt kunne give os.

Sammen med et administrativt oplæg om strategisk kompetenceudvikling i februar måned 2010 drøftede trepartsudvalget hvilke tværgående temaer, som det kunne være interessant og relevant at arbejde videre med i forhold til restmidlerne. Der blev bl.a. taget udgangspunkt i de ansøgninger, der er modtaget i 1. og 2. ansøgningsrunde som udvalget har valgt at videreføre, samt indsendte forslag fra forvaltningerne til konkrete projekter indenfor eget område.

Ovennævnte oplæg var i tråd med direktionens og forvaltningens/sectorens strategier i øvrigt, hvorfor anvendelsen af trepartsmidlerne på den måde har haft en naturlig sammenhæng med det arbejde, der igangsættes omkring systematisk kompetenceudvikling på forvaltnings-/sektor-niveauet.

Trepartsudvalget har været enig om, at kriterierne for anvendelse af restpuljen skulle være, at aktiviteterne skulle indeholde væsentlige elementer af kompetenceudvikling, som kunne tilgodese medarbejdere på tværs af kommunen. Der er i overvejelserne også lagt vægt på elementer, der samtidig gav mulighed for effektivisering, evt. ved opgaveomlægninger.

Trepartsudvalget besluttede således, at der skulle arbejdes videre med at få etableret kompetencegivende aktiviteter indenfor følgende områder:

- Kursus i bedre møder – inspiration til at forbedre mødekulturen i din dagligdag, hvad enten du er mødeleder, referent eller mødedeltager
- Kursus i kommunikation med særlig fokus på konflikthåndtering og ”det gode afslag”
- Akademiuddannelse i projektledelse
- Uddannelse til stressvejleder

- Temadage om organisationer i forandring – for at styrke nytænkning og innovative metoder
- Sygefraværssamtalen – mundtlig og skriftlig.

Ovennævnte aktiviteter blev udbudt samlet i et kursuskatalog ”6 stærke kursustilbud”, som blev omdelt til alle ansatte i kommunen i oktober måned 2010. Kataloget blev understøttet af en kampagne på Lynet i hele november måned 2010 med henblik på at gennemføre kompetenceudviklingsaktiviteterne i 2011.

Der har været stor søgning til disse aktiviteter på tværs af kommunen og trepartsudvalget har ved dette initiativ fået fat i nogle medarbejdergrupper, som ikke har søgt om trepartsmidler i forbindelse med 1. og 2. ansøgningsrunde. Fordelingen af de afsatte midler til dette initiativ har medvirket til at balancere det samlede forbrug i forhold til de tre hovedorganisationsområder OAO, FTF og AC.

Den store efterspørgsel på de udbudte aktiviteter medførte, at der måtte oprettes yderligere 6 hold fordelt på 4 af aktiviteterne. Der er blandt andet oprettet 2 yderligere hold til Akademiuddannelsen i projektledelse, hvilket betyder, at kommunen i 2011 vil have uddannet ca. 55 projektledere, hvoraf ca. 50 forventes at tage afgangseksamen i projektledelse, som giver 10 ECTS-point.

I 2011/2012 er der primært anvendt ressourcer på aktiviteter i forbindelse med tilbageløbsmidler samt opfølgning på imødekommede ansøgninger fra 1. og 2. ansøgningsrunde, hvor nogle af de bevilgede aktiviteter løber over flere år, samt opfølgning på de nye udbudte aktiviteter efter de gennemførte ansøgningsrunder.

Det er ved ovennævnte opfølgning i 2011/2012 konstateret yderligere tilbageløbsmidler, idet nogle af ansøgningerne ikke længere er aktuelle, samt at udgiften til visse kompetencetiltag er blevet mindre end først anslået. Trepartsudvalget aftalte at tilbageløbsmidlerne fra uforbrugte bevillinger anvendes til følgende aktiviteter:

- Styrkelse af økonomistyringen og økonomiforståelsen på tværs af kommunen.
- Kursustilbud ” Sekretæren i midten” et tilbud til sekretærer/administrative medarbejdere på tværs af kommunen
- Kompetenceløft til understøttelse af reorganisering af it-afdelingen
- Akademiuddannelse i projektledelse
- Opkvalificering for ansatte indenfor ejendomsområdet

De afsatte trepartsmidler til kompetenceudvikling på i alt 3.703.000 kr. er således aftalt anvendt inden den 30. juni 2011. De fleste midler til helt konkrete aktiviteter og resten i form af principgodkendelse af midler til ovenstående formål.

Der er i 2011 foretaget en foreløbig opgørelse over fordeling af trepartsmidler til kompetenceudvikling på de 3 hovedorganisationer. Opgørelsen viser en mindre økonomisk skævhed, som forventes reduceret ved den endelige opgørelse, som finder sted i 2012.

Trepartsudvalget har godkendt den foreløbige opgørelse over fordeling af trepartsmidler til kompetenceudvikling på de 3 hovedorganisationer. Den mindre skævhed blev taget til efterretning.

Foreløbig opgørelse vedr. forbrug af Trepartsmidler til kompetenceudvikling 2009-2011

Hovedorganisation:	1. runde	2. runde Inkl. blandet	Kursus-katalog & restmidler	I alt	Ideel fordeling på de 3 hoved-organisationer	Difference i ideel fordeling af rest sum
AC	140.950	104.634	115.000	360.584	249.000	(111.584)
OA0	411.500	926.845	479.200	1.817.545	1.929.000	111.455
FTF	256.100	906.039	301.234	1.463.373	1.525.000	63.627
Ej fordelt restpulje til opkvalificering af ejendomsområdet				61.498		61.498
	808.550	1.937.518	893.434	3.703.000	3.703.000	0

Der vil i 2012 blive fulgt op på bevilgede aktiviteter. Endelig afrapportering om anvendelse af de samlede midler på 3.703.000 kr. vil ske til Trepartsudvalget i 2012.

Digitale kompetencer

Strategien Flyt Borgere – fra skranke til pc – kræver, at personalet har digitale kompetencer

I januar 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en strategi for kommunens digitale kommunikation med borgerne. Strategien hedder Flyt Borgere – fra skranke til pc. Strategiens vision er, at borgerne i fremtiden i langt højere grad end nu bruger effektive kanaler, når de henvender sig. Den mest effektive kanal er selvbetjening og informationsøgning på nettet. Telefonen er også en effektiv kanal. Personlige henvendelser, breve og mails er dyre i administrationsomkostninger og i mange tilfælde kilder til yderligere og langvarige korrespondancer. Det skal borgerne benytte i mindre grad. Kommunen forsøger samtidig at udfase brugen af almindelige papirbreve og i højere grad henvende sig via Digital post eller telefonisk til borgerne.

Strategiens fire målsætninger er:

1. At borgerne møder og bruger velfungerende løsninger
2. At borgerne får øje på de digitale muligheder
3. At kommunens politikere og medarbejdere kan hjælpe borgerne i gang
4. At prioriteringen af kanaler afspejles i håndteringen af de daglige opgaver

Personalets rolle i strategien er at hjælpe borgerne på vej. Det er en ny måde at håndtere borgerne på: Fra at betjene borgerne skal personalet nu medbetjene borgerne. Det kræver nye kompetencer, især for de dele af personalet, der har meget med borgere at gøre. I det følgende beskrives personalets rolle i at nå de fire målsætninger.

Målsætning 1 kræver mest af personalet i IT-afdelingen og af ledelsen på fagområderne. Det handler om at sørge for, at de selvbetjeningsløsninger, der findes, fungerer, og at fagområdelederne hele tiden er å jour med mulighederne for at øge selvbetjeningsgra-

den på fagområdet. IT-personalet skal lære et nyt digitalt område at kende, så de bliver i stand til at servicere afdelingerne med viden og teknisk kunnen. Lederne skal have nye digitale kompetencer, der gør dem i stand til at tage ansvar for den digitale kommunikation med borgerne i lige så høj grad, som de tager ansvar for den mundtlige og skriftlige kommunikation. De skal også aktivt medvirke til at flytte borgere på fagområdet over til de kanaler, der er mest effektive på det pågældende fagområde. Der er sat gang i flere projekter i 2012, som understøtter denne udvikling, bl.a. en digital postfordeler, der fordele den digitale post automatisk, en ny hjemmeside, der får mere fokus på selvbetjening, der skal arbejdes med afdelingernes eksisterende blanketter og der bliver sat en computer op i Ejendomskontorets afdeling til medbetjening.

Målsætning 2 kræver, at ledere og medarbejdere på fagområderne kender de selvbetjeningsmuligheder, der er i Lyngby-Taarbæk Kommune og husker at henvise til dem uanset, om det er mundtligt eller skriftligt, så borgerne i alle henvendelser til og fra kommunen møder henvisninger til de digitale muligheder på det enkelte område. Der er allerede udarbejdet en guide til at skrive bedre breve, der viser, hvordan man kan fortælle om selvbetjeningsmulighederne. Sundhedsplejersker har f.eks. information med til nybagte forældre, der fortæller, hvordan de skriver deres barn op til daginstitution digitalt.

Målsætning 3 handler om, at medarbejderne skal hjælpe borgerne i gang. Medbetjening er det nye ord, der skal beskrive medarbejdernes nye måde at håndtere borgerhenvendelser på: I stedet for at løse sagen, skal medarbejderne fremover kunne hjælpe borgerne til selv at klare deres ærinde. Det kræver både digitale kompetencer – medarbejderne skal kende hjemmesiden, have en NemID og forstå at bruge begge dele så godt, at de kan fortælle, hvordan man gør tingene til andre – og det kræver pædagogiske evner. Borgerne skal ikke længere ekspederes men hjælpes i den nødvendige udstrækning for, at de er mere selvhjulpne næste gang, de henvender sig til kommunen. Der er i løbet af 2010 og 2011 sat computere op i Borgerservice og i skranken i Teknisk Forvaltning med henblik på at hjælpe borgerne til at kunne betjene sig selv. I løbet af 2012 vil relevante medarbejdere blive sendt på kursus i at være digitale ambassadører.

Målsætning 4 kræver omstillingsparathed og lyst til at være med til at tænke nyt og forandre frem for konkrete kompetencer. Medarbejderne skal være med til at sørge for, at digitalisering og effektivisering af borgerhenvendelser giver anledning til digitalisering og effektivisering af de bagvedliggende arbejdsgange. Der er ingen grund til at sidde og vente ved skranken, når vi hellere vil have at borgerne henvender sig digitalt eller telefonisk. Nogle medarbejdere vil blive uddannet i at effektivisere processer og være digitale ambassadører for kollegerne.

Hver målsætning er konkretiseret i et antal kvantitative mål. Nærmere information om dette kan medarbejderne finde på Lynet, under tværgående projekter.

Digital ledelse

For lederne betyder vedtagelsen af Flyt Borger-strategien, at de i højere grad end i dag skal tage ansvar for områdets kommunikation på alle kanaler. Hvor lederne tidligere har fokuseret på ledelse og ansvar for den mundtlige og skriftlige kommunikation med borgerne, og den digitale platform var et centralt ansvarsområde, skal lederne fremover også tage ansvar for den del af hjemmesiden, hvor der er selvbetjeningsløsninger og information, der drejer sig om og retter sig mod det enkelte fagområde. Det bliver ledernes ansvar at have de rette selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden og at følge med i, hvordan området hele tidens udvikles med fokus på effektivitet og digitalisering.

Medbetjening på velfærdsområderne

Strategien ruller ud i tre faser: Først rettes opmærksomheden mod borgerkontakten på rådhuset og T12. Det er her der foregår flest ”transaktioner” som er de henvendelser, der er nemmest at digitalisere. Transaktioner er aflevering af eller anmodning om oplysninger, bestilling af tid, plads eller ressourcer, og andre henvendelser, der ikke kræver en vurdering.

Dernæst rettes opmærksomheden mod velfærdsområderne, og de muligheder der er og kommer for selvbetjening der. Det er dog ikke nogen fast tilrettelagt proces. Der er eksempelvis allerede taget hul på selvbetjening med digital pladsanvisning på daginstitutionsområdet og skoleindskrivning på skoleområdet. Skolernes intranet for lærere, elever og forældre er et andet eksempel på, at man kan søge information digitalt.

Personalet på velfærdsområderne skal også kunne medbetjene. SOSU-assistenten skal kende kommunens hjemmeside og mulighederne for at selvbetjene sig for at kunne vise den ældre, hvordan man gør, når man skal bestille hjælpemidler eller framelde maden en dag.

Pædagogmedhjælperen i vuggestuen skal kunne henvise forældrene til den digitale pladsanvisning, når børnene skal videre i børnehave.

Alle skal kunne hjælpe borgerne videre i det offentlige system ved at have basiskendskab til redskaber som NemID, borger.dk, Digital Post og kommunens hjemmeside.

Ledelse som fag og lederudvikling

Ledelsesgrundlag

God ledelse er afgørende for, at arbejdspladserne kan skabe resultater, at der er et godt arbejdsmiljø og god trivsel. God ledelse er afgørende for, om vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere.

I Lyngby-Taarbæk Kommune udøver vi anerkendende ledelse. Det gør vi, fordi ledelse indebærer at have magt og indflydelse på andre menneskers arbejdsliv, og det skal forvaltes med ordentlighed. Anerkendende ledelse er en tilgang til ledelse, som fremmer ordentlighed i relationerne, så medarbejdernes ressourcer sættes bedst muligt i spil, og de oplever sig respekterede og ligeværdige.

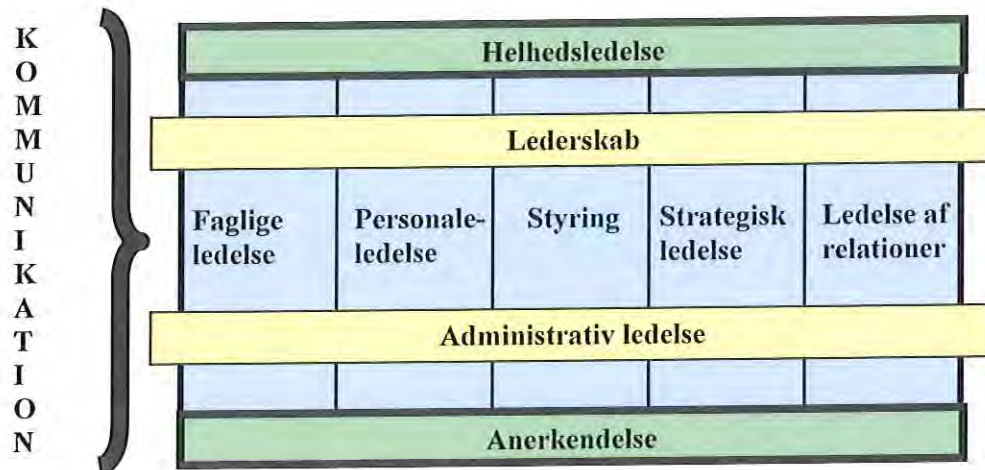
Kommunens ledelsesgrundlag er en ramme eller en rettesnor for, hvad god ledelse er, men er ikke en manual med facit på enhver ledelsesmæssig udfordring. Ledelsesgrundlaget er et udtryk for vores fælles sprog om ledelse i Lyngby-Taarbæk Kommune, der gør os i stand til at beskrive en fælles holdning til god ledelse.

Ledelsesgrundlaget tydeliggør forventninger til ledere. Det giver medarbejderne forståelse for, hvilken ledelse de kan forvente. Ledelsesgrundlaget skal understøtte oplevelsen af at være en del af helheden Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi er én arbejdsplads og derfor udøver vi ledelse på et fælles grundlag.

Ledelsesgrundlaget beskriver både hvad ledelsesopgaven består i, og hvordan ledelse udøves på en god måde. Den gode ledelsesadfærd er beskrevet gennem ledelsesopgaverne – hvad gør lederen, når hun udøver god ledelse. Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse læres, udvikles og holdes ved lige.

Modellen nedenfor er en oversigt over de forskellige typer af ledelsesopgaver. Anerkendelse er hele fundamentet, medens helhedsledelse er et udtryk for, at ledelsesopgaverne hænger sammen samtidig med, at helhedsledelse skal forstås bredt – altså, at den enkelte leder skal tænke i helheder, også udenfor lederens eget daglige virke som leder, dvs. på tværs af organisatoriske enheder osv.

Som det fremgår af figuren, er kommunikation et gennemgående tema, hvilket bl.a. tilbagemeldingerne fra høringsrunden har understreget vigtigheden af. Derfor skal kommunikation ses som et bærende element i hele ledelsesgrundlaget.



Der er i foråret 2010 udarbejdet en trykt pjese ”Perspektiver på ledelse – ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune” – og det er stadig det materiale, som vi arbejder med som en integreret del af den måde, som vi skal arbejde med tingene på i LTK.

Ledelsesevaluering

Der henvises til afsnittet vedrørende trivselsmåling, som blev kombineret med ledelsesevaluering og psykisk del af APV.

Diplom i ledelse

Som et led i kvalitetsreformen har Regeringen igangsat en ledelsesreform for alle offentlige ledere. Et mål i reformen og i trepartsaftalerne er, at offentlige ledere har ret men ikke pligt til en anerkendt lederuddannelse.

Der blev i efteråret 2009 indgået ”Det nordsjællandske partnerskab”, som er en aftale med et antal kommuner om samarbejde om lederuddannelse på diplomniveau. Det nordsjællandske partnerskab består af Fredensborg, Hillerød, Hørsholm, Egedal og Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er yderligere 6 associerede medlemmer af partnerskabet, som kan købe pladser. Det er Helsingør, Halsnæs, Rudersdal, Gentofte, Furesø og Gribskov kommuner.

Formålet med samarbejdet er at skabe en fælles lederuddannelse på diplomniveau for ledere i målgruppen i de deltagende kommuner i partnerskabet.

Samarbejdet skal hjælpe de enkelte kommuner med at leve op til kravet om, at nuværende ledere i målgruppen skal have mulighed for at gennemføre en lederuddannelse på diplomniveau inden 2015.

I efteråret/vinteren 2009/2010 har der været arbejdet med en afklaring af bl.a. følgende:

- Hvilke ledere skal tilbydes lederuddannelse på diplomniveau?
- Hvem har overenskomstkraav?
- Hvem vil vi gerne derudover have i gang på uddannelsen?
- Hvordan forholder vi os til de, der af forskellige grunde ikke ønsker uddannelsen?
- En kortlæggende undersøgelse af de kompetencer den enkelte leder i Lyngby-Taarbæk Kommune allerede var i besiddelse af.

På baggrund af undersøgelsen og i et samarbejde med de øvrige kommuner er de første 4 hold startet på uddannelsen i efteråret 2010. Yderligere 8 hold er startet 2011, med henholdsvis 4 hold i foråret og 4 hold i efteråret. Der starter 2 nye hold op i foråret 2012. De første 2 hold, som startede op i 2010, har gennemført grundforløbet og skal i gang med valgfagene i 2012.

Fra januar 2010 til forår 2012 er 43 ledere påbegyndt uddannelsen. 9 ledere har efterfølgende sat uddannelsen i bero (udsat uddannelsen) og 7 ledere har helt stoppet uddannelsen.

Det er administrationens indtryk, at det meget komprimerede forløb og modulernes placering med kun kort tid imellem, er en medvirkende årsag til, at nogle ledere har fundet det vanskeligt at gennemføre uddannelsen. Det at være meget væk fra arbejdspladsen i en længere periode samtidig med, at de daglige opgaver presser sig på, gør det svært at have overskud til også at koncentrere sig om undervisning og hjemmeopgaver. Det komprimerede forløb er bl.a. forårsaget af, at der er visse krav til tilrettelæggelsen for at kommunen kan få SVU-godtgørelse. Men i det omfang det er muligt, er der i den fremadrettede planlægning forsøgt at tage højde for nogle af udfordringerne, der hidtil har vist sig for de deltagende ledere på uddannelsen.

Uddannelsen består af 6 grundmoduler, 3 valgfag samt speciale. Der bruges mange administrative ressourcer på uddannelsens igangværende hold, hvor der udleveres bøger til deltagerne til hvert modul og hjemtages SVU-støtte, ligeledes til hvert modul. Herudover sker der løbende justering af deltagersammensætningen på holdene.

Lederne har 10 valgfag at vælge imellem. Af disse har Direktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttet, at faget *innovationsledelse i offentlige organisationer* skal være obligatorisk for lederne i LTK. Begrundelsen for dette er, at de udfordringer, som kommunale ledere står overfor, bl.a. at sikre en faglig udvikling af kerneydelsen samtidig med en stram økonomi, kræver nye og innovative løsninger og arbejdsmetoder.

Der vil i 2012 blive fulgt op på de ledere, som ikke er kommet i gang med uddannelsen, samt på de ledere som har sat uddannelsen i bero.

Lederfora

Der er i 2009 påbegyndt et arbejde med kortlægning og nyetablering af diverse lederfora.

Som et foreløbigt resultat af arbejdet, blev Strategisk Lederforum etableret i 2009. Lederforum bestod af ca. 30 chefer/ledere i administrationen. Direktører, vicedirektører og afdelingschefer.

Lederforum har indtil nu drøftet aktuelle driftsmæssige og/eller udviklingsmæssige temaer.

Den ”gamle” Store Ledergruppe eksisterer stadig og modtager ind imellem informationer til brug for det daglige ledelsesarbejde. Som eksempler kan nævnes information om budgetarbejde/-resultat, informationer om overenskomstændringer osv. Målgruppen indgår ikke så ofte mere som specifik målgruppe for informationer, hvilket skal ses i lyset af etableringen af intranettet – Lynet – hvor det forudsættes, at alle ledere holder sig opdateret om, hvad der sker i den kommunale organisation.

Derudover eksisterer en lang række områdeopdelte lederfora. Som eksempler kan nævnes gruppen af skoleledere, gruppen af daginstitutionsledere, områdeledere m.fl. på ældreområdet osv.

I forbindelse med den nye organisation i administrationen, nedlægges ovennævnte gruppe ”Strategisk Lederforum” i sin nuværende form. I stedet vil der blive arbejdet med en enhedsdirektion bestående af kommunaldirektøren og 3 direktører samt en koncernledergruppe bestående af de 4 direktører og de 11 center-/stabschefer, i alt 15 personer. Navnet ”Koncernledergruppen” er indtil videre en arbejdstitel – det kan tænkes, at gruppen vil blive benævnt anderledes, når den nye organisation for alvor skydes i gang den 1. september 2012.

Ledernetværk

Ledernetværk er en uddannelses- og udviklingsaktivitet for ledere på tværs af kommunen. Lederne mødes 6-8 gange om året á 3½ time, hvor de får teoretisk undervisning. Derudover arbejder de på møderne med at omsætte konkrete ledelsesmæssige udfordringer, som et eller flere deltagere spiller på banen. Et ledernetværk har ca. 10 deltagere fra hele kommunen, og det er primært ledere fra driftsorganisationen, som deltager. Deltagerne er blandet på tværs af sektorer og ledelsesniveauer. Det er helt centralt i ledernetværkenes aktivitet at arbejde med at omsætte ledelsesgrundlaget i praksis, men også at arbejde med den ledelsesteoretiske tænkning i ledelsesgrundlaget. Ud over undervisning i ledelsesteori og i træning i ledelsespraksis er ledernetværkene med til at styrke ledernes kendskab til hinanden og samarbejde på tværs af sektorer.

I 2010 startede 4 ledernetværksgrupper med ca. 10-12 ledere i hver gruppe. Lige før sommerferien i 2011, evalueredes netværkene ved at interviewe et bredt udsnit af de deltagende ledere. Lederne giver udtryk for stor tilfredshed med ledernetværkene og fremdrager bl.a. det forhold at den teoretiske undervisning omsættes til praksis på deres egne cases i én og samme seance, som gør denne aktivitet meget udbytterig. Lederne er også meget tilfredse med den tværfaglige sammensætning af ledernetværkene og er glade for at få et større kendskab til ledere i andre sektorer i kommunen.

Ledernetværkene kan også bruges som sparringsforum til helt konkrete udfordringer. I efteråret 2011 har ledernetværkene arbejdet med, hvordan de deltagende ledere kunne følge op på egen ledelsevaluering og på trivselsmålingerne.

Evalueringen af netværkene i 2011 viste, at den største udfordring for netværkene var mødekadencen med 8 møder om året, og det betød et vist frafald til møderne. I 2011-12 er der startet yderligere to nye ledernetværk op, men for at tage højde for frafald og for stor mødekadence, er der sammenlagt to af de "gamle" netværk og mødekadencen er sat ned til 6 møder. I alt er der således nu 5 ledernetværk med ca. 10 deltagere pr. netværk i gang.

Ledernetværk som aktivitet vil blive evalueret igen i efteråret 2012, hvor det skal vurderes, om aktiviteten skal fortsætte og i givet fald under hvilke vilkår.

Intern uddannelse i procesledelse

Direktionen besluttede i 2010 at etablere en intern uddannelse i procesledelse. Der er hele tiden behov for, at organisationen er i dialog med sig selv på kryds og tværs. Der er hele tiden meninger og logikker, der skal mødes og forstås. Det er tydeligt, at veltilrettelagte processer er nødvendige for at realisere de mange forandringsprojekter og for at nå målene.

Bevæggrunden for at tilrettelægge kurset som et internt forløb var at styrke samarbejdet på tværs i kommunen mellem de, som arbejder med procesledelse, at give optimale muligheder for at arbejde med interne LTK-processer som cases, og endelig at styrke en fælles tilgang til og et fælles sprog om procesledelse.

25 ansatte har gennemført uddannelsen, som blev afsluttet i starten af 2011.

Uddannelsen overordnede formål har været at sikre organisationen nogle kompetencer til at iscenesætte dialoger på tværs af organisationen, idet deltagerne efter gennemført uddannelse vil kunne bruge de nye proceslederkompetencer bredt i organisationen.

Der er efterfølgende og i dialog med de nyuddannede proceskonsulenter samt eksisterende proceskonsulenter i kommunen, etableret et internt proceskonsulentkorps. Det er frivilligt, hvorvidt man som proceskonsulent har lyst og mulighed for at indgå i korpset.

Ideen bag korpset er, at hele organisationen kan bestille en konsulent via kommunens eget proceskonsulentkorps i forbindelse med blandt andet:

- Personaleseminarer samt værdi- og visionsseminarer.
- Opgaver i forbindelse med organisationsændringer, fusioner m.v.
- Teamudvikling
- Dialogmøder om samarbejde og trivsel, opfølgning på trivselsmåling og ledelsevaluering
- Dialogmøder med brugere og borgere
- Andre procesforløb.

I 2011/2012 er opfølgningsopgaver på trivselsmålingen og ledelsevalueringen blevet prioriteret først. Ifølge opfølgningen på Trivsels- og ledelsevalueringen har 18,5% af de ledere, som er lederevalueret i undersøgelsen, benyttet konsulentstøtte i deres opfølgning. Heraf har 8,7% benyttet sig af interne konsulenter (proceskonsulentkorpset).

Ideen med korpset er også at skabe et erfaringsnetværk på tværs af kommunen, hvor man kan sparre med hinanden. Bestillerfunktionen vil også kunne yde sparring i et vist omfang.

Der vil i 2012 blive arbejdet videre med proceskonsulentkorpsets virke i organisationen. Derudover vil der i 2012 blive arbejdet med etablering af en ny proceskonsulentuddannelse i kombination med en projektlederuddannelse.

Ledertalentprogrammet – Fremtidens ledere

Indenfor de kommende 10 år vil mange af kommunens ledere trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet på grund af alder. Et billede, som også tegner sig i de omkringliggende kommuner. For at være bedst rustet til at imødekomme generationsskiftet er Lyngby-Taarbæk Kommune gået ind i et kommunalt partnerskab med Hørsholm, Allerød, Hillerød, Fredensborg og Egedal Kommune, hvor vi udvikler fremtidens ledere.

Talentprogrammet er en kompetencegivende uddannelse på diplomniveau, og har til formål at ruste kandidaterne til at bedrive god ledelse, og til at blive klædt på til opgaven, inden det første lederjob tiltrædes.

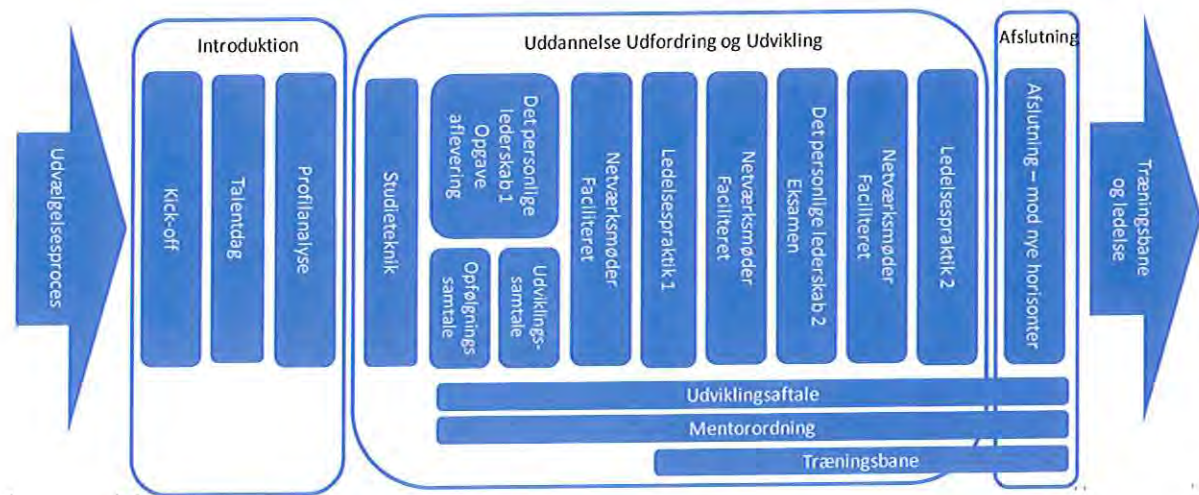
Der sættes pilothold i gang maj 2012 og forventningen er, at programmet fortsætter de kommende år. Udvalgelse af kandidater sker i dialogen mellem nærmeste leder og medarbejderen, som sammen skriver en ansøgning om at komme ind på programmet. Der er 5 pladser til Lyngby-Taarbæk Kommune på dette første hold.

Målgruppen er medarbejdere, der har talent for og lyst til at gå ledervejen. Det kan være medarbejdere, der har "snuset" til lederjobbet i form af koordinationsopgaver, projektledelse eller andet, men det er ikke noget krav. Det kan også være, at de udfolder deres talent andre steder. Det kan være indenfor kultur, idræt, fritid og indenfor frivilligt arbejde.

Programmets indhold, forløb og datoer:

Der er tale om en egentlig lederuddannelse, og ikke et før-leder eller afklaringsforløb. Det består af:

- 2 moduler på diplom i ledelse
- Netværksgruppe med faciliterede møder
- Mentor – hvor du mødes med din mentor ca. 4 gange
- 2 praktikforløb af en uges varighed hver gang
- Kick-off seminar og talentdag
- Tilbud om studieteknikkursus
- Profilanalyse og tilbagemelding (Meyers Briggs type-indikator)
- Individuel handleplan og samtaler med egen leder
- Individuel studietid – læsning og opgaveskrivning, samt planlægning af din egen tid.



Som led i ledertalentprogrammet skal der også bruges 5 erfarne ledere som mentorer, hvor man bliver sat sammen med et ledertalent fra en anden kommune. Det er en spændende samarbejdsform, hvor mentoren deler ud af sin ledelseserfaring og samtidig får reflekteret over egen ledelse, idet et ledertalent vil udfordre ens praksis gennem sin nysgerrighed. Talentet mødes med sin mentor ca. 4 gange i forløbet.

Mentorens opgave er også at stille sig til rådighed som praktikvært i minimum én af de to praktikuger. Desuden skal mentorerne deltage i både kick-off og afslutning af programmet.

Forløbet starter på Kick-off seminaret medio maj 2012 og afsluttes medio april 2013. Programmet løber over et år. Deltagerne er væk fra arbejdspladsen ca. 40 dage i forløbet.

**Det nordsjællandske partnerskab om lederuddannelse – Ledertalentprogrammet
Fremtidens ledere vil blive fulgt i 2012.**

Interne uddannelsesaktiviteter

Generelt har uddannelsesaktiviteterne som mål at skabe en sammenhæng mellem den enkelte medarbejders faglige viden, færdigheder og engagement i forhold til opgaverne i de enkelte jobs. Visse uddannelsesaktiviteter kan med fordel tilrettelægges som interne kursusaktiviteter.

Personaleafdelingen afholdt i 2011 følgende interne kurser:

Specielle kurser

- Arbejdsmiljøuddannelsen § 9 (4 kurser)
- MED-uddannelsens intromodul (2 kurser)
- MED-uddannelsens samarbejdsmodul (2 kurser)
- MED-uddannelse "klippe-kort-kurser" (2 kurser)
- Førstehjælp grundkursus (7 kurser)
- Førstehjælp opfølgning (5 kurser)
- Ryge-stop kurser (1 kursus).

IT kurser

- IT for nyansatte (9 kurser)
- Intro til kommunens IT platform for nye elever (1 kursus)
- GoPro for nyansatte (9 kurser)
- GoPro Superbrugerkurser (2 kurser)
- GoPro-Personale (25 kurser)
- Lotus Notes (8 kurser)
- Skræddersyet IT kurser til lokale behov (8 kurser).

Personaleafdelingen står endvidere for administrationen og opfølgningen i forhold til et centralt budget til uddannelse indenfor Kommunomuddannelsen og videregående efteruddannelse på Professionshøjskolen Metropol (den tidligere Forvaltningshøjskole).

I 2011 var 21 medarbejdere (mod 33 medarbejdere i 2010) fra hele den kommunale virksomhed tilmeldt Kommunomuddannelsen – enten fællesdelen (basisuddannelsen) eller et af valgfagene.

I 2011 var 3 medarbejdere (mod 11 medarbejdere i 2010) fra administrationen tilmeldt anden videregående efteruddannelse på Professionshøjskolen Metropol.

Elevuddannelse

Aftale om flere praktikpladser i kommunerne i 2012

Der er i skrivende stund ikke indgået aftale mellem regeringen og KL om flere praktikpladser i 2012. Der er dog politisk enighed om en aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. Aftalen er iflg. Undervisningsministeriet dels en forstærket indsats i forhold til tidligere, dels en videreførelse af initiativerne i ”Aftale om flere praktikpladser i 2011”.

Når KL og Regeringen har indgået aftale om ekstra praktikpladser 2012, udarbejder Personaleafdelingen et oplæg til direktionen omkring udmøntning og finansiering af den nye aftale. Oplægget vil herefter blive fremlagt for Hovedudvalget til orientering.

Regeringen indgik den 1. marts 2011 en aftale om, at kommunerne i 2011 opretter 1.560 ekstra praktikpladser i forhold til 2009. Der var tale om en forøgelse på 240 ekstra pladser i forhold til praktikpladsaftalen for 2010, hvor kommunerne skulle oprette 1.320 ekstra praktikpladser i forhold til 2009.

Aftalen skal ses i sammenhæng med det aktuelle konjunkturtilbageslag og det markante fald i antallet af praktikpladser i den private sektor, der i stigende grad har gjort det vanskeligt for unge at opnå en praktikplads og dermed gennemføre en ungdomsuddannelse. Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af de 1.560 pladser er 14 pladser (en forøgelse med 2 praktikpladser i forhold til 2010).

Ved at indfri aftalen får kommunerne en økonomisk gevinst i kraft af, at praktikpladspræmie og bonus for Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Præmie og bonus i præmieringsordningen andrager op til 70.000 kr. pr. aftale dog skal nævnes, at præmie og bonus for SOSU-hjælperuddannelsen som udgør hovedparten af elevoptag i kommunen, kun udgør 57.000 kr.

Hertil kommer den almindelige elevlønsrefusion, som udbetales under elevens skoleophold. Den forhøjede præmie og bonus gælder *samtlig*e nye uddannelsesaftaler i perio-

den den 1. januar 2011 – 31. december 2011. Dog bemærkes, at der pr. 1. januar 2012, for så vidt angår SOSU-assistentuddannelsen, ikke længere udbetales præmie og bonus for de elever, som indgår aftale uden prøvetid (dvs. kommunens egne elever som har gennemført SOSU-hjælperuddannelsen og som fortsætter på trin 2 (SOSU-assistentuddannelsen)).

Endvidere har Region Hovedstaden og kommunerne indgået en aftale om, at Region Hovedstaden overtager arbejdsgiveransvaret for egne elever, hvilket betyder, at der ikke kan søges om præmie og bonus for 50 % af de dimensionerede SOSU-assistenter i 2012. KL har nedskrevet dimensioneringen for så vidt angår SOSU-assistentområdet med 21 elever, således at dimensioneringen i 2012 udgør 24 elever.

Efterledes aftalen derimod ikke, vil der ske en forholdsmæssig modregning i den udbetalte præmie i bloktilskuddet i 2012. Aftalen er efterlevet i henholdsvis 2010 og 2011.

For at finansiere videreførelsen og udvidelsen af ordningen indenfor rammerne af AER hæves arbejdsgiverbidraget midlertidigt med 290 kroner årligt pr. fuldtidsansat i 2011-2013.

Usikkerheden omkring finansieringsgrundlaget for den nye aftale har forsinket praktikpladsaftalen for 2011. Det skyldes, at AER og Undervisningsministeriet i januar 2011 anlagde en ny fortolkning af reglerne for bonus og præmie, som fik stor betydning for finansieringen af de ekstra praktikpladser. Denne usikkerhed er der nu fundet en løsning på. Men forsinkelsen betyder, at LTK står over for udfordringen, at der er mindre tid til at placere flere elever i 2011 end der blev placeret i 2010.

Det har været en stor udfordring at få placeret de ekstra 14 elever, som kommunen optog i 2011. Udfordringen kan blive større i 2012 (eller senere), hvis kommunale arbejdspladser konkurrenceudsættes og evt. udliciteres efterfølgende. Der undersøges derfor nye muligheder for placeringen af de 14 ekstra elever, som kommunen skal optage i 2012. Der arbejdes videre med muligheden for evt. at lave nogle kombinationskontoruddannelsesaftaler, hvor administrationen på de eksterne institutioner inddrages i elevoptaget i 2012 samt på eventuelt at placere eleverne inden for daginstitutionsområdet.

Det har vist sig, at der er tale om en stor administrativ opgave at søge bonus og præmier på alle elever i kommunen. Præmie og bonus fordeles med 6.000 kr. for hver måned af den gennemførte prøvetid, dog skal evt. skolegang i denne periode fratrækkes.

Herefter skal der søges 4 yderligere bonusrater på 13.000 kr. efter hhv. 90 dage, 180 dage, 270 dage og 630 dage efter prøvetidens udløb. Dvs., at der skal søges om bonus og præmie 7 gange for hver elev, kommunen har indgået en elevaftale med i perioden.

Den administrative opgave løses primært i Personaleafdelingen, som i den anledning har måttet nedprioritere andre opgaver.

Direktionen godkendte Personaleafdelingens oplæg til udmøntning og finansiering af KL og Regeringens aftale om ekstra praktikpladser 2011. Grundet den afventende indgåelse af aftalen for 2012, kan der først arbejdes på et oplæg til direktionen omkring udmøntning og finansiering, når den nye aftale er på plads. Oplægget vil efter direktions godkendelse blive fremlagt for Hovedudvalget til orientering.

Der vil i 2012 blive arbejdet konkret med placering af ordinære elever samt ekstra elever.

Derudover vil der blive arbejdet videre med udvikling af samarbejdet med nøglepersoner i organisationen omkring kommunens elevindtag således, at vi i fællesskab kan opfylde kommunens kvote samtidig med, at vi skal sikre gode elevuddannelser.

Fordeling af elevpladserne i 2011

Kontorelever

I 2011 blev der ansat 7 nye kontorelever, heraf 4 voksnelever (25 år eller derover). Vi fik 211 ansøgninger til de 7 kontorelevstillinger.

I 2011 var der i alt 18 kontorelever ved administrationen.

Personaleafdelingen afholder årlige kurser målrettet for kontorelever og hvert andet år for elevvejlederne. Udover introprogrammet for de nye kontorelever blev der i 2011 blev der afholdt et kursus for de 11 nye kontorelever "Personlig udvikling og selvindsigt" den 17. – 18. oktober 2011 med deltagelse af kontorelever fra andre kommuner.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har der gennem kalenderåret 2011 været ansat elever på følgende områder:

Elever i Administrationen

- 18 kontorelever
- 3 caterelever (køkkenelever i kantinerne).

Elever i Den Kommunale Ældreomsorg

- 101 social- og sundhedshjælperelever
- 46 social- og sundhedsassistentelever
- 62 sygeplejestuderende
- 5 cater/ernærings elever (Den kommunale Madservice).

Elever i Børne- og Fritidsforvaltningens eksterne institutioner

- 9 pædagogiske assistentelever.

Elever i Teknisk forvaltnings eksterne driftsorganisation

- 15 gartnerelever.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

I alt 18 unge i kommunen, har været i gang med EGU i hele eller dele af 2011. Omregnet svarer tallet til ca. 10,4 årselever. Fagligt set dækker praktikpladserne over tømrer, områdecentre, daginstitutioner, pedelværksteder, cater/restaurant, skovbrug, gartner.

5 af aftalerne er indgået med Lyngby-Taarbæk Kommune som praktikplads (ansvarlig).

De resterende 13 aftaler er indgået med private virksomheder i kommunen.

Organisationsudviklingsprojekt i den kommunale administration

For medarbejdere og ledere i den administrative organisation har 2012 indtil nu været præget af organisationsprojektet, og anden halvdel af 2012 vil være præget af implementeringen af den nye organisation. Administrationen har de seneste 3 år gennemgået større og mindre organisatoriske ændringer. Der er f.eks. nedlagt en forvaltning, der er etableret en fælles IT-afdeling, og der er etableret nye afdelinger og nedlagt andre.

Men der er ikke gennemført én større sammenhængende justering af organisationen, og mange mindre og større ændringer indebærer en risiko for knopskydninger og sub-optimeringer. Samtidigt med organisationsjusteringerne er der gennemført effektiviseringer og reduktioner i administration, og det vil også fortsætte i årene fremover. Det tvunger administrationen til at se organiseringen efter i sømmene således, at administrationen fortsat kan løfte opgaverne effektivt og på et højt kvalitetsniveau.

Organisationsprojektets baggrund og visioner er:

- Administrationen skal være effektiv. Der er pres på kommunerne for at kunne levere velfærdsydelser med færre ressourcer og et ønske om at flytte flest mulige ressourcer til den borgernære service. Derfor er der i Lyngby-Taarbæk Kommune, som i de fleste andre kommuner, et krav om at kunne levere en effektiv administration, uden at kommunens grundlæggende administrative og styringsmæssige kompetencer sættes over styr. Det betyder, at de administrative ressourcer skal reorganiseres med henblik på effektivisering og prioritering.
- Administrationen skal understøtte kernefagligheden. Behovet for effektivisering skærper også behovet for, at administrationen laver en skarp prioritering af opgaverne, prioriterer understøtning af kernefagligheden og vurderer, om der er sårbare administrative opgaver, der skal løftes ressourcemæssigt. Der skal etableres færre, men større og mere robuste faglige miljøer, der kan løfte komplekse opgaver, og som har det faglige niveau til at understøtte den daglige drift og drive de faglige udviklingsprocesser med den fornødne kvalitet.
- Der er behov for helhedsperspektiv og tværgående tænkning. Lyngby-Taarbæk Kommune skal være bedre til at tænke og udvikle i helheder og prioritere på tværs af hele kommunen. Optimeringen finder i dag primært sted indenfor den enkelte sektor eller forvaltning – med risiko for sub-optimering. Der er en række politikområder, som kræver, at der arbejdes på tværs af sektorer. Det gælder f.eks. udviklingen af sundhedsområdet, udarbejdelse af kommuneplanen, arbejdet med civilsamfundsstrategien og det specialiserede socialområde. Udviklingsressourcerne skal prioriteres på tværs af de enkelte enheder. Det er nødvendigt for at kunne løfte større faglige udviklingsopgaver, hvor der ikke er ressourcer indenfor den enkelte sektor.
- Mere helhed i ydelserne for borgerne. Især for udsatte borgere og familier med komplekse problemer kan den administrative opbygning med mange indgange og sagsbehandlere være svær at overskue. Borgerne skal opleve, at de møder én kommune og at der er god koordination og sammenhæng i indsatserne for dem.
- Åbenhed overfor omverdenen og nye samarbejdsformer. Komplexiteten i problemstillingerne og behovet for at tænke velfærdsydelserne anderledes betyder,

at kommunens evne til at indgå i og udvikle nye samarbejdsformer og partnerskaber skal udvikles.

- Behov for klarhed i styring, strategi og ledelse. Der skal være klarhed og enkelhed i styringskonceptet og i det strategiske landskab. Der er behov for et bedre overblik over og prioritering af politikker, strategier og diverse visions- og værdigrundlag. Der skal være tydeligere sammenhæng mellem politikker, strategier og implementeringen af dem. Politikerne og den administrative ledelse skal kunne følge implementeringen af de politiske beslutninger tæt.
- Lyngby-Taarbæk Kommune skal have de rigtige kompetencer og være gearet til generationsskiftet. De store årgange er på vej ud af arbejdsmarkedet, og de nye årgange er små. Når der kommer gang i væksten igen, er der en potentiel risiko for, at kommunerne igen vil kunne opleve mangel på arbejdskraft. Der er behov for en samlet HR-strategi, omfattende såvel rekruttering som kompetenceudvikling, for at klare fremtidens rekrutteringsudfordringer.

Organisationsprojektet giver en stor indsigt i hvilke områder, hvor der er behov for at styrke kompetencerne i fremtiden. Dette kombineret med alderssammensætningen giver input til at udarbejde en langsigtet HR-strategi for, hvilke kompetencer der skal udvikles og rekrutteres både på kort og på længere sigt. Lige nu er der ikke en arbejdskraftmangel på det danske arbejdsmarked der så at sige "tvinger" arbejdsgiverne til at udvikle medarbejderne. Men det er nu, hvor man ikke står og mangler arbejdskraft så desperat, som vi f.eks. gjorde i 2005, at der skal tænkes og lægges de langsigtede planer for arbejdskraftudbuddet, når generationsskiftet for alvor sætter ind.

I forbindelse med organisationsudviklingsprojektet har der været stor aktivitet i MED-systemet, som i udpræget grad har været involveret i alle forhold, der vedrører personalet. Der er udarbejdet en række procedurer for, hvorledes personalet i forskellige grupperinger kan komme på plads i den nye organisation, som kommer til at bestå af en enhedsdirektion og 11 centre/stabe. Der vil ikke i Personalepolitisk Redegørelse blive medtaget yderligere omkring organisationsprojektet, da aktiviteterne allerede er veldokumenterede i logbøger og referater fra møder/aktiviteter i MED-systemet.

Implementering af den nye administrative organisation vil blive et væsentligt fokusområde for den kommunale administration i 2012.

Personalegoder for medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Synliggørelse af nuværende personalegoder

Der udleveres en velkomstpakke til nyansatte indeholdende materiale omkring synliggørelse af nuværende personalegoder og etablering af en personaleforening – Klub LTK.

De såkaldte bruttolønsordninger

Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at LTK ikke skal anvende bruttolønsordninger. Det blev dog samtidig besluttet, at man skulle arbejde hen imod en vurdering af mulighederne for indførelse af visse bruttolønsordninger, hvor i hvert fald erhvervskortet har været nævnt som en mulighed.

Henover 2010 og ind i 2011 er der indgået en lang række aftaler/protokollater til overenskomsterne imellem KL og personaleorganisationer om anvendelse af bruttolønsordninger. De indgåede aftaler/protokollater imødegår nogle af de ulemper, der hidtil har været i forhold til etablering af bruttolønsordninger.

En af de væsentlige forhindringer – hidtil – for evt. indførelse af bruttolønsordninger har været, at kun ansatte med lokalt aftalte løndele, kunne indgå aftaler om bruttolønsordninger. Det vil sige, at der ikke var mulighed for at indgå sådanne aftaler med ansatte, der alene oppebærer centralt aftalt løn. Typisk taler vi her om nyansatte, nyuddannede eller personer, hvis løn primært fastsættes efter centrale aftaler. Derfor ville der i givet fald – og efter de hidtidige regler – være tale om, at kommunen var nødt til at behandle de ansatte forskelligt – f.eks. i forhold til at få erhvervskort eller andet som en bruttolønsordning.

Langt de fleste aftaler fra centralt hold (KL og organisationerne) er nu faldet på plads, og derfor er der grundlag for, at spørgsmålet om evt. indførelse af bruttolønsordninger kan blive drøftet i Direktionen og i Hovedudvalg med henblik på, at synspunkterne kan indgå i et beslutningsgrundlag til Økonomiudvalget.

På grund af andre prioriterede opgaver på personaleområdet, har det ikke – som ellers planlagt – i 2011 været muligt at få undersøgt til bunds, hvorledes kommunen evt. kunne gøre brug af bruttolønsordningen vedr. erhvervskortet.

Der vil i efteråret 2012 blive gennemført en drøftelse i Direktionen og i Hovedudvalget med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012
Genfremsendt Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Oplæg til proces til styrkelse af det politiske og de politisk-administrative samspil, ~~sag nr. 11~~

Sag nr. 10

Bilag 1: Notat om Proces til styrkelse af det politiske og det politisk-administrative samspil

ØKONOMIUDVALGET 15 MAJ 2012
SAGSNR.: 11

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 10

NOTAT
om

Proces til styrkelse af det politiske og det politisk-administrative samspil

Der er på Økonomiudvalget den 20. marts 2012 afgivet en bestilling til administrationen på et oplæg til en politisk drøftelse af dels det interne politiske samspil, og dels samspillet mellem det politiske og det administrative system. Dette notat er oplæg til drøftelse, med henblik på at afklare opgavens indhold og omfang med Økonomiudvalget.

Der er i notatet lagt op til to sideløbende processer:

1. Politisk samspil: En intern proces mellem kommunalbestyrelsens politikere om samspil, roller mm.

2. Politisk-administrative samspil: En række processer mellem politikere og den nye administrative ledelse om politisk betjening og samarbejdet i centerstrukturen.

For hver proces opstilles forslag til mål for processen, forslag til proces og forslag til tidsplan.

Ad 1) Politisk samspil, roller, mv.

I 2009 arbejdede et § 17, stk.4-udvalg med temaer for et kodeks for god politisk ledelse. Resultatet af arbejdet var bl.a. en ny udvalgsstruktur, ny styrelsesvedtægt, standardiseret forretningsorden for alle udvalg, nyt delegationsniveau på byggesagsområdet, ny skabelon for sagsfremstilling, nye spørgetidsregler på KMB-mødet, samt lanceringen af PolitikerWEB, bl.a. som platform for at dele viden om spørgsmål og svar til administrationen.

Nogle af de temaer handlede om kommunalbestyrelsesmedlemmernes samspil med hinanden. Heraf blev nogle drøftet under introduktionsseminaret for den nye kommunalbestyrelse i januar 2010. Men der blev ikke formuleret et egentligt kodeks.

En måde at arbejde med og forbedre det politiske samspil kan ske ved at Kommunalbestyrelsen genoptager dette arbejde. Målet med arbejdet kan fx. *enten* være:

- at formulere et kodeks, der beskriver retningslinjer for adfærd, samarbejde, kommunikation og rollefordeling i kommunalbestyrelsen. Fordelen ved et nedfældet kodeks er, at det formaliserer spillereglerne og har gyldighed indtil det laves om. Ulempen ved et nedfældet kodeks er, at det må begrænse sig til de emner, der kan laves formelle aftaler om. *Eller*
- at drøfte og sammen sætte ord på det aktuelle samspil, adfærd, roller og kommunikation i Kommunalbestyrelsen. Processen kan resultere i en fælles forståelse og accept af, hvad der er god adfærd, og evt. gensidige aftaler om dette. Fordelen ved ikke at skriftliggøre konklusionerne er, at Kommunalbestyrelsen også kan drøfte emner af mere uformel karakter, som eks. personlige præferencer for samspillet, god tone, osv. Ulem-

pen er, at der ikke siden kan henvises til konklusionerne, men at de lever videre hos det enkelte kommunalbestyrelsesmedlem som de hver især forstår og husker dem.

Uanset "produktet" er det afgørende, at processen giver anledning til de ønskede ændringer i det interne politiske samarbejde og samspil. Det bør derfor, som led i processen, aftales, hvornår og hvordan der følges op/evalueres på dette.

Økonomiudvalget bør overveje, hvilke temaer, det kan være relevant at berøre. Følgende temaer kan være et udgangspunkt for drøftelsen:

Samspillet generelt i kommunalbestyrelsen:

- Hvordan håndterer vi uenigheder?
- Hvordan foregår dialogen på møderne?
- Hvad opfatter vi som respektfuld dialog og omgangstone?
- Hvad er fællesskabets ansvar og hvad er borgmesterens ansvar, når vi taler om kommunikation og god tone?
- Hvordan påvirker samspillet mellem os som politikere de politiske beslutninger?
- Hvordan arbejder vi med alliancer – hvad er legitimt og hvad er ikke legitimt?
- Hvordan videndeler vi politikerne imellem: Fortæller vi hinanden om nye ideer og initiativer eller skal vi læse om det i pressen?
- etc.

Samspillet i og mellem udvalg kan eks. handle om:

- Hvad er godt udvalgsarbejde?
- Hvornår vil vi gerne finde vores standpunkter – før eller under møderne?
- Hvordan sørger vi for, at samspillet imellem udvalg og mellem udvalg og KMB bliver så smidigt som muligt?
- Hvordan bør rollerne fordeles mellem udvalgsformænd og borgmesteren?
- Hvordan fordeles og deles viden mellem udvalgsformænd og borgmesteren? Hvor bør delegationsniveauet gå?
- Hvordan kan vi med vores beslutninger sikre, at administrationen kan følge op og levere resultater?

Forslag til proces og tidsplan.

Afhængig af, hvad Økonomiudvalget ønsker, at målet skal være med processen, er det en forudsætning, at processen om det politiske samarbejde tilrettelægges og foregår i et tillidsfuldt rum.

Det anbefales, at målene, processen og omfanget af forløbet tilrettelægges i forhold til det øvrige kommunalbestyrelsesarbejde, herunder særligt den forestående budgetproces og det kommende kommunalvalg. Umiddelbart ses to mulige modeller:

Model 1: Kommunalbestyrelsen arbejder parallelt med budgetprocessen.

Model 2: Kommunalbestyrelsen arbejder efter budgetvedtagelsen og forud for kommunalvalget.

Det vurderes, at der med et ”intensivt forløb” vil være behov for 3-4 måneder til dette. Hvis forløbet skal køre parallelt med budgetprocessen, vil det sandsynligvis være relevant at strække perioden en smule længere.

Det anbefales, at der hentes ekstern konsulentbistand hertil. Denne konsulent kan udarbejde et forløb, som evt. skifter mellem at involvere dele af og hele Kommunalbestyrelsen.

Ad 2) Politisk-administrativt samspil

I forhold til samspillet mellem politikere og administration skelnes mellem to hovedtemaer:

- 2.1. Regler og retningslinjer for den politiske betjening, herunder dagsordensproduktion og sagsfremstillinger, frister og sagsgange (formelle rammer)
- 2.2. Nye rammer for samarbejdet mellem det politiske og administrative system, herunder den politiske betjening, som følge af den nye organisationsstruktur.

Ad 2.1) Regler og retningslinjer for den politiske betjening

Med reorganiseringen af administrationen i den nye centerstruktur ændres en række forhold, der vil få betydning for den politiske betjening og dermed samspillet mellem politikere og administration (jf. notatet om visioner og byggesten i den nye organisation).

Betjeningen af udvalg styrkes og ensartes ved at Stab for Politik og Jura samler sekretariatsbistanden til udvalgsbetjening. Staben skal bl.a. sikre:

- Ensartethed i sagsfremstillinger og bilag
- Ensartethed i opfølgning på bestillinger
- Rettidighed i udsendelse – herunder håndhævelse af forretningsordenen
- Ensartet og systematisk besvarelse af spørgsmål uden for udvalg
- Digitalisering af den politiske betjening (PolitikerWEB, dagsordensproduktion)

Kommunalbestyrelsen kan i den anledning forholde sig til følgende dilemmaer i henhold til ovenstående:

- Behovet for rettidig udsendelse og ordentlig tid til forberedelse for politikerne inden udvalgs møder kommer i nogen grad i konflikt med behovet for fleksibilitet i forhold til annoncering af sager.
- Behovet for grundig information om sagerne kommer i nogen grad i konflikt med ønsket om overskuelige dagsordener, kortfattede bilag og korte sagsfremstillinger.
- Behovet for at signalere nuancerne bag en beslutning kan i nogle tilfælde være i konflikt med kravet om at administrationen følger præcist og hurtigt op på de politiske beslutninger.
- Behovet for at Kommunalbestyrelsen skal være repræsenteret i lokale råd, nævn og kommissioner kan være i konflikt med ønsket om forbedrede vilkår for det politiske arbejde, herunder at få det politiske liv, arbejdsliv og privatliv til at hænge bedre sammen.

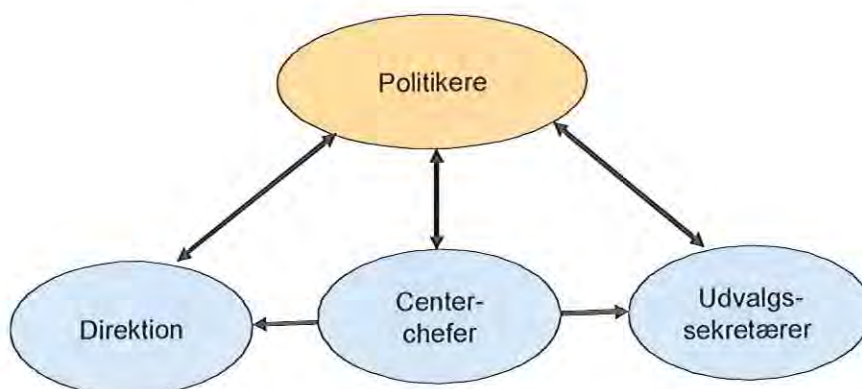
Dilemmaerne kan evt. være udgangspunkt for en del af drøftelserne.

Ad 2.2) Nye rammer for den politiske betjening, som følge af den nye organisationsstruktur

En anden side af det politisk-administrative samspil handler om kontaktpunkter og samarbejdsrelationer. Organisationsændringen betyder en række ændringer i den løbende betjening

af politikerne (jf. afsnit 4.1 og 4.7), idet der med centrenes oprettelse og direktionens samling skabes nye kontaktflader mellem politikere og administration.

Fokus er i denne sammenhæng især på samspillet mellem følgende nøgleaktører, jf. de ovennævnte ændringer i strukturen:



Direktionen vil i løbet af efteråret 2012 udarbejde et oplæg, der kan danne baggrund for en drøftelse af, hvordan den nye organisationsstruktur skaber helhed, enkelhed og klarhed i administrationens rådgivning og sparring til kommunalbestyrelsen og udvalg, samt administrationens opfølgning og afrapportering på politiske beslutninger. Oplægget kan bl.a. berøre følgende temaer:

- Formelle rammer og forventninger til samarbejdet mellem politikere og direktion
- Formelle rammer og forventninger til samarbejdet mellem politikere og centerchefer
- Formelle rammer og forventninger til samarbejdet mellem politikere og udvalgssekretærer

Formålet er at skabe klare rammer og forventninger til betjeningen af politikere og samspillet, samt klare snitflader mellem nøgleaktørerne, så politikerne er klar over, hvornår og med hvad de skal henvende sig hvor.

Forslag til mål, proces og tidsplan

Målene for arbejdet med de to hovedtemaer kan fx være:

1. En drøftelse af oplæg fra administrationen om styrkelse af den politiske betjening, herunder vilkårene for det politiske arbejde, jf. *ad 2.1. Betjeningen af udvalg, herunder dagsordensproduktion og sagsfremstilling*. Oplægget kan eks. indeholde:

- a) Beskrivelse af et forløb, som skal kvalitetsudvikle og -sikre udvalgsbetjeningen, inkl. formål, mål, succeskriterier og tidsplan til drøftelse og godkendelse.
- b) Opsamling af konklusioner, der angiver, hvor det vil være relevant at tilpasse styrelsesvedtægt, forretningsorden og liste over Kommunalbestyrelsens repræsentation i råd, nævn og kommissioner.

2) En drøftelse af oplæg fra direktionen vedrørende *ad 2.2. Nye rammer for den politiske betjening, som følge af den nye organisationsstruktur*, herunder det nye "landkort" for administrationens betjening af kommunalbestyrelsen samt drøftelse af roller og opgaver.

Proces

Der tilrettelægges et antal temadrøftelser på ordinære kommunalbestyrelsesmøde.

Sideløbende hermed kan der organiseres en proces, hvor udvalgsformænd og -næstformænd samler de nye centerchefer, fagdirektør og udvalgssekretær til en afklaring og forventningsafstemning omkring den ændrede politisk betjening i den nye struktur.

Tidsplan

Implementering af den nye administrative organisation finder sted frem mod 1. september 2012, hvor centerstrukturen træder i kraft. Det anbefales, at den politiske proces igangsættes inden, at den nye administrative struktur træder i kraft. Dog må det forventes, at processen også vil løbe, efter at den nye struktur er trådt i kraft. Den kan færdiggøres tidligst i 4. kv. 2012.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012
Genfremsendt Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation

Sag nr. U

Bilag 1: Notat om Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation, af 6.5.2012

15 MAJ 2012

Sagsnr. : 20120510022

Dato : 06-05-2012

SAGSNR.: 12 ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

NOTAT
om

SAGSNR.: 11

Oplæg til styrkelse af kommunens kommunikation

Baggrund og formål

Drøftelsen af den fremtidige administrative organisationsstruktur har ledt til et politisk ønske om, at bruge organisationsændringen som afsæt til at styrke kommunens kommunikationsindsats over for borgere, erhvervsliv og andre interessenter.

Nedenfor fremlægges et oplæg til en styrkelse af kommunens samlede kommunikationsindsats. Oplægget tager udgangspunkt, at kommunen på alle niveauer skal have forbedret sin evne til at kommunikere med og til sine interessenter, hvad enten det er borgere, erhvervsliv eller andre. Tilgangen er tredelt.

Del 1: Der udarbejdes en overordnet kommunikationsstrategi hen over 2. halvår 2012, som giver de overordnede mål og anviser konkrete handlinger, der kan skabe merværdi på tværs af hvert enkelt område. I forbindelse udarbejdelse af denne strategi skal der bl.a. foretages en række målinger af, hvordan udvalgte interessenter, med borgere og virksomheder som de mest centrale, ser på kommunens omdømme samt konkrete evne til at kommunikere/formidle i dag.

Del 2: De konkrete initiativer beskrevet i bilag 1 igangsættes samtidig med at kommunikationsfunktionen køres sammen i en enhed. Også her vil forberedelserne ligge i 2. halvår 2012

Del 3: Der udvælges et til to konkrete indsatsområder, hvor der ud fra områdets muligheder og udfordringer arbejdes med et konkret kompetenceløft i forhold til kommunikationen med områdets brugere mv. Det er samtidig områder, som kommer til at kunne anvendes som best practice områder senere. De første forberedelser lægges i 2. halvår 2012 – der tages hensyn til de udvalgte områder i forbindelse med prioritering af målingsindsatsen herunder dialog med de personer, der vil få ansvaret for kommunikationsindsatsen på hvert af områderne. Selve eksekveringen vil dog prioriteringsmæssigt først kunne ske i 1. halvår 2013.

En del af forudsætningerne for, at denne ambitiøse plan kan gennemføres, er, der sker den samling og samtidige styrkelse af de kommunikationsfaglige ressourcer i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation fra den 1. september 2012.

Styrkelse af kommunikationsindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Udgangspunkt for en styrkelse af kommunens kommunikationsindsats er ikke mindst ønsket om, at kommunen skal blive bedre til at kommunikere til sine interessenter i de situationer, hvor kommunen eksempelvis møder borgeren eller virksomheden. Og så er det en generel styrkelse af kommunens kommunikationskompetencer og -beredskaber på alle niveauer.

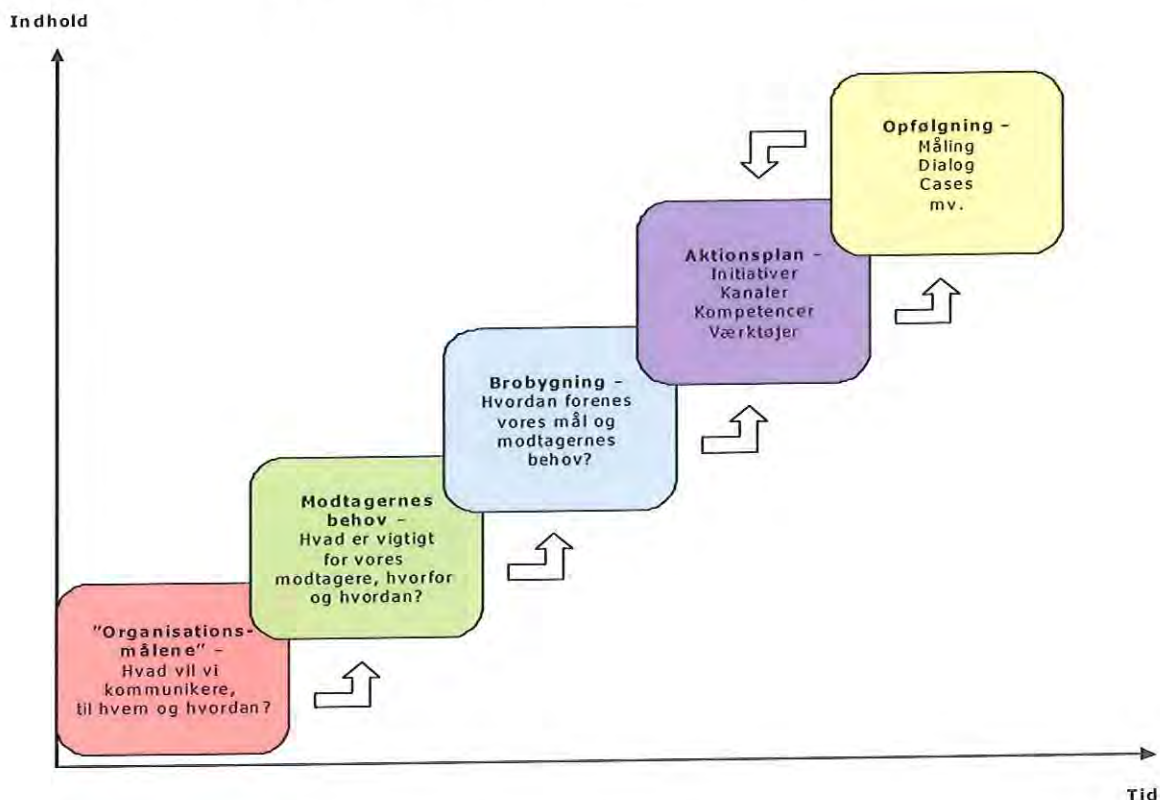
For at nå dertil skal kommunen i første omgang blive skarpere på, hvor kommunikation er særlig vigtig for, at vi når vores organisatoriske mål. Der er flere veje ind til disse valg. En mulig vej er at afdække, hvor vi og borgere, erhvervsliv og andre interessenter i dag oplever en effektiv kommunikation og drage fælles læring af og kompetenceudvikling fra dette. En anden vej er at arbejde med de situationer, hvor kommunikation er særlig vanskelig og udfordrende for organisationen, fx kriser, kritiske enkeltsager, vanskelige beslutninger og lignende.

For begge veje gælder det, at de tager udgangspunkt i konkrete erfaringer og cases i organisationen, samt at der konkret skal ske et kompetenceløft her. Kommunikation skal som kompetence og som enhed i disse sammenhænge ikke ses som "den afdeling, der rykker ind og løser opgaverne", men som en ekstra kompetence, der skal være med til at udvikle og styrke opgaveløsningen. Derfor skal styrkelsen af kommunens kommunikation ske ved at integrere kommunikationsarbejdet og -kompetencerne hos alle dem i kommunen, for hvem kommunikation er afgørende for deres interessenters oplevelse af kommunen. De centrale kommunikationsressourcer skal i højere grad bistå og rådgive i de konkrete kommunikationsindsatser samt udvikle og vedligeholde kompetencer og understøttende værktøjer på tværs af organisationen. Der bliver således tale om en slags central konsulentfunktion, hvis opgave det er at sikre et blivende løft af kompetencer i hele kommunen – centralt såvel som decentralt. De centrale kommunikationsressourcer vil også skulle varetage den centrale pressebetjening, fælles og overordnede kommunikationsopgaver og være webansvarlige for inter- og intranet.

Derfor lægges der med dette notat op til en udviklingsproces, som både afdækker borgernes behov og forventninger til kommunens kommunikation samt afdækker kommunens kommunikationsforpligtelse og -vilje. På den baggrund udarbejdes en egentlig treårig kommunikationsstrategi for kommunen, der kan udmøntes i individuelle handlingsplaner og kommunikationsberedskaber for de nye centre og udvalgte politikområder. Samtidig skal den opstille kravene til de centrale kommunikationsressourcer og til de personer i kommunen, der i praksis kommer til at kommunikere kommunens retning på center- og institutionsniveau. Den samlede proces er opdelt i fem faser:

1. Organisationsmålene – Afdækning af kommunens kommunikationsforpligtelse og -vilje
2. Afdækning af modtagernes behov og forventninger
3. Brobygning – fastlæggelse af en samlet kommunikationsstrategi
4. Aktionsplaner – Handlingsplaner og kommunikationsberedskab
5. Opfølgning og evaluering

Figur 1:
Procesbeskrivelse for styrkelse af kommunikationsindsatsen



Som illustreret i figur 1 er der tale om en styrkelse af det organisatoriske og strategiske kommunikationsfundament. I bilag 2 beskrives kort, hvad det er for input, som de forskellige led i kæden kan indeholde, hvad det er for produkt/output, som kan komme ud af dette, samt hvordan det vil bidrage til at styrke kommunikationen.

Perspektiver og timing

Det anbefales som nævnt i indledningen, at indsatsen deles op i tre dele – og at der arbejdes på at udvikle en treårig strategi for kommunen, som både er ambitiøs og realistisk. Konkret skal indsatserne testes på et eller to indsatsområder (fx børn og ungeområdet og/eller ældreområdet) før det rulles bredt ud. Det vurderes, at fase 1-3 kan gennemføres inden udgangen af 2012 for et til to indsatsområder, og fase 4 kan implementeres i løbet af 2013. Derefter følger en første evaluering og eventuel udrulning af strategien for hele kommunen fra medio 2013-2015. På denne måde vil opbygningen af de kommunikationsmæssige kompetencer ske gradvist og med basis i identificerede kommunikationsopgaver og -udfordringer i udvalgte driftsenheder.

Der er tale om et foreløbigt oplæg, som skal kvalificeres og konkretiseres yderligere, hvis der er politisk opbakning hertil.

Bilag 1:

Eksempler på besluttede og igangsatte initiativer til styrkelse af kommunikationen

Indenfor rammerne af den eksisterende organisering af kommunens kommunikationsressourcer er der løbende taget initiativer til at styrke kommunikationsarbejdet. I og med, at ressourcerne i dag er spredt i organisationen, er initiativerne sket på netværksbasis og ved siden af de opgaver, som medarbejderne hver især løser i egen forvaltning. Af konkrete initiativer kan nævnes:

- Udarbejdelse og implementering af handleplaner for forbedring af mødet med borgerne på de administrative service- og myndighedsområder (borgerservice, teknisk service, beskæftigelsesområdet, kontantydelsesområdet, det børnesociale område og handicapområdet) baseret på konkrete borgeroplevelser ("Din mening-kampagne gennemført i maj-juni, 2011).
- Udarbejdelse af sprogguide, som indeholder retningslinjer og gode råd til den skriftlige kommunikation. Det er besluttet at bruge sprogguiden som afsæt til sproglig forbedring af kommunens standardbreve til borger og virksomheder.
- Udvikling og idriftsætning af ny hjemmeside primo 2013. Aktuelt er der udarbejdet kravspecifikation og prækvalifikation igangsættes inden sommerferien i år. Kravene bygger på den nyeste viden om brugervenlighed og digital selvbetjening. Der er hentet erfaringer fra andre kommuner, herunder også kommuner, som bruger øvrige sociale medier til at trække borgerne ind på hjemmesiden.
- Inden sommerferien sættes intranet på dagtilbudsområdet i udbud. Der lægges op til en testkørsel i udvalgte institutioner inden at alle institutioner fra 1. januar 2013 tager intranettet i brug. Forventningerne til systemet er, at institutionerne kan kommunikere mere direkte med forældrene og at forældrene kan finde alle de informationer, som er vigtige for dem og deres børn, på intranettet. Det er også her, at institutionerne får mulighed for at kunne dokumentere deres pædagogiske praksis via billeder og praksisfortællinger.

Bilag 2:

Uddybende beskrivelse af proces for styrkelse af kommunikation

Faser	Værktøjer	Input	Output	Merværdi
Organisationsmålene	<ul style="list-style-type: none">• Medarbejder Workshops• Ledelses-diskussioner• Gennemgang af eksisterende kommunikationspolitikker	<ul style="list-style-type: none">• Centrale politikker og strategier• Kvalitetskontrakt og -standarder• Lovbestemte oplæg og beslutninger (kommune- og lokalplaner, budget, regnskab mv.)• Løbende politiske og administrative beslutninger, projekter mv.	Fælles og fokuseret beslutning om, hvad der skal prioriteres i forhold til kommunens kommunikation til og med sin omverden.	Mere målrettet brug af kommunikationsressourcerne og bedre muligheder for at tilrettelægge også planlagte og længerevarende kommunikationsindsatser.
Modtagernes forventninger og behov	<ul style="list-style-type: none">• Borgerundersøgelser om kommunens kommunikation (spørgeske- maundersøgelser og/eller fokus- gruppeinterview)• Stakeholderanalyse• Gennemgang af klager og læserbreve	<ul style="list-style-type: none">• Behov og forventninger ytret i det direkte møde og i undersøgelser.• Kampagner mv.• Objektive informationsbehov, fx kriser, kritisk presse og lign.	Fælles og tydeligere billede af, hvilke behov der er hos forskellige grupper af modtagere.	Målrætning og differentiering af de kommunikationsindsatser, som retter sig mod forskellige grupper af modtagere.
Brobygning	<ul style="list-style-type: none">• Analyse• Indhentning af best practice	<ul style="list-style-type: none">• Finde fællesmængden mellem egne mål og modtagernes behov.	Grundlag for udvælgelse og planlægning af konkrete kommunikationsindsatser.	Udarbejdelse af en målrettet og strategisk plan for kommunikationen til og med forskellige grupper af modtagere.
Aktionsplan		<ul style="list-style-type: none">• Samlet plan for konkrete kommunikationsindsatser.	For hvert af de udvalgte indsatsområder udarbejdes en kommunikationsplan indeholdende budskab(er), initiativer, valg af kanal samt udvikling af kompetence og værktøjer. På de enkelte områder skal der findes kommunikationsansvarlige og ambassadører, som kan sørge for, at kommunikationskompetencer og værktøjer indlejres lokalt.	Kommunikations-indsatsen knyttes direkte til opgaveløsningen og bliver på denne måde en integreret del af praksis. Kommunikationskompetencer indlejres bredt i organisationen og der udpeges lokale ambassadører, som kan modtage fortløbende kompetenceudvikling.
Opfølgning/ Evaluering	<ul style="list-style-type: none">• Gennemgang af erfaringerne fra de igangsatte kommunikationsindsatser• Borgerundersøgelser om kommunens kommunikation (spørgeske- maundersøgelse og/eller fokusgrup- peinterview)• Stakeholderanalyse	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på og evaluering af hver af de igangsatte kommunikationsindsatser.	De enkelte kommunikationsindsatser gøres til genstand for fælles og systematisk opfølgning.	Resultater fra den samlede opfølgning indgår i den fortløbende opkvalificering af lokale ambassadører og de centrale kommunikationsfaglige medarbejdere. De udviklede værktøjer gøres alment tilgængelige for hele organisationen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Resultatrevision 2011

Sag nr. 12:

- Bilag 1: Protokollat, Økonomiudvalget 17. april 2012
- Bilag 2: Notat om Resultatrevision 2011, 30.03. 2012
- Bilag 3: Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd, 10.05. 2012
- Bilag 4: Fra Beskæftigelsesregion Hovedstad og Sjælland. Skrivelse, dateret 18.04. 2012

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 12

Resultatrevision 2011

Sagsfremstilling

Som opfølgning på beskæftigelsesplanen skal der jf. lovgivningen årligt udarbejdes en resultatrevision, som skal give et overblik over indsatsen i de enkelte jobcentre. I det sagen vedlagte notat af 30. marts 2012 om "Resultatrevision 2011" gives en status på beskæftigelsesindsatsen for året 2011 i form af udkast til den lovpligtige resultatrevision for 2011.

Resultatrevisionen for 2011 er bygget op omkring 4 tabeller, som de enkelte jobcentre skal forholde sig til - tabellerne er fælles for alle landets jobcentre. Jobcentret sammenlignes med året før samt med sammenlignelige jobcentre (klyngen).

For jobcenter Lyngby-Taarbæk er der flere positive resultater af indsatsen i 2011 trods den negative konjunkturudvikling. Dette er blandt andet:

- For 3 ud af 4 ministermål ligger Lyngby-Taarbæk på niveau eller bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner - hvilket er bedre end i resultatrevision 2010, hvor Lyngby-Taarbæk havde lavere resultat end gennemsnittet for klyngen på 2 ud af de 3 ministermål.
- Lyngby-Taarbæk ligger bedre eller på niveau med klyngen for alle typer af forsørgede både jobklare, indsatsklare og midlertidig passive.
- Rettidigheden ligger på niveau eller bedre end klyngen.
- Lyngby-Taarbæk har fortsat en relativ lav ledighed. I december måned var bruttoledighedsprocenten på 3,9 pct. - ledighedsprocenten for hele landet var 6,0 pct.

I forhold til resultaterne bredt set (jf. resultatoversigten i notatet) er Lyngby-Taarbæk Kommunes resultater bedre end i 2010. I Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse af "besparelspotentialet" ligger forbedringsmulighederne fortsat på førtidspensionsområdet og kontanthjælpsområdet. Dette er påvirket af de forskellige rammevilkår og nettotilflytningen af førtidspensionister jf. det til sagen vedlagte notat.

Der er imidlertid også udfordringer i forhold til især 4 områder. For hvert område er nævnt nogle af de nye tiltag, som jobcenteret har iværksat for at imødegå udfordringerne:

- *Stigende antal personer på permanente forsørgelsesordninger.*

- Fokus på grundlaget for tilkendelse af fleks og førtidspension
 - Helhedsorienteret indsats, der kombinerer en beskæftigelsesrettet indsats med behandling for ex. misbrug eller sygdom
 - Tidlig og aktiv indsats for at forebygge langvarige forløb
 - Særlig indsats for borgere med psykiske udfordringer, jf. særskilt sag om revalideringsstrategi.
- *Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.*
 - Forstærket indsats for akademikere og herunder også akademikere med anden etnisk baggrund end dansk
 - Tværkommunalt projekt med blandt andre Gentofte og Rudersdal for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
 - Fokus på virksomhedsrettet indsats for indsatsklare borgere.
 - *Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere.*
 - Brug af uddannelsespålæg til unge uden uddannelse
 - Tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - ex UU-Nord og Dansk Byggeri, DTU og Erhvervsskoler
 - Forstærket indsats for ledige akademikere
 - Udviklingsprojekt i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd om etablering af korps af frivillige mentorer for unge
 - *Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere.*
 - Tidlig og aktiv indsats med brug af straksaktivering
 - Aktiv brug af virksomhedscentre og mentorordning for kontanthjælpsmodtagere med andre problemer ud over ledighed

Notatet redegør uddybende for indsatsen, som jobcenteret har iværksat for at imødegå udfordringerne.

Der er opstillet følgende proces for godkendelse af resultatrevisionen:

- Udkast til Resultatrevisionen er sendt til Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 13. april 2012
- Udkast drøftes på Økonomiudvalgsmødet den 17. april
- Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR
- Senest 21. maj 2012 modtager Jobcentret LBR's bemærkninger til resultatrevisionen
- Resultatrevisionen forelægges Økonomiudvalget den 19. juni 2012 og sendes herefter til godkendelse i Kommunalbestyrelsen
- Senest 1. juli 2012 offentliggøres den godkendte resultatrevision og sendes til RBR med LBR's bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen godkender resultatrevisionen. Økonomiudvalget beslutter inden forelæggelse for kommunalbestyrelsen, at udkastet til resultatrevision sendes til høring i LBR.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til Resultatrevision 2011 drøftes og fremsendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Økonomiudvalget den 17. april 2012:

Beretningen drøftet. Godkendt at sende udkastet til høring i LBR.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 12

Sagsnr. : 20120310274

Dato : 30-03-2012

Skrevet af : KET & KIEJ

NOTAT

Om
Resultatrevision 2011

Indledning

Resultatrevision 2011 er bygget op omkring fire forskellige tabeller, som de enkelte jobcentre skal forholde sig til:

- 1) Scorecard over ministerens mål
- 2) Besparelspotentialet
- 3) Resultatoversigten
- 4) Seneste rettidighedsopgørelse

Tabellerne er fælles for alle landets jobcentre og jobcentrenes resultater sammenlignes med tidligere år samt med klyngen af sammenlignelige jobcentre.

Der er ikke nogle centrale formkrav til, hvordan resultatrevisionen skal udformes.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har dog en forventning om, at jobcentrene kommenterer på alle dele af resultatrevisionen og både forholder sig til jobcentrets positive resultater og forholder sig til, hvor udfordringerne i forhold til jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales dog især at forholde sig til de væsentlige problemstillinger hvor:

- Resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret.
- Resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlaget, dvs. klyngen af jobcentre med samme rammevilkår (Allerød, Egedal, Gentofte, Hørsholm, Lejre, Rudersdal og Solrød).
- Resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

På ovenstående baggrund vil resultatrevisionen efter en kort indledning om de overordnede positive resultater i 2011 hovedsageligt fokusere på de områder, hvor jobcentret har udfordringer. Resultatrevisionens fire tabeller vil alle blive kommenteret og behandlet i notatet.

Overordnede positive resultater i 2011

Til trods for de negative konjunkturer i 2011 er der positive resultater i Jobcenter Lyngby-Taarbæk i 2011 jf. resultatoversigten.

- For 3 ud af 4 ministermål ligger Lyngby-Taarbæk på niveau eller bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner - hvilket er bedre end i resultatrevision 2010, hvor Lyngby-Taarbæk havde dårligere resultat end gennemsnittet for klyngen for 2 ud af de 3 ministermål.
- Antallet af jobklare ydelsesmodtagere er faldet med 7 pct. fra december 2010 til december 2011, hvilket er en bedre udvikling end klyngen (-6 pct.)
- Antallet af indsatsklare ydelsesmodtagere er faldet med 8 pct. fra december 2010 til december 2011, hvilket er en bedre udvikling end klyngen (2 pct.).
- Antallet af midlertidigt passive ydelsesmodtagere er faldet med 1 pct. fra december 2010 til december 2011. Dette er en bedre udvikling end klyngen, som har haft en stigning på 3 pct.
- Ledigheden er fortsat på et lavt niveau i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette selvom Jobcenter Lyngby-Taarbæk har en strategi om at bevare/matche så mange borgere som muligt tæt på arbejdsmarkedet, hvilket medfører, at borgerne også indgår i ledighedsopgørelsen. I december 2011 var bruttoledighedsprocenten på 3,9 pct. - ledighedsprocenten for hele landet var 6,0 pct.
- Rettigheden ligger lidt bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner.

Scorecard på ministerens mål

Ministerens mål for 2011:

- Nedbringelse af arbejdskraftreserven
- Nedbringelse af antallet på permanent offentlig forsørgelse
- Nedbringelse af antallet af unge på offentlig forsørgelse
- Nedbringe af antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over jobcentre med samme rammevilkår som Lyngby-Taarbæk, der viser udviklingen i ministerens mål i 2011.

Tabel 1: Scorecard – Lyngby-Taarbæk

Scorecard - Lyngby-Taarbæk										
Ministerens mål	Arbejdskraftreserven			Personer på permanente forsørgelsesordninger		Unge under 30 år på offentlig forsørgelse		Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse		
	Dec 2011			Dec 2011		Dec 2011		Dec 2011		
Jobcenter	Antal personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Antal fuldtids-personer	Udvikling ift. samme måned året før, pct.	Placering	
Hørsholm	234	-10,0	627	-4,5	191	10,6	193	0,3	1	
Rudersdal	599	-7,6	1.421	-1,5	385	-3,3	461	0,8	2	
Solrød	331	-5,7	594	-3,0	190	-9,9	156	10,6	3	
Allerød	280	-5,4	602	-0,6	178	-9,7	178	4,7	4	
Egedal	568	-1,0	1.345	-1,9	325	-1,5	298	10,2	5	
Lejre	360	-13,3	1.126	-0,7	331	11,4	153	21,5	6	
Lyngby-Taarbæk	709	-4,4	1.771	1,2	515	0,3	539	6,1	6	
Gentofte	909	5,1	1.693	-1,2	541	3,5	499	6,8	7	
Hele klyngen	3.990	-3,9	9.179	-1,1	2.658	0,5	2.477	6,2		

Ovenfor fremgår Lyngby-Taarbæk placering i scorecardet på ministerens mål sammenlignet med klyngen. På målet om arbejdskraftreserven ligger Lyngby-Taarbæk (-4,4 pct.) bedre end gennemsnittet for klyngen (-3,9 pct.). Dette er et bedre resultat end sidste år hvor Lyngby-Taarbæk havde en dårligere udvikling end klyngen. Lyngby-Taarbæk ligger på niveau med klyngen på målene unge under 30 år på offentlig forsørgelse og ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse. For målet omkring personer på permanente forsørgelsesordninger har Lyngby-Taarbæk (1,2 pct.) en dårligere udviklingen i gennemsnittet for klyngen (-1,1 pct.).

Nedenfor fremgår besparelespotentialer for Lyngby-Taarbæk. Jævnfør tabel 2, har Lyngby-Taarbæk et besparelespotentialer på følgende områder:

- Kontant- og starthjælp (13,3 mio.)
- Fleksjob (3,2 mio.)
- Førtidspension (16,0 mio.)

Der skulle ikke være samme besparelespotentialer på de øvrige områder. Dette illustrerer opgørelsens tekniske karakter, da der netop på sygedagpenge er sparet en del penge sidste år.

På kontant- og starthjælpsområdet har Lyngby-Taarbæk ifølge denne opgørelse et besparelspotentiale på 13,3 mio. kr. Man kan ikke sammenligne besparelspotentialet med sidste års opgørelser på grund af ændringer i refusionssystemet fra 2011. Ses der på bestanden er potentialet dog på 29 helårspersoner færre end sidste år. En forklaring på det store besparelspotentiale på kontanthjælpsområdet er blandt andet inddelingen i de såkaldte "jobcentre med samme rammevilkår" (klyngen). Denne inddeling foretages ved at se på den gennemsnitlige varighed for ydelserne kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge. Hvis inddelingen kun havde været foretaget ud fra varigheden på kontanthjælp tilhørte Lyngby-Taarbæk ikke den nuværende klynge. Antallet af kontanthjælpsmodtagere steget med 6,3 pct. fra 2010 til 2011, hvilket er den bedste udvikling i klyngen. Der har derfor været en god udvikling i Lyngby-Taarbæk sammenlignet med klyngen. Dette ændrer dog ikke ved, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale på kontanthjælp.

Besparelspotentialet på førtidspension er 16,0 mio. kr., svarende til 14 helårspersoner mere end sidste år. På økonomiudvalgsrådet i januar måned blev forelagt en analyse af førtidspension. Analysen viste af der fra 2005 til 2010 har været en nettotilflytning af 65 førtidspensionister. Desuden viste analysen af Lyngby-Taarbæk i perioden 2007-2010 i udviklingen i antallet af nytillkendelser har ligget på niveau eller lidt under klyngen af sammenlignelige kommuner. Den større andel af kontanthjælpsmodtagere vurderes også at have medført et større antal af førtidspensionister. På trods af dette har Lyngby-Taarbæk en udfordring i forhold til antallet af personer på førtidspension. Dette afspejles også i, at Lyngby-Taarbæk har haft en stigning i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger modsat den gennemsnitlige udvikling for klyngen, som har været et fald.

På fleksjob er der et besparelspotentiale på 3,2 mio. kr. – dette er på niveau med sidste år. Sygedagpengeområdet er forbedret i forhold til sidste år, svarende til 16 helårspersoner, hvilket afspejler den særlige indsats, der har været på området for blandt andet at nedbringe antallet af forløb over 52 uger. Endvidere er der sket en forbedring af besparelspotentialet på ledighedsydelse fra et besparelspotentiale på 1,4 mio. til i stedet et negativt besparelspotentiale på -0,8 mio. kr.

Tabel 2: Besparelspotentiale

Data opdateret den 22-03-2012

Besparelspotentiale - Lyngby-Taarbæk



Forsørgelseeydelse	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret	Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen	Potential reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen	Besparelsen potentiale (i mio. kr.)
1. kvartal 2011 - 4. kvartal 2011				
A-dagpenge	2,21	2,27	-23	-1,9
Kontanthjælp	2,10	1,62	163	13,3
Revalidering, inkl. Forrevalidering	0,19	0,22	-9	-0,8
Sygedagpenge	1,53	1,67	-47	-4,9
Ledighedsydelse	0,16	0,18	-6	-0,8
Fleksjob	1,00	0,86	46	3,2
Førtidspension	4,02	3,43	200	16,0
I alt	11,21	10,25	409	32,6

Kilde: Jobindsats.dk

Table 3: Timeliness - Fulfillment of minimum requirements - December 2011

	Procent	Ift. måneden før pct. point	Laveste niveau i klyngen i samme måned pct.	Gnsn. niveau i klyngen samme måned, pct.
Manglende jobsamtaler – a-dagpenge	4	0	2	4
Manglende jobsamtaler – kontant- og starthjælp	5	-2	2	6
Manglende aktive tilbud – a-dagpenge	5	-1	4	6
Manglende aktive tilbud – kontant- og starthjælp	8	0	6	9

Kilde: Resultatoversigt – Lyngby-Taarbæk

Table 3 shows fulfillment of minimum requirements in relation to timeliness in December 2011. In the day-wage area, Lyngby-Taarbæk is on a level with the cluster in relation to interviews and a percentage point better, when it comes to active offers in time – same makes itself due for cash- and start aid. Lyngby-Taarbæk is thus quite in relation to the cluster of comparable municipalities.

With starting point in the overview, scorecard and savings potential, see the following challenge areas for Jobcenter Lyngby-Taarbæk:

- Increasing number of people on permanent care arrangements.
- Increasing number of non-western immigrants on public care.
- Reducing the number of young recipients.
- Reducing the number of cash aid recipients.

The individual challenge areas are addressed below.

Increasing number of people on permanent care arrangements

It follows from table 1, that Lyngby-Taarbæk from December 2010 to December 2011 has experienced an increase of 1.2 percentage points in the number of full-time persons on permanent care arrangements (disability benefit, flexi-job and early pension). The rest of the comparable municipalities in the cluster have experienced a decline.

Explanation: The job center has in the period initiated an intensive, active effort to clarify citizens' long-term care process. This applies both to recipients of sick day wages, disability benefit and cash aid with significant difficulties further disability. Through the process and the active effort it has for some citizens shown that the work ability has been significantly and permanently reduced, which has led to citizens being eligible for a flexi-job or award of early pension. Furthermore, there has been a significant reduction in the number of early pensioners from 2005 to 2010.

Measure: The job center has initiated a series of measures, which should contribute to limiting the number of citizens, who end up on permanent public care.

- *Focus on practice for award:* The job center awards only citizens flexi-job and early pension, when the rest of the work ability is fully tested, and there is talk of a permanent reduction in work ability, which makes it impossible for the citizen to enter the ordinary labor market. The job center ensures quality and consistent practice in relation to awards by having a cross-functional decision system with a job center council and a close management focus, follow-up and sparring in relation to the concrete cases.
- *Screening for finding risk cases:* The job center has sharpened focus on – as early as possible – to evaluate, which cases are at risk of becoming long-term, and where there is a need for an early, intensive effort.
- *Health-oriented effort:* For cash aid recipients with other problems than disability, the effort is health-oriented and aims to strengthen the health-oriented effort and promote the process, where an early occupational-oriented effort is initiated alongside with other measures – e.g. treatment for a disease or a misuse.

- *Aktiv indsats for sygemeldte:* For sygemeldte borgere, er det især en aktiv indsats tidligt i sygeforløbet, som skal være med til at afkorte. Den aktive indsats sker blandt andet i samarbejde med Falck Jobservice, som tilbyder et helhedsorienteret forløb med fokus på beskæftigelsesindsats, sundhedsindsats og helbredsafklarende indsats.
- *Virksomhedsrettet indsats:* Jobcentret benytter i stigende omfang virksomhedsrettede tilbud bl.a. i virksomhedscentre og i form af individuelt tilrettelagt genoptræning til ordinær beskæftigelse i virksomhedspraktik, som et væsentligt redskab til, at borgerne fastholder kontakten til arbejdsmarkedet og troen på, at en tilbagevenden er mulig.
- *Særlig indsats for fleksjobvisiterede:* For personer på ledighedsydelse har Arbejdsmarkedsstyrelsen ydet støtte til et forsøgsprojekt af 1½ års varighed med en tidlig indsats, der kombinerer beskæftigelse og sundhedsfremme.
- *Særlig indsats for borgere med psykiske vanskeligheder:* Jobcenteret vil i 2012 og 2013 have et særligt fokus på at styrke indsatsen for borgere primært under 40 år, som har psykiske vanskeligheder igennem et fælles udviklingsprojekt med kommunens socialpsykiatriske institutioner og Socialcenteret.

Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse

Det fremgår af tabel 1, at Lyngby-Taarbæk fra december 2010 til december 2011 har oplevet en stigning på 6,1 pct. i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse.

Forklaring: Det er især i forhold til førtidspension og dagpenge, at der har været en stigning. I forhold til stigningen i antal borgere, der tilkendes førtidspension har dette en sammenhæng med det forstærkede ledelsesmæssige fokus, som har været på at få afklaret borgere til arbejdsmarkedet jf. det ovenstående afsnit. Ses udviklingen over en toårig periode fremgår det at det især af AC-gruppen og førtidspensionister der bidrager til stigningen.

Tiltag: Der er stort politisk fokus på at nedbringe antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse og i lyset heraf skal især fremhæves to initiativer, som er særligt målrettet ikke-vestlige indvandrere:

- *Forstærket AC indsats:* Jobcenteret har aktuelt en forstærket indsats for akademikere og i den forbindelse er der også lavet et særligt forløb for de borgere, som har ikke-vestlig baggrund, hvor forløbet blandt andet foregår på engelsk. Borgerne er typisk ledige dimittender fra DTU og kommer især fra Kina og Indien.
- *Tværkommunalt projekt:* Lyngby-Taarbæk deltager i et tværkommunalt projekt sammen med blandt andet Gentofte og Rudersdal med fokus på at få nydanskere i job. Formålet er at borgeren får udarbejdet en individuel handlingsplan og starter i uddannelse eller ordinær beskæftigelse efter senest 6 måneder. Forløbet startede op 1. november 2011 og fortsætter indtil 30. april 2013.
- *Fokus på virksomhedsrettet indsats:* Der er fokus på at få udbredt brug af virksomhedsrettede tilbud og herunder virksomhedscentre til indsatsklare borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Indsatsen kombineres med evt. brug for behandling og/eller sprogundervisning.

Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere

Det fremgår af tabel 1, at Lyngby-Taarbæk har haft en stigning i antallet af unge ydelsesmodtagere på 0,3 pct. fra december 2010 til december 2011. Stigningen ligger på niveau med gennemsnittet for klyngen af sammenlignelige kommuner.

Forklaring: I den nuværende konjunktursituation er det især de unge under 30 år, som er ramt af ledighed. Der er også en stigning i antallet af unge, som har psykiske udfordringer, og som mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Endvidere har jobcenteret i 2011 haft en administrativ udfordring

i forhold til ressourcebemanding i jobcenteret. Denne er nu løst og jobcenteret forventer bedre resultater fremover.

Tiltag: Forvaltningen arbejder på at lave en analyse af ungemålgruppen, med henblik på at få en uddybet viden om ungemålgrupperne og heraf få viden om behov for nye tiltag i ungeindsatsen. Følgende tiltag i forhold til ungeindsatsen skal fremhæves:

- *Uddannelsespålæg:* Unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse skal så vidt muligt have pålæg og vejledning til at tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Indsatsen sker i tæt samarbejde med UU-Nord.
- *Afklaring til uddannelse:* Jobcenteret har god effekt af at samarbejde med VUC og UU-Nord om forløb målrettet kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse, hvor der er fokus på vejledning og afklaring omkring uddannelse.
- *Særlig indsats for at forebygge langvarig ledighed:* Jobcentret har en forstærket indsats for at forebygge langvarig ledighed blandt unge med ansættelse af en virksomhedskonsulent for ungeområdet. Indsatsen er finansieret af en statslig pulje. Jobcentret deltager desuden aktivt i den igangværende landsdækkende ungekampagne 'Slip talenterne løs'.
- *Traineeforløb for unge:* For nydimitterede unge har lovgivningen åbnet mulighed for at etablere traineeforløb af 8 ugers varighed evt. kombineret med kortere opkvalificering eller efterfølgende løntilskudsansættelse. Her indgår Jobcentret aktivt i samspil med regionen og de faglige organisationer om en centralt finansieret virksomhedskampagne for AC-ledige og for AC- dimittender.
- *Partnerskabsaftale om ungeindsatsen:* Skoleområdet, UU-Nord og jobcentret har indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og de tekniske skoler om at få unge i gang med praktikforløb, nyledige svende i job og øge kendskabet hos udskolings elever for mulighederne i erhvervsskolesystemet.
- *Korps af frivillige mentorer:* LBR og jobcentret har sammen taget initiativ til at opbygge et korps af frivillige mentorer for unge, der har behov for støtte til at komme i gang med og fuldføre uddannelse eller beskæftigelse.
- *Fokus på virksomhedsrettet indsats:* Økonomiudvalget har godkendt en justeret aktiveringsstrategi, som også omfatter de unge med en erhvervsuddannelse, hvor fokus ligger på en hurtig virksomhedsrettet indsats (ex. virksomhedspraktik og løntilskud) kombineret med kortere vejlednings- og opkvalificeringsforløb frem for at sende den unge i længerevarende forløb hos anden aktør.

Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere

Det fremgår af tabel 2, at Lyngby-Taarbæk har et besparelspotentiale på kontanthjælp. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er steget med 6,3 pct. fra december 2010 til december 2011, hvilket dog er en lavere stigning end udvikling i klyngen af sammenlignelige kommuner. På trods af dette har Lyngby-Taarbæk en udfordring i forhold til at nedbringe ikke mindst antallet af langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Forklaring: Der har især været en stigning i antallet af unge på kontanthjælp og herunder særligt en stigning i antallet af unge med andre problemer udover ledighed.

Tiltag: De tiltag som er nævnt ovenfor vil også medvirke til at nedbringe antallet af borgere på kontanthjælp. Herunder er det dog relevant at fremhæve de tiltag, som særligt fokuserer på gruppen af kontanthjælpsmodtagere:

- *Hurtig og tidlig indsats:* Jobcenteret har en aktiv strategi i forhold til borgere på kontanthjælp. Det betyder, at alle nyledige kontanthjælpsmodtagere kommer i straksaktivering. Forløbet for de jobklare består i virksomhedspraktik hos en af de virksomheder, som jobcenteret samarbejder med. Her har jobcenteret indgået aftaler med en række af de kommunale arbejdspladser, hvor kontanthjælpsmodtagerne kan gøre nytte i et aktiveringsforløb. Sideløbende med virksomhedspraktikken deltager den ledige i jobklub i jobcenteret, hvor der gives vejledning og sparring på jobsøgning.
- *Aktiv brug af virksomhedscenter:* For de indsatsparate består forløbet i kombineret virksomhedspraktik i et virksomhedscenter og behandling samt mentor. Praktikken kan eventuelt kombineres med korte vejlednings og opkvalificeringsforløb.
- *Forløb hos eksterne leverandører:* For nogle kontanthjælpsmodtagere, som har længerevarende ledighed bag sig, henviser jobcenteret til vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos eksterne leverandører, hvis jobcenteret vurderer, at dette medvirker til at den ledige kommer ind på arbejdsmarkedet – her benyttes primært aktører, som har et bredt virksomhedsnetværk og har indbygget virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud i forløbet efter kort tids deltagelse.
- *Øget fokus på virksomhedsrettet indsats:* Jobcenteret har desuden styrket den virksomhedsrettede indsats for langtidsledige i kraft af den 2 –årige bevilling af ekstra konsulenter. Her er strategien især på at øge antallet af løntilskudsansættelser i private virksomheder..

Resultatoversigt - Lyngby-Taarbæk



Ministerens mål	Periode	Niveau		Udvikling		Sammenligning	
		Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gren. udvikling i klyngen ift. året før, pct.	
Arbejdskraftreserven	Dec 2011	709	1	-4	-13	-4	
A-dagpenge	Dec 2011	523	2	-6	-11	-4	
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	186	-4	-1	-26	-0	
Permanente forsørgelsesordninger	Dec 2011	1.771	0	1	-4	-2	
Tilgang til permanente forsørgelsesordninger ¹	Dec 2011	134	-1	6	-31	-8	
Unge under 30 år	Dec 2011	515	0	0	-10	1	
Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere	Dec 2011	539	-3	6	0	6	
Forsørgelsesgrupper	Periode	Niveau		Udvikling		Sammenligning	
		Antal	ift. måneden før, pct.	ift. samme måned året før, pct.	Bedste udvikling i klyngen ift. året før, pct.	Gren. udvikling i klyngen ift. året før, pct.	
Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor)		3.742	-1	-3	-6	-3	
Jobklar - fuldtidspersoner		1.198	-4	-7	-16	-6	
A-dagpenge	Dec 2011	717	-4	-1	-13	-5	
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	264	-3	-4	-28	-4	
Sygedagpenge	Dec 2011	177	-7	-24	-39	-14	
Revalidering	Dec 2011	1	0	-73	-	14	
Ledighedsydelse	Dec 2011	38	20	-19	-25	15	
Indsatsklar - fuldtidspersoner		502	-4	-8	-21	2	
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	295	-1	-4	-16	18	
Sygedagpenge	Dec 2011	164	-10	-10	-86	-25	
Revalidering	Dec 2011	35	3	-24	-39	1	
Ledighedsydelse	Dec 2011	7	21	-26	-	-9	
Midlertidigt passive - fuldtidspersoner		260	11	-1	-11	3	
Kontant- og starthjælp	Dec 2011	131	12	63	-5	16	
Sygedagpenge	Dec 2011	119	13	-31	-16	-5	
Ledighedsydelse	Dec 2011	10	-20	-8	-	-1	
Forrevalidering - fuldtidspersoner		29	6	30	-32	-0	
Introduktionsydelse - fuldtidspersoner		16	9	-4	-25	19	
Fleksjob - fuldtidspersoner		342	-0	5	-10	-0	
Førtidspension - fuldtidspersoner		1.372	0	2	-5	-3	
Ukendt match - fuldtidspersoner²		24	-34	-41	-80	-29	
Indsatsen	Periode	Niveau		Udvikling		Sammenligning	
		Procent	ift. måneden før, pct. point	ift. samme måned året før, pct. point	Høj/laveste niveau i klyngen i samme måned, pct.	Gren. niveau i klyngen i samme måned, pct.	
Aktiveringsgrad i alt		35	2	5	34	31	
A-dagpenge	Dec 2011	34	3	7	35	31	
Kontant- og starthjælp, jobklar	Dec 2011	38	-3	-12	55	33	
Kontant- og starthjælp, indsatsklar	Dec 2011	36	-1	4	38	31	
Opfyldelse af minimumskrav							
Manglende jobsamtaler - a-dagpenge	Dec 2011	4	-0	-1	2	4	
Manglende jobsamtaler - kontant- og starthjælp	Dec 2011	5	-2	-6	2	6	
Manglende aktive tilbud - a-dagpenge	Dec 2011	5	-1	-2	4	6	
Manglende aktive tilbud - kontant- og starthjælp	Dec 2011	8	0	-3	6	9	

Referat fra møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Den 10. maj 2012 vedr. pkt. 6 – behandling af Resultatrevision 2011

Pkt. 6	<p>Resultatrevision 2011</p> <p>Borgmester Søren P. Rasmussen orienterede om, at der er lavet Resultatrevision for 2011. Det følger af lovgivningen, at der hvert år skal udarbejdes en resultatrevision, som skal give overblik over indsatsen i de enkelte jobcentre. Resultatrevision for 2011 har været forelagt Økonomiudvalget og sendt til Beskæftigelsesregionen. Det følger endvidere at LBR skal have resultatrevisionen til høring inden 1. maj 2012 og med frist for at afgive høringssvar 21. maj 2012.</p> <p>Resultatrevisionen viser både positive resultater og områder, hvor der er udfordringer.</p> <p><u>Positivt</u> er det blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none">- At Lyngby-Taarbæk på flere af målingerne ligger på niveau eller bedre end klyngen af sammenlignelige kommuner- at Lyngby-Taarbæk fortsat har en relativ lav ledighed sammenlignet med hele landet. <p>Der er også <u>udfordringer</u> på især 4 områder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stigende antal personer på permanent offentlig forsørgelse- Stigende antal ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse- Nedbringelse af antallet af unge ydelsesmodtagere- Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere <p>Notatet indeholder en uddybet redegørelse for den indsats, som jobcenteret iværksætter for at imødegå udfordringerne.</p> <p>Beskæftigelsesregionen har afgivet bemærkninger til resultatrevisionen for Lyngby-Taarbæk, der kvitterer for en fyldestgørende resultatrevision og at de tiltag, som jobcenteret, iværksætter er relevante.</p> <p>Thorkild Baltzer, DA fortalte at DA har lavet en tilsvarende analyse, hvor Jobcenter Lyngby-Taarbæk ligger på en 41. plads i forhold til at overholde kravet om rettidighed.</p> <p>Anne Søgaard Andersen, jobcenterchef fortalte, at jobcenteret har stor fokus på rettidighed og at der har været en positiv udvikling inden for det sidste stykke tid.</p> <p>Borgmester Søren P. Rasmussen fortalte, at resultatrevisionen viser, at Lyngby-Taarbæk Kommune har et stort besparelspotentiale i forhold til førtidspension og kontanthjælp, når der sammenlignes med klyngen af sammenlignelige kommuner. I forhold til førtidspension har en analyse vist, at en stor del af forklaringen er, at Lyngby-Taarbæk Kommune har mange førtidspensionister, som flytter til kommunen. Dette skyldes blandt andet, at Lyngby-Taarbæk Kommune har mange almennyttige boliger. I forhold til kontanthjælpsområdet har jobcenteret stort fokus og vil blandt andet se på gode idéer fra andre kommuner i forhold til at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere.</p>
--------	--

<p>Beslutning: LBR drøftede resultatrevisionen og anbefalede fokus på de punkter, hvor der var udfordringer. Særligt i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere, unge som er ramt af ledighed og fortsat fokus på at borgerne får jobsamtaler og tilbud til tiden.</p>

ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 12



Jobcenterchef Anne Søgaard Andersen
Lyngby-Taarbæk Kommune

Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland
Universitetsvej 2
4000 Roskilde

Tlf.: 72 22 34 00
E-mail: brhs@ams.dk

CVR: 55568510
EAN: 5798000400535

Den 18. april 2012

J.nr.: 2012-0004334

Kære Anne

Tak for den tilsendte resultatrevision for jobcentrets indsats i 2011.

Vi synes, at resultatrevisionen vidner om, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk har opnået gode resultater i 2011. I har blandt andet nedbragt antallet af ledige i arbejdskraftreserven.

I forhold til målene om borgere på permanent offentlig forsørgelse, unge ydelsesmodtagere og ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse har jobcentret, som I selv beskriver, haft mindre stigninger. Men vi har også bemærket, at for de to sidstnævnte mål har jeres stigning været på niveau med sammenlignelige kommuner.

Vi er helt enige i jeres vurderinger af udfordringsområder og synes, at de initiativer, I vil iværksætte på disse områder, er meget relevante.

I medsendte notat uddybes regionens vurderinger af jobcentrets resultatrevision.

Vi vil i øvrigt anbefale, at I inddrager konklusionerne fra resultatrevisionen i det forestående arbejde med beskæftigelsesplanen for 2013, som vi ser frem til at drøfte med jer ved det kommende dialogmøde.

Med venlig hilsen

Merete Bingen-Jakobsen
vicedirektør



Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland

Dato 18. april 2012
Jnr.: 2012-0004334

Beskæftigelsesregionens uddybende bemærkninger til resultatrevision 2011

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland modtog den 18. april 2012 resultatrevision for 2011 i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for en fyldestgørende resultatrevision, der inddrager alle væsentlige betragtninger i relation til jobcentres resultater af beskæftigelsesindsatsen i 2011, herunder jobcentrets tydelige fokus på fremadrettede tiltag.

Beskæftigelsesregionen har følgende bemærkninger til resultatrevisionen:

Arbejdskraftreserven

Jobcentret bemærker i resultatrevisionen, at antallet af personer i kommunens arbejdskraftreserve fra december 2010 til december 2011 er faldet mere end gennemsnittet for sammenlignelige kommuner i perioden. Hvilket er et bedre resultat end året før.

Jobcentret redegør i resultatrevisionen for, at man har et besparelspotentiale på kontanthjælp, herunder nedbringelse af antallet af langvarige kontanthjælpssager. Jobcentret peger på en række tiltag, der er iværksat for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen, herunder en hurtig og tidlig indsats med øget fokus på en virksomhedsrettet indsats.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for, at jobcentret har nedbragt arbejdskraftreserven fra 2010 til 2011, og at jobcentret har fokus på kommunens udfordringer i forhold til borgere, der har været længe på kontanthjælp. Det vurderes, at jobcentrets beskrevne tiltag for denne gruppe ligeledes vil bidrage til at nedbringe arbejdskraftreserven yderligere.

Borgere på permanent offentlig forsørgelse

Jobcentret bemærker i resultatrevisionen, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en dårligere udvikling i antallet af personer på permanente forsørgelse ordninger end gruppen af sammenlignelige kommuner, idet Lyngby-Taarbæk har haft en mindre stigning, mens de sammenlignelige kommuner alle har haft et mindre fald.

Jobcentret beskriver, at stigningen i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger i kommunen skyldes en intensiv aktiv indsats i 2011 for at afklare borgere i langvarige forsørgelsesforløb. Denne gennemgang afdækkede en gruppe borgere med varigt nedsatte ar-

bejdsevner, der berettigede disse borgere til førtidspension. Jobcentret beskriver endvidere en række tiltag, der er iværksat for fremadrettet at begrænse antallet af borgere, der ende på permanent offentlig forsørgelse. Det drejer sig om: Fokus på praksis for tilkendelse, screening for at finde risikosager, en helhedsorienteret indsats, aktiv indsats for sygemeldte, virksomhedsrettet indsats til at give borgere kontakt til arbejdsmarkedet, en særlig indsats for fleksjobvisiterede og en særlig indsats for borgere med psykiske vanskeligheder.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for jobcentrets store fokus – og mange relevante tiltag - for på længere sigt at begrænse tilgangen til permanent forsørgelse.

Unge ydelsesmodtagere

Jobcentret bemærker i resultatrevisionen, at antallet af unge på overførselsindkomst i Lyngby-Taarbæk har udviklet sig svarende til gennemsnittet for sammenlignelige kommuner. Hvilket drejer sig om et uændret antal fra december 2010 til december 2011.

Jobcentret beskriver i resultatrevisionen, at man forventer bedre resultater fremover i forhold til at nedbringe antallet af unge ydelsesmodtagere, dels på baggrund af en kommende uddybende analyse af ungemålgruppen, dels fordi man nu har løst en tidligere udfordring omkring ressourcebemanding i ungeindsatsen. Jobcentret nævner endvidere en række tiltag i ungeindsatsen, der skal medvirke til at nedbringe antallet af unge på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Herunder: Brugen af uddannelsespålæg i tæt samarbejde med UU, afklaring til uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitution og UU, oprettelse af et korps af frivillige mentorer til at støtte påbegyndelse og fastholde i uddannelse, og en forstærket indsats for at forebygge langvarig ledighed blandt unge ved hjælp af en styrket virksomhedsrettet indsats.

Beskæftigelsesregionen er enig i, at de beskrevne initiativer kan bidrage til fremadrettet at indfri kommunens lokale mål om en nedbringelse af unge under 30 år, der er på offentlig forsørgelse i Lyngby-Taarbæk.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Jobcentret bemærker i resultatrevisionen, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er steget fra december 2010 til december 2011, en stigning, der ligger svarer til niveauet for gennemsnittet af sammenlignelige kommuner. Jobcentret redegør for, at stigningen i antallet af ikke-vestlige borgere på offentlig forsørgelse hovedsageligt er sket for personer på førtidspension og dagpenge.

Jobcentret beskriver følgende konkrete initiativer, der er målrettet en begrænsning af ikke-vestlige ydelsesmodtagere: Et særligt forløb under den forstærkede AC indsats for borgere af ikke-vestlig baggrund, et tværkommunalt projekt, der skal få nydanskere i uddannelse eller job efter senest 6 måneder, og fokus på at udbrede brugen af virksomhedsrettede tilbud, herunder virksomhedscentre, til indsatsklare borgere af anden etnisk baggrund end dansk.

Beskæftigelsesregionen er enig i, at jobcentrets udvikling i antallet af ikke-vestlige ydelsesmodtagere svarer til udviklingen i sammenlignelige kommuner, og vi kvitterer for, at jobcentret har fokus på særlige initiativer for forskellige grupper af ikke-vestlige ydelsesmodtagere i kommunen.

Da førtidspensionister udgør godt 40 % af kommunens ydelsesmodtagere af ikke-vestlig herkomst, forventes jobcentrets øgede fokus i 2012 på indsatsen for at begrænse tilgangen hertil ligeledes at indvirke positivt på jobcentrets resultater for ikke-vestlige ydelsesmodtagere.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Beskæftigelsesplan 2013 – 1. udkast

Sag nr. 13:

Bilag 1: Notat om Beskæftigelsesplan 2013 – oplæg til mål, 06.06. 2012

Bilag 2: 1. udkast Beskæftigelsesplan 2013

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 13

Sagsnr. : 20120610046

Dato : 06-06-2012

Skrevet af : KET

NOTAT

om

Beskæftigelsesplan 2013 - oplæg til mål

Oversigt over forslag til målene i Beskæftigelsesplanen for 2013

Forslag til mål i Beskæftigelsesplanen for 2013	Årsag til målene
<p>Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.</p> <p>Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013.</p>	<p>Indsatsområde og mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.</p> <p>Der er tale om et nyt mål og opgørelsesmetode. Målet sætter nu alene fokus på at unge skal i uddannelse. I 2012 handler ungemålet både om uddannelse og job.</p> <p>Den nærmere redegørelse for, hvordan målet skal opgøres er endnu ikke udmeldt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er dog forventningen, at målgruppen for målet er unge, som er i kontakt med jobcenteret, og at opgørelsen dermed sigter mod denne gruppe af unge. Der er dog også en gruppe unge, som ikke har eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse, som heller ikke er i job og heller ikke modtager offentlig forsørgelse. Indsats fra UU for at få denne gruppe af unge i gang med uddannelse er også central i forhold til at forebygge, at de kommer på offentlig forsørgelse.</p> <p>Forvaltningen foreslår på den baggrund, at den kvartalsvise opfølgning på mål 1, også vil indeholde en opgørelse fra UU over udviklingen i gruppen af unge nævnt herover.</p>
<p>Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.</p> <p>Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.</p>	<p>Indsatsområde og mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.</p> <p>Målet er videreført fra 2012 i justeret form i det mål alene fokuserer på tilgang til førtidspension. I 2012 var der også fokus på fleksjob og ledighedsydelse.</p>

<p>Mål 2a. Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med x tilkendelser i forhold til 2011.</p>	<p>Der er tale om forslag til et lokalt delmål til ministerens mål 2. Målet er nyt og formålet er at signalere, at det især er målgruppen af unge under 40 år, som er i fokus for indsatsen for at forebygge at de kommer på førtidspension.</p>
<p>Mål 2b. Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed må max være X pct.</p>	<p>Der er tale om forslag til et lokalt delmål til ministerens mål 2 og målet er videreført fra 2012.</p> <p>Årsagen til at fastholde målet er, at især borgere i langvarige sygedagpengeforløb, er i risiko for at komme på førtidspension. Derudover er der også et ønske, at fastholde fokus på området og understøtte en fortsat positiv udvikling.</p>
<p>Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.</p> <p>Mål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.</p>	<p>Indsatsområde og mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.</p> <p>Der er tale om et nyt mål og opgørelsesmetode.</p>
<p>Mål 3a. Antallet af ledige akademikere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.</p>	<p>Der er tale om et lokalt delmål til ministermål 3.</p> <p>Målet er videreført fra 2012. Ønsket er at fastholde fokus på at nedbringe antallet af ledige akademikere, som er en lokal udfordring i Lyngby-Taarbæk Kommune set i lyset af kommunens rammebetingelser i forhold til arbejdsstyrkens uddannelsesniveau.</p>
<p>Mål 3b: Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.</p>	<p>Der er tale om et lokalt delmål til ministermål 3.</p> <p>Målet er nyt. Lyngby-Taarbæk har en lokal udfordring i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere jf. resultatrevision 2011 og besparelspotentiale. På den baggrund foreslås et særskilt mål for kontanthjælpsområdet.</p> <p>Forvaltningen foreslår, at den kvartalsvise opfølgning på mål 3b opgøres i forhold til alder (over og under 30 år).</p>
<p>En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Mål 4. Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser</p>	<p>Indsatsområde er udmeldt af beskæftigelsesministeren og udmeldingen er, at jobcentrene selv skal fastsætte målet.</p> <p>Forvaltningen foreslår at videreføre målet fra 2012.</p>

skal minimum være X pct., svarende til yderligere X løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.	
Mål 4a. Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct.	Der er tale om et lokalt delmål til ministermål 4. Målet er videreført fra 2012 og årsagen er et ønske om at fortsætte fokus på at benytte virksomhedsrettet aktivering i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesplan 2013

1. Udkast



jobcenter

Lyngby-Taarbæk

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	3
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES VISION OG STRATEGI FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN	3
MINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL I 2013 - OVERSIGT	5
LOKALE MÅL FOR JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK I 2013 - OVERSIGT	6
BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK	7
MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS	10
INDSATS FOR AT FLERE UNGE FÅR EN UDDANNELSE	10
INDSATS FOR AT BEGRÆNSE ANTALLET AF PERSONER PÅ FØRTIDSPENSION	11
INDSATS FOR AT BEGRÆNSE LANGTIDSLEDIGHEDEN	13
DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS	17
FAKTAARK: UDDANNELSESRETTET INDSATS I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK	20
FAKTAARK: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK	23
FAKTAARK: REDSKABER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN – EN OVERSIGT	26
BILAG A: TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2011, 2012, 2013	29
BILAG B: LBR'S PLAN FOR SÆRLIGE VIRKSOMHEDSRETTEDE INITIATIVER	31
BILAG C: BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN	31

Indledning

Jobcenter Lyngby-Taarbæk tilrettelægger og udfører beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere og virksomheder i kommunen i samarbejde med blandt andet virksomheder, andre aktører, andre kommuner og A-kasser.

Jobcentrets borgere er dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, personer i fleksjob og skånejob, ledighedsydelsesmodtagere samt sygedagpengemodtagere.

Endvidere varetager jobcentret beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne. Det gælder blandt andet hjælp til rekruttering, rådgivning og vejledning, hjælp til fastholdelse af medarbejdere, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik og etablering af voksenlærlingeaftaler, traineejobs og jobrotation mv.

Beskæftigelsesplan 2013 indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012 og i sammenhæng med det en beskrivelse af de væsentligste udfordringer for indsatsen i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Beskæftigelsesplanen indeholder til en start en oversigt med målene for beskæftigelsesindsatsen i 2013. Herefter er et afsnit om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenter Lyngby-Taarbæk, som er efterfulgt af to afsnit – ét der beskriver mål og strategier for den borgerrettede indsats og ét der beskriver den virksomhedsrettede indsats.

Derudover består beskæftigelsesplanen af tre faktaark, som uddyber indsatsen på tre udvalgte områder. Afslutningsvist er der tre bilag – et tillæg vedr. forstærket virksomhedsrettet indsats, Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer samt budget for beskæftigelsesindsatsen.

Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen

Lyngby-Taarbæk Kommune har en beskæftigelsespolitik, der danner grundlag for det beskæftigelsespolitiske arbejde i kommunen.

Visionen er at give kommunes borgere mulighed for at udnytte deres evner i et sundt og langt arbejdsliv. Alle, der får økonomisk hjælp, skal have et arbejde – med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og arbejdsmarkedets behov.

Borgere, der ikke er i arbejde, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Dette skal ske gennem en professionel og effektiv indsats i jobcenteret i samarbejde med virksomheder og andre aktører. Derudover skal det ske gennem systematisk dokumentation af resultater.

De overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at:

- Bidrage til, at virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for
- Sikre at ledige har den korteste vej fra ledighed til job

- Fremme at unge påbegynder uddannelse
- Forebygge langtidsledighed
- Bidrage til et rummeligt arbejdsmarked

Ministerens indsatsområder og mål i 2013 - oversigt

Beskæftigelsesministeren har sat fire landsdækkende mål for indsatsen i 2013.

Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

- **Mål 1.** Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

- **Mål 2.** Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.

Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

- **Mål 3.** Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

- **Mål 4.** Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser skal minimum være X pct., svarende til yderligere X løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.

Lokale mål for Jobcenter Lyngby-Taarbæk i 2013 - oversigt

Ud over de mål som Beskæftigelsesministeren har sat for indsatsen i 2013, har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at fastsætte 5 lokale delmål for den lokale beskæftigelsesindsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Målene er lokale delmål til de fastsatte indsatsområder fra ministeren og fastsat med afsæt i lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk.

Jobcenteret har fastsat to lokale delmål i forhold til at forebygge af så mange borgere kommer på førtidspension (ministerens mål 2)

- **Mål 2a.** Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med X tilkendelser i forhold til 2011
- **Mål 2b.** Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed på max være X pct.

Jobcenteret har fastsat to lokale delmål i forhold til at bekæmpe langtidsledigheden (ministerens mål 3)

- **Mål 3a.** Antallet af ledige akademikere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.
- **Mål 3b:** Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.

Jobcenteret har fastsat et lokalt delmål i forhold til samarbejde med virksomhederne (ministerens mål 4)

- **Mål 4a.** Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct.

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

De strukturelle rammer for Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Udviklingen de sidste 10 år har været kendetegnet ved færre unge samtidig med flere ældre. Dette medfører et pres på arbejdsstyrken som følge af en øget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Lidt over 30 pct. af arbejdsstyrken i Lyngby-Taarbæk Kommune er over 50 år. Derimod udgør antallet af unge under 30 år lidt over 20 pct. af arbejdsstyrken. Der er dermed en udfordring i at øge arbejdsstyrken i takt med at flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Denne udfordring er fortsat til stede til trods for, at ledigheden har været stigende, da der på sigt vil blive mangel på arbejdskraft. Udviklingen øger behovet for at forøge arbejdsstyrken med andre grupper fx ikke-arbejdsmarkedspartate ledige, sygedagpengemodtagere m.fl.

I marts 2012 var 18.105 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune medlem af en a-kasse. 37 pct. er medlem af en a-kasse inden for AC-området – på landsplan er dette tal 13 pct., dvs. Lyngby-Taarbæk på dette område adskiller sig strukturelt fra resten af landet.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et større sammenhængende arbejdsmarked, som dækker Hovedstadsregionen og det meste af Sjælland. Det betyder blandt andet, at der er stor ind- og udpendling af arbejdskraft til og fra Lyngby-Taarbæk. I alt pendler hver dag omkring 25.000 personer ind til Lyngby-Taarbæk for at arbejde, og samtidig er der godt 18.000 personer, der pendler ud af Lyngby-Taarbæk for at arbejde.

Hovedparten af arbejdspladserne i Lyngby-Taarbæk Kommune er inden for privat og offentlig service. I 2010 var der knap 32.000 arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk, hvoraf størstedelen lå inden for privat og offentlig service samt handel og transport.

I forbindelse med projekt Lyngby-Taarbæk som vidensby er der i 2011 udarbejdet en analyse, som blandt andet ser nærmere på erhvervssammensætningen i Lyngby-Taarbæk. Denne viser at de erhverv der fylder mest beskæftigelsesmæssigt er ingeniør- og arkitektvirksomhed, finansiering og forsikring, uddannelsessektoren samt it. Det største erhverv i kommunen, er uddannelsessektoren og derefter kommer rådgivende ingeniører og arkitekter.

Udvikling i ledigheden

I marts 2012 var der 748 forsikrede bruttoledige (fuldtidspersoner) og 236 bruttoledige kontant- og starthjælpsmodtagere. Lyngby-Taarbæk havde i marts 2012 en registreret bruttoledighed på 4,0 pct.

Udviklingen siden december 2008, hvor ledigheden for alvor begyndte at stige, har i Lyngby-Taarbæk været mere afdæmpet end for hele landet. I marts 2012 var ledighedsprocenten for hele landet 6,7 pct.

Fra marts 2011 til marts 2012 er antallet af forsørgede faldet med 2 pct., hvilket er på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen, som har haft et fald på 3 pct.

Stigende antal personer på permanent offentlig forsørgelse

Der er stort politisk fokus på at forebygge at borgere kommer på permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Især er der i 2013 fokus på at begrænse tilgangen til førtidspension. Det er især borgere i langvarige sygedagpengeforløb eller på langvarig kontanthjælp, som er i risiko for at komme på førtidspension. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor særskilte mål for både sygedagpengeforløb og kontanthjælpsområdet.

Fortsat fokus på sygedagpengeforløb

Der har i 2012 været en positiv udvikling i forhold til sygedagpengeområdet blandt andet er antallet af langvarige sygedagpengeforløb faldet. Fra feb-11 til feb-12 er antallet af forløb over 52 uger faldet med 40 pct. svarende til 34 forløb. I 2013 vil der fortsat være brug for at holde fokus på at forebygge langvarige sygedagpengeforløb og herunder at fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet.

Langtidsledigheden skal nedbringes

En væsentlig udfordring i 2013 er at nedbringe antallet af langtidsledige. Dette gælder både i forhold til en tidlig indsats for at nedbringe arbejdskraftreserven (ledige i mere end 13 uger) – og en indsats for at forebygge langvarig ledighed (ledige som i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger, har været ledige). Aktuelt er der positive tendenser i udviklingen. Fra mar-11 til mar-12 har der været et fald på 4 pct. i antallet af ledige i arbejdskraftreserven. Ses der på antallet af ledige med mere end 1 års ledighed har udviklingen i samme periode været et fald på 9 pct. (Tallet omfatter forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere matchet jobklare).

Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere

Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet er steget med 6 pct. fra apr-11 til apr-12 svarende til 44 fuldtidspersoner. Det er især en udfordring at mange unge under 30 år, er ramt af ledighed – antallet er steget med 14 pct. fra apr-11 til apr-12 (31 fuldtidspersoner). Endvidere er der en særlig udfordring med mange unge kontanthjælpsmodtagere, som har andre problemer ud over ledighed – ex. psykiske udfordringer. Denne gruppe er steget med 31 pct. fra apr-11 til apr-12, svarende til 36 fuldtidspersoner.

Flere akademikere i arbejde

I 2012 har der været en positiv udvikling i antallet ledige AC'ere. Fra marts 2011 til marts 2012 er antallet af ledige AC'ere i arbejdskraftreserven faldet med 14 pct. fra 183 til 158 bruttoledige fuldtidspersoner. Til sammenligning har der været et fald i klyngen på 3 pct.

I 2011 igangsatte Jobcenter Lyngby-Taarbæk en forstærket indsats for ledige akademikere og det er ønsket at fastholde dette fokus i 2013, da ledigheden blandt akademikere fortsat er en udfordring set i lyset af den nuværende konjunktursituation på arbejdsmarkedet.

En aktiveringsindsats der virker

I 2013 er der fortsat fokus på effekterne af den aktive indsats, således at jobcenteret anvender de tilbud og redskaber, der har størst effekt. I forlængelse af det vil virksomhedsrettet aktivering fortsat blive prioriteret højt, herunder samspillet med virksomhederne om ansættelse i løntilskud og om oprettelsen af praktikpladser i virksomhedscentre, som udvides til brug for en bredere kreds af borgere, der ikke umiddelbart er jobklare. Det virksomhedsrettede vil være i fokus, da undersøgelser viser, at det har større effekt end tilbud om vejledning og opkvalificering. For nogle

målgrupper vil der dog være behov for andre redskaber på vejen hen imod at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud for eksempel i form af vejledning og opkvalificering.

Koordinering af beskæftigelses- og sundhedsindsats

Der eksisterer et naturligt interesseoverlap mellem udfordringer og målsætninger på beskæftigelses- og sundhedsområdet. Borgere uden for arbejdsmarkedet oplever oftere sygdom og har i højere grad en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd sammenlignet med den generelle befolkning. Sammenhængen går begge veje, idet oplevelse af ledighed påvirker sundheden i en negativ retning, og dårligt helbred kan være en barriere i forhold til at opnå beskæftigelse.

Sygdom medfører forringet livskvalitet og er forbundet med øgede regionale sundhedsudgifter og kommunale pleje- og forsørgelsesudgifter. Målene om øget sundhed og øget beskæftigelse er derfor tæt forbundne i både et menneskeligt og økonomisk perspektiv.

Mål og strategi for den borgerrettede indsats

Den borgerrettede indsats i jobcenteret er tilrettelagt i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik. Det betyder, at jobcenteret i det daglige arbejde lægger vægt på fire gennemgående værdier:

1. Respekt for borgerens ansvar for egen tilværelse

Kommunen forventer, at borgere, der står uden arbejde, går foran i indsatsen for at få et arbejde. Borgerne får hjælp og støtte hertil svarende til borgernes behov og gennem professionel planlægning og rådgivning i forhold til arbejdsmarkedet, hjælp til selvhjælp samt motivering af de mest udsatte.

2. Individuelle løsninger rettet mod beskæftigelse

Kommunen møder borgernes behov med en håndholdt og individuel indsats, der matcher de muligheder og behov, der findes på arbejdsmarkedet. Løsningerne tager udgangspunkt i, hvad borgeren kan, i stedet for hvad borgeren ikke kan.

3. Varig arbejdsmarkedstilknnytning

Varig arbejdsmarkedstilknnytning er pejlemærket for beskæftigelsesindsatsen. Den korteste vej til varig arbejdsmarkedstilknnytning kan gå gennem såvel hurtig beskæftigelse som langsigtet opkvalificering, afhængigt af borgernes vilkår og mulighederne på arbejdsmarkedet.

4. Professionel sagsbehandling

Vejledning og rådgivning skal være enkel, forståelig og venlig. Borgeren skal informeres om hvilke rammer, krav og handlemuligheder, der er på arbejdsmarkedet og for jobsøgningen. Borgeren skal mødes af professionelle, kompetente medarbejdere med høj faglig ekspertise på det beskæftigelsespolitiske område.

Indsats for at flere unge får en uddannelse

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for, at alle unge uden kompetencegivende uddannelse tager en uddannelse, og at unge med en uddannelse, kommer i job hurtigst muligt. Den konkrete indsats skal være afstemt i forhold til den enkelte unges ressourcer og baggrund, og herunder skal der være fokus på unge, der har behov for en håndholdt indsats, får det. Herunder er nævnt en række af de initiativer, der skal være med til at sikre, at flere unge får en uddannelse.

Vejledning og brug af uddannelsespålæg: Unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse skal så vidt muligt have vejledning til at tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. For de unge over 25 år uden uddannelse, vil der, hvor det er muligt, være tale om skræddersyede forløb rettet mod uddannelse indenfor områder, hvor der er gode jobmuligheder. For unge under 25 år vil fokus været skærpet i forhold til fortsat brug af uddannelsespålæg i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Jobcenteret har også samarbejde med VUC om forløb målrettet kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der har fokus på vejledning og afklaring omkring uddannelse. Det tætte samarbejde med UU-Nord og VUC har til formål at understøtte den unge i at vælge den rigtige uddannelse fra start og dermed forebygge, at den unge falder fra undervejs i uddannelsen.

Fokus på at fastholde unge i uddannelse: Der er behov for at forstærke indsatsen for at fastholde unge i uddannelse. Den forstærkede indsats sker ved at styrke samarbejdet med UU-nord og deres samarbejdsrelationer til uddannelsesinstitutionerne, forstærket fokus på samarbejde internt i kommunen samt udvikling af nye metoder i indsatsen. Blandt andet blev der i 2012 – med støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd – iværksat et udviklingsprojekt, som førte til etablering af et korps af frivillige ungementorer. Formålet er at tilbyde unge – som er i uddannelse eller job – en mentor, som kan hjælpe med at motivere den unge til at blive i uddannelse eller job.

Motivering af de unge: Der er fokus på at motivere de unge til at starte i uddannelse og for nogle grupper af unge, er det også afgørende med en indsats i forhold til at få de unge til at tro på egne evner og ressourcer til at gennemføre en uddannelse. Ligeledes er der også fokus på at rådgiverne i jobcenteret løbende er opdateret om mulighederne i uddannelsessystemet og herunder også er klædt på til at motivere den unge til at tro på egne ressourcer. Når det er relevant kan motivering af den unge fx indeholde et praktikforløb på en virksomhed, hvor den unge får mulighed for at afprøve kompetencer og at få viden om arbejdsmarkedet.

Partnerskabsaftale om etablering af praktikpladser: Skoleområdet, UU-Nord og Jobcenter Lyngby-Taarbæk har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og de tekniske skoler om at få unge i gang med praktikforløb, nyledige svende i job og øge kendskabet hos udskolingselever for mulighederne i erhvervsskolesystemet.

Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

- **Mål 1.** Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013.

Indsats for at begrænse antallet af personer på førtidspension

Lyngby-Taarbæk Kommune skal forebygge at borgere kommer på førtidspension igennem en tidlig, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats for borgere, der er i risiko for varigt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er især borgere ramt af langvarig sygdom og borgere med andre problemer end ledighed, som er i risiko for at komme på førtidspension. Det er derfor primært i forhold til disse to målgrupper, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk iværksætter en indsats for derved at begrænse antallet af personer, som kommer på førtidspension. Derudover vil også den tidlige indsats i forhold til andre målgrupper – eksempelvis nysygemeldte og nyledige kontanthjælpsmodtagere – begrænse antallet af borgere, der bliver ramt af langvarig ledighed eller sygdom og deraf er i risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Herunder er nævnt en række af de indsatser, som skal forebygge at borgerne varigt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og risikerer at komme på førtidspension.

Virksomhedsrevalidering: Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2012 vedtaget en ny strategi for brug af virksomhedsrevalidering, som et redskab til at forebygge at borgere kommer på førtidspension. Det kan fx være som redskab til at få sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Virksomhedsrevalidering foregår på en virksomhed og hænger sammen med flere typer af ordninger – virksomhedspraktik, løntilskud og elev- og lærlingeforløb. Formålet med virksomhedsrevalidering er, at optræne/genoptræne en borgers faglige og/eller sociale kompetencer og så vidt muligt inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Særlig indsats for borgere med psykiske vanskeligheder: Jobcenteret har særligt fokus på at styrke indsatsen for borgere – primært under 40 år – som har psykiske vanskeligheder igennem et fælles udviklingsprojekt med Lyngby-Taarbæk Kommunes socialpsykiatriske institutioner. Formålet er at få borgere – som er i risiko for at komme på førtidspension – tilbage på det ordinære arbejdsmarked igennem en intensiv og målrettet indsats ved brug af virksomhedsrevalidering.

Rest erhvervsevne er fuldt afklaret: Jobcenteret har stort fokus på kun at tilkende borgere førtidspension, når borgerens resterhvervsevne er fuldt afprøvet og der er tale om en varig nedsættelse af erhvervsevne. Jobcenteret sikrer kvalitet i forhold til tilkendelser ved at have et tværfagligt beslutningssystem samt en tæt ledelsesmæssig fokus og opfølgning på området.

Særligt fokus på det rummelige arbejdsmarked: De ændrede konjunkturforskeligheder på arbejdsmarkedet rammer især borgere, der er ansat på særlige vilkår, herunder handicappede ansat i ordinære job og borgere ansat i fleksjob. Det betyder, at et stigende antal af denne gruppe af borgere er i risiko for at miste deres job eller allerede har mistet deres job, som følge af nedskæringer og omstruktureringer i virksomhederne og som følge heraf også er i risiko for at komme på førtidspension. I den forbindelse har jobcenteret etableret et team af virksomhedskonsulenter, der har særskilt fokus på at få borgere med særlige behov fastholdt på arbejdsmarkedet. Ligeledes giver jobcenteret information og vejledning om handicapkompenserende ordninger. Jobcenteret har i 2011 og 2012 haft et projekt – støttet af statslige puljemidler – for borgere på ledighedsydelse, hvor fokus blandt andet har været på at lave en kombineret beskæftigelses- og sundhedsindsats med henblik på at få borgerne ansat i fleksjob. Erfaringer med projektet har været gode, og jobcenteret vil derfor fortsat udvikle metoder i forhold til at kombinere beskæftigelses- og sundhedsindsatsen i 2013.

Stort fokus på sygefraværsindsatsen: Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer sygefraværsindsatsen højt og har en ambition om at nedbringe sygefraværet blandt kommunens borgere. Herunder er nævnt en række af de indsatser, som skal være med til at understøtte at sygemeldte borgere i Lyngby-Taarbæk hurtigt vender tilbage til arbejdsmarkedet og ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet som følge af længerevarende sygdom.

- **Tidlig indsats for alle sygemeldte:** Jobcenteret inviterer til informationsmøde med alle nye sygedagpengemodtagere. På mødet bliver de sygemeldte informeret om deres rettigheder og pligter efter sygedagpengeloven. I forlængelse af informationsmødet bliver der holdt en kort individuel samtale med deltagerne, med det formål at visitere de sygemeldte til den videre opfølgning og indsats. Jobcenteret kontakter – i overensstemmelse med lovgivningen – arbejdsgiveren tidligt i forløbet for at drøfte muligheden for at den sygemeldte kan være tilknyttet arbejdspladsen under sygdomsforløbet, eventuelt ved en delvis raskmelding.

- **Særligt fokus på lange sygedagpengesager:** Jobcenteret har fokus på at begrænse og nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Det sker ved at begrænse antallet af sager igennem en tidlig indsats og det sker ved at fastholde fokus på de sager, hvor der er risiko for en langvarig sygemelding.
- **Aktiv indsats under sygemelding:** Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at sygemeldte borgere skal være i aktivitet under deres sygemelding, når det er muligt. Det kan eksempelvis være igennem en delvis raskmelding på nuværende arbejdsplads eller ved at følge et forløb hos en privat aktør, hvor der er fokus på at vende tilbage til arbejde. Det kan også være ved den sygemeldte kommer i løntilskud, virksomhedspraktik eller virksomhedsrevalidering.
- **Samarbejde med anden aktør:** Jobcenteret samarbejder med Falck Jobservice i forhold til indsats for de sygemeldte. Der er tale om et forløb, der består af en tidlig, arbejdsmarkedsrettet og helhedsorienteret indsats for de sygemeldte, hvor formålet er en hurtigere udredning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
- **Tæt ledelsesmæssig opfølgning:** Jobcenteret vil også i 2013 have fokus en tæt ledelsesmæssig opfølgning på sygedagpengeområdet og herunder også have en tæt og løbende opfølgning på udviklingen i antal og varighed af sygedagpengesager.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

- **Mål 2.** Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.
- **Mål 2a.** Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med X, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.
- **Mål 2b.** Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed på max være X pct.

Indsats for at begrænse langtidsledigheden

Lyngby-Taarbæk Kommune finder det særdeles vigtigt, at sikre at antallet af borgere, som bliver ramt af langtidsledighed begrænses mest muligt. Årsagen er, at denne gruppe af ledige har store udfordringer med at komme tilbage på arbejdsmarkedet og er i risiko for helt at falde ud af arbejdsmarkedet. Denne udfordring gælder både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Der er to strategier for indsatsen i forhold til at forebygge langtidsledighed. Den ene strategi handler om fokus på de nyledige og hurtigt at bringe dem tilbage i job og dermed forebygge at de bliver ramt af langvarig ledighed. Den anden strategi handler om en indsats for at få personer, der er ramt af længerevarende ledighed tilbage på arbejdsmarkedet.

Herunder er nævnt en række af de initiativer, som skal få borgere tilbage i job og dermed være med til at begrænse antallet af langtidsledige personer.

Indsats for nyledige a-dagpengemodtagere: For de nyledige a-dagpengemodtagere gennemfører jobcenteret en screening af den ledige tidligt i forløbet med henblik på at vurdere, hvilken indsats den ledige skal modtage. Indsatsen er bestemt af den lediges kvalifikationer, baggrund og profil i forhold til arbejdsmarkedet. Redskaber som jobcenteret bruger i indsatsen kan eksempelvis være vejledning og opkvalificering, herunder vejledning om 6 ugers selvvalgt uddannelse eller det kan være løntilskud eller praktik i en virksomhed. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for længerevarende ledighed iværksættes en tidlig indsats – ex ved udlægning til anden aktør. I forhold til ledige akademikere har Jobcenter Lyngby-Taarbæk en særlig indsats jf. afsnittet herunder.

Hurtig indsats for nyledige kontanthjælpsmodtagere: Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere kommer i straksaktivering. Forløbet består i virksomhedspraktik hos en af de virksomheder, som jobcenteret samarbejder med og sideløbende hermed deltager borgeren i jobklub i jobcenteret, hvor der gives vejledning og sparring på jobsøgning. Unge med uddannelsespålæg straksaktiveres i uddannelsesrettet forløb på VUC.

Indsats for unge: Lyngby-Taarbæk Kommune har for de unge forsikrede ledige fokus på en tidlig aktiv indsats blandt andet i form af virksomhedsrettede tilbud for de unge med en kompetencegivende uddannelse eksempelvis løntilskud og virksomhedspraktik for derigennem at bidrage til, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. For unge med andre problemer end ledighed er der tæt samarbejde med lokale virksomheder og virksomhedscentre i forhold til at etablere virksomhedspraktik, som redskab til at afklare og motivere den unge i forhold til uddannelse og job.

Indsats for a-dagpengemodtagere i slutningen af dagpengeperioden: For ledige som er ramt af langtidsledighed har jobcenteret fokus på at benytte forløb hos andre aktører, som har ekspertise i forhold til at bringe langvarige ledige tilbage i job. Det kan eksempelvis være anden aktør, som benytter privat løntilskud, som redskab til at bringe den ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har også fokus på at udvikle samarbejdet med blandt andet a-kasserne i forhold til at benytte nye metoder, som kan supplere beskæftigelsesindsatsen og med det formål at bringe de langvarige ledige tilbage i job.

Udvikling af kompetencer og virksomhedsrettet indsats: For de borgere, hvor vejen til beskæftigelse vurderes længere, vil aktiveringsindsatsen have fokus på at bevare og udvikle de lediges kompetencer kombineret med en virksomhedsrettet indsats, således at borgerne er rustet til arbejdsmarkedet, når konjunktursituationen vender og der igen bliver mangel på arbejdskraft. Indsatsen kan eksempelvis være et praktik forløb kombineret med et kortere uddannelsesforløb, der er rettet mod, at den ledige borger kan vende tilbage til ordinært arbejde.

Fokus på rettidighed i indsatsen: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at ledige borgere får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har implementeret nye

arbejdsgange i forhold til dette og det er med til at sikre at langvarigt ledige får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden.

Fokus på effekten af aktive tilbud og en aktiveringsindsats, der virker: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at anvende de tilbud og redskaber, der har størst effekt. Der vil derfor være stort fokus på virksomhedsrettet aktivering og for nogle målgrupper vil der være behov for andre redskaber på vejen hen imod at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud for eksempel i form af vejledning og opkvalificering. Ligeledes har jobcenteret en tæt resultatopfølgning og kontakt til leverandørerne af aktive tilbud for at følge leverandørernes evne til at få de ledige borgere i arbejde.

Særlig indsats for akademikere: Lyngby-Taarbæk har en særlig udfordring i forhold til ledige akademikere. På den baggrund samarbejder jobcenteret med Det Lokale Beskæftigelsesråd om en forstærket indsats for at nedbringe ledigheden blandt akademikere og herunder også ledigheden for dimittender. Ydermere deltog Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012 i Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg i forhold til akademikere, hvor jobcenteret varetog indsatsen for en del af gruppen af nyledige akademikere og som følge deraf oparbejdede en væsentlig kompetence i forhold til indsatsen for denne gruppe af ledige. Jobcenterets indsats for ledige akademikere består blandt andet af:

- **Tænk indsats for akademikere og vidensbystrategi sammen:** Lyngby-Taarbæks Erhvervsråd og Lyngby-Taarbæk Kommune har igangsat et fælles arbejde for at udvikle en strategi for Lyngby-Taarbæk som vidensby og i den forbindelse er der sat fokus på uddannelse, iværksættere og innovation, som centrale områder i strategien. På den baggrund støtter Jobcenteret op om udviklingen af strategien, herunder i forhold til at levere veluddannet arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov. Dette skal ses i lyset af, at den uddannelses- og erhvervsstruktur som kendetegner Lyngby-Taarbæk Kommune med blandt andet DTU, en række store vidensvirksomheder og en underskov af nye forskningsbaserede virksomheder.
- **Virksomhedskampagner:** Jobcenteret samarbejder med AC om traineeforløb til nyuddannede AC'ere og ansættelse af øvrige ledige AC'ere ordinært eller som videnpiloter eller i løntilskud
- **Fokus på netværk og et bredt jobperspektiv:** Jobcenteret udvikler metoderne i forhold til at klæde den ledige på til at få fodfæste på arbejdsmarkedet i tråd med fokus på netværk og et bredt jobperspektiv. Det sker bl.a. ved at invitere repræsentanter fra erhvervslivet som oplægsholdere på netværksmøder med de ledige og inddrage de ledige i informationsmøder og erhvervsmesser for virksomheder.
- **Fokus på virksomhedsrettet indsats:** Jobcenteret åbner pladser til virksomhedspraktik og løntilskud i virksomhederne til akademikerne. Jobcenteret har særligt fokus på at udvikle samarbejdet med små og mindre virksomheder og herunder iværksættervirksomheder, som Lyngby-Taarbæk Kommune har mange af.
- **Tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner:** Jobcenteret har fokus på at udvikle samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner her i blandt DTU i forhold til indsats for at begrænse ledigheden for dimittender samt i forhold til at klæde de studerende på i forhold til deres overgang fra studie til arbejdsmarked.

Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

- **Mål 3.** Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.
- **Mål 3a.** Antallet af ledige akademikere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.
- **Mål 3b:** Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.

Den virksomhedsrettede indsats

Den virksomhedsrettede indsats i Lyngby-Taarbæk kommune bygger på målsætningen om, at et godt samarbejde med virksomhederne er et vigtigt redskab til at imødegå behovet for arbejdskraft og at sikre et rummeligt arbejdsmarked.

Lyngby-Taarbæk Kommune ser virksomhederne som vigtige samarbejdspartner i forhold til at fastholde og integrere borgere på arbejdsmarkedet ved hjælp af arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, løntilskud og aktive tilbud i øvrigt. Jobcenteret prioriterer at virksomhederne oplever en hurtig og professionel behandling, når de har kontakt med jobcenteret.

Flere analyser peger på, at de virksomhedsrettede tilbud giver de bedste effekter i jobindsatsen i forhold til at få ledige borgere tilbage i job. Forklaringen på de gode effekter er blandt andet, at ledige – der er i virksomhedsrettet aktivering – bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet og vedligeholder deres både faglige og sociale kompetencer. På baggrund heraf har Jobcenter Lyngby-Taarbæk en forstærket virksomhedsrettet indsats, der skal understøtte en fortsat udvikling af virksomhedssamarbejdet. Det handler blandt andet om, at åbne flere døre i virksomhederne til private løntilskudspladser, virksomhedspraktik og virksomhedsrevalidering. Dertil kommer at der er fokus på fortsat at udvide antallet af virksomhedscentre og benytte dem til en bredere målgruppe af borgere.

Nedenfor er nævnt en række af de konkrete aktiviteter, som Jobcenter Lyngby-Taarbæk anvender i den virksomhedsrettede indsats.

Etablering af virksomhedscentre: Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem en virksomhed og jobcenteret om etablering af minimum fire faste pladser til ledige borgere med andre problemer end ledighed, der skal i virksomhedspraktik. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i 2012 aftale om 7 virksomhedscentre. I 2013 er det ambitionen at udvide antallet af virksomhedscentre og målgruppen i forhold til borgere, som kommer i praktik på et virksomhedscenter.

Opsøgende indsats: Jobcenteret opsøger viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov gennem virksomhedskonsulenternes opsøgende indsats i forhold til virksomhederne. I den forbindelse vil jobcenteret have fokus på også at opsøge virksomheder, som jobcenteret ikke i forvejen har kontakt til. Formålet er at drøfte virksomhedens behov for arbejdskraft og informere bredt om jobcentrets målgrupper og værktøjskasse og derved åbne dørene for nye pladser til ordinære ansættelser, virksomhedspraktik og løntilskud. Formålet er i den forbindelse også at åbne døre til akademikere i små og mellemstore virksomheder, hvor der ikke alle steder er tradition for at ansætte akademikere, men hvor ansættelsen af en AC'er kan medvirke til at fremme væksten i virksomheden og på sigt øge beskæftigelsen også for andre grupper af ledige..

Virksomhedskampagner: Jobcenteret deltager aktivt i de virksomhedskampagner, som initieres fra centralt hold f.eks. voksenlærlinge, trainee, jobrotation etc.

Fokus på jobrotation: Jobcenteret informerer relevante virksomheder om jobrotation og mulighederne for kompetenceudvikling af medarbejderne ved at benytte jobrotation. Dette sker når

jobcenteret har kontakt til virksomheder i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats og formidler viden om viften af redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har desuden en tovholder, som er ressourceperson i forhold til viden om jobrotation.

Match mellem den ledige og virksomheden: Virksomhedskonsulenterne i jobcenteret arbejder for at sikre match mellem den ledige og den virksomhed, der skal modtage den ledige. Det sker ved forventningsafstemning i forhold til den ledige borger og virksomheden, målrettet coaching af den ledige borger inden en jobsamtale.

Løbende opfølgning på arbejdsmarkedsudviklingen: Jobcenteret følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt ved blandt andet at bruge Beskæftigelsesregionens analyse af arbejdskraftbehov/-balance.

Telefonisk hotline til jobcenteret: Virksomhederne har mulighed for at benytte den telefoniske hotline til Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Det betyder, at virksomhederne kan ringe til jobcenteret og altid træffe en virksomhedskonsulent, der blandt andet kan informere om de virksomhedsrettede ordninger.

Fast kontaktperson i jobcenteret: Virksomhederne har mulighed for at få en fast kontaktperson i generelle spørgsmål fra virksomhed til Jobcenter Lyngby-Taarbæk og omvendt. Det skal være med til at styrke både det formelle og uformelle netværk mellem jobcenteret og kommunens virksomheder.

Matchmail: Virksomheder kan tilmelde sig matchmail, som er en ordning, hvor jobcenteret matcher borgere, der mangler job, med virksomheder indenfor bestemte brancher. Tilmeldte virksomheder får løbende mails fra jobcenteret om borgere, der har brug for job – det være sig almindelige job, job med løntilskud, praktik, fleksjob, skånejob eller voksenlærlingeplads.

Jobnet: Jobcenteret skal arbejde for at øge virksomhedernes anvendelse af Jobnet som redskab til at finde arbejdskraft.

Samarbejde med andre jobcentre: Jobcenteret vil fortsætte og udvikle samarbejdet med andre jobcentre for derigennem at sikre en aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats i forhold til virksomheder. Virksomheder rekrutterer bredt på arbejdsmarkedet på tværs af kommunegrænser. En tværgående, koordineret indsats er derfor et vigtigt perspektiv i tilrettelæggelsen af kampagner, informationsmøder mv.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

- **Mål 4.** Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser skal minimum være X pct., svarende til yderligere X løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.
- **Mål 4a.** Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct.

FAKTAARK: Uddannelsesrettet indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Jobcenteret kan som en del af beskæftigelsesindsatsen give tilbud om uddannelse, vejledning og opkvalificering til borgere jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcenteret bruger uddannelse, vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen i forhold til at understøtte at borgere har den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det betyder, at jobcenteret især bruger kortere uddannelses- eller opkvalificeringsforløb i tilknytning til eksempelvis virksomhedsrettede tilbud med det klare formål, at borgeren skal vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Særligt for dagpengemodtagere

Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Forsikrede ledige har ret til at deltage i uddannelse i op til 6 uger med uddannelsesydelse. For ledige over 25 år skal uddannelsen foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. For ledige under 25 år skal uddannelsen foregå inden for 6 måneders sammenlagt ledighed. Det er a-kasserne som administrerer ordningen. Jobcenteret vejleder de ledige om muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse i forbindelse med afholdelse af den første lovpligtige jobsamtale. Jobcenteret er i den forbindelse opmærksom på at vejlede den ledige til at vælge en uddannelse, hvor der også er gode muligheder for at få et arbejde efterfølgende. Det er dog op til den ledige selv at vælge uddannelse jf. lovgivningen på området.

Statslige rammeudbud

Vurderer jobcenteret, at den ledige har risiko for at blive ramt af langvarig ledighed, vil jobcenteret lægge den ledige ud til indsats hos anden aktør under de statslige rammeudbud. Jobcenteret har indgået delaftale med en række aktører under de statslige rammeudbud og valg af aktør afhænger af den lediges baggrund, kvalifikationer og arbejdsmarkedserfaring. Indholdet i forløbene hos anden aktør er en kombination af virksomheds- og uddannelsesrettet indsats, hvor det uddannelsesrettede handler om at klæde den ledige på i forhold til uddannelsesvejledning, jobsøgning, herunder ansøgning, cv og præsentationsteknik.

Vejledning og opkvalificeringsforløb uden myndighed

Jobcenteret benytter også forløb hos eksterne leverandører i beskæftigelsesindsatsen til opkvalificering af den ledige i forhold til jobsøgning. Dette kan eksempelvis være til ledige, som har gode jobmuligheder og derfor skal klædes på til jobsøgning. Det kan også være forløb, som har en virksomhedsrettet indsats kombineret med en opkvalificering af den ledige ift. jobsøgning.

Uddannelsesforløb

Jobcenteret kan benytte uddannelsesforløb til ledige borgere. Det vil være ud fra en konkret og individuel vurdering og typisk være hvor den ledige har en aftale med en arbejdsgiver om at blive ansat i en stilling såfremt den ledige gennemfører en bestemt uddannelse. Det kan også være i de tilfælde, hvor jobcenteret vurderer, at en ledig har begrænsede muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet med de eksisterende kompetencer og derfor har brug for en kortere opkvalificering

Særligt for kontanthjælpsmodtagere

Vejledning og opkvalificeringsforløb som led i straksaktiveringsforløb

Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere skal deltage i job- og vejledningsforløb, som en del af et straks aktiveringsforløb. Job- og vejledningsforløbet består i, at den ledige henvises til virksomhedspraktik hos en af virksomhederne, som jobcenteret har aftale med. Sideløbende med virksomhedspraktikken deltager den ledige i jobklub i jobcenteret, hvor der gives vejledning og sparring på jobsøgning.

Vejledning og opkvalificeringsforløb

Ledige borgere som har længere tids ledighed bag sig kan blive visiteret til vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos eksterne leverandører, hvis jobcenteret vurderer, at dette vil medvirke til at den ledige kommer ind på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har en bred vifte af forskellige tilbud og valg af tilbud er bestemt af den lediges baggrund, kvalifikationer og erfaring på arbejdsmarkedet. Der benyttes primært leverandører, som har et bredt virksomhedsnetværk og har tidligt i forløbet har indbygget virksomhedspraktik eller løntilskud.

Særligt for unge

Uddannelsespålæg

Jobcenteret pålægger – jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats ved et såkaldt uddannelsespålæg – alle unge under 25 år, uden forsørgerpligt, at tage en ordinær uddannelse, hvis de vurderes egnet til det. Konkret foregår det ved, at de unge straks efter de søger om kontanthjælp kommer til samtale i jobcenteret hos en arbejdsmarkedsrådgiver. Hvis rådgiveren vurderer, at den unge skal have et uddannelsespålæg guides den unge direkte til en samtale med en vejleder fra UU-Nord, som sidder i jobcenteret på de dage, hvor den unge er til samtale. Det betyder, at den unge med det samme får uddannelsesvejledning og i fællesskab med UU-nord bliver der lagt en uddannelsesplan for den unge. Det tætte samarbejde med UU-nord betyder, at der er en koordineret indsats i forhold til den unge og at de unge ikke bliver 'tabt' på vejen fra jobcenteret til UU-Nord, fordi uddannelsesvejledningen sker samme dag, hvor den unge er i jobcenteret.

Stifinder ved VUC

Jobcenteret samarbejder med VUC om et forløb, kaldet Stifinder. Der er tale om et vejlednings- og afklaringsforløb på VUC, målrettet unge mellem 18 og 29 år, der skal afklares i forhold til uddannelsesvalg. Formålet med forløbet er, at give den unge kompetencer til at vælge uddannelse og rustes til at gennemføre uddannelse. Alle unge som deltager i forløb på Stifinder bliver testet for ordblindhed og ved behov fortsætter den unge i et undervisningsforløb.

Andre leverandører

Derudover benytter jobcenteret forløb hos eksterne leverandører såfremt der er særlige udfordringer for den unge – det er typisk forløb for unge, som har andre problemer end ledighed og hvor jobcenterets øvrige tilbud ikke matcher behovet hos den unge. Eksempelvis hvis der er tale om tunge misbrugsproblemer eller større sociale og psykiske udfordringer.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Jobcenteret samarbejder med UU-Nord i forhold til at vurdere om den unge skal deltage i et EGU-forløb. Målgruppen for EGU-forløb er unge med andre problemer end ledighed og det er UU-Nord

som har ansvaret for forløbene. Forberedelse til EGU forløb starter typisk med en eller flere afklaringspraktikker inden for håndværk, plejeområdet eller køkkenområdet. På baggrund heraf bliver der udfærdiget en praktikkontrakt for den unge.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

For unge der er i målgruppen for særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er det formelt set UU-Nord, der har hovedansvaret for at indstille de unge. I de tilfælde hvor UU-Nord er i tvivl om, hvorvidt en ung er i målgruppen til STU samarbejdes med jobcenteret i forhold til at iværksætte et afklaringsforløb for den unge.

FAKTAARK: Virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Jobcenter Lyngby-Taarbæk ser en virksomhedsrettet indsats som en væsentlig del af den samlede beskæftigelsesindsats for at få ledige borgere ind på arbejdsmarkedet. Det ligger i tråd med at flere analyser viser, at virksomhedsrettede tilbud giver de bedste effekter i jobindsatsen.

Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats består blandt andet i formidling af ordinære job til ledige borgere samt indsats for at åbne døre i virksomhederne til især løntilskud og virksomhedspraktik for ledige borgere.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk anvender virksomhedspraktik og løntilskud som redskab til alle målgrupper, herunder også borgere, som er på sygedagpenge. Jobcenteret har fokus på at sikre et match imellem arbejdsopgaverne og den ledige borger for derved at sikre størst mulig effekt af indsatsen.

Jobcenteret arbejder målrettet for at udvide antallet af løntilskudspladser i private virksomheder, herunder at udbrede kendskabet til støttemuligheder hos virksomhederne. Derudover har jobcenteret et tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune som arbejdsgiver i forhold til at åbne faste pladser til løntilskud rundt om i kommunens forvaltninger og institutioner. Ligeledes arbejder jobcenteret også for, at åbne flere pladser i de statslige virksomheder, som ligger lokalt i kommunen.

I forhold til virksomhedspraktik etableres dette i stigende omfang på de virksomhedscentre, som jobcenteret indtil nu har indgået aftale med jf. herunder.

Særligt om virksomhedscentre

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem en virksomhed og jobcenteret om etablering af minimum 4 faste pladser til virksomhedspraktik til ledige borgere med andre problemer end ledighed.

Aftalen om det første virksomhedscenter i Lyngby-Taarbæk blev indgået i starten af 2010 med Hotel Scandic Eremitage. Herefter er der løbende indgået aftaler om virksomhedscentre og der er medio 2012 indgået 7 aftaler om virksomhedscentre. Herunder er en liste med de virksomheder, hvor der er indgået aftale om virksomhedscentre.

Øversigt: Aftaler om virksomhedscentre med Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Virksomhed	Arbejdsopgaver	Målgruppe
Hotel Scandic Eremitage	Virksomheden er et større hotel og arbejdsopgaverne omfatter forefaldende arbejde i blandt andet køkken og reception.	Borgere i match 2
Falck Danmark, Falck stationen i Lyngby	Virksomheden har en lokal Falck station i Lyngby og arbejdsopgaverne omfatter blandt andet kontormedhjælp, vedligeholdelsesopgaver, klargøring af biler og udstyr mv.	Borgere i match 2
Compass Group, Kantinen på DTU	Virksomheden driver kantinerne på DTU og arbejdsopgaverne omfatter forefaldende arbejde i kantinen	Borgere i match 2

	med blandt andet tilberedning af mad og klargøring til møder.	
Compass Group, Kantinen hos Haldor Topsøe	Virksomheden driver kantinen hos Haldor Topsøe og arbejdsopgaver omfatter arbejde med at tilberede frokost samt klargøring til møder.	Borgere i match 2
Superbest i Bagsværd	Virksomheden er et større supermarked med forskellige afdelinger og deraf følgende arbejdsopgaver. Der kan bl.a. nævnes følgende afdelinger: Cafe, posthus, bager, kiosk, slagter, frugt og grønt, kolonial samt lager.	Unge under 30 år i match 2
Superbest i Lyngby	Virksomheden er et supermarked og arbejdsopgaverne omfatter blandt andet kassebetjening, kundeservice, opfyldning af frugt og grønt samt diverse forefalden arbejde.	Borgere i match 2
Sorgenfriskolen	Virksomheden er en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune og arbejdsopgaverne omfatter blandt andet vedligeholdelse af udendørsarealer, mindre vedligeholdelses opgaver indvendigt af skolen, klargøring og oprydning til møder mv.	Borgere i match 2

Målgruppen

Målgruppen for virksomhedscentre er ledige borgere med andre problemer end ledighed. Det vil sige borgere, der er i matchgruppe 2 – de indsatsklare. I nogle af virksomhedscentrene er der indgået særskilt aftale i forhold til målgruppen. Det er eksempelvis at virksomhedscenteret er særligt målrettet unge under 30 år. Det kan også være, at virksomheden betinger sig at borgerne ikke må have en plettet straffeattest.

Jobcenteret vil søge at udvide brugen af virksomhedscentre til andre målgrupper, hvor det er relevant. Det kan eksempelvis være til sygemeldte borgere, som skal i virksomhedspraktik som en del af deres aktive forløb under sygemelding.

Visitering af borgere til virksomhedscenter

Jobcenteret visiterer løbende borgere til virksomhedscentre og som udgangspunkt kan alle borgere i match 2 blive visiteret til et virksomhedscenter. Praktikken i virksomhedscenteret bliver tilrettelagt individuelt i samarbejde med borgeren og virksomhedscenteret. Det gælder eksempelvis i forhold til arbejdstid og eventuelle skånebehov, som borgeren har. Det vil også betyde, at praktik i et virksomhedscenter kan foregå sideløbende med eksempelvis misbrugsbehandling eller andre forløb, som borgeren deltager i.

Indsats på virksomhedscentrene

Det gælder for alle aftaler om virksomhedscentre, at virksomhederne får økonomisk støtte til at frikøbe en medarbejder på virksomheden til at være mentor for de borger, som kommer i virksomhedspraktik. Et virksomhedscenter med 4 faste pladser får økonomisk tilskud til at frikøbe medarbejderen i 10 timer pr. uge. Medarbejderen, som skal være mentor, får tilbud om at følge et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb i forhold til opgaven med at være mentor. Uddannelsesforløbet giver også mulighed for at mentoren kan danne netværk med andre mentorer på andre virksomheder.

Alle borgere bliver introduceret til virksomhedscentret ved en samtale med mentor på virksomheden og virksomhedskonsulenten i jobcenteret. Ved den indledende samtale bliver det aftalt med borgere, hvad formålet er med forløbet og hvilke typer af arbejdsopgaver, som borgere ønsker og hvad der er mulighed for. Der bliver også sat mål for personlig og faglig udvikling i forløbet. Den første mødedag i virksomhedscenteret bliver borgeren introduceret til virksomheden ved en rundvisning og en præsentation for kollegaer.

Fast kontaktperson i jobcenteret

Hver aftale om virksomhedscenter får tilknyttet en fast kontaktperson i jobcenteret. Kontaktpersonen kan være en arbejdsmarkedsrådgiver (sagsbehandler) eller en virksomhedskonsulent. Det afgørende er, at virksomheden har én indgang til jobcenteret via kontaktpersonen. Ofte vil virksomhedscenteret også have en fast kontaktperson til jobcenteret igennem den mentor på virksomheden, som er tilknyttet virksomhedscenteret.

Løbende opfølgning på praktikken

Jobcenteret følger løbende op på, hvordan det går med forløbet i virksomhedspraktikken, hvilket typisk sker i forbindelse med den kontakt, som er mellem jobcenterets kontaktperson og virksomhedscenteret. Der kan undervejs i forløbet være behov for justering af arbejdsopgaver eller arbejdstid. Der kan også være behov for afklaring af mulighed for uddannelse eller opkvalificering i forhold til den fremtidige arbejdsmarkedstilknytning. Det kan eksempelvis være ved at borgeren gennem virksomhedspraktikken er blevet motiveret til at gå i gang med en uddannelse til ex social- og sundhedshjælper eller starte som voksenlærling som slagter etc. Det kan også være ved at borgeren igennem et kortere opkvalificeringsforløb, kan blive fastansat i virksomheden eller en anden virksomhed.

FAKTAARK: Redskaber i beskæftigelsesindsatsen – en oversigt

Virksomhedspraktik

- Bruges til ledige borgere, der har vanskeligt ved at komme i job på normale løn- og arbejdsvilkår.
- Virksomhedspraktik varer typisk mellem 4 og 13 uger.
- Virksomheden skal ikke betale løn eller forsikring i praktikperioden.

Offentligt løntilskud

- Bruges til ledige borgere (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere), der har behov for støtte til at komme i job.
- Arbejdsgiveren kan få udbetalt et løntilskud på 132,51 kr. pr. time.

Privat løntilskud

- Bruges til ledige borgere (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere), der har behov for støtte til at komme i job.
- Normalt betaler virksomheden overenskomstmæssig løn ved løntilskud.
- Virksomheden modtager tilskud til lønnen på 68,55 kr. pr. time.

Løntilskud til nyuddannede handicappede

- Ordningen gælder for nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap.
- Arbejdsgiveren kan få udbetalt et løntilskud på op til 132,51 kr. pr. time.

Løntilskud til fleksjob

- Bruges til borgere med en permanent nedsat arbejdsevne og er en fast ansættelse med løntilskud.
- Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.
- Virksomheden modtager tilskud til lønnen på 50 pct. eller 66,6 pct. Størrelsen af tilskuddet er afhængig af personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Traineeforløb

- Trainee kampagnen er et led i en politisk aftale, der blev indgået i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2012. Kampagnen løber til udgangen af 2013 og har som mål, at give flere nyuddannede ledige inden for FTF- og AC-områderne mulighed for at komme i såkaldte trainee-forløb for dermed at styrke deres kompetencer og jobmuligheder.
- Et trainee-forløb kan bestå af en eller flere af følgende elementer:
 - Virksomhedspraktik
 - Løntilskudsansættelse
 - Opkvalificerende kursusforløb
 - 6 uger selvvalgt uddannelse efterfulgt af virksomhedspraktik/løntilskud

- Tranicee forløbet indgår i den vifte af beskæftigelsesrettede tilbud som jobcenterets virksomhedskonsulent vil oplyse virksomheden om i forbindelse med virksomhedsbesøg.

Jobrotation

- Bruges i forbindelse med at medarbejdere i en virksomhed ønsker at videreudanne sig.
- Virksomheden kan modtage tilskud til at ansætte en ledig borger som vikar, mens medarbejderen efteruddannes.
- Jobrotationsydelsen udgør 165,56 kr. pr. time. og vikaren skal være ansat mindst 10 timer pr. uge og i maksimalt 12 måneder.

Voksenlærling

- Bruges til ledige borgere over 25 år, der ønsker at blive uddannet inden for et fag, hvor der er mangel på arbejdskraft.
- Virksomheden får tilskud til lønnen på 30 kr. pr. time. Lønnen skal svare til overenskomst-mæssig løn for ufaglærte på området.

Hjælpe midler

- En virksomhed kan få tilskud til arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen for medarbejdere, der har en begrænsning i arbejdssevnen eller får det ex i forbindelse med en ulykke.

Mentor

- En virksomhed kan få støtte til en mentor – typisk en erfaren medarbejder i virksomheden – som sørger for introduktion og oplæring af den ledige i virksomheden.
- Ordningen bruges typisk, når en ledig ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode eller har særlige vanskeligheder med at komme tilbage i job.

Personlig assistance

- Personlig assistance er til medarbejdere, som på grund af alvorlig funktionsnedsættelse, har brug for personlig hjælp til arbejdet.
- Der er mulighed for at på hjælp i op til 20 timer pr. uge. Løntilskuddet svarer typisk til timelønssatsen for en studentermedhjælp.

Særligt for sygemeldte

§ 56 aftale

- Hvis en medarbejders sygdom forventes at føre til et fravær på mindst 10 dage om året kan en virksomhed indgå en § 56 aftale.
- Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden fra første fraværsdag.

Delvis sygemelding og delvis raskmelding

- Bruges til medarbejdere, som ofte er væk fra arbejdet på grund af ambulante behandlinger og lignende (delvis sygemelding) eller til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er

klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid og gradvist optrappe til fuldtid (delvis raskmelding).

- Virksomheden modtager refusion af dagpenge under forløbet.

Sygefraværssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan

- Arbejdsgiveren skal inden fire uger efter 1. sygefraværdsdag holde samtale med medarbejdere, der er syge, og efter behov udarbejde en fastholdelsesplan.
- Der er indført en ny lægeerklæring (en mulighedserklæring), med fokus på de muligheder, som lønmodtageren har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen.

Aktive tilbud til sygemeldte

- Sygedagpengelovgivning lægger op til, at sygemeldte skal være i aktivitet under deres sygemelding. Det kan ex være tilbud hos private aktører, virksomhedspraktik, løntilskud. Nogle grupper af sygemeldte er undtaget for krav om aktivitet.

Bilag A: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011, 2012, 2013

Bevilling til (ekstra) virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud.

Baggrund

I den politiske aftale 'Stærkere ud af krisen – bekæmpelse af langtidsledighed' fra maj 2010 er der blevet afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle jobcentre og fordeles på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. I tabellen herunder fremgår bevillingen for Lyngby-Taarbæk Kommune.

	Tilskud (i 1000 kr.)				
	2010	2011	2012	2013	i alt
Lyngby-Taarbæk	108	368	368	260	1.104

Målgruppe for indsatsen

Målgruppen er langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed, det vil sige primært dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (uanset matchgruppe) med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune havde i august 2010, 286 langtidsledige¹ a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere.

Kvantitative mål

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har fastsat et mål for indsatsen, der måler på udviklingen i andelen af fuldtidsaktiverede ledige med mere end 12 måneders ledighed i virksomhedsrettede tilbud.

Mål	2010	2011	2012	2013
Andel af fuldtidsaktiverede ledige med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettede tilbud skal mindst være	34 pct. ²	45 pct.	50 pct.	50 pct.

Strategi for indsatsen

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at prioritere indsatsen for at forebygge og nedbringe langtidsledigheden højt. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at have et lokalt mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og 2012, der sigter mod at begrænse langtidsledigheden. I Beskæftigelsesplan 2013 er der indført et ministermål for langtidsledighed og dette erstatter dermed det lokale mål. Der er således følgende strategi i forhold til den virksomhedsrettede indsats og nedbringelse af langtidsledighed jf. også afsnit om dette tidligere i planen:

¹ Langtidsledige defineres som ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed.

² År til dato har 34 pct. af de langtidsledige fuldtidsaktiverede været i virksomhedsrettede tilbud.

Udvikling af kompetencer og virksomhedsrettet indsats: For de borgere, hvor vejen til beskæftigelse vurderes længere, vil aktiveringsindsatsen have fokus på at bevare og udvikle de lediges kompetencer kombineret med en virksomhedsrettet indsats, således at borgerne er rustet til arbejdsmarkedet, når konjunktursituationen vender og der igen bliver mangel på arbejdskraft. Indsatsen kan eksempelvis være et praktik forløb kombineret med et kortere uddannelsesforløb, der er rettet mod, at den ledige borger kan vende tilbage til ordinært arbejde.

Særligt fokus på akademikere: Lyngby-Taarbæk Kommune har et særligt fokus på ledige akademikere – både dimittender, nyledige og dem, som er ramt af længerevarende ledighed. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd iværksat en forstærket indsats for akademikere og herunder fokus på at forebygge at akademikere bliver ramt af længerevarende ledighed. Det handler blandt andet om at vejlede til et bredere arbejdsmarkedsperspektiv, etablering af løntilskud og tilbud om erhvervsmentorordning.

En aktiveringsindsats der virker: I 2013 er der fokus på effekterne af den aktive indsats, således at jobcenteret anvender de tilbud og redskaber, der har størst effekt. Der vil være stort fokus på virksomhedsrettet aktivering og for nogle målgrupper vil der være behov for andre redskaber på vejen hen imod at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud for eksempel i form af vejledning og opkvalificering.

Fokus på rettidighed i indsatsen: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at ledige borgere får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har implementeret nye arbejdsgange i forhold til dette og det er med til at sikre at langvarigt ledige får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden.

Fokus på effekten af aktive tilbud: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på effekt af de aktive tilbud, som jobcenteret anvender. Det sker gennem tæt resultatopfølgning og kontakt til leverandørerne for at følge leverandørernes evne til at få de ledige borgere i arbejde.

Derudover vil jobcenteret udvide den allerede fastsatte strategi med henblik på en forstærket virksomhedsrettet indsats:

- **Forstærket indsats for at etablere virksomhedscentre:** Jobcenteret ønsker at forstærke indsatsen for at åbne døre i virksomhederne til faste pladser for virksomhedspraktik, herunder etablering af virksomhedscentre. Dette skal ske igennem en øget information og kontakt til virksomhederne i forhold til at inddrage dem i beskæftigelsesindsatsen for de udsatte ledige.

Bilag B: LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

[LBR drøfter plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter på møde den 22. november 2012. Når LBR har drøftet og godkendt planen indsættes den i beskæftigelsesplanen]

Bilag C: Budget for beskæftigelsesindsatsen

[Indsættes i beskæftigelsesplanen, når budgettet er godkendt]

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Mødekalender 4. kvartal 2012 og 2013

Sag nr. 14:

Bilag 1: Forslag til ændringer i Mødekalender 2. halvår 2012 og 2013

MØDEPLAN VEDR. KOMMUNALBESTYRELSENS OG UDVALGENES MØDER 2012

KMB KL. 17.00
ØK KL. 16.00

Udviklings- og Strategiudvalg (USU) KL. 08.15
Teknik- og Miljøudvalg (TMU) KL. 15.30

Byplanudvalg (BY) KL. 08.15
Social- og Sundhedsudvalg (SSU) KL. 15.30

Kultur- og Fritidsudvalg (KFU) KL. 08.30
Børne- og Ungdomsudvalg (BUU) KL. 14.30

JULI		AUGUST		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DECEMBER	
S 1		O 1		L 1		M 1	40	T 1		L 1	
M 2	27	T 2	FERIE	S 2		T 2	ØK 2. beh. budget	F 2		S 2	
T 3		F 3		M 3	KMB 36	O 3		L 3		M 3	49
O 4		L 4		T 4	Budgetseminar 12 -	T 4		S 4		T 4	USU, TMU
T 5		S 5		O 5	Budgetseminar - 12	F 5		M 5	45	O 5	BY, SSU
F 6		M 6	32	T 6		L 6		T 6		T 6	KFU, BBU
L 7		T 7		F 7		S 7		O 7		F 7	
S 8		O 8		L 8		M 8	KMB 2. beh. budget 41	T 8		L 8	
M 9	28	T 9	FERIE	S 9		T 9	USU, TMU	F 9		S 9	
T 10		F 10		M 10	ØK 1. beh. budget 37	O 10	BY, SSU	L 10		M 10	50
O 11		L 11		T 11	USU, TMU	T 11	KFU, BBU	S 11		T 11	ØK
T 12		S 12		O 12	BY, SSU	F 12		M 12	46	O 12	
F 13		M 13	33	T 13	KFU, BBU	L 13		T 13	USU, TMU	T 13	
L 14		T 14		F 14		S 14		O 14	BY, SSU	F 14	
S 15		O 15		L 15		M 15	42	T 15	KFU, BBU	L 15	
M 16	29	T 16		S 16		T 16		F 16		S 16	
T 17		F 17		M 17	KMB 1. beh. budget 38	O 17		L 17		M 17	KMB 51
O 18		L 18		T 18	ØK	T 18	FERIE	S 18		T 18	
T 19		S 19		O 19		F 19		M 19	47	O 19	
F 20		M 20	34	T 20		L 20		T 20	ØK	T 20	
L 21		T 21	USU, TMU	F 21		S 21		O 21		F 21	
S 22		O 22	BY, SSU	L 22		M 22	43	T 22		L 22	
M 23	30	T 23	KFU, BBU	S 23		T 23	ØK	F 23		S 23	
T 24		F 24		M 24	KMB 39	O 24		L 24		M 24	52
O 25		L 25		T 25		T 25		S 25		T 25	Juledag
T 26		S 26		O 26		F 26		M 26	KMB 48	O 26	2. juledag
F 27		M 27	35	T 27		L 27		T 27		T 27	
L 28		T 28	ØK	F 28		S 28		O 28		F 28	
S 29		O 29		L 29		M 29	KMB 44	T 29		L 29	Virksomhedslukket
M 30	31	T 30		S 30		T 30		F 30		S 30	
T 31		F 31				O 31				M 31	1

MØDEPLAN VEDR. KOMMUNALBESTYRELSENS OG UDVALGENES MØDER 2013

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Ti 1 Nytårsdag	Fr 1	Fr 1	Ma 1 2. påskedag Påskeferie slut	On 1 1. maj	Lø 1
On 2	Lø 2	Lø 2	Ti 2	To 2	Sø 2
To 3	Sø 3	Sø 3	On 3	Fr 3	Ma 3 23
Fr 4	Ma 4	Ma 4 6	To 4	Lø 4	Ti 4
Lø 5	Ti 5 Fagudvalg	Ti 5 Fagudvalg	Fr 5	Sø 5	On 5 Grundlovsdag
Sø 6	On 6 Fagudvalg	On 6 Fagudvalg	Lø 6	Ma 6 19	To 6 Strategiseminar
Ma 7 2	To 7 Fagudvalg	To 7 Fagudvalg	Sø 7	Ti 7	Fr 7
Ti 8	Fr 8	Fr 8	Ma 8	On 8	Lø 8
On 9	Lø 9	Lø 9	Ti 9 Fagudvalg	To 9 Kr. himmelfartsdag	Sø 9
To 10 Kommunaløkonomisk Forum	Sø 10	Sø 10	On 10 Fagudvalg	Fr 10 Virksomhedslukket	Ma 10 24
Fr 11 Kommunaløkonomisk Forum	Ma 11 Vinterferie start	Ma 11 7	To 11 Fagudvalg	Lø 11	Ti 11 Fagudvalg
Lø 12	Ti 12	Ti 12 ØK	Fr 12	Sø 12	On 12 Fagudvalg
Sø 13	On 13	On 13	Lø 13	Ma 13	To 13 Fagudvalg
Ma 14 3	To 14	To 14	Sø 14	Ti 14 Fagudvalg	Fr 14
Ti 15 Fagudvalg	Fr 15	Fr 15	Ma 15 16	On 15 Fagudvalg	Lø 15
On 16 Fagudvalg	Lø 16	Lø 16	Ti 16 ØK	To 16 Fagudvalg	Sø 16
To 17 Fagudvalg	Sø 17 Vinterferie slut	Sø 17	On 17	Fr 17	Ma 17 25
Fr 18	Ma 18	Ma 18 KMB 8	To 18	Lø 18	Ti 18 ØK
Lø 19	Ti 19 ØK	Ti 19 →	Fr 19	Sø 19 Pinsedag	On 19
Sø 20	On 20	On 20	Lø 20	Ma 20 2. pinsedag	To 20 21
Ma 21 4	To 21	To 21 KL Delegeret møde	Sø 21	Ti 21 ØK	Fr 21
Ti 22 ØK	Fr 22	Fr 22 KL Delegeret møde	Ma 22 KMB 17	On 22	Lø 22
On 23	Lø 23	Lø 23 Påskeferie start	Ti 23 →	To 23	Sø 23
To 24	Sø 24	Sø 24 Palmesøndag	On 24	Fr 24	Ma 24 KMB 26
Fr 25	Ma 25 KMB 9	Ma 25 13	To 25	Lø 25	Ti 25
Lø 26	Ti 26 →	Ti 26	Fr 26 Bededag	Sø 26	On 26
Sø 27	On 27	On 27	Lø 27	Ma 27 KMB 22	To 27
Ma 28 KMB 5	To 28	To 28 Skærtorsdag	Sø 28	Ti 28 →	Fr 28
Ti 29 →		Fr 29 Langfredag	Ma 29 18	On 29	Lø 29
On 30		Lø 30	Ti 30	To 30	Sø 30
To 31		Sø 31 Påskedag		Fr 31	

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

MØDEPLAN VEDR. KOMMUNALBESTYRELSENS OG UDVALGENES MØDER 2013

Juli		August		September		Oktober		November		December	
Ma 1	Sommerferie start 27	To 1		Sø 1		Ti 1	ØK 2. beh. budget	Fr 1		Sø 1	
Ti 2		Fr 2		Ma 2	KMB 36	On 2		Lø 2		Ma 2	konst. KMB-møde 49
On 3		Lø 3		Ti 3	12- Budgetseminar	To 3		Sø 3		Ti 3	Fagudvalg
To 4		Sø 4		On 4	-12 Budgetseminar	Fr 4		Ma 4	→ 45	On 4	Fagudvalg
Fr 5		Ma 5	32	To 5		Lø 5		Ti 5	Fagudvalg	To 5	Fagudvalg
Lø 6		Ti 6		Fr 6		Sø 6		On 6	Fagudvalg	Fr 6	
Sø 7		On 7		Lø 7		Ma 7	KMB 2. beh. budget 41	To 7	Fagudvalg	Lø 7	
Ma 8	28	To 8		Sø 8		Ti 8	Fagudvalg	Fr 8		Sø 8	
Ti 9		Fr 9		Ma 9	ØK 1. beh. budget 37	On 9	Fagudvalg	Lø 9		Ma 9	50
On 10		Lø 10		Ti 10	Fagudvalg	To 10	Fagudvalg	Sø 10		Ti 10	ØK
To 11		Sø 11	Sommerferie slut	On 11	Fagudvalg	Fr 11		Ma 11	46	On 11	
Fr 12		Ma 12	33	To 12	Fagudvalg	Lø 12		Ti 12	ØK	To 12	
Lø 13		Ti 13		Fr 13		Sø 13		On 13		Fr 13	
Sø 14		On 14		Lø 14		Ma 14	Efterårsferie start 42	To 14		Lø 14	
Ma 15	29	To 15		Sø 15		Ti 15		Fr 15		Sø 15	
Ti 16		Fr 16		Ma 16	KMB 1. beh. budget 38	On 16		Lø 16		Ma 16	KMB 51
On 17		Lø 17		Ti 17	ØK	To 17		Sø 17		Ti 17	
To 18		Sø 18		On 18		Fr 18		Ma 18	→ 47	On 18	
Fr 19		Ma 19	34	To 19		Lø 19		Ti 19	Kommunalvalg	To 19	
Lø 20		Ti 20	Fagudvalg	Fr 20		Sø 20	Efterårsferie slut	On 20		Fr 20	
Sø 21		On 21	Fagudvalg	Lø 21		Ma 21	43	To 21		Lø 21	juleferie
Ma 22	30	To 22	Fagudvalg	Sø 22		Ti 22	ØK	Fr 22		Sø 22	
Ti 23		Fr 23		Ma 23	KMB 39	On 23		Lø 23		Ma 23	Virksomhedslukket 52
On 24		Lø 24		Ti 24	→	To 24		Sø 24		Ti 24	Juleaften
To 25		Sø 25		On 25		Fr 25		Ma 25	KMB 48	On 25	Juledag
Fr 26		Ma 26	35	To 26		Lø 26		Ti 26		To 26	2. juledag
Lø 27		Ti 27	ØK	Fr 27		Sø 27		On 27		Fr 27	Virksomhedslukket
Sø 28		On 28		Lø 28		Ma 28	KMB 44	To 28		Lø 28	
Ma 29	31	To 29		Sø 29		Ti 29	→	Fr 29		Sø 29	
Ti 30		Fr 30		Ma 30	40	On 30		Lø 30		Ma 30	Virksomhedslukket 1
On 31		Lø 31				To 31				Ti 31	Nytårsaften

Økonomiudvalget den 15. maj 2012

Genfremsendt Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Samling af busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområderne

Sag nr. 31: 16

Bilag 1: Protokol af sag om "Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus", Social- og Sundhedsudvalget den 9.5.2012

Bilag 2: Protokol af sag om "Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus", Kultur- og Fritidsudvalget den 10.5.2012

15 MAJ 2012

8.

SAGSNR.: 31

Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus

16. Juni 2012
Sag 16

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet i april 2012 forslag om etablering af en fælles sundheds- og biblioteksbus. For at belyse sagen yderligere ønskede udvalget et notat, som belyser hvorvidt de sundhedsrettede tiltag, som i dag findes i bussen, kan tilvejebringes uden brug af bus. Dette fremgår af nedenstående sagsfremstilling.

Sundhedsbussen som sundhedsfremmende tiltag i dag

Formålet med Sundhedsbussen er at få sundere borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune - gennem tidlig opsporing af især livsstilssygdomme (forhøjet blodtryk, hjertekarsygdomme, type 2 diabetes, alkoholrelaterede sygdomme og KOL). Formålet bliver indfriet gennem rådgivning, udarbejdelse af "sundhedsprofiler", information med afsæt i de fire KRAM-faktorer (Kost – Rygning – Alkohol – Motion), som er af betydning for udvikling af livsstilssygdomme. Sundhedsbussen foretager i dag sundhedstjek, som gør det muligt at afdække en eventuel risikoadfærd i forbindelse med overvægt, fysisk inaktivitet, rygning og for stort indtag af alkohol og rådgiver omkring sund livsstil. Der er en del borgere, der har besøgt Sundhedsbussen, som bliver opfordret til at kontakte egen læge på grund af fundne forhøjede værdier.

Det er meget vanskeligt at vurdere, hvor "effektiv" sundhedsbussens sundhedsfremmende indsats er. Det skyldes dels, at forvaltningen ikke kan følge den enkelte borger og derfor ikke ved om "indsatsen" har fået nogen længerevarende effekt, dels fordi forvaltningen ikke ved om det er de mest udsatte målgrupper, som besøger bussen. En svaghed ved sundhedsbussens eksisterende organisering er, at den ikke er målrettet direkte mod de målgrupper, hvor der er de største sundhedsudfordringer, samt at bussens indsats i vid udstrækning dublerer de indsatser, som almen praksis i forvejen udfører. En styrke ved bussen er, at den "opfanger" enkelte borgere, der ellers ikke vil henvende sig hos egen læge.

Der er tre centrale forhold omkring bussens funktion i dag, som skal overvejes ved evt. alternativ organisering.

1. At motivere borgerne i åbne tilbud ?
2. Mobilitet - bussen kan komme ud til borgerne ?
3. Målgrupper - hvordan rammer vi de rigtige målgrupper ?

Ad 1. Motivation

Borgerne skal have viden om vigtigheden af ændret adfærd, og hvordan det kan ske gennem konkrete indsatser. Derudover skal indsatsen tilrettelægges, så den stimulerer og styrker borgernes indre motivation (vilje og tro på at de kan ændre adfærd og påvirke sundhedstilstanden) og ydre motivation (mulighed for at deltage i rygestopkurser, motionstilbud). Der kan argumenteres for, at nærhed er et afgørende princip for en borgerrettet indsats. Det vil sige, at tilbud findes, hvor målgruppen færdes, eller umiddelbar nærhed heraf, så borgerne har nemt ved at benytte sig af tilbuddet.

Indsatsen i Sundhedsbussen vurderes at repræsentere en indsats, som retter sig mod at styrke borgernes viden om vigtigheden af at ændre adfærd og deres indre motivation for en bestemt adfærd. Sundhedscenterets tilbud om rygestop og deltagelse i kost- og motionsgruppe kan styrke den ydre motivation for at ændre adfærd.

Hvis forvaltningen ikke kunne råde over en sundhedsbus, vil det være nødvendigt at finde andre informations- og rådgivningskanaler for borgere, der har en behov for rådgivning - eksempelvis telefonisk rådgivning. Det afgørende for indsatsen er, at borgerne stadig informeres og motiveres i samspil med centralt initierede kampagner og indsatser, og at den kommunale indsats fokuseres direkte overfor de målgrupper, hvor indsatsen har størst effekt. Det vil som hidtil kunne ske ved arrangementer eller på uddannelsesinstitutioner - også uden en sundhedsbus. Ikke målrettet individuel rådgivning er en ressource tung serviceydelse, som i stedet bør målrettes udsatte målgrupper f.eks. kronikkerne eller rygere.

Ad 2. Mobilitet

Sundhedsbussen holder i dag på flere forskellige stoppesteder med henblik på at nå bredt ud til byens forskellige miljøer, og samtidig betyder mobiliteten, at bussen kan deltage som et synligt blikfang for kommunen ved forskellige lejligheder - f.eks. på sundhedsdage og "genbrug juletræ"-arrangementet.

Det er forvaltningens vurdering, at mobilitet i en række tilfælde kan være vigtig. Det gælder særligt, hvor bussen holder i områder, hvor der er kendte helbredsmæssige udfordringer. Kommunens geografiske udbredelse er dog ikke særligt stor, hvorfor vigtigheden af tilbuddenes mobilitet bliver væsentligt mindre. Der er endvidere et betydeligt ressourceforbrug forbundet med at vedligeholde, hente/bringe og køre bussen rundt, samt påfylde gas og vand m.v. Arbejder som i dag varetages af sundhedskonsulenten.

Forvaltningen finder, at bussens virke i forbindelse med kampagner m.v. er vigtig, idet kommunen signalerer sundhed som et vigtigt tema overfor borgerne. Hvis forvaltningen ikke kunne råde over en sundhedsbus, vil kampagneeffekten formentlig kunne opnås ved andre typer af initiativer. Det vil dog - uanset nye indsatser - være vanskeligt at dokumentere effekten af synlige "kampagne-indsatser".

Ad 3. Målgrupper

Sammensætningen af de målgrupper, der i dag besøger sundhedsbussen, er meget bred. Dog er der en tendens til at midaldrende mænd og ældre kvinder fylder tiderne i bussen op. Da tilbuddet idag er åbent for alle, er det kun naturligt, at mange målgrupper foretager besøg. I det åbne tilbud identificeres enkelte tilfælde, hvor borgeren anbefales at gå til egen læge med konkrete sundhedsudfordringer - men uden at der er opfølgning på at borgeren rent faktisk handler på sundhedskonsulentens anbefaling. Hertil kommer, at mange "raske" borgere og borgere uden åbenlyse helbredsmæssige problemer benytter bussen.

Det er forvaltningens vurdering, at sundhedskonsulentens indsats i langt højere grad skal rettes mod rådgivning, vejledning og støtte rettet mod specifikke målgrupper, hvor der er evidens for, at netop en ændring i deres adfærdsmønster kan få mærkbare helbredsmæssige forbedringer. Kommunens Sundhedsstrategi anviser de målgrupper, som f.eks. gælder indsatser rettet mod svage familier med overvægtige børn, rygere med risiko for at udvikle KOL samt sunde kostvaner for teenagere.

Sundhedsbussen udfører et godt åbent tilbud om råd og vejledning om sundhedsfremme. Det er dog forvaltningens vurdering, at tilbuddet bør rettes mere direkte mod indsatser for grupper i risiko for at blive syge eller blive indlagt. Borgernes adgang til råd og vejledning bør videreføres men i et mindre "åbent" set-up og med en større målrettethed.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af tidligere fremsendt sag/notat.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at udvalget tager Notatets konklusioner til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 9. maj 2012

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget at budgetaftalens forslag om en samlet biblioteks- og sundhedsbus genovervejes, idét udvalget finder at områdets interesser kan anvendes bedre på anden vis.

Hans Henrik Madsen (F) var fraværende.

15 MAJ 2012

4

SAGSNR.: 31

Busfunktioner på biblioteks- og sundhedsområdet samles i én bus

+ 16-juni 2012
Sag 16

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på udvalgs møderne 7. og 8. december 2011, at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med at udvikle og indkøbe en ny kombineret sundheds-/biblioteksbus, og at der fremlægges et mere konkret forslag til en fælles løsning i begyndelsen af 2012.

En sammenlægning af de to busfunktioner skal både tilgodese en driftsbesparelse og yde en god service, hvor biblioteks- og sundhedsservice tilbydes i fællesskab til borgerne. Derfor anbefales det at koncentrere indsatsen til færre holdepladser, hvor bussen er tilgængelig for borgerne i længere tid.

En arbejdsgruppe fra biblioteket, sundhedsområdet og Intern Service peger på en løsning med 3 + 3 holdepladser, fordelt på to hele dage om ugen. Det foreslås at holdepladserne placeres ud fra erfaringerne med de nuværende to busser, henholdsvis biblioteks- og sundhedsbus, og med hensyntagen til kommunens bydele.

Den fælles bus foreslås at holde en gang om ugen på følgende steder:

- Lundtofte Torv
- Mølleåparken/Brede
- Virum Station
- Sorgenfri Torv
- Lyngbygårdsvej/Fortunbyen
- Tidligere Lyngby Statsskole, i gården/Lyngby Vest

Derudover vil bussen kunne indgå i kampagner, events og andre særlige begivenheder på andre ugedage i løbet af året.

Arbejdsgruppen har indhentet oplysninger fra en erfaren og kompetent leverandør af bogbusser mv. i Danmark, og opstiller tre scenarier i et notat, der er vedlagt sagen som bilag:

Scenarie 1. En ny stor bus på 12 m, som kan rumme både biblioteks- og sundhedsfunktionen

Scenarie 2: En ældre, nyindrettet stor bus på 12 m

Scenarie 3: En ny lille biblioteksbus på 7,5 m og bevare sundhedsbussen.

Af de opstillede scenarier foreslår arbejdsgruppen en stor bus på 12 m, der kan

opfylde budgetvedtagelsen om at samle de to funktioner i én bus., og af de to muligheder foreslås den billigste løsning Scenarie 2: En ældre bus, nyindrettet og monteret med handicapadgang og markise.

Økonomiske konsekvenser

Etablering

Etableringsudgifterne til Scenarie 2 er på 1,5 mio. kr. og udgør en udfordring, da budgetvedtagelsen for 2012 indeholder en driftsbevilling til en ny bus på 1 mio. kr. Der mangler således 0,5 mio. kr., som foreslåes afholdt indenfor Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Fritidsforvaltningens budget.

Driftsudgifter

Budgetvedtagelsen indeholder desuden en driftsbesparelse på 0,25 mio. kr. ved sammenlægning af de to busfunktioner.

Besparselsen er udmøntet pr. 1.1.2012 og er fordelt forholdsmæssigt med 70.000 kr. på Sundhedsbussen, 58.000 kr. på Intern Service og 127.000 kr. på Biblioteksbusen.

Den foreslåede ordning med 6 holdepladser fordelt på to dage om ugen vil kunne afholdes indenfor det nuværende driftsbudget.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Den nye busordning får 6 faste holdepladser, fordelt på bydelene: Lundtofte, Brede, Virum, Sorgenfri, Fortunbyen og Lyngby Vest.
2. Der anskaffes en ældre, nyindrettet stor bus til 1,5 mio. kr.
3. Den resterende 0,5 mio. kr. til etablering afholdes inden for Social- og Sundhedsforvaltningens og Børne- og Fritidsforvaltningens budget.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 12. april 2012:

Drøftet og besluttet genoptaget på næste møde.

Mulighederne for et kommende fælles skole- og bibliotekssystem undersøges nærmere.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Sagen genoptages på ny, jfr. beslutning på udvalgets møde den 12. april 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. maj 2012:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at budgetaftalens forslag om en samlet biblioteks- og sundhedsbus genovervejes, idet udvalget finder at området interesser kan anvendes på bedre vis.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Kommuneplantillæg for Kanalvejsområdet – planlægning for ny bebyggelse og rekreativt område

Sag nr. 17

Bilag 1: Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet Nord

Bilag 2: Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet Syd

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 17

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

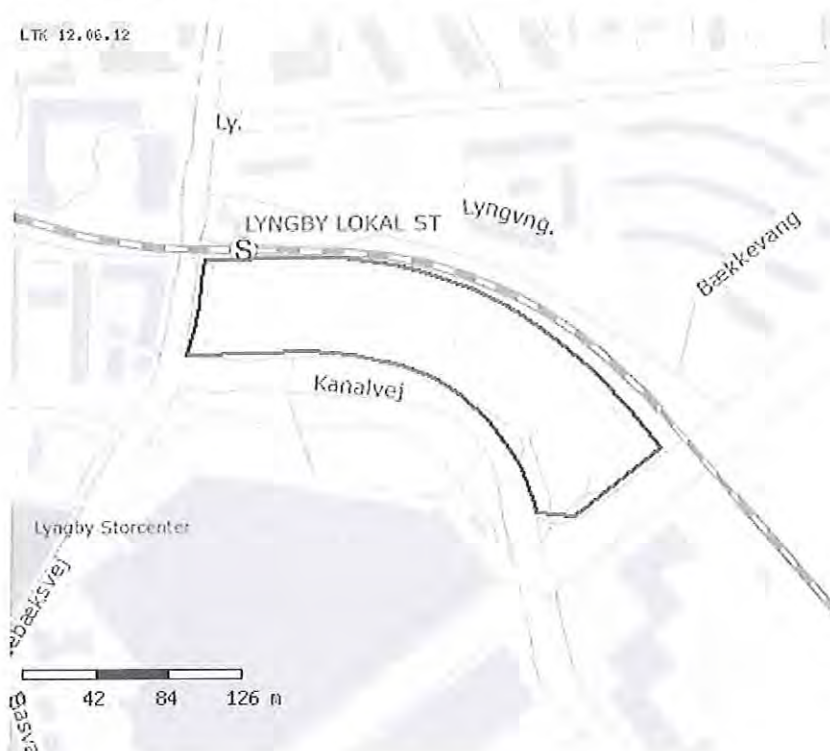
Status	Kladde
Plannavn	Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord
bydel	Kgs. Lyngby
Baggrund	Baggrunden for kommuneplantillægget er, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at udvikle Kanalvejsområdet som et attraktivt byområde. Den nordlige del af Kanalvejsområdet (nærværende kommuneplanramme) tiltænkes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

Kommuneplantillægget

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1.1.26

1.1.26 Kanalvejsområdet nord



Rammeområdet er oprettet ved:

Kommuneplantillæg
13/2009 for
Kanalvejsområdet nord

Printervenlig udgave af
siden

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

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

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

Boliger: etageboliger, kollegier mv.

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

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

Områdets anvendelse

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

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

Dagligvarebutikker: max 3.500 m².

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

Stueetagerne udlægges til publikumsorienterede funktioner.

Bebyggelsens omfang

Der kan bygges maksimalt 40.000 etagemeter.

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

Miljø

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

Trafik

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

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

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

Udvalgswarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal

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

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

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

Som minimum skal der etableres 600

p-pladser.

Cykelparkering:

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

Ungdomsboliger: 1 cykel-p-plads pr.
bolig

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

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

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

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

Kommuneplantillæg 14/2009 for Kanalvejsområdet syd

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

Kommuneplantillægget

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

1.1.22

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

1.1.27

1.1.27 Kanalvejsområdet syd



Rammeområdet er oprettet ved:

Kommuneplantillæg
14/2009 for
Kanalvejsområdet syd

Printervenlig udgave af
siden

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

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

1.1.22 Kanalvejsparken



[Printervenlig udgave af siden](#)

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

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Rammeaftale for venskabsbysamarbejde mellem Sermersooq og Lyngby-Taarbæk kommuner

Sag nr. 28

Bilag 1: Protokollat, Kommunalbestyrelsens møde 23. april 2012

Bilag 2: Rammeaftale, venskabsbysamarbejde

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 28

19

Samarbejdsaftale Sermersooq Kommune

Baggrund

Godthåb/Nuuk Kommune indgik i det nordiske venskabsby-samarbejde indtil 2011, hvor den i mellemtiden opståede Sermersooq Kommune udtrådte af samarbejdet med henblik på en mere direkte kontakt med få og udvalgte kommuner i Danmark på baggrund af individuelle samarbejdsaftaler.

Kommunesammenlægningen i Grønland medførte for Sermersooq Kommune behov for nøje at gennemgå listen over i alt vist mere en tredive samarbejdsaftaler/-venskabskommuner med henblik på ud fra relevans og operativ kapacitet nøje at udvælge sig de fremadrettede samarbejdskommuner.

Sermersooq forepurgte slutteligt tre kommuner – Aalborg, Gentofte – og Lyngby-Taarbæk - som emner til fortsatte samarbejdspartnerskab. Der var møde herom i Lyngby i sommeren 2011, hvor det mellem de to borgmestre blev aftalt at søge et sådant samarbejde forankret i en aftale, der kunne underskrives i løbet af foråret 2012. Aftalen var, at Sermersooq skulle gøre et første udspil til det nærmere indhold af en sådan aftale – hvilket kommunen på grund af travlhed andetsteds først er vendt tilbage til primo 2012.

På den baggrund er det mellem de to forvaltninger foreløbigt drøftet at få udformet et udkast til en rammeaftale, der snarest muligt godkendes politisk forud for borgmesterunderskrivelse.

Sermersooq Kommunes forvaltning har særligt spurgt, om Lyngby-Taarbæk Kommune evt. kan bidrage med udveksling af erfaring og rådgivning m.v. i forhold til følgende ting på velfærdsområdet:

- KRAM (Kost Rygning Alkohol Motion) i forhold til sundhed og forebyggelse
- Forebyggende hjemmebesøg
- 'Mestring af eget liv' – kurser for alle medarbejdere – mestring af eget og borgeres liv
- Håndtering af anbringelser
- Handicapområdet (Kommuneqarfik Sermersooq har netop overtaget det fra Selvstyret)
- Arbejdsledige:
 - langtidsledige og førtidspensionister
 - revurdering af personer der allerede er ledige og hvordan man undgår at de

ledige bliver langtidsledige.

Her fra kommunen har forvaltningen peget på, at f.eks. følgende områder måske kan indgå i en aftale:

- Boliger til studerende fra Sermersooq i relation til Danmarks Tekniske Universitet og i relation til i relation til erhvervsuddannelseskolen K-Nord
- Kunst-Kultur
- Indkøb- og udbudsområdet (Lyngby har nu et par års erfaring med dels en central styring af indkøb og udbud, ligesom der er gjort gode erfaringer med fælles udbud af indkøbsaftaler i fællesskab med fire andre kommuner)
- Grønlandsk erfaring med "skole over nettet" - d.v.s. netbaseret undervisning som supplement til den almindelige daglige undervisningsvirksomhed i folkeskolen?
- Gensidig "sparring" på kommunale udviklingsområder mere generelt (Lyngby-Taarbæk Vidensby; DTU's forskning på det Arktiske felt).

Sermersooq Kommunes borgmester har inviteret borgmesteren til Grønland sidst i maj 2012 for at drøfte fastlæggelsen af rammerne og indholdet af aftalen, der gerne kan underskrives inden sommerferien, hvorfor en foreløbig position bør være politisk behandlet som mandat til borgmesteren som forudsætning for at kunne konsolidere et fælles aftaleudkast.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser
Arbejdet gennemføres inden for de eksisterende rammer for det politiske arbejde.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at borgmesteren bemyndiges til at forhandle rammerne for en samarbejdsaftale med henblik på forelæggelse for kommunalbestyrelsen om muligt inden sommerferien 2012.

Kommunalbestyrelsen den 23. april 2012:
Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 28

Rammeaftale

**Venskabsbysamarbejde
Kommuneqarfik Sermersooq & Lyngby-Taarbæk Kommune**


Kommuneqarfik Sermersooq og Lyngby-Taarbæk Kommune indgår herved en venskabsbyaftale. Aftalen indgås for at styrke båndene mellem borgere, organisationer og erhvervsvirksomheder i de to kommuner. Samarbejdet skal have fokus på og sikre, at der inspireres og motiveres til udvikling og nytænkning i den kommunale opgaveløsning. Aftalen forpligter gensidigt til et samarbejde indenfor følgende områder:

- Kunst og kultur
- Skoleområdet (herunder it-baseret undervisning)
- Håndtering af særlige udfordringer vedr. børn og unge
- Indkøbs- og udbudsområdet
- Medarbejder- og praktikantudveksling.

Kommunerne erfaringsudveksler derudover på generelle kommunale udviklingsområder. Kommuneqarfik Sermersooq og Lyngby-Taarbæk Kommune kan desuden indgå i samarbejde i forhold til enkeltstående arrangementer og initiativer, der ligger ud over nævnte områder, herunder f.eks. understøtte fremskaffelse af bolig til studerende på Danmarks Tekniske Universitet eller erhvervsskoler beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Fagpersoner på ovenstående områder fra Kommuneqarfik Sermersooq og Lyngby-Taarbæk Kommune udvikler i fællesskab konkrete handleplaner med fokusområder, der understøtter venskabsbyaftalen. Aftalen revurderes i maj 2015.

Nuuk den 25. maj 2012


Asli Chemnitz Narup
Borgmester


Søren P. Rasmussen
Borgmester



Tungaviusumik Isumaqatigiissut

Kommuneqarfik Sermersuup aamma Lyngby-Taarbæk Kommuneata illoqarfittut ikinngutigiiittut suleqatigiinnerat

Matumuuna Kommuneqarfik Sermersooq aamma Lyngby-Taarbæk Kommune illoqarfittut ikinngutigiiittut Isumaqatigiissuteqarput. Kommunini marluusuni taakkunani innuttaasut, kalluffiit aamma namminersorlutik inuussutissarsiuteqartut imminnut ataqatigiinnerisa nukittorsarneqarnissaat pillugu isumaqatigiissusiortoqarpoq. Suleqatigiinnermi kommunini sullassanik suliarinnittarnerni ineriartuutaasumik nutaamillu eqqarsarluni isummersulsoqarnissaa kajumilersitsisoqarnissaalu qitiutinneqassapput qulakkeerneqartutillu. Isumaqatigiissummi sullassaqarfiusuni tullinnguuttuni makkunani suleqatigiittoqarnissaa Isumaqatigiissuteqartut pisussaaffigaat:

- Eqqumiltsuliorneq kulturilu
- Atuarfeqarfik (tassunga ilanngullugu qarasaasiaq tungavigalugu atuarlitsineq)
- Meeqqat inuusuttuaqqallu eqqarsaatigalugit sullassanik unaminartunik suliarinninnerit
- Sullassat pisiniartarnernut neqerooruteqartarnernullu tunngasut
- Sulisunik ilinniartunillu suliffinnik sungiusartunik paarlaasseqatigiittarnernit.

Tamakku saniatigut kommunini ineriartortitsiffiusuni nalinginnaasuni misilittakkanik kommunit paarlaasseqatigilittassapput. Tamatuma saniatigut Kommuneqarfik Sermersooq aamma Lyngby-Taarbæk Kommune aqqissuussinerit suliniutillu ataasiakkaat sullassaqarfittut taaneqartut avataaniittut pillugit suleqatigiilersinnaapput, tassunga ilanngullugu soorlu Danmarks Tekniske Universitetimi imaluunniit Lyngby-Taarbæk Kommunimiittuni inuussutissarsiutunik ilinniartunni ilinniartut najugaqarfissaannik pissarsiniarnerit tungavissillugit.

Kommuneqarfik Sermersuumi aamma Lyngby-Taarbæk Kommuneani sullassaqarfinni matuma qulaani taaneqartuni sulisut sullassaqarfinni qitiutinneqartuni illoqarfittut ikinngutigiiittut isumaqatigiissummik tungavissiisuni iliussissatut pilersaarutit tigussaasut ataatsimoorlutik ineriartortissavaat. Isumaqatigiissut 2015-imi maajimi nalilersuiffigeqqinneqassaaq.

Nuuk, ulloq 25. maj 2012


Asii Chemnitz Narup
Borgmesteri


Søren P. Basmussen
Borgmesteri

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Påtænkt fredning af Lyngby Søndre Mølle

Sag nr. 35

Bilag 1: Fra Kulturstyrelsen. Høring om fredning

Bilag 2: Fredede Bygninger, maj 2012

Bilag 3: Fra LTK.dk. Fredede bygninger

Bilag 4: Oversigt over fredede bygninger

Bilag 5: Oversigt over fredede bygninger

Bilag 6: BBR-oplysninger

ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 35

Kultur 

STYRELSEN

ANBEFALET
Lyngby-Taarbæk Kommune
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Kulturstyrelsen

H. C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Telefon 3373 3373
Telefax 3391 7741

ka@kulturstyrelsen.dk
www.kulturstyrelsen.dk

24. maj 2012

Høring om fredning

Det Særlige Bygningssyn har på sit møde den 3. maj 2012 indstillet, at Lyngby Søndre Mølle på Lyngby Hovedgade 24, matr. nr. 18 D Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune, bliver fredet.

Bygningssynets indstilling

Det Særlige Bygningssyn udtaler, at *"Bygningssynet finder, at Lyngby Søndre Mølle (1903, af Arkitekterne Valdemar og Bernhard Ingemann) Lyngby Hovedgade 24, Lyngby-Taarbæk Kommune har de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning.*

Formål

Formålet med fredningen af Lyngby Søndre Mølle er at bevare en af de få – om ikke den eneste vanddrevne valsemølle. Hertil kommer ønsket om at sikre det kulturmiljø, der dannes af Nordre og Søndre Mølle tilsammen og samtidig sikre en del af det nationale industriminde, Mølleåen.

Arkitekturhistorie

I 1903 er historicismen som stilart på vej ud til fordel for nybarokken og klassicismen. Søndre Mølle er et udtryk for denne overgangsperiode, hvilket bl.a. viser sig i sammenstillingen af de pudsede flader og anvendelsen af røde sten som ornament.

Miljømæssig værdi

Ensemblet af Nordre og Søndre Mølle beliggende ved møllesøen er af stor miljømæssig værdi. Det er fortællingen om århundreders arbejde med at male mel til det daglige brød. Samtidig er de to møller en del af industrimiljøet Mølleåen, der er et af de 25 udpegede nationale industriminder.

Kulturhistorisk værdi

Søndre Mølle med vandreven turbine og sit helt intakte mølleinventar er af enestående kulturhistorisk værdi. Der findes ikke tilsvarende i Danmark.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi udtrykker sig i bygningens bastante bygningskrop med murdekorationerne langs gesimsen og i den meget markante accentuering i gavlen af port og luger.

Bærende fredningsværdi

De bærende fredningsværdier findes i bygningens ydre udtryk med de oprindelige døre, luger og vinduer, i etagerne store rum og i det intakte mølleinventar. Samt overalt den oprindelige materialeholdning.

Anbefalinger

For at understøtte forståelsen af sammenhængen mellem Søndre og Nordre Mølle som et samlet kulturmiljø anbefales det, at området mellem møllerne behandles landskabsarkitektonisk med henblik herpå."

Høring

Bemærkninger herom kan sendes til Kulturstyrelsen. Bemærkningerne skal være modtaget senest **den 15. september 2012**.

Herefter vil Kulturstyrelsen senest 3 måneder efter denne dato beslutte, om bygningen skal fredes.

Konsekvenser

Indtil fredningssagen er afgjort, må De ikke foretage bygningsarbejder og lignende, som rækker ud over almindelig vedligeholdelse, medmindre De har fået tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Dette følger af § 6, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

Annoncering

Kulturstyrelsen vil annoncere forslaget i det lokale distrikts- og/eller dagblad. Af annoncen vil det også fremgå, at bemærkninger skal sendes til styrelsen inden fristens udløb.

Har De spørgsmål, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Hannelene Toft Jensen

Konsulent, cand.mag., historiker

Kulturstyrelsen

Dir. tlf. +45 33 74 52 32

E-mail: HTJ@kulturstyrelsen

BILAG VEDLAGT

- Folder om bygningsfredning
- Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger

KOPI ER SENDT TIL

Kontorchef Ole Bruun Nielsen, obn@ltk.dk

Økonomiafdelingen

Rådhuset

2800 Kgs. Lyngby

Stadsarkivar Jeppe Tønsberg, jt@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Frieboeshvile

Lyngby Hovedgade 2

2800 Kgs. Lyngby

Lyngby Mølles Butik

Lyngby Hovedgade 24

2800 Kgs. Lyngby

Kroppedal Museum, kontakt@kroppedal.dk

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, mail@bygogland.dk

Bygningskultur Danmark, info@bygningskultur.dk

Europa Nostra Danmark, e.vind@mail.dk

Bygnings Frednings Foreningen BYFO, sekretariat@byfo.dk

Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring, ulla.kjaer@natmus.dk

Bygningskultur Foreningen

i Lyngby-Taarbæk Kommune; amkolring@gmail.com;

(c/o Anne Mette Kolringen, Christiansrovej 2, 2930 Klampenborg)

ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 35

Fredede Bygninger

Maj 2012

KULTURARVSSTYRELSEN



Fredninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

Brede 33-77. **Brede 33-77.** Brede 34-50: Gule længe (ca. 1860), Brede 51 og 52: Den seksfags boliglænge i to etager (1888), Brede 60 og 61: Vinkelbygning i to etager (1912 som købmandsbutik af J.C. Schwartz), Brede 62 og 63: Mesterboligbygningen (1905 af Vilhelm Suhr), Brede 64 og 65: Mesterboligbygningen (1905 af Vilhelm Suhr), Brede 70, 72 og 74: Lille længe (1783, ombygget 1826 og senere), Brede 75 og 77: Mesterlængen (1783, ombygget 1825 og senere) og pladsen foran Brede hovedbygning. F. 1991.

Brede 81. **Brede Børnehaven.** Børnehavenbygning (1905 af Vilhelm Suhr, opr. asyl). F. 1991.

Brede Allé 66-67 og 69. **Brede Allé 66-67 og 69.** To beboelsesbygninger (nr. 66-67, 1895 opr. mesterbolig og nr. 69, 1894, ombygget ca. 1920 til skole af Niels Peter Ulstrup Hansen). F. 1991.

Brede Allé 68. **Brede Allé 68.** Beboelseshus (1921, opr. skole). F. 1991.

Brede Hovedbygning 1 og I.C. Modewegsvej 1. **Brede Klædefabrik.** Hovedbygningen (1795, interiører 1797 af J.C. Lillie) med tilbygning (1846), vagt- og kontorbygningen (før 1905, udvidet 1947), etagebygningen (1832-67, væveri, spinderi, senere anvendt til vaskeri, appretur samt råvarelager), etagebygningen (1861, 1882, råvarelager, ekspedition og maskinhus), halbygningen (1936, farveri), etagebygningen (1915, farveri), fabriksbygningen (1882, udv. 1943, anvendt til appretur, reparatur, nordlige del opr. kedelhus), fabriksbygningen (1884, 1890, væveri, senere maskinværksted og noppestue, sprinklertårn i vestlig ende), maskinværkstedet (1884), kedelhuset (1936), etagebygningen (1908 af Christiani & Nielsen, karteri og spinderi), etagebygningen (1918 af Christiani & Nielsen, væveri og klædeskæveri), garnlageret og driftskontoret (1951), etagebygningen (1943 af Eske Kristensen, råvarelager og kludevæveri), Brede spisehus (1891) og gartnergården (før 1783, grundmuret 1826 og ombygget 1857) med tilknyttet frugtkælder (ca. 1870), de to drivhuse (ca. 1870 og ca. 1900) samt materialehuset (ca. 1900). F. 1918. Udv. 1991.

Dyrehaven 4. **Eremitagen.** Lystslottet (1734-36 af Lauritz de Thurah). F. 1918.

Dyrehaven 7. **Kildeøen, Kirsten Piils Kilde.** "Traktørstedet ""Kildeøen"" (1927 af Ivar Bentsen), med nyere tilbygning mod vest. F. 1991. "

Gammel Lundtoftevej 31. **Støvlet Kathrines Hus.** Stuehus (1808) med tilbygningen samt udhuset. F. 1979.*

Hummeltoftevej 183-187 og Frederiksdalsvej 351. **Frederiksdal.** Hovedbygningen (1744-45 af Niels Eigtved, ombygget 1752-53 af Gottfried Rosenberg), de to pavilloner foran denne (1882) samt gartnerboligen (1741 af Elias David Häusser, ombygget ca. 1830) med espaliermuren i haven. F. 1918.*

I.H. Mundtsvej 16. **I.H. Mundtsvej 16.** Villaen med garage (1924 af Edvard Heiberg, til sig selv). F. 1987.*

Fredninger i Lyngby-Taarbæk Kommune forsat..

I.H. Mundtsvej 4B. **I.H. Mundtsvej 4B.** Villaen (1957 af Arne Jacobsen). F. 1999.*

Kongevejen 102. **Fuglevad Vindmølle.** Vindmølle (1814). F. 1964.

Kongevejen 2. **Sorgenfri.** "Hovedbygningen (1756 af Lauritz de Thurah på fundamenter og kældre fra 1705-06 af François Dieussart, ombygget 1791-94 af Peter Meyn) med damefløjen, kavaler- og staldbygningerne ved opkørslen fra Kongevejen (1743-44 af Lauritz de Thurah; ombygget 1790 af Peter Meyn, der bl.a. opførte staldbygningens tilbygning), smedejernsgitter med sandstenspiller (ca. 1800 af Nicolai Abildgaard), ""Den lange længe"", tidl. gartnerbolig (1840-48 af Jørgen Hansen Koch), ""Schweizerhuset"" på bakken øst for Kongevejen, (ca. 1800 af Nicolai Abildgaard), Norske hus på bakken vest for Kongevejen (1809 af Nicolai Abildgaard) samt Schallske musikhus ved Mølleåen, mnr. 39a Schallsvej 16 (ca. 1800). F. 1918."

Lyngby Hovedgade 2. **Friboes Hvile.** Hovedbygningen (ca. 1755). F. 1918.*

Lyngby Hovedgade 24 A. **Lyngby Nordre Vandmølle.** Møllehuset og den hermed sammenbyggede magasinbygning (ca. 1850). F. 1972.

Lyngby Hovedgade 28. **Gramlille.** Hovedbygningen (ca. 1800). F. 1950.

Lyngby Hovedgade 37. **Det Hvide Palæ, Moyels Gård.** Hovedbygningen (1806) med sidebygningen (ca. 1806). F. 1918. *

Lyngby Hovedgade 6. **Sorgenfridal.** Hovedbygningen (slutn. af 1700-tallet ombygget 1858-59). F. 1987.*

Lyngby Kirkestræde 12-14. **Lyngby tidl. Præstegård.** Stuehuset (1846) med tilbygget sidehus (1914) samt den tidl. stald- og vognportbygning. F. 1979.*

Lystoftevej 17. **Lystoftegård.** Hovedbygningen i to etager og mansardetage (1816, ombyg. 1947 ved Hans Henrik Engqvist). F. 1994.

Lystoftevej 80. **Lystoftevej 80.** Forhuset (1913, opr. arbejderbolig). F. 1990.*

Møllevej 10 A-B. **Møllevej 10 A-B.** Beboelseshus (1863, opr. plejehjem for børn). F. 1991.

Møllevej 4. **Fuglevad Vandmølle.** De to sammenbyggede bygninger (1879). F. 1964.

Møllevej 5. **Møllevej 5.** Villa og udhus (1873). F. 1991.

Mølleåparken 40. **Brede Vandtårn.** Vandtårnet (1907). F. 1991.

Fredninger i Lyngby-Taarbæk Kommune forsat..

Nybrovej 393-395. **Christianelyst**. Hovedfløjen og sidebygningerne (ca. 1800). F. 1960.*

Nybrovej 401. **Sophienholm**. Hovedbygningen (1796-1803 af Joseph-Jacques Ramée). F. 1918.

Nybrovej 410. **Marienburg**. Hovedbygningen (formentlig sidste halvdel af 1700-tallet). F. 1964.

Raadvad 1. **Raadvad Vandrehjem**. Den tidl. skolebygning samt haven på den øvrige del af ejendommen (1918-19 af Harald Lønborg-Jensen). F. 1983.

Raadvad 2 (tidl. Chausséen 2). **Bøgely**. Det trelængede bygningskompleks og den fritliggende bygning mod øst (ca. 1843). F. 1983.

Raadvad 3-30. **Raadvad 3-30**. Hele området syd for Søndre Mølleå. Alle bygninger og anlæg herunder Damhuset, den tidl. inspektørbolig (ca. 1770); Kildehuset (før 1779); Fileværket (før 1779); Smedien (1805); Længen (mellem 1835 og 1846); Egehuset, oprindelig skole (før 1835); Møllehuset (ca. 1846); de fire beboelsesblokke (1917-18). F. 1983.

Spurveskjul 4 og 6. **Spurveskjul**. Hovedbygningen (1805 af Nicolai Abildgaard) samt den vest herfor beliggende stråttækte beboeslænge og det stråttækte bindingsværksudhus. F. 1924.*

Spurveskjul Skov. **Louisekilde**. Kilden (1791). F. 1918.

Strandvejen 550 og Taarbæk Strandvej 2. **Cottageparken**. "Porthuset ("den gule cottage") og "den røde cottage" (tidl. køkkenbygning) (1840'rne af Gottlieb Bindsbøll). Den gule cottage: F. 1978; den røde cottage: F. 1979."

Strandvejen 859. **Hegnslund**. Sommerboligen Hegnslund (1914-15 af Henning Hansen med bemalinger af Valdemar Andersen). F. 2001.

Tårnbæk Strandvej 14 (tidl. Strandvejen 340). **Bellevue Strandbad**. Herrernes fællesomklædningsbygning, herrernes kamformede vekselkabinebygning samt nordre livreddertårn med badebro (1932 af Arne Jacobsen). F. 2001.

Tårnbæk Strandvej 82. **Tårnbæk Strandvej 82**. Den toetages træbygning (opr. søbadeanstalt, opf. af Gottlieb Bindsbøll). F. 1979.*

Ørholmvej 61. **Ørholm**. Hovedbygningen (1700-tallet). F. 1918.

19 JUNI 2012



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

SAGSNR.: 35

Fredede bygninger

Fredede bygninger repræsenterer det ypperligste af dansk bygningskultur. Som ejer af en fredet bygning har man derfor pligt til at holde bygningen i forsvarlig stand. Ønsker man at foretage ændringer på en fredet bygning, hvad enten det er udvendigt eller indvendigt, kræver det tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Både små og store ændringer kræver tilladelse. Dvs. at ønsker man f.eks. at flytte en skillevæg eller omlægge et tag, skal der søges om tilladelse hos Kulturarvsstyrelse. Almindelig vedligeholdelse kan dog udføres uden en sådan tilladelse.

Hvilke ejendomme kan fredes?

Enhver bygning kan fredes, hvis den rummer tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier af national betydning. Som udgangspunkt skal bygningen dog være mindst 50 år gammel. I forbindelse med fredningen af en bygning kan de nærmeste omgivelser også fredes, hvis de udgør en vigtig del af den helhed, man ønsker at sikre med fredningen. Det kan f.eks. være en have, en gårdsplads med en særlig belægning eller en karakteristisk mur. Det er Kulturarvsstyrelsen, der foretager fredning af bygninger.

Fredede bygninger i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk Kommune findes mere end 60 fredede bygninger. Mange af bygningerne ligger i området langs Mølleåen, der er et af Danmarks ældste industrilandskaber. Mølleåen har gennem tiden drevet 11 vandmøller og blandt de fredede bygninger findes Fuglevad Vandmølle og Lyngby Mølle. Også Ørholm Hovedgård og Brede Klædefabrik er fredede. Under industrialiseringen opstod små bysamfund ved produktionsanlæggene langs Mølleåen, og i Brede og Raadvad ligger en række fredede ejendomme, der oprindeligt blev benyttet som arbejder- og funktionærboliger, skoler o lignende.

I 1700- og 1800-tallet opførte det velstående københavnske borgerskab utallige lystslotte og landsteder i de naturskønne områder nord for København. Mange af de store anlæg ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune og er i dag fredede. Det drejer sig bl.a. om Sorgenfri Slot, Frederiksdal Slot, Sophienholm, Marienborg og Eremitageslottet. Også traktørstedet "Kildeøen" ved Kirsten Piils Kilde i Dyrehaven er fredet.

I kommunen ligger enkelte fredede bygninger fra det 20. århundrede. På I. H. Mundts Vej findes et af de første eksempler på dansk modernisme, nemlig en villa fra 1924 opført af arkitekten Edvard Heiberg. På samme vej ligger også en modernistisk villa fra 1957. Villaen er tegnet af den internationalt anerkendte arkitekt Arne Jacobsen, der også har tegnet det fredede Bellevue Strandbad.

Du kan læse mere om fredede bygninger på kulturarvsstyrelsens hjemmeside, hvor du også kan finde en komplet liste over kommunens fredede bygninger. Se link i højre side.

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 35

kommune ejendomsbygningsr adresse

Postnumn Postdistrikt x-koordinat y-koordinat

kommune	ejendoms	bygningsr	adresse	Postnumn	Postdistrikt	x-koordinat	y-koordinat
173	15321	1	Brede 33	2800	Kongens L	719284,2	6188716
173	15321	2	Brede 52	2800	Kongens L	719289,7	6188653
173	15321	3	Brede 60	2800	Kongens L	719293,8	6188612
173	15321	4	Brede 62	2800	Kongens L	719289,2	6188577
173	15321	5	Brede 64	2800	Kongens L	719296,2	6188549
173	204855	1	Brede 66	2800	Kongens L	719371,8	6188317
173	15402	1	Brede 68	2800	Kongens L	719318,4	6188247
173	15399	2	Brede 69	2800	Kongens L	719361,8	6188259
173	15321	6	Brede 70	2800	Kongens L	719303,7	6188674
173	15321	7	Brede 75	2800	Kongens L	719334,1	6188676
173	15429	1	Brede 81	2800	Kongens L	719237,7	6188738
173	15283	1	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	2	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	3	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	4	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	5	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	6	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	7	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	8	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	9	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	10	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	11	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	12	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	14	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	15	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	16	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	17	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	15283	19	Brede Hovedbygning 1	2800	Kongens L	719318,3	6188733
173	152140	1	Dyrehaven 4	2800	Kongens L	723867	6189068
173	152116	140	Dyrehaven 7	2930	Klampenbo	723929,6	6187042
173	39069	6	Frederiksdalsvej 351	2800	Kongens L	716234,1	6187145
173	95430	1	Gammel Lundtoftevej 31	2800	Kongens L	719858,6	6186896
173	95430	3	Gammel Lundtoftevej 31	2800	Kongens L	719858,6	6186896
173	39069	2	Hummeltoftevej 185	2830	Virum	716425,7	6187279
173	39069	1	Hummeltoftevej 187	2830	Virum	716381,3	6187262
173	39069	3	Hummeltoftevej 189	2830	Virum	716375,3	6187310
173	72783	1	I.H.Mundts Vej 4B	2830	Virum	718374,1	6187020
173	72864	1	I.H.Mundts Vej 16	2830	Virum	718523,4	6187081
173	72864	2	I.H.Mundts Vej 16	2830	Virum	718523,4	6187081
173	82037	4	Kongevejen 2A	2800	Kongens L	719274,2	6186949
173	82037	1	Kongevejen 2	2800	Kongens L	719298,2	6186995
173	82037	2	Kongevejen 2	2800	Kongens L	719298,2	6186995
173	82037	3	Kongevejen 2	2800	Kongens L	719298,2	6186995
173	82037	7	Kongevejen 2	2800	Kongens L	719298,2	6186995
173	82037	8	Kongevejen 4A	2800	Kongens L	719089,5	6187071
173	82037	10	Kongevejen 6	2800	Kongens L	718969,4	6187354
173	194013	105	Kongevejen 102	2800	Kongens L	718785,3	6187788
173	99738	1	Lyngby Hovedgade 2A	2800	Kongens L	719233,5	6186736
173	99797	1	Lyngby Hovedgade 6	2800	Kongens L	719295,1	6186631
173	100264	1	Lyngby Hovedgade 24A	2800	Kongens L	719405	6186473
173	100310	2	Lyngby Hovedgade 28	2800	Kongens L	719451	6186395
173	100426	1	Lyngby Hovedgade 37	2800	Kongens L	719735,5	6186136
173	100426	2	Lyngby Hovedgade 37	2800	Kongens L	719735,5	6186136
173	101899	1	Lyngby Kirkestræde 12	2800	Kongens L	719598,1	6186509
173	101899	3	Lyngby Kirkestræde 14	2800	Kongens L	719603	6186536

matrikel/øj opførelses betegnelse	beskrivels objekt	ændring	komplekst oprindelig
2KV, LUN[1888		2 Nummeret skal slett	130 Række
2KV, LUN[1888	Lille guldpu	2 Nummeret skal slett	140 Etage
2KV, LUN[1912	Pkt. 9 og 10 - stiltræk	12 Nummer 600 Beboe	120 Fritligg
2KV, LUN[1903	Pkt. 9 og 10 - stiltræk	12 Nummer 600 Beboe	120 Fritligg
2KV, LUN[1903	Pkt. 9 og 10 - klassicis	2 Nummer 600 Beboe	130 Række
2NØ, LUNI 1895		2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
2M, LUND 1922	Pkt. 13 og 14 - stort (f)	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
2C, LUND 1893	Pkt. 9 og 10 - med es	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
2KV, LUN[1826		2 Nummeret skal slett	130 Række
2KV, LUN[1825		2 Nummeret skal slett	130 Række
2AG, LUNI 1905 Brede Asyl	Pkt. 9 og 10 - detaljer i	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
2E, LUND1 1888		2 Nummeret skal slett	320 Bygnin
2E, LUND1 1826		2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1876		2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1936		2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1916			
2E, LUND1 1903	Pkt. 9 og 10 - høje run	2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1890		2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1908	Pkt. 9 og 10 - klassicis	2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1918			
2E, LUND1 1952		0 Ingen ændringer	
2E, LUND1 1943			
2E, LUND1 1941			
2E, LUND1 1916			
2E, LUND1 1826		2 Nummeret skal slett	190 Anden
2E, LUND1 1891 Brede Spisehus		2 Nummeret skal slett	290 Anden
2E, LUND1 1795 Brede Hovedbygning		2 Nummeret skal slett	190 Anden
2E, LUND1 1980			
1A, JÆ.DY 1734 Eremitageslottet	Pkt. 9 og 10 - og 11 og	2 Nummeret skal slett	590 Anden
1A, JÆ.DY 1924 Kirsten Piils Kilde	Pkt. 9 og 10 - stort sor	2 Nummeret skal slett	330 Bygnin
1A, FR.DA 1740		2 Nummeret skal slett	190 Anden
108, LYNG 1875		2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
108, LYNG 1875			
1A, FR.DA 1880	Pkt. 9 og 10 - Nybarok	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
1A, FR.DA 1744 REGIS Beneficium	Pkt. 9 og 10 - Barok/rc	2 Nummeret skal slett	110 Stuehu
1A, FR.DA 1880		2 Nummeret skal slett	310 Transp
26BG, VIR 1959		0 Ingen ændringer	
26AX, VIR 1924	Pkt. 11 og 12 - Arkitek	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
26AX, VIR 1932			
1A, LYNGE 1756 Sorgenfri	Pkt. 9 og 10 - Meget si	2 Nummeret skal slett	330 Bygnin
1A, LYNGE 1705 Sorgenfri Slot	Pkt. 11 og 12 - Arkitek	2 Nummeret skal slett	190 Anden
1A, LYNGE 1743 Sorgenfri	Pkt. 9 og 10 -Lyst pud	2 Nummeret skal slett	210 Bygnin
1A, LYNGE 1743 Sorgenfri	Pkt. 9 og 10 - Lyst pud	2 Nummeret skal slett	210 Bygnin
1A, LYNGE 1809		2 Nummeret skal slett	590 Anden
1A, LYNGE 1840 Den Lange Længe	Pkt. 9 og 10 - Hvidkalk	2 Nummeret skal slett	190 Anden
1A, LYNGE 1919			
3G, LUND 1832			
1E, LYNGE 1755 Frieboes Hvile	Pkt. 9 og 10 - Smuk hv	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
1DE, LYNC 1780 Sorgenfridal	Pkt. 9 og 10 - Velprop	2 Nummeret skal slett	130 Række
18FI, LYNC 1850 Nordre Mølle	Pkt. 9 og 10 - Fin gulk	2 Nummeret skal slett	220 Bygnin
75A, LYNC 1800 Gramlille	Pkt. 9 og 10 - Klassicis	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
35C, LYNC 1806 Kavalerfløjen	Pkt. 9 og 10 - Hvidpud	2 Nummeret skal slett	140 Etage
35C, LYNC 1806 Det Hvide Palæ	Pkt. 9 og 10 - Hvidpud	2 Nummeret skal slett	140 Etage
2A, LYNGE 1846	Pkt. 9 og 10 - Gult sm	2 Nummeret skal slett	120 Fritligg
2A, LYNGE 1846	Pkt. 9 og 10 - Smukt d	2 Nummeret skal slett	210 Bygnin

nuværend bygningsc bygningsc bygningsc døreporte: døreporte: døreporte: gavlkonst gavlkonst

æ-, kæde- eller dobbelthus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
jende enfan 9 Andet 8 Trappe	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
jende enfan 9 Andet 8 Trappe	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
æ-, kæde- el 4 Balkon, æ 6 Veranda, udestue	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
jende enfan 6 Veranda, udestue	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
jende enfan 4 Balkon, altan	1 Fyldingsdør	
jende enfan 9 Andet	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
æ-, kæde- eller dobbelthus	3 Revledør 7 Revlepor 5 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
æ-, kæde- eller dobbelthus	1 Fyldingsc 5 Fyldingsport	1 Grundmuret gavl
jende enfan 8 Trappe	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ig til kontor, handel, lager, herunder offentlig a	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
bygning til produktion	8 Flammet port	1 Grundmuret gavl
bygning til 9 Andet	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
bygning til 8 Trappe	11 Ny port	1 Grundmuret gavl
bygning til 8 Trappe	10 Ny dør 11 Ny port	1 Grundmuret gavl
bygning til 9 Andet 8 Trappe	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
bygning til produktion	10 Ny dør	9 Andet
bygning til 9 Andet	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
bygning til 9 Andet 8 Trappe	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
bygning til 8 Trappe	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
bygning til 3 Porticus, 4 Balkon, æ 8 Trappe		
ig til hotel, r 9 Andet	1 Fyldingsdør	3 Træbeklædt gavl
bygning til 9 Andet	10 Ny dør 1 Fyldingsdør	
jende enfan 9 Andet	1 Fyldingsdør	2 Bindingsværksgavl
jende enfan 8 Trappe	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
as til landbr 9 Andet	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ort- og garageanlæg	1 Fyldingsc 11 Ny port	
jende enfamiliehus	2 Beklædt dør	1 Grundmuret gavl
ig til hotel, r 2 Frontispir 9 Andet	1 Fyldingsdør	2 Bindingsværksgavl
bygning til 1 Tårn, spi 2 Frontispir 6 Veranda,	1 Fyldingsdør	
ig til produktion indenfor landbrug, skovbrug, g	1 Fyldingsc 7 Revleport	1 Grundmuret gavl
ig til produktion indenfor landbrug, skovbrug, g	1 Fyldingsc 7 Revleport	1 Grundmuret gavl
bygning til 1 Tårn, spir, tagrytter	1 Fyldingsdør	2 Bindings 3 Træbekla
bygning til helårsbeboelse	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
jende enfan 2 Frontispice, fronton, frontspids	1 Fyldingsc 5 Fyldingsport	1 Grundmuret gavl
æ-, kæde- eller dobbelthus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ig til industri 9 Andet	3 Revledør	1 Grundm 3 Træbekla
jende enfamiliehus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsc 10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
oligbebygg 8 Trappe	1 Fyldingsc 10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
jende enfamiliehus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ig til produktion indenfor landbrug, skovbrug, g	3 Revledør 10 Ny dør 1 Fyldingsc	2 Bindingsværksgavl

gavlkonst gesims1 gesims2 gesims3 hovedplar hovedplar hovedplar kvist1 kvist2

3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorientering	
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorientering	
	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
1 Muret gesims	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
1 Muret gesims	1 Enfløjet bygning	
1 Muret gesims	9 Andet	
3 Muret med puds/stuk	6 Firefløjet bygning	

3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorientering
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorientering
9 Andet	1 Enfløjet bygning

3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
5 Tagudhæng med synlige spær	1 Enfløjet bygning	
2 Trægesims	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist

9 Andet	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
9 Andet	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist

2 Trægesims	3 Enkelthus uden facadeorientering
-------------	------------------------------------

2 Trægesims	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	5 Trefløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	4 Tofløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	4 Tofløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
2 Trægesims	3 Enkelthus uden facadeorientering	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	

ædt gavl

3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	9 Andet	
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
2 Trægesims	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist

ædt gavl

kvist3	sokkel1	sokkel2	sokkel3	stilart1	stilart2	stilart3	tagkonstru	tagkonstru
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	2 Granit/kampesten			9 Anden stilart			1 Saddeltag/heltag	
	5 Markeret	6 Pudset sokkel (mate	9 Anden stilart				4 Valmtag	
	5 Markeret	6 Pudset sokkel (mate	9 Anden stilart				4 Valmtag	
	4 Støbt (be	5 Markeret, puds eller	9 Anden stilart				4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			6 Historicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicisme			4 Valmtag	
	1 Teglsten			5 Klassicis	9 Anden stilart		4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	1 Teglsten			5 Klassicis	9 Anden stilart		4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
				5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
				5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
				8 Funktiøn	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
				2 Renæss	6 Historicis	9 Anden st	1 Saddeltag/heltag	
	1 Teglsten			2 Renæss	6 Historicis	9 Anden st	1 Saddeltag/heltag	
				5 Klassicis	8 Funktionalisme		8 Fladt tag (built up)	
				9 Anden stilart				
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			6 Historicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	5 Markeret, puds eller maling			3 Barok	6 Historicis	9 Anden st	4 Valmtag	
	3 Sandsten						3 Mansard	4 Valmtag
	2 Granit/kampesten			9 Anden stilart			1 Saddeltag/heltag	
	5 Markeret, puds eller maling			9 Anden stilart			4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	2 Granit/kampesten			3 Barok	6 Historicisme		3 Mansardtag	
	5 Markeret, puds eller maling			3 Barok			3 Mansardtag	
	5 Markeret, puds eller maling			3 Barok	6 Historicis	9 Anden stilart		
				9 Anden stilart				
	5 Markeret, puds eller maling			8 Funktionalisme			1 Saddeltag/heltag	
	2 Granit/kampesten			3 Barok			3 Mansardtag	
	5 Markeret, puds eller maling			3 Barok	5 Klassicisme		3 Mansardtag	
	5 Markeret, puds eller maling			3 Barok			4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			3 Barok			4 Valmtag	
	2 Granit/kampesten			5 Klassicis	9 Anden stilart		6 Pyramidetag	
	6 Pudset sokkel (materialet kan ik			5 Klassicis	9 Anden stilart		4 Valmtag	
	2 Granit/ka	5 Markeret, puds eller	3 Barok	4 Rokoko	5 Klassicis	3 Mansard	4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		1 Saddeltag/heltag	
	5 Markeret, puds eller maling			9 Anden stilart			3 Mansardtag	
	2 Granit/kampesten			5 Klassicisme			4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			5 Klassicis	9 Anden stilart		4 Valmtag	
	2 Granit/ka	5 Markeret, puds eller	5 Klassicis	9 Anden stilart			4 Valmtag	
	5 Markeret, puds eller maling			7 Bedre by	9 Anden stilart		4 Valmtag	
	2 Granit/kampesten			9 Anden stilart			1 Saddeltag/heltag	

ydermur3 bebyggels ydre forho indre forhi notat om i omgivelse omgivelse omgivelse notat om c

indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	48 Mark, eng
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enk nabobygnir	45 Vandløb, kanal
indling	70 Fritliggende ejendom	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
e		41 Have
e	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	41 Have
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb 41 Have
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	41 Have 10 Småbygninger
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb 41 Have
e	70 Fritliggende ejendom	44 Park, st 47 Fjord, hav, bugt
	69 Andet	10 Småbygd 46 Dam, sø, kær
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	44 Park, st 46 Dam, st 26 Belægning, fortov
indling	40 Landsby	
indling	71 Herregård	44 Park, st 50 Anlæg 53 Gårdrum, gårdsplad
indling	71 Herregård	44 Park, st 50 Anlæg 53 Gårdrum, gårdsplad
indling	19 Andet	44 Park, st 50 Anlæg 53 Gårdrum, gårdsplad
indling	16 Villakvarter, parcelhusområde	46 Dam, st 59 Andet
indling	70 Fritliggende ejendom	20 Bygning 41 Have 44 Park, skov
indling	70 Fritliggende ejendom	44 Park, skov
indling	70 Fritliggende ejendom	41 Have 44 Park, st 20 Bygningsværker
indling	70 Fritliggende ejendom	41 Have 44 Park, st 20 Bygningsværker
indling	70 Fritliggende ejendom	44 Park, skov
indling	70 Fritliggende ejendom	20 Bygning 44 Park, skov
indling	10 Købstad	10 Småbygninger
indling	10 Købstad	44 Park, skov
ædt	10 Købstad	46 Dam, sø, kær
indling	10 Købstad	53 Gårdrur 20 Bygningsværker
indling	10 Købstad	
indling	10 Købstad	
indling	41 Indenfor ældre landsby	20 Bygning 41 Have
indling	41 Indenfor ældre landsby	20 Bygningsværker

arkitekton arkitekton kulturhist kulturhist miljømæs miljømæs originalite originalite tilstandsv

4 gulpudset r	3 bygn. Til Bl	3 danner en	3 fremstår re	4
4 fint og enke	2 oprindelig c	4 tegner veje	2 originale vi	4
5 hvidpudset	3 Brede Vær	4 del af gade	5 nye vindue	5
6 hvidpu8dse	3 Brede Vær	4 del af gade	5 nye vindue	4
4 hvidpudset	2 mesterboliç	3 del af beby	3 få ændring	4
4 rødpu	4 del af landv	3 ligger meg	3 fremstår re	4
3 flot nyklass	3 den gamle	4 smukt beliç	2 originale vi	5
3 symmetrist	3 har været e	4 tilfører tille	3 ny dør og s	4
3 hvidpudset	3 Brede klæc	3 danner flot	3 fremstår re	4
3 hvidpudset	3 halvt boig f	3 danner går	3 fremstår re	3
4 klassicistis	2 vuggestue	3 del af beby	3 fremstår re	4
4 hvidpudset	2 Brede Møll	3 ligger med	5 ny dør, vel	5
3 hvidpudset	2 ældste del	2 går på tvæ	3 fremstår re	4
4 hvidpudset	2 Brede Klæc	3 sammenby	4 nyt entrepæ	3
5 hvidpudset	4 del af Bred	5 en ikke sæ	5 nyt tag og l	5
3 gulbankste	3 Brede Klæc	3 del af anlæ	4 lidt mærkel	3
3 blankmur n	2 del af Bred	3 meget flot :	3 fremstår re	4
3 grå grovpu	2 del af Bred	2 fortsætter f	3 fremstår re	5
3 Grå pudset	2 Del af Brec	4 Ligger i udl	4 Enkelte nye	4
4 rosa pudse	3 Gartnerhus	3 ligger i bag	3 renoveret t	3
4 hvidpudset	2 bespisning	3 ligger med	5 ny terrasse	4
3 hvidpudset	2 fabrikantbc	2 sammenby	3 fremstår re	4
1 Jagtslot op	1 arkitekt La	1 enestående	2 originalt ho	3
4 se 49	3 kilden fund	3 del af Dyre	3	3
4 hvidkalket l	3 gartnerboliç	4 smukt beliç	4 delvis nye v	5
4 hvidmalet l	3 del af Bonc	3 væsentlig c	3 nye vindue	4
3 se 49	3 Frederiksd.	3 del af bygn	2 fremstår re	3
1 se 49	1 se 49	2 se 49	4 se 49	4
4 nybarok vo	3 Frederiksd.	3 som del af	4 nye vindue	4
6 Lukket kub	5	6 Skæmmer.	7 Øverste et	4
4 lys pudset v	3 se 49	4 villavej, på	4	4
2 se 49	2 sidelænge	2 del af anlæ	3	4
2 smukt, velc	1 se 49	2 smukt plac	3 mange æn	4
2 se 49	2 se 49	2 se 49	3	5
2 se 49	3 Arkitekt La	2 se 49	3	5
3 træbygning	2 Sorgenfri S	3 i lille lysninç	2 fremstår or	5
4 se 49	3 slotsnær br	3 se 49	3 ændret skc	3
2 se 49	3 se 49	4	3 nyere sidet	5
4 se 49	3 se 49	4 se 49	4 se 49	4
4 se 49	2 del af Møllc	3 fremhæver	4 se 49	3
4 se 49	3 se 49	3 tilbagetruck	4 se 49	3
4 se 49	3 opført af D.	4 del af den l	4 ny butiksfæ	4
3 se 49	3 opført af D.	3 godt tilskuc	3 ny dør og v	4
4 se 49	2 opr. Præst	3 homogent :	3	3
4 se 49	2 se 49	3 homogent :	5 nænsom o	3

tilstandsvurdering	bevaringsmæssig værd	bevaringsmæssig vurdering	registreringsnummer
god	5	huset er halvejs belagt med stråtag- halvt med skiffer	16061999
sætninger,	3		16061999
rimelig, vin	4	på grund af kultur og miljø	16061999
skorsten tr:	3		16061999
rimelig, sk	3	en del af arbejderboligerne, der hørte til Brede Værk	16061999
god, stråta:	4		16061999
mange sæ	3		16061999
god	3		16061999
god	3	meget flot bygningsvolumen	16061999
god	3	benævnes ""Mesterlængen""	16061999
god	3	fin villa, se 49	16061999
mindre ska	3		13012011
god	2		14012011
god	3	flot facaderytme	13012011
mindre ska	4	dog en del af fabrikken	14012011
god	3	flot	14012011
god	3		14012011
dele af faci:	3	meget flot facade komposition	14012011
Fremstår i	3	Fredet bygning	10072009
god	3	væsentlig del af anlæg	18061999
god	3		13012011
god, under	2		18061999
god, sands	1		24061999
velholdt	3		25061999
afskallet pu	3	alder og tilknytning til slot og omegns historie	15061999
god	3		23061999
god	3	fungerer godt sammen med den ældre hovedbygning	2061999
god, haveti	1		2061999
udmærket	3	som del af anlæg	2061999
Fremstår v	6		14072009
ok	4		4061999
fodrem, so	2		7071999
se 49	1		7071999
puds, vindt	2		7071999
puds, vindt	2		7071999
delvis forsø	2	har en meget særlig interiør bemaling	7071999
afskallet k	3		7071999
pudsen træ	2		6071999
god	3	pga. alder og historie	6071999
god	3		6071999
god	3		6071999
god	3	okseøjekviste og sandstensindfattet hoveddør	29072009
god	3	bemalede sandstensdetaljer omkring dør - synd	6071999
god	3		23061999
god	3		23061999

foto url1 offentligt 1 Foto type1 foto url2 offentligt 1 Foto type2 foto url3 offentligt 1 Foto type3



ja		nej	nej
ja	1 Optaget fra offentlig	nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej
ja		nej	nej

ja	2 Facade	nej	nej
----	----------	-----	-----



foto url4 offentlig 1 Foto type4 foto url5 offentlig 1 Foto type6 foto url6 offentlig 1 Foto type6

nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej

nej

nej

nej

foto url7 offentlig 1 Foto type7 foto url8 offentlig 1 Foto type8 foto url9 offentlig 1 Foto type8



nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej
nej	nej	nej



nej	nej	nej
-----	-----	-----



foto url10 offentlig 1 Foto type1 slet eksisterende fotos (ja/nej)?

nej
nej
nej
nej

nej
nej
nej

nej
nej
nej

nej

nej

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 35

173	194714	1 Lystoftevej 17	2800 Kongens L	720058,9	6188719
173	103972	1 Lystoftevej 80	2800 Kongens L	719456,9	6188755
173	106777	1 Møllevej 4	2800 Kongens L	719227,2	6187655
173	106785	1 Møllevej 5	2800 Kongens L	719164,3	6187672
173	106785	2 Møllevej 5	2800 Kongens L	719164,3	6187672
173	106807	1 Møllevej 10A	2800 Kongens L	719180	6187687
173	163185	1 Mølleåparken 40	2800 Kongens L	719501,5	6188717
173	111444	2 Nybrovej 393	2800 Kongens L	717092,7	6186529
173	111444	1 Nybrovej 395	2800 Kongens L	717074,2	6186515
173	111444	3 Nybrovej 395	2800 Kongens L	717074,2	6186515
173	111452	1 Nybrovej 401	2800 Kongens L	716843,4	6186498
173	111487	1 Nybrovej 410	2800 Kongens L	717284,6	6186504
173	39182	-1 Nybrovej 423	2800 Kongens L	716791,8	6186937
173	152205	1 Raadvad 1	2800 Kongens L	723021	6189939
173	193408	1 Raadvad 2A	2800 Kongens L	723190,9	6190021
173	193408	2 Raadvad 2A	2800 Kongens L	723190,9	6190021
173	152191	1 Raadvad 2	2800 Kongens L	723173,7	6190011
173	152175	1 Raadvad 3	2800 Kongens L	723040,5	6190059
173	152175	2 Raadvad 3	2800 Kongens L	723040,5	6190059
173	152175	10 Raadvad 4	2800 Kongens L	723138,5	6190010
173	152175	11 Raadvad 6	2800 Kongens L	723137,4	6190046
173	152175	3 Raadvad 7	2800 Kongens L	723035,7	6190086
173	152175	12 Raadvad 8	2800 Kongens L	723119,6	6190046
173	152175	13 Raadvad 10	2800 Kongens L	723120,3	6190017
173	152175	4 Raadvad 11	2800 Kongens L	723002,4	6190081
173	152175	14 Raadvad 12	2800 Kongens L	723090,2	6190018
173	152175	16 Raadvad 12	2800 Kongens L	723090,2	6190018
173	152175	5 Raadvad 13	2800 Kongens L	723011,1	6190097
173	152175	6 Raadvad 17	2800 Kongens L	722979,9	6190109
173	152175	8 Raadvad 17	2800 Kongens L	722979,9	6190109
173	152175	15 Raadvad 22	2800 Kongens L	723089,7	6190050
173	152175	17 Raadvad 24	2800 Kongens L	723090,5	6190063
173	152175	18 Raadvad 26	2800 Kongens L	723072,2	6190100
173	152175	19 Raadvad 26	2800 Kongens L	723072,2	6190100
173	152175	20 Raadvad 30	2800 Kongens L	723058,1	6190130
173	163932	2 Schallsvej 16	2800 Kongens L	719520,3	6186910
173	132441	1 Spurveskjul 4	2830 Virum	716824,2	6187363
173	189680	1 Spurveskjul 6	2830 Virum	716796,5	6187348
173	189680	3 Spurveskjul 6	2830 Virum	716796,5	6187348
173	152116	212 Strandvejen 550	2930 Klampenbc	725145,6	6187762
173	152116	277 Strandvejen 859	2930 Klampenbc	724565,5	6190138
173	152116	210 Taarbæk Strandvej 2	2930 Klampenbc	725139,3	6187393
173	157738	-1 Taarbæk Strandvej 14A	2930 Klampenbc	725328,7	6187408
173	157738	1 Taarbæk Strandvej 14A	2930 Klampenbc	725328,7	6187408
173	157738	2 Taarbæk Strandvej 14A	2930 Klampenbc	725328,7	6187408
173	159110	2 Taarbæk Strandvej 82	2930 Klampenbc	725325,7	6188080
173	149409	1 Ørholmvej 61	2800 Kongens L	719673,1	6189358

15ER, LUN	1772 Lystofte	Pkt. 11 og 12 - Svært ; 2	Nummeret skal slette	120 Fritligg
2KH, LUND	1881 Nazareth		2 Nummeret skal slette	140 Etage
3U, LUND	1790 Fuglevad Vandmølle	Pkt. 9 og 10 - Industrik	2 Nummeret skal slette	220 Bygnin
3F, LUND1	1882 Den Gudmannske Villa	Pkt. 9 og 10 - Gotisk ir	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
3F, LUND1	1882			
3E, LUND1	1901	Pkt. 9 og 10 - Villa i gu	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
2LL, LUND	1907 Brede Vandtårn		2 Nummeret skal slette	230 EI-/gas
1F, FR.DA	1801 Christanelyst	Pkt. 9 og 10 - Stald og	2 Nummer	600 Beboe 210 Bygnin
1F, FR.DA	1801	Pkt. 9 og 10 - Hvidpud	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1F, FR.DA	1801 Christianelyst	Pkt. 9 og 10 - Stald og	2 Nummer	600 Beboe 210 Bygnin
1E, FR.DA	1796 Sophienholm	Pkt. 9 og 10 - Lyst pud	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1D, FR.DA	1780 Marienborg	Pkt. 9 og 10 - Smukt k	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1GQ, FR.DAL-SORGE	Louisekilde	Kildeanlæg	915 Kilde	
1L, JÆ.DY	1919	Pkt. 9 og 10 - Gråpuds	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1A, JÆ.DY	1931			
1A, JÆ.DY	1931			
1I, JÆ.DYF	1843 Bøgely	Pkt. 15 og 16 - Nye tag	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1B, JÆ.DY	1835 Længen		2 Nummeret skal slette	130 Række
1B, JÆ.DY	1835			
1B, JÆ.DY	1918	Pkt. 9 og 10 - Smuk o	2 Nummer	601 Beboe 140 Etage
1B, JÆ.DY	1918	Pkt. 9 og 10 - Smuk o	2 Nummer	601 Beboe 140 Etage
1B, JÆ.DY	1852	Pkt. 9 og 10 - Et hus n	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1B, JÆ.DY	1918	Pkt. 9 og 10 - Smuk o	2 Nummer	601 Beboe 140 Etage
1B, JÆ.DY	1918	Pkt. 9 og 10 - Smuk o	2 Nummer	601 Beboe 140 Etage
1B, JÆ.DY	1802	Pkt. 9 og 10 - Enkel, n	2 Nummeret skal slette	190 Anden
1B, JÆ.DY	1779 Fileværket	Pkt. 9 og 10 - Meget fi	2 Nummeret skal slette	130 Række
1B, JÆ.DY	1938			
1B, JÆ.DY	1770 Damhuset	Pkt. 9 og 1 Hovedbygr	2 Nummeret skal slette	130 Række
1B, JÆ.DY	1805 Gl. Smedie	Pkt. 9 og 10 - Hvidpud	2 Nummeret skal slette	290 Anden
1B, JÆ.DY	1938			
1B, JÆ.DY	1931			
1B, JÆ.DY	1828 Egehuset		2 Nummeret skal slette	420 Bygnin
1B, JÆ.DY	1779 Kildehuset	Pkt. 9 og 10 - Gulpuds	2 Nummeret skal slette	140 Etage
1B, JÆ.DY	1779			
1B, JÆ.DY	1846 Møllehuset	Pkt. 11 og 12 - Ældste	2 Nummeret skal slette	140 Etage
39A, LYNG	1800	Pkt. 9 og 10 - Velkom	2 Nummeret skal slette	590 Anden
1P, FR.DA	1737 "Villa Spurveskjul"''''''	Pkt. 9 og 10 - Hvidpud	2 Nummeret skal slette	510 Somm
1FÆ, FR.C	1747		2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1FÆ, FR.C	1805			
1A, JÆ.DY	1845 Røde Cottage	Pkt. 9 og 10 - Småt og	2 Nummeret skal slette	590 Anden
1A, JÆ.DY	1914		2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
1A, JÆ.DY	1840 Gule Cottage		2 Nummeret skal slette	590 Anden
1A, TAARE	1932 Bellevue Strandbad		Nordre livreddertårn med badebro	
1A, TAARE	1932 Bellevue	Pkt. 8 - Fotos CD36-4, 2	Nummer	700 Kultur; 590 Anden
1A, TAARE	1932	Pkt. 8 - Fotos CD36-4, 2	Nummer	700 Kultur; 590 Anden
5A, TAARE	1980	Nyoprettet skema. Pk	2 Nummeret skal slette	120 Fritligg
4L, LUNDT	1750 Ørholm Hovedgaard	Pkt. 11 og 12 - Ørholr	2 Nummeret skal slette	190 Anden

ende enfan 2 Frontispice, fronton, frontspids	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebygg 8 Trappe	1 Fyldingsc 11 Ny port	1 Grundmuret gavl
ig til industri- eller håndværksproduktion mv.	7 Revleport	1 Grundmuret gavl
ende enfan 8 Trappe 9 Andet	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ende enfamiliehus	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
s-/vand-/varmeværk mv.	2 Beklædt dør	
ig til produktion indenfor landbrug, skovbrug, g	3 Revledør 7 Revleport	1 Grundmuret gavl
ende enfamiliehus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ig til produktion indenfor landbrug, skovbrug, g	3 Revledør 7 Revleport	1 Grundmuret gavl
ende enfan 9 Andet	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ende enfan 2 Frontispice, fronton, frontspids	1 Fyldingsc 7 Revleport	1 Grundmuret gavl
ende enfan 9 Andet	1 Fyldingsc 10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
ende enfamiliehus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
æ-, kæde- eller dobbelthus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
ende enfamiliehus	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
bygning til helårsbeboelse	3 Revledør 7 Revleport	1 Grundmuret gavl
æ-, kæde- eller dobbelthus	3 Revledør	
æ-, kæde- el 8 Trappe	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
bygning til produktion	10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
ig til undervisning / forskning	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	3 Revledør	1 Grundmuret gavl
oligbebyggelse	1 Fyldingsdør	1 Grundmuret gavl
bygning til 4 Balkon, altan		1 Grundmuret gavl
erhus	1 Fyldingsdør	
ende enfamiliehus	1 Fyldingsc 3 Revledør 10 Ny dør	2 Bindings 3 Træbeklæ
bygning til fritidsformål	4 Flammer 10 Ny dør	1 Grundmuret gavl
ende enfamiliehus	1 Fyldingsdør	3 Træbeklædt gavl
bygning til fritidsformål	10 Ny dør	
bygning til fritidsformål	2 Beklædt dør	
bygning til fritidsformål	2 Beklædt dør	
ende enfan 8 Trappe	1 Fyldingsdør	2 Bindingsværksgavl
bygning til 8 Trappe	1 Fyldingsdør	

3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
1 Muret gesims	3 Enkelthus uden facadeorientering	
1 Muret gesims	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/ 2 Tagkvist
1 Muret gesims	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
	7 Rund bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
9 Andet	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
9 Andet	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
3 Muret med puds/stuk	5 Trefløjet bygning	2 Tagkvist 3 Småkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
1 Muret gesims	1 Enfløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
1 Muret gesims	1 Enfløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
2 Trægesims	3 Enkelthus uden facadeorientering	
1 Muret gesims	1 Enfløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
1 Muret gesims	1 Enfløjet bygning	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/ 2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
3 Muret med puds/stuk	1 Enfløjet bygning	
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorientering	
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/frontkvist
ædt gavl 5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorienterir	2 Tagkvist
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorientering	
2 Trægesims	1 Enfløjet bygning	
5 Tagudhæng med synlige spær	3 Enkelthus uden facadeorienterir	3 Småkviste
	9 Andet	
	9 Andet	
2 Trægesims	2 Gavlhus	
3 Muret med puds/stuk	3 Enkelthus uden facadeorienterir	1 Facade-/ 2 Tagkvist

5 Markeret, puds eller maling	9 Anden stilart	3 Mansardtag
5 Markeret, puds eller maling	9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
4 Støbt (beton)	9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
1 Teglsten	2 Renæssance 6 Historicisme 9 Anden stilart	1 Sadeltag 4 Valmtag
4 Støbt (beton)	6 Historicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
	6 Historicisme	8 Fladt tag (built up)
2 Granit/kampesten	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
2 Granit/kampesten	5 Klassicisme	4 Valmtag
2 Granit/kampesten	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
5 Markeret, puds eller maling	5 Klassicisme	4 Valmtag
2 Granit/kampesten	5 Klassicisme	4 Valmtag
	3 Barok 5 Klassicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
4 Støbt (beton)	6 Historicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
5 Markeret, puds eller maling	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
4 Støbt (beton)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
4 Støbt (beton)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
5 Markeret, puds eller maling	9 Anden stilart	4 Valmtag
4 Støbt (beton)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
4 Støbt (beton)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
2 Granit/kampesten 5 Markeret, puds eller maling	9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
5 Markeret, puds eller maling	5 Klassicisme 9 Anden stilart	
5 Markeret 6 Pudset sokkel (materiale)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
5 Markeret 6 Pudset sokkel (materiale)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
5 Markeret 6 Pudset sokkel (materiale)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	3 Mansardtag 4 Valmtag
5 Markeret 6 Pudset sokkel (materiale)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
5 Markeret 6 Pudset sokkel (materiale)	5 Klassicisme 9 Anden stilart	4 Valmtag
2 Granit/kampesten 4 Støbt (beton) 5 Markeret	6 Historicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
2 Granit/kampesten	5 Klassicisme	1 Saddeltag/heltag
5 Markeret, puds eller maling	9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
5 Markeret, puds eller maling	9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
	5 Klassicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
	9 Anden stilart	4 Valmtag
4 Støbt (beton)	8 Funktionalisme	8 Fladt tag (built up)
4 Støbt (beton)	8 Funktionalisme	8 Fladt tag (built up)
5 Markeret, puds eller maling	6 Historicisme 9 Anden stilart	1 Saddeltag/heltag
2 Granit/kampesten	5 Klassicisme	4 Valmtag

4 Vindues-, dør- eller portindfatnin	1 Retkante 2 Rundbuet	3 Puds, overfladebeha
8 Inskriptioner	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
7 Detaljer i natursten, puds, ceme	1 Retkante 2 Rundbuet	1 Ubehandlet overflade
4 Vindues- 6 Lodrette 7 Detaljer i 2 Rundbue 4 Fladbu	et 8 Runde og	1 Ubehandlet overflade

2 Frise, bånd	1 Retkantet	1 Ubehandlet overflade
9 Andet	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
2 Frise, bånd 6 Lodrette skulpturelle	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
3 Sålbenk 4 Vindues- 5 Fordakni	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
2 Frise, bånd 6 Lodrette skulpturelle	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
4 Vindues- 6 Lodrette skulpturelle	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
4 Vindues-, dør- eller portindfatnin	1 Retkante 8 Runde og ovale	3 Puds, overfladebeha
4 Vindues-, dør- eller portindfatnin	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha

7 Detaljer i natursten, puds, ceme	1 Retkantet	1 Ubehandlet overflade
8 Inskriptioner	1 Retkantet	1 Ubehandlet overflade

7 Detaljer i natursten, puds, ceme	1 Retkante 8 Runde og ovale	1 Ubehandlet overflade
7 Detaljer i natursten, puds, ceme	1 Retkante 8 Runde og ovale	1 Ubehandlet overflade
	1 Retkantet	1 Ubehand 3 Puds, ovr
7 Detaljer i natursten, puds, ceme	1 Retkante 8 Runde og ovale	1 Ubehandlet overflade
7 Detaljer i natursten, puds, ceme	1 Retkante 8 Runde og ovale	1 Ubehandlet overflade
	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha

8 Inskriptioner	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
		3 Puds, overfladebeha

	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
6 Lodrette skulpturelle elementer i	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha

	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
6 Lodrette skulpturelle elementer (søjler)		2 Kalket/malet
4 Vindues- 8 Inskriptioner	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
	1 Retkantet	2 Kalket/malet

2 Frise, bånd	1 Retkantet	3 Puds, overfladebeha
4 Vindues-, dør- eller portindfatnin	1 Retkantet	2 Kalket/malet
9 Andet	1 Retkantet	2 Kalket/m. 3 Puds, ovr

		3 Puds, ovr 5 Træbekla
		3 Puds, ovr 5 Træbekla
2 Frise, bånd	1 Retkantet	2 Kalket/malet
2 Frise, bånd 3 Sålbenk 4 Vindues-	1 Retkante 4 Fladbu	3 Puds, overfladebeha

indling	42 Byvækstområde (parcelhusudstyknig)	41 Have	53 Gårdrur	21 Mur med portal, låg
indling	40 Landsby	44 Park, skov		
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
indling	42 Byvækstområde (parcelhusudstyknig)	44 Park, skov		
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	20 Bygning	44 Park, st	46 Dam, sø, kær
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	41 Have	46 Dam, sø, kær	
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	20 Bygning	44 Park, st	46 Dam, sø, kær
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	10 Småby	44 Park, st	46 Dam, sø, kær
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	61 Havemur		
indling	70 Fritliggende ejendom	41 Have	11 Udhus	
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave			
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave			
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	44 Park, skov		
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	44 Park, skov		
erfladebeha	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	44 Park, skov		
æ	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	44 Park, skov		
indling	60 Mindre 12 Fritligge 3 Fritliggende, tilknytni	46 Dam, st	44 Park, skov	
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	44 Park, skov		
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb, kanal		
indling	60 Mindre 11 Fritligge 3 Fritliggende, tilknytni	45 Vandløb, kanal		
indling	60 Mindre 11 Fritligge 6 Sammenbygget, tilkr	45 Vandløb, kanal		
	40 Landsby	45 Vandløb	33 Mindesmærke	
indling	16 Villakvarter, parcelhusområde	51 Parkerir	11 Udhus	
indling	79 Andet	44 Park, skov		
erfladebeha	79 Andet	44 Park, st	47 Fjord, hav, bugt	
		47 Fjord, hav, bugt		
ædt	52 Byvækstområde (parcelhusudstyknig)	47 Fjord, hav, bugt		
ædt	52 Byvækstområde (parcelhusudstyknig)	47 Fjord, hav, bugt		
	50 Fisker-/færgeleje	47 Fjord, hav, bugt		
indling	60 Mindre bebyggelsesklynge/enklave	45 Vandløb	23 Stakit med portal, låge	

4 gulkalket h	3 se 49	4 fint anlæg i	8 se 49	4
5 gulmalet pt	2 tidligere arl	3 del af miljø	3 velux	6
3 se 49	2 Gl. Fuglevæ	3 se 49	2 originale vi	4
3 se 49	3 se 49	4 del af lille t	3 fremstår hc	4
4 se 49	3 bolig til Fuç	3 del af lille t	3 fremstår re	4
4 vandtårn i '	5	3 del af ""baç	3 meget orig	4
4 se 49	2 se 49	3 se 49	5 se 49	2
3 se 49	2 landsted ef	3 se 49	3	2
4 se 49	2 se 49	3 se 49	5 se 49	2
2 se 49	2 se 49	2 se 49	3 nuværende	3
3 se 49	2 se 49	3 flot, stramt	4 delvis nye	3
3 se 49	5 se 49	3 ligger fint p	4 se 49	4
4 gul blankm	5 børnehjem	4 ligger m. st	6 se 49	4
4 harmonisk	3 del af Raac	3 ligger flot v	3 fremstår re	4
3 se 49	2 se 49	2 se 49	2 se 49	3
3 se 49	2 se 49	2 se 49	2 se 49	3
4 se 49	3 en del af R	4 danner gac	4 fremstår re	4
3 se 49	2 se 49	2 se 49	2 se 49	3
3 se 49	2 se 49	2 se 49	2 se 49	3
4 se 49	2 oprindelig t	2 se 49	2 se 49	5
3 se 49	2 se 49	2 se 49	2 originale vi	4
4 se 49	2 se 49	2 spejler sig	3 få ændring	4
4 se 49	2 se 49	2 se 49	4 se 49	4
4 hvidpudset	2 Raadvads	2 ligger i fork	3 hovedindtr	4
3 se 49	2 se 49	2 se 49	3 se 49	4
4 enkel gulpt	2 se 49	2 se 49	5 se 49	4
3 se 49	2 se 49	2 fortæller hi	2 originalt inc	6
2 se 49	3 se 49	3 charmeren	3 se 49	4
4 hvidmalet t	3 fredet	3 ligger med	3 fremstår re	4
4 se 49	3 eneste bev	4 smukt enke	5 ny dør og v	4
2 sortmalet ti	4 Strandvejsl	4 stor have b	2 fremstår m	4
4 bindingsvæ	4 oprindelig p	3 trods sin yc	4 ny dør og v	5
3 se 49	3 se 49	3 se 49	3	4
3 se 49	3 se 49	3 se 49	3	4
4 se 49	3 se 49	3 ældre del æ	5 se 49	4
2 klassicistis	2 se 49	3 flot beligge	3 hovedindtr	4

god	3 se kulturhistorie	17032010
sætninger,	3	8071999
ok, murvæ	3 pga. kulturhistorie	16061999
god	3 smuk og markant villa, speciel	16061999
velholdt	3 se 49	16061999
ok	3	14012011
se 49	3 se 49	16061999
god	3	16061999
se 49	3 se 49	16061999
god	2	16061999
under reno	3	16061999
god	3	16061999
god	4 stor forandring i 1917	16061999
god	3 en meget indtagende bygning i sin enkelhed	16061999
se 49	3	16061999
se 49	3	16061999
god	4	16061999
se 49	3	16061999
se 49	3	16061999
døre, vindu	3	16061999
ok, puds tr	2	16061999
god	2 fint hus med enestående kulturhistorie	16061999
god	2 fin bygning med enestående kulturhistorie	16061999
god	2 fin bygning med enestående kulturhistorie	16061999
god, lidt af	2 smuk bygning med enestående kulturhistorie	16061999
god, enkell	2 fin bygning med enestående kulturhistorie	16061999
forsømt, træ	2 se 49	23061999
god på troc	2 se 49	
god	3 væsentlig del af flot gadeforløb	2061999
udmærket	3	24061999
god	2 meget flot let buende bygningskomposition	24061999
slidt tag og	3 lille sluttet form med fint tag	24061999
ok	3	29061999
ok	3	29061999
maling på i	3 se 49	13102009
god, sætnii	2 statelig hovedbygning, velproportioneret og velbevaret	16061999



ja nej nej





nej nej nej





nej nej nej



[Redacted]

nej

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Bygning: Schallsvej 16

Schallsvej 16, bygning 2, Lyngby-Taarbæk

ØKONOMIUDVALGET

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 35

BBR-nummer: 173-163932-2
Fredningsstatus: **Fredet**
Opførelsesår: 1800
Ejerforhold: Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bebygget areal: 44
Anvendelse: Sommerhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.



Fotografier (0)

BBR-oplysninger

BBR-nummer: 173-163932-2
Kommune: Lyngby-Taarbæk
Adresse: Schallsvej 16 , 2800 Kongens Lyngby
Bygningsnummer: 2
Ejendomsnummer: 163932
Antal etager: 1
Bebygget areal: 44
Totalt bygningsareal: 44
Opførelsesår: 1800
Arealkilde: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning: Stråtag
Ydervæg: Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde: Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav: 39A, LYNGBY, LYNGBY
Zone: Byzone
Ejerforhold: Den kommune hvor ejendommen er beliggende

Fredningsundersøgelse

Betegnelse: Sorgenfri, Schallske Musikhus
Sag: Sorgenfri
Aktuel status: Aktiv
Fredningsstatus: Med omgivelser fredet
Beliggenhed: Schallsvej 016
Objekt: Musikhus
Antal bygninger: 1
Antal andre objekter: 0



...dlig, historicistisk stil. Pkt. 11 og 12 -

...r, beskrevet som Schall svej 12. Pkt. 19 og 20 - Musikhus til komponisten Claus Schalls nu forsvundne lyststed.

Aktuel status: Aktiv
 Antal bygninger: 1
 Antal andre objekter: 0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv: A24-21

Vurdering

Arkitektonisk værdi: 3
 Arkitektonisk vurdering: se 49
 Kulturhistorisk værdi: 2
 Kulturhistorisk vurdering: se 49
 Miljømæssig værdi: 2
 Miljømæssig vurdering: fortæller historien om lokal komponist
 Originalitetsværdi: 2
 Originalitetsvurdering: originalt indtryk, meget få ændringer
 Tilstandsværdi: 6
 Tilstandsvurdering: forsømt, trænger stærkt til vedligehold
 Bevaringsmæssig værdi: 2
 Bevaringsmæssig vurdering: se 49
 Registreringsdato: 23-06-1999

Bygningskonstruktion

Bygningsdel: Balkon, altan
 Oprindelig funktion: Anden bygning til fritidsformål
 Gavlkonstruktion: Grundmuret gavl
 Gesims: Tagudhæng med synlige spær
 Hovedplan: Enkelthus uden facadeorientering
 Sokkel: Granit/kampesten; Støbt (beton); Markeret, puds eller maling
 Stilart: Historicisme; Anden stilart
 Tagkonstruktion: Saddeltag/heltag
 Udsmykning: Lodrette skulpturelle elementer (søjler)
 Ydermur: Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø: Landsby
 Omgivelse: Natur - Vandløb, kanal
 Omgivelse: Artefakter - Mindesmærke
 Notat om omgivelser: Mølleåen, mindsten for komponis

Kulturstyrelsen
 H.C. Andersens Boulevard 2
 1553 København V
 telefon 33 73 33 73
 post@kulturarv.dk

Fredede Bygninger: postbyg@kulturarv.dk

Kommune og plan:

Bevaringsværdige Bygninger: Henvendelse skal ske til
 Teknisk bistand/password til kommunerne: fbb-support@

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Det Nordsjællandske Parforcejagtsystem

Sag nr. 36

- Bilag 1: Status for UNESCO-projektet Nordsjællands Parforceselskab pr. 1. januar 2012
- Bilag 2: Ansøgning om tilladelse til at benytte restbevilling til projektet Nordsjællands Parforcejagtselskab som Verdensarv til færdiggørelse af afsøgning til UNESCO
- Bilag 3: Ansøgning om 405.000 kr. til redaktion, sproglig bearbejdelse og trykning af forslag om optagelse af det Nordsjællandske Parcejagtlandskab på UNESCOs liste over verdensarv.

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 36

Status for UNESCO-projektet Nordsjællands parforcejagtlandskab pr. 1. januar 2012

Kommunerne har pr. 1. september 2011 fået tilsendt det udkast til en ansøgning om optagelse af det Nordsjællandske parforcejagtlandskab på UNESCOs verdensarvsliste, som arbejdsgruppen havde lavet og Kulturstyrelsen foreløbig godkendt i sommeren 2011. Indstillingen var efter Styrelsens anbefaling gjort seriel: Man foreslog altså ikke hele landskabet indstillet, men derimod seks udvalgte elementer, som til sammen danner en helhed, der er unik. På samme måde er de nordiske trelleborge m.v. blevet indstillet. Hensigten var, at styregruppens udkast skulle være sendt til UNESCO til en teknisk gennemgang pr. 1. oktober 2011, sådan at UNESCOs rettelsesforslag kunne efterkommes, inden den endelige ansøgning indsendtes pr. 1. februar 2012.

Imidlertid fandt Kulturstyrelsen i anden omgang ansøgningen utilstrækkelig. Styrelsen mente, at begrundelsen inddrog for mange kriterier. Det bevirkede dels, at flere kriterier ikke efterfølgende kunne forsvares i den komparative analyse, dels og mest væsentligt tilslørede det den kendsgerning, at det er landskabet og parforcejagtsystemet som helhed, der er af enestående universel betydning, ikke de enkelte delelementer i landskabet/den foreslåede serie. Desuden mente styrelsen, at den sproglige bearbejdning skulle være endeligt afsluttet, inden ansøgningen sendes til teknisk gennemgang. Ansøgningen var oversat/skrevet af flere forskellige personer, og formanden havde forudsat, at den endelige sprogbearbejdning skulle finde sted efter den tekniske gennemgang hos UNESCO. Resultatet var, at det blev umuligt at nå at indsende ansøgningen til teknisk gennemgang i 2011.

Kulturstyrelsens direktør gav imidlertid efterfølgende mundtligt udtryk for, at man ikke sætter spørgsmålstegn ved projektet som sådan, kun ved ansøgningens form. Den 4. november 2011 besluttede styregruppen derfor at gå videre med projektet, som allerede havde fået et godt momentum og tiltrukket sig stor positiv interesse. Man fandt, at offentligheden godt kan informeres om det enestående landskabs værdier, selvom det endnu ikke er optaget på UNESCOs liste. Derimod fandt man ikke, at projektets øjeblikkelige status i processen er af nogen interesse for offentligheden.

Styregruppen foreslog at man på et seminar med kommunernes kommunikationsmedarbejdere lagde en strategi for kommunikationen om projektet under det videre arbejde.

Desuden vedtog styregruppen, at man vil søge midler til udarbejdelse af en smuk, grafisk bearbejdet ansøgning, idet ansøgningerne i UNESCO-systemet skal sælge sig selv bl.a. på billeder, fordi juryerne er stærkt arbejdsbelastede. Formanden fik til opgave at lave et udkast til en ansøgning.

Endelig vedtog styregruppen, at man desuden bør forsøge at skaffe yderligere midler til gennemskrivning af ansøgningen, fordi de nøglepersoner, der sidder med opgaven ikke har tid nok til at løse den. Formanden har efterfølgende kontaktet 15. Juni Fonden, som har støttet projektet med 420.000 kr. og bedt om at måtte benytte restbevillingen til redaktionel bearbejdelse af ansøgningen i stedet for til sproglig bearbejdelse og trykning.

24.1.12/4.4.12 JB

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 36

Projekt Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv



Bestyrelsen for 15. Juni Fonden
Kronprinsessegade 54, 2.t.v.,
1306 København K

10.4.2012

Ansøgning om tilladelse til at benytte restbevilling til projektet Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv til færdiggørelse af ansøgning til UNESCO

I 2009 bevilgede 15. Juni Fonden 420.000 kr. til komparativ analyse, kort, rejser, oversættelse og trykning m.v. i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning om optagelse af det Nordsjællandske parforcejagtlandskab på UNESCOs verdensarvsliste. Siden har en styregruppe med repræsentanter for ejere, kommuner og Jagt- og Skovbrugsmuseet lavet to udkast til en ansøgning til UNESCO med alt, hvad dette indebærer af forvaltningsplaner m.v.

Som tidligere meddelt vurderede Kulturstyrelsen ultimo september 2011, at udkastet endnu ikke havde en form, som kunne befordre ansøgningen videre i UNESCO-systemet. For det første var der anvendt flere end et kriterium i argumentationen for, at landskabet er af enestående universel værdi. For det andet skal der argumenteres, dokumenteres og laves forvaltningsplan for hvert enkelt medlem af den serie af værdier, der indgår i ansøgningen. Og endelig skal ansøgningen være sprogligt bearbejdet, før den sendes til teknisk gennemgang hos UNESCO. Styregruppen havde fået den opfattelse, at ansøgningen blot skulle være oversat til engelsk. Imidlertid gav styrelsens direktør udtryk for, at det ikke er projektet som sådant, man har mistet troen på. På den baggrund vedtog styregruppen på et møde den 4. november 2011 at arbejde videre med ansøgningen. Desuden ville man benytte sagens momentum og fortsat formidle landskabet som en enestående kandidat til verdensarvslisten.

Arbejdet med at færdiggøre ansøgningen er mest redaktionelt, men da det som udgangspunkt drejer sig om et dokument på ca. 300 sider plus kortbilag, er det redaktionelle arbejde så stort, at der er behov for ekstern hjælp til det. Derfor vil jeg på styregruppens vegne anmode om, at måtte benytte restbevillingen på 62.081 kr. (Bilag 1) til redaktion, selvom beløbet er sat af til sproglig bearbejdelse og trykning. Derved bliver det nødvendigt senere at søge om yderligere støtte til endelig sprogbearbejdelse, grafisk tilrettelæggelse og trykning af ansøgningen. Disse udgifter anslås p.t. til ca. 350.000 kr.

På styregruppens vegne

Jette Baagøe

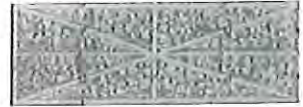
Regnskab for forbrug af bevilling til komparativ analyse m.v.

	Budget	Regnskab
I alt	420.000 kr.	420.000,00 kr.
4 måneders AC-løn inkl. pension og 12,5 % feriepenge	120.000 kr.	166.649,52 kr.
Studertermedhjælp forvaltningsplan m.v.	0 kr.	44.161,79 kr.
Fotografering af kort/Map-info m.v.	50.000 kr.	18.883,00 kr.
Rejser og møder	100.000 kr.	86.269,31 kr.
Oversættelse	50.000 kr.	49.514,68 kr.
Trykning	100.000 kr.	0,00 kr.
Fotos	0 kr.	3.628,32 kr.
Diverse kontormaterialer, porto, gebyr m.v.	0 kr.	3.564,67 kr.
Forbrug pr. 1.4.2012		372.671,29 kr.
Rest		62.080,71 kr.

19 JUNI 2012

SAGSNR.: 36

Projekt Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv



Dato

Ansøgning om 405.000 kr. til redaktion, sproglig bearbejdelse og trykning af forslag om optagelse af det Nordsjællandske parforcejagtlandskab på UNESCOs liste over verdensarv

Styregruppen for "Projekt Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv" ansøger hermed om 405.000 kr. til sproglig bearbejdelse og trykning af en ansøgning om optagelse af det kongelige parforcejagtlandskab i Nordsjælland på UNESCOs liste over verdensarv.

Baggrund

I februar 2010 blev det Nordsjællandske parforcejagtlandskab optaget på den danske liste over kandidater til UNESCOs liste over verdensarv, tentativlisten (Bilag 1). Til grund for optagelsen lå en indstilling fra en styregruppe bestående af de daværende Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, Østsjælland og Hovedstaden, Slots- og Ejendomsstyrelsen og Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.

Begrundelsen for både indstilling og optagelse var, at parforcejagtlandskabet i Nordsjælland er et universelt set unikt kulturlandskab, fordi det *repræsenterer en kombination af natur- og menneskeskabte værker, og viser udviklingen indenfor menneskeskabte samfund og bosættelser i løbet af tiden under indflydelse af de fysiske begrænsninger og muligheder i det naturlige miljø og de skiftende samfundsmæssige, økonomiske og kulturelle kræfter, både eksterne og interne.* Af disse grunde foresloges landskabet defineret som tilhørende UNESCOs kategori (i) *Landskaber, der bevidst er planlagt og skabt af mennesker* (UNESCOs Operationelle retningslinier 2009).

I 2011 blev den oprindelige styregruppe udvidet med repræsentanter for de kommuner, som berøres af forslaget, nemlig Hillerød, Fredensborg, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner. Under styregruppens ledelse og med støtte fra 15. Juni Fonden har en arbejdsgruppe i perioden 2010-11 udarbejdet et udkast til en egentlig ansøgning om optagelse af det nordsjællandske kulturlandskab på UNESCOs liste over verdensarv.

På anbefaling af Kulturstyrelsen er forslaget gjort serielt, d.v.s. at der ansøges om optagelse af en serie bestående af seks elementer, der tilsammen udgør en helhed, som efter styregruppens opfattelse viser, at jagtlandskabet er af enestående universel betydning. De seks delelementer i serien er: Frederiksborg Slot, den del af Gribskov, som rummer det oprindelige vejanlæg, Store Dyrehave, Jægerborg Dyrehave og Hegn, Eremitageslottet og Jægergården fra det nedrevne Jægersborg Slot, den tidligere Jægersborg Kaserne (Bilag 2).

Hensigten er, at udkastet til ansøgning skal sendes til teknisk gennemgang hos UNESCO pr. 1. oktober 2012, sådan at UNESCOs rettelsesforslag kan efterkommes, inden den endelige ansøgning indsendes pr. 1. februar 2013. Kulturstyrelsen anbefaler, at den sproglige bearbejdning af ansøgningen er endeligt afsluttet, inden den sendes til teknisk gennemgang. Hvis ansøgningen slipper gennem Kulturstyrelsens og Unesco første nåleøjer, bliver der brug for hastearbejde med yderligere redaktion, sprogkorrektioner og trykning efter den tekniske gennemgang, d.v.s. i perioden fra ca. 1. november 2012 til 1. februar 2013.

Kulturstyrelsen har ikke midler til arbejdet med den danske verdensarv, men 15. Juni Fonden har bevilget midler, som muliggør færdiggørelsen af materialet til den tekniske gennemgang. Derimod rækker midlerne ikke til den proces, som må påregnes, hvis ansøgningen kan godkendes rent teknisk, men bliver genstand for en del rettelser m.v. inden den endelige indsendelse. Derfor søges der om støtte til den endelige færdiggørelse jf. vedlagte budget (Bilag 3).

På styregruppens vegne

Jette Baagøe

Museumsdirektør, formand

Bilag 1. Kulturarvsstyrelsens publikation

Bilag 2. (Uddrag fra ansøgningen: Kapitel 1, Identification of property, indholdsfortegnelsen til kapitel 2. Description of property, og kapitel 3a og 3b, hvori redegøres for, under hvilke UNESCO kriterier serien foreslås optaget, og begrundelsen for, at serien har enestående universel betydning).

Bilag 3. Budget.

Projekt Nordsjællands parforcejagtlandskab som Verdensarv



Bilag 3

Budget for endelig færdiggørelse af ansøgning ultimo 2012-primus 2013

2 måneders AC-løn inkl. pension og 12,5 % feriepenge	80.000 kr.
Grafisk bearbejdelse	100.000 kr.
Sproglig bearbejdelse	75.000 kr.
Billedrettigheder	50.000 kr.
Trykning	100.000 kr.
I alt	405.000 kr.

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

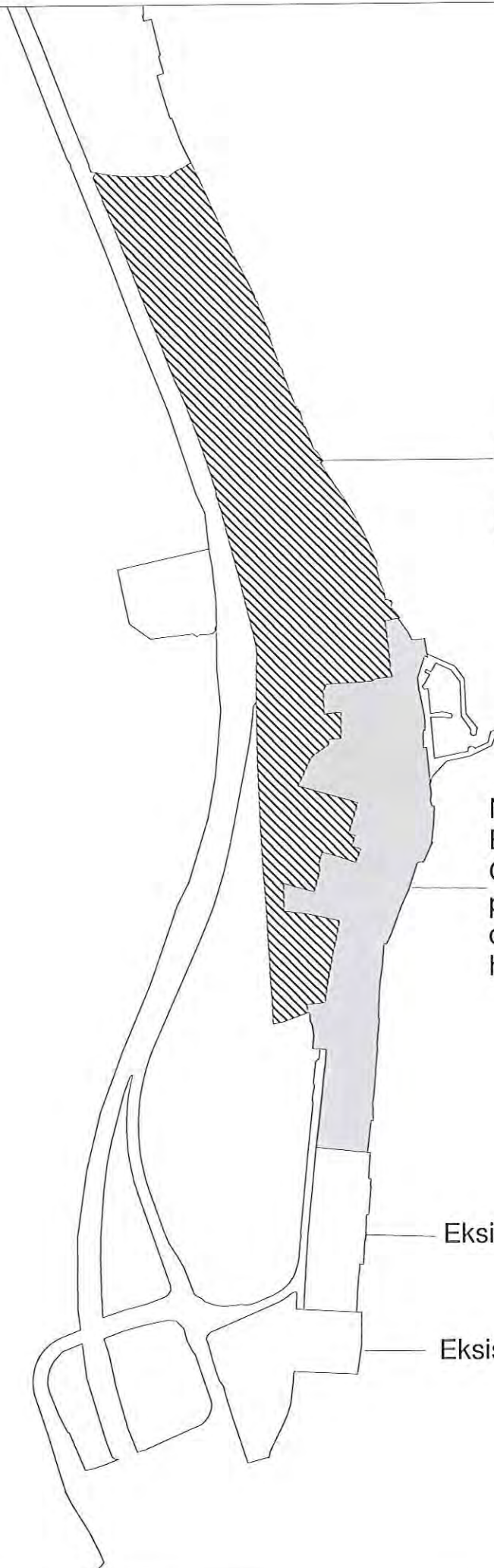
Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Sag nr. : 37

Bilag 1: Forslag, tegning over nye rammer

Bilag 2: Forslag, Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Bilag 3: "Screening"



Ny ramme 7.1.60 Taarbæk nord og vest:
Blandet boligområde.
40%
2 etager

Ny ramme 7.1.80 Taarbæk øst.
Blandet byområde
Offentlig service,
publikumsorienteret service,
detailhandel (max. 1.000 m² indenfor
hele rammen).

Eksisterende ramme 7.1.64 fastholdes.

Eksisterende ramme 8.7.47 fastholdes

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

ØKONOMIUDVALGET

Status	Kladde	19 JUNI 2012
Plannavn	Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk	SAGSNR.: <u>37</u>
Område	Taarbæk	
bydel	Taarbæk bydel	
Baggrund	<p>I 2011 indledtes et arbejde med at lokalplanlægge for hele Taarbæk med en samlet lokalplan. Der er 9 rammer, som bliver berørt af den nye lokalplanlægning. Hensigten med dette kommuneplantillæg er derfor dels at slå flere rammer sammen til færre rammer og derved øge overskueligheden, dels at definere et centralt område, hvor der må etableres anden publikumsorienteret service, offentlig service og detailhandel. Disse funktioner foreslås placeret i den mest tætte del af Taarbæk langs Taarbæk Strandvej, så man kan koncentrere de få butikker, der er i området på et mindre areal.</p>	
Indhold	<p>Kommuneplantillægget slår følgende rammer sammen til én ramme:</p> <p>7.1.60 for Strandvejen Øst, 7.1.61 for Strandvejen Vest, 7.1.62 for Taarbækdalsvej/Edelslundsvej, 7.1.63 for Taarbæk Strandvej ved Cottageparken og 7.1.68 for Taarbæk Strandvej 69. Ejendommene Taarbæk Strandvej 39, 41, 43 og 59H samt Taarbækdalsvej 2 udtages den nye, samlede ramme. Rammeområdet fastsættes til åben-lav og tæt-lav boligområde med en bebyggelsesprocent på 40. Etageantallet må ikke overstige 2.</p> <p>Følgende rammer slås sammen til én ny ramme:</p> <p>7.1.65 for Taarbæk Strandvej nord for Bombegrunden, 7.1.66 for Nordlyvej, 7.1.67 for Taarbækhøj og 7.1.80 for Taarbæk ved Jollehavnen. Ejendommene Taarbæk Strandvej 39, 41, 43 og 59H samt Taarbækdalsvej 2 indføres i den nye, samlede ramme. Rammeområdet fastsættes til blandet byområde. Herunder tæt-lav og åben-lav boliger, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park. Der fastsættes desuden forskellige bebyggelsesprocenter og etageantal inden for området, da der er en stor variation i den eksisterende bebyggelsesstruktur.</p> <p>For ikke at få meget store dagligvarebutikker i området må der samlet kun være 1.000 m² til dagligvarer. Dagligvarebutikker må i øvrigt kun være på max. 500 m² hver og udvalgsvarebutikker må kun være på max. 100 m². For at opnå et mere livligt og varieret byliv må funktionerne kun etableres i stueetagen og</p>	

fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej.

**Om
kommuneplantillæg**

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses [her](#).

Kommuneplantillægget

7.1.60 Taarbæk nord og vest

[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.60
Plannavn	Taarbæk nord og vest
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse konkret	Blanding af boligtyper
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	40%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Åben-lav: Fritliggende bygninger med op til 2 boliger til helårsbeboelse. Tæt-lav: Samlet bebyggelse i max. 2 etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	<p>Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.</p> <p>Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor</p>

Bebyggelsens omfang

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

Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder med vandret lejlighedsskel uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som men del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

- Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
- Der tages hensyn til bevaringsmæssige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
- Der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
- Offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering:

Åben-lav og tæt-lav: 2
p-pladser/bolig
For ungdoms-, ældreboliger og
lignende vurderes
parkeringskravet.

7.1.80 Taarbæk øst

[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.80
Plannavn	Taarbæk øst
Anvendelse generelt	Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik	Blandet byområde
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Anvendelse	<p>Tæt-lav, åben-lav, offentlig service, anden publikumsorienteret service, detailhandel, fritidsformål og park.</p> <p>Åben-lav er defineret som fritliggende bygninger med op til 2 boliger til helårsbeboelse.</p> <p>Tæt-lav er defineret som en samlet bebyggelse i max. 2 etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.</p> <p>Offentlig service er defineret som kommunal og statslig service, skoler, uddannelse og forskning samt institutioner for børn, unge og ældre.</p> <p>Anden publikumsorienteret service er håndværkspræget detailhandel og kunsthåndværk (f.eks. frisør, vaskeri og lign.), detailhandelslignende funktion (f.eks. apotek, bank og lign.), samt hotel, café og restaurant.</p> <p>Detailhandel er defineret som handel med dagligvarer og udvalgsvarer.</p>

**Områdets
anvendelse**

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet. Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25% af boligens areal.

Butiksstørrelserne til detailhandel må ikke overstige 500 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan inden for rammen etableres butiksareal til dagligvarer på i alt max. 1.000 m². Butikkerne skal placeres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

**Bebyggelsens
omfang**

Åben-lav og tæt-lav: Max. 75 %. På ejendomme fra 0 - 199 m² må etagearealet ikke overstige det eksisterende etageareal. Der må opføres bebyggelse i max. 1½ etage. Det er dog tilladt at opføre i eksisterende etageantal inden for eksisterende bygnings ydre afgrænsning.

Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder med vandret lejlighedsskel uanset

grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres. Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

Etageejendomme: Max. 150 %.
Max. 5 etager

Taarbæk Skole: Max. 105 %.
Max. 4 etager.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på at:

- Ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
- Der tages hensyn til bevaringsmæssige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
- Der tages hensyn til nødvendige indfastrukturanlæg, herunder havne, og at
- Offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering:

Åben-lav og tæt-lav: 1 p-plads / bolig

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

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes

parkeringskravet.

Udvalgswarebutikker: 1 p-plads /
50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads /
35 m² etageareal.

Cykelparkering:

Udvalgswarebutikker: 1
cykel-p-plads / 40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1
cykel-p-plads / 30 m² etageareal

7.1.60 Strandvejen, øst



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.60
Plannavn	Strandvejen, øst
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Åben lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	45%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Åben-lav: fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelsens omfang

Områdets helhedspræg og bygningernes karakter skal bevares.

Der må kun opføres ét hus på hver ejendom. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og

arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

Åben-lav: 2 p-pladser/bolig.

Udvalgswarebutikker: 1

p-plads/50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Udvalgswarebutikker: 1

cykel-p-plads/40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m² etageareal.

7.1.61 Strandvejen, vest



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.61
Plannavn	Strandvejen, vest
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	35%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav og åben-lav.

Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

**Områdets
anvendelse**

Åben-lav: fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse.

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

**Bebyggelses
omfang**

Områdets helhedspræg skal sikres.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,

der tages hensyn til nødvendige infrastruktur anlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

For tæt-lav bebyggelse gælder:
I områder med tæt-lav bebyggelse skal bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

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

For åben-lav bebyggelse gælder:
Der kun må opføres ét hus på hver ejendom. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

Trafik

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

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

Åben-lav: 2 p-pladser/bolig.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1
cykel-p-plads/bolig.

7.1.62 Taarbækdalsvej/Edelslundsvej



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.62
Plannavn	Taarbækdalsvej/Edelslundsvej
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Åben lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	40%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Åben-lav: fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelsens omfang

Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres.

Der må kun opføres ét hus på hver ejendom. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

Åben-lav: 2 p-pladser/bolig.

Udvalgswarebutikker: 1

p-plads/50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Udvalgswarebutikker: 1

cykel-p-plads/40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m² etageareal.

7.1.63 Taarbæk Strandvej, ved Cottageparken



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.63
Plannavn	Taarbæk Strandvej, ved Cottageparken
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

**Områdets
anvendelse**

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

**Bebyggelsens
omfang**

Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres.

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

Der må ikke opføres tæt-lav

bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m² pr. bolig.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

Udvalgswarebutikker: 1

p-plads/50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Udvalgswarebutikker: 1

cykel-p-plads/40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m² etageareal.

7.1.64 Taarbæk Strandvej, syd for Bombegrunden



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.64
Plannavn	Taarbæk Strandvej, syd for Bombegrunden
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav og åben-lav. Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

**Områdets
anvendelse**

Åben-lav: fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse.

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

**Bebyggelsens
omfang**

Bebyggelsesprocent.
Åben-lav 25.
Tæt-lav: 30.

Områdets helhedspræg skal sikres.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den

kystlandskabelige helhed,
der tages hensyn til
bevaringsværdige helheder i
bystrukturen og til naturinteresser
på de omgivende arealer,
der tages hensyn til nødvendige
infrastrukturanlæg, herunder
havne, og at
offentligheden sikres adgang til
kysten.

For tæt-lav bebyggelse gælder:
I områder med tæt-lav
bebyggelse skal bygningernes
placering og udformning, de
ubebyggede arealers indretning
samt hegning ske på en sådan
måde, at området fremstår grønt
og friarealerne sikres.

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

For åben-lav bebyggelse gælder:
Der kun må opføres ét hus på
hver ejendom. Åben-lav huse kan
indrettes med 2 lejligheder uanset
grundstørrelsen. Bygningens
placering og udformning, de
ubebyggede arealers indretning
samt hegning skal ske på en
sådan måde, at området får en
grøn karakter.

Trafik

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

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

Åben-lav: 2 p-pladser/bolig.

For ungdoms-, ældreboliger og
lignende vurderes
parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1
cykel-p-plads/bolig.

7.1.65 Taarbæk Strandvej, nord for Bombegrunden



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.65
Plannavn	Taarbæk Strandvej, nord for Bombegrunden
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-Lav og fritidsformål, park. Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede

**Områdets
anvendelse**

parcélhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

**Bebyggelsens
omfang**

Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres.

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

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

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne

eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1
cykel-p-plads/bolig.

7.1.66 Nordlyvej



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.66
Plannavn	Nordlyvej
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og

unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500 m² til dagligvarer og 100 m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelsens omfang

Åben-lav kan indrettes med 2 lejligheder uanset grundstørrelsen. Områdets helhedspræg skal sikres.

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

Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på

mindre end 300 m² pr. bolig.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

Udvalgsvarebutikker: 1

p-plads/50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Udvalgsvarebutikker: 1

cykel-p-plads/40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1

cykel-p-plads/30 m² etageareal.

7.1.67 Taarbækhøj



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.67
Plannavn	Taarbækhøj
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Etagebolig
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	105%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	4,5 etager
Anvendelse	Etageboliger: bebyggelse i to eller flere etager indeholdende tre eller flere boliger til helårsbeboelse.
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

For eksisterende detailhandel gælder, at butiksstørrelserne ikke må overstige 500m² til dagligvarer og 100m² til udvalgsvarer. Der kan ikke etableres nye butikker, men de eksisterende kan udvides som beskrevet. Der må ikke nedlægges detailhandelsareal uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Bebyggelsens omfang

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

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder

bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

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

Udvalgsvarebutikker: 1 p-plads/50 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 p-plads/35 m² etageareal.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

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

Udvalgsvarebutikker: 1 cykel-p-plads/40 m² etageareal.

Dagligvarebutikker: 1 cykel-p-plads/30 m² etageareal.

7.1.68 Taarbæk Strandvej 69



Rammeområdet er oprettet ved:

[Kommuneplantillæg nr. 5 for Taarbæk Strandvej 69](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.68
Plannavn	Taarbæk Strandvej 69
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	rammeområde under ét
Max. antal etager	2 etager
Max. bygningshøjde	8,5 m
Anvendelse	Tæt-Lav.

Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 2 sammenbyggede parcelhuse til helårsbeboelse.

**Områdets
anvendelse**

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

**Bebyggelsens
omfang**

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

Der må udstykkes grunde mindre end 300 m².

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

- ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed,
- der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer,
- der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at
- offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

Tæt-lav: 1,5 plads/bolig.

7.1.80 Taarbæk ved Jollehavnen



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	7.1.80
Plannavn	Taarbæk ved Jollehavnen
Anvendelse generelt	Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik	Blandet byområde
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Taarbæk bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav. Offentlig service. Fritidsformål, park.

Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

**Områdets
anvendelse**

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

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

**Bebyggelsens
omfang**

For Taarbæk Skole er bebyggelsesprocenten 105 og etagehøjden 4.

Parcelhuse kan indrettes med 2 lejligheder uanset grundstørrelse.

Områdets helhedspræg skal sikres.

I de kystnære dele af byområdet (omfattende byzonearealer og arealer, der som en del af byområdet kan overføres til byzone), der ligger ud til kysterne eller indgår i et samspil med kystlandskabet, skal der i den kommunale planlægning ske en

vurdering af de fremtidige bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik på, at:

ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige helhed, der tages hensyn til bevaringsværdige helheder i bystrukturen og til naturinteresser på de omgivende arealer, der tages hensyn til nødvendige infrastrukturanlæg, herunder havne, og at offentligheden sikres adgang til kysten.

Trafik

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

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1
cykel-p-plads/bolig.

Særlige bestemmelser

Planlægning af området er i gang. Der udarbejdes lokalplan og rammeændring, som forventes vedtaget i 2011. Eventuelt godkendt rammeændring indarbejdes efterfølgende i Kommuneplan 2009.

19 JUNI 2012

37

SCREENING

Sag : 20120310164	Bemærkninger I forbindelse med lokalplanforslag 233* for Taarbæk udarbejdes der kommuneplantillæg (11/2009 for Taarbæk). Tillægget har til hensigt dels at forenkle rammerne i området i det der er i alt 11 rammer i Taarbæk, dels at give mulighed for detailhandel og publikumsorienteret service i den mest centrale del af bydelen. Derudover nedsættes parkeringskravet i den mest tætte del af Taarbæk.				
Dato : 20.03.2012					
Sagsbeh. : elw					
Fagtilsyn : Teknisk Forvaltning					
Kontrol : Sidsel Poulsen					
Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet ? Angiv positiv, negativ eller neutral betydning + / - / x	Ingen betydning	Mindre betydning	Væsentlig betydning	Bør undersøges	
Befolkning					
• Sundhed og velfærd	X				1
• Svage grupper	X				2
• Tilgængelighed	X				3
• Sikkerhed og tryghed	X				4
Natur					
• Biologisk mangfoldighed	X				5
• Fauna	X				6
• Flora	X				7
• Indhold af biotoper	X				8
• Fredning og beskyttelse	X				9
Forurening					
• Støj	X				10
• Lys / skygge	X				11
• Luft	X				12
• Jordbund	X				13
• Grundvand	X				14
• Overfladevand	X				15
• Spildevand	X				16
Ressourcer					
• Energiforbrug	X				17
• Vandforbrug	X				18
• Forbrug, andre ressourcer	X				19
• Affald, genanvendeligt	X				20
• Affald, ikke genanvendeligt	X				21
Trafik					
• Sikkerhed / tryghed	X				22
• Trafikmønstre		X			23
					Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering i alt 1.000 m ² butiksareal til dagligvarer inden for den mest centrale del af Taarbæk. Butikker til dagligvarer må ikke være større end 500 m ² og butikker til udvalgsvarer må ikke være større end 100 m ² . Ved etablering af en mindre dagligvarebutik kan det forventes, at der kommer trafik til og fra butikken. Det forventes dog ikke, at den forøgede trafik vil medføre væsentlige ændringer i trafikmønstret pga. den maksimale størrelse på 500 m ² . Kommuneplantillægget fastsætter også for den mest tætte del af Taarbæk, at der kun skal etableres én parkeringsplads / bolig for

					åben-lav og tæt lav bebyggelse. Dette skyldes, at den tætteste del af Taarbæk ikke har mulighed for etablering af 2 parkeringspladser/bolig, hvilket gennem tiden har medført en række dispensationer. Kommuneplantillægget afspejler således de faktiske forhold på dette område, og forventes ikke at medføre væsentlige ændringer i området.	
• Trafikstøj og vibrationer		X			Etablering af dagligvarebutik på max. 500 m ² vurderes ikke at medføre væsentlig mere trafikstøj eller vibrationer.	24
By & Landskab						
• Grønne områder	X					25
• Landskab	X					26
• Arkitektur	X					27
• Kulturhistoriske værdier		X			Det er intentionen med kommuneplantillægget at give mulighed for mere handel i den mest bymæssige del af Taarbæk. Dette vil underbygge bydelens karakter af at være et uafhængigt bysamfund med de funktioner, som er nødvendige til det. Kommuneplantillægget fastsætter, at nye butikker skal placeres i stueetagen og fortrinsvis mod Taarbæk Strandvej, hvilket forventes at ville forstærke oplevelsen af et levende og interessant bysamfund på denne vej, som er den mest centrale vej i Taarbæk.	28
Interessenter						
• Borgere		X				29
• Erhverv		X				30
• Myndigheder		X				31
• Foreninger		X				32
Konklusion: På baggrund af ovennævnte beskrivelse vurderes det ikke, at planen vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø i området.						
		Nej	Ja	Dato		
Miljøvurdering ?		X		20. marts 2012		

Formål

Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. Lov om Miljøvurdering (Lov nr. 316 af 05.06.2004).

Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 3, samt skema XX.

Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen.

Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.

I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over hvilke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage til selve miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved offentliggørelsen.

Proces (organisation m.m.)

(figur med pile)

+ beskrivelse af rækkefølge + hvem gør hvad (faglige indput + kontrol)

Skema for myndigheder der skal høres

Vejledning

Alle tjeklistens punkterne skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål :

- Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område ? Både miljøvirkningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye elementer skal vurderes.
- Hvad består denne indvirkning i ?
- Hvilken grad af indvirkning er der tale om ? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlignet med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres ?
- Hvordan forebygges, undgås, begrænses – eller sikres, understøttes, forstærkes – denne indvirkning ?

Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljøpåvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsgående miljøvurdering.

I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vurderinger af indvirkningerne på miljøet.

- ¹ Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende ?
- ² Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn?
- ³ Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning ?
- ⁴ Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende ?
- ⁵ Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre- og planteliv) ?
Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EF-habitatområde, geologisk interesse område, enkelt lokalitet af geologisk interesse?
- ⁶ Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv) ? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes ud fra andre hensyn ?
- ⁷ Påvirkes områdets indhold af flora (planter) ? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes ud fra andre hensyn ?
- ⁸ Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder) ? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem biotoperne ?
- ⁹ Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand-, fortidsminde, sø- og åbeskyttelseslinje, kirke- og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 ? Skal de pågældende myndigheder høres i sagen ?
- ¹⁰ Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn ?
- ¹¹ Påvirkes lys- og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og refleksioner ?
- ¹² Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m. ?
- ¹³ Påvirkes jordbundsmiljøet ? Findes der registrerede jordforureninger i området ?
- ¹⁴ Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer m.m.) ?
- ¹⁵ Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og dræn ? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne ?
- ¹⁶ Påvirkes håndteringen af spildevand ?
- ¹⁷ Påvirkes forbruget af energi (el, olie- og benzin, gas, fjernvarme m.m.)
- ¹⁸ Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand)
- ¹⁹ Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m.
- ²⁰ Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald
- ²¹ Påvirkes mængden af ikke-genanvendeligt (miljøbelastende) affald ?
- ²² Påvirkes trafikikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede)
- ²³ Påvirkes trafikens valg af veje ? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter ?
- ²⁴ Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken ?
- ²⁵ Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse områder ?
Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning ønsket?,

-
- ²⁶ Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet ?
Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus- / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, town-scape, bybilledet, arkitektur, fritliggende bebyggelser
- ²⁷ Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet
- ²⁸ Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede- og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærd.
- ²⁹ Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte ? Er der gener forbundet med planen / programmet ? Påvirkes borgerne dagligdag igennem længere tid ? Skal borgerne høres i sagen ?
- ³⁰ Påvirkes forholdene for erhvervslivet ? Skal erhvervslivet høres i sagen ?
- ³¹ Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen ?
- ³² Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen ?

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Kommuneplantillæg 12 for Granparken/Kulsvierparken

Sag nr. 38

Bilag 1: Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken

Bilag 2: Miljø-"screening"

Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken

Status	Kladde
Plannavn	Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken
bydel	Lundtofte bydel
Baggrund	<p>Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2012 at udsende et lokalplanforslag for rækkehusbebyggelsen Bredeparken.</p> <p>Den gældende kommuneplanramme 5.2.69 for Granparken/Kulsvierparken omfatter et boligområdet i Lundtofte, og her skal udlægges 2 parkeringspladser pr. bolig, hvilket der ikke er plads til i Bredeparken.</p> <p>Det foreslås, at der laves en ny ramme med samme navn og afgrænsning som den gamle, men som indeholder en særlig parkeringsnorm for Bredeparken.</p>
Indhold	<p>Kommuneplantillægget indebærer, at der laves en ny kommuneplanramme med samme navn og afgrænsning som den gamle; 5.2.69 - Granparken/Kulsvierparken. Parkeringsnormen fastsættes til, at der skal udlægges én parkeringsplads pr. bolig i Bredeparken mens parkeringsnormen bevares i resten af området.</p>
Om kommuneplantillæg	Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her .

Kommuneplantillægget

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

[5.2.69](#)

Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

[5.2.69](#)

5.2.69 Granparken/Kulsvierparken



Rammeområdet er oprettet ved:

[Kommuneplantillæg 12/2009 for Granparken/Kulsvierparken](#)

[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	5.2.69
Plannavn	Granparken/Kulsvierparken
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

Områdets anvendelse	<p>Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.</p> <p>Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.</p> <p>Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25 % af boligens areal.</p>
Bebyggelsens omfang	<p>Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området.</p> <p>Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.</p> <p>Der må ikke opføres tæt-lav bebyggelse på ejendomme med et gennemsnitligt grundareal på mindre end 300 m² pr. bolig.</p>
Opholdsarealer	<p>Det fælles friareal forudsættes ikke bebygget.</p>
Trafik	<p>Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.</p>

Bilparkering.

Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig, dog 1

p-plads/bolig i Bredeparken

For ungdoms-, ældreboliger og

lignende vurderes

parkeringskravet.

Cykelparkering.

Ungdomsboliger: 1

cykel-p-plads/bolig.

5.2.69 Granparken/Kulsvierparken



[Printervenlig udgave af siden](#)

Plannummer	5.2.69
Plannavn	Granparken/Kulsvierparken
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Boligområde - Tæt lav
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lundtofte bydel
Bebyggelsesprocent	65%
Bebyggelsesprocent af	den enkelte ejendom
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	Tæt-lav: samlet bebyggelse i maksimalt to etager bestående af mindst 3 sammenbyggede parcelhuse og/eller etageboliger til helårsbeboelse.

**Områdets
anvendelse**

Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsejendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

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

**Bebyggelsens
omfang**

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for området.

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

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

Opholdsarealer

Det fælles friareal forudsættes ikke bebygget.

Trafik

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

Bilparkering.
Tæt-lav: 2 p-pladser/bolig.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

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

19 JUNI 2012

Sag : 20120410021 Dato : 11.04.2012 Sagsbeh. : ANPP Fagtilsyn : Teknisk Forvaltning Kontrol: Lokalplangruppen	Bemærkninger SAGSNR.: 38 Screeningen er udarbejdet for Kommuneplantillæg 12/2009 for Bredeparken, på baggrund af lokalplanforslag 222 for Bredeparken, der er en lokalplan for et rækkehusområde med i alt 91 husstande. Kommuneplantillægget er udarbejdet for at nedsætte parkeringsnormen fra 2 til 1 p-plads per ejendom.				
Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Angiv positiv, negativ eller neutral betydning + / - / x	Ingen betydning	Mindre betydning	Væsentlig betydning	Bør undersøges	
Befolkning					
• Sundhed og velfærd	X				1
• Svage grupper	X				2
• Tilgængelighed	X				3
• Sikkerhed og tryghed	x				4
Natur					
• Biologisk mangfoldighed	X				5
• Fauna	X				6
• Flora	X				7
• Indhold af biotoper	X				8
• Fredning og beskyttelse	x				9
Forurening					
• Støj	X				10
• Lys / skygge	X				11
• Luft	X				12
• Jordbund	X				13
• Grundvand	X				14
• Overfladevand	X				15
• Spildevand	X				16
Ressourcer					
• Energiforbrug	X				17
• Vandforbrug	X				18
• Forbrug, andre ressourcer	X				19
• Affald, genanvendeligt	X				20
• Affald, ikke genanvendeligt	X				21
Trafik					
• Sikkerhed / tryghed	X				22
• Trafikmønstre		x			23
					Kommuneplantillægget nedsætter parkeringsnormen fra 2 til 1 p-pladser per ejendom.
• Trafikstøj og vibrationer	X				24
By & Landskab					
• Grønne områder	X				25
• Landskab	X				26
• Arkitektur	X				27
• Kulturhistoriske værdier	X				28
Interesser					
• Borgere		X			29
					Kommuneplantillægget beskrives i lokalplanforslag 222, som sendes i høring i området.
• Erhverv	x				30
• Myndigheder	X				31
• Foreninger	x				32

Konklusion: På baggrund af ovennævnte beskrivelse vurderes det ikke, at planen vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø i området.			
	Nej	Ja	Dato
Miljøvurdering ?	x		11. april 2012.

Formål

Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. Lov om Miljøvurdering (Lov nr. 316 af 05.06.2004).

Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en uddybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 3, samt skema XX.

Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen.

Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.

I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over hvilke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage til selve miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved offentliggørelsen.

Proces (organisation m.m.)

(figur med pile)

+ beskrivelse af rækkefølge + hvem gør hvad (faglige indput + kontrol)

Skema for myndigheder der skal høres

Vejledning

Alle tjeklistens punkterne skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål :

- Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område ? Både miljøvirkningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye elementer skal vurderes.
- Hvad består denne indvirkning i ?
- Hvilken grad af indvirkning er der tale om ? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlignet med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres ?
- Hvordan forebygges, undgås, begrænses – eller sikres, understøttes, forstærkes – denne indvirkning ?

Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljøpåvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsående miljøvurdering.

I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vurderinger af indvirkningerne på miljøet.

- ¹ Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende ?
- ² Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn?
- ³ Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning ?
- ⁴ Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende ?
- ⁵ Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre- og planteliv) ?
Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EF-habitatområde, geologisk interesse område, enkelt lokalitet af geologisk interesse?
- ⁶ Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv) ? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn ?
- ⁷ Påvirkes områdets indhold af flora (planter) ? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn ?
- ⁸ Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder) ? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem biotoperne ?
- ⁹ Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand-, fortidsminde, sø- og åbeskyttelseslinje, kirke- og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3 ? Skal de pågældende myndigheder høres i sagen ?
- ¹⁰ Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn ?
- ¹¹ Påvirkes lys- og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og refleksioner ?
- ¹² Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m. ?
- ¹³ Påvirkes jordbundsmiljøet ? Findes der registrerede jordforureninger i området ?
- ¹⁴ Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandforsyningsanlæg, vandboringer m.m.) ?
- ¹⁵ Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og dræn ? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne ?
- ¹⁶ Påvirkes håndteringen af spildevand ?
- ¹⁷ Påvirkes forbruget af energi (el, olie- og benzin, gas, fjernvarme m.m.)
- ¹⁸ Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand)
- ¹⁹ Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m.
- ²⁰ Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald
- ²¹ Påvirkes mængden af ikke-genanvendeligt (miljøbelastende) affald ?
- ²² Påvirkes trafikikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede)
- ²³ Påvirkes trafikens valg af veje ? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter ?
- ²⁴ Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken ?
- ²⁵ Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse områder ?
Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning uønsket?,

-
- ²⁶ Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet ?
Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus- / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, town-scape, bybilledet, arkitektur, fritliggende bebyggelser
- ²⁷ Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet
- ²⁸ Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede- og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærder.
- ²⁹ Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte ? Er der gener forbundet med planen / programmet ? Påvirkes borgerne dagligdag igennem længere tid ? Skal borgerne høres i sagen ?
- ³⁰ Påvirkes forholdene for erhvervslivet ? Skal erhvervslivet høres i sagen ?
- ³¹ Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen ?
- ³² Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen ?

Økonomiudvalget den 19. juni 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Henvendelse fra Realdania om udviklingsprogram omkring strategisk byledelse

Sag nr. 140

Bilag 1: Fra Realdania. Henvendelse vedr. Strategisk byledelse i en globaliseret verden, 10.05. 2012

10. maj 2012
RMH

15-MAY '12 09:31

19 JUNI 2012

Realdania

SAGSNR.: 40Borgmester
Søren Rasmussen
Lyngby-Taarbæk Kommune
Rådhuset, Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

KMB. SEKR.			
BOR.		P.AFD	
KMD	X	ØKO	
VICEKMD.		TEK	
INFO		B-F	
JUR.		SOC	
BM.KT		B.B	
INDKØB		GRUPPE	
IT			

Realdania
Adm. direktør
Jarmers Plads 2
1551 København VT 70 11 66 66
F 32 88 52 99
E realdania@realdania.dk
W www.realdania.dk

Kære Søren Rasmussen

Strategisk byledelse i en globaliseret verden

Jeg vil gerne orientere dig om et initiativ og tilbud, som Kommunaldirektørforeningen, Kommunalteknisk Chefforening og Realdania har tilrettelagt for kommunale topchefer.

Vi udfordres i Danmark i disse år af rivende vækst og udvikling i verdensdele, hvor globaliseringen har sat fart i vækstområder, vi tidligere forventede var den vestlige verdens styrke. De ændrede rammevilkår har gjort omstilling, innovation og grundlæggende tilpasning nødvendig - ikke mindst i den offentlige sektor.

Det kan være en udfordring samtidig at skabe tid, rum og kræfter til at beskæftige sig med, hvordan vi får "lagt de rette spor" og taget de nødvendige ledelsesmæssige initiativer, der skal forme vores fremtid.

I Realdanias Byudviklingsforum mødes landets borgmestre og topembedsmænd til halvårlige møder, hvor inspiration og viden deles i en større kreds. Vi vil gerne i Realdania tilbyde at understøtte og medvirke til at styrke dette fokus i den kommunale topledelse gennem tilbud om deltagelse i et ambitiøst ledelsesnetværk og udviklingsprogram for udvalgte topledere i de kommunale direktioner.

Det første hold med i alt 20 deltagere startede i september 2011 og afslutter i juni 2014. Herefter startes kommende hold op i september 2012 og 2013. Der er plads til ca. 20 kommuner pr. hold. Målet er, at alle danske kommunale topchefer med relation til byledelse skal igennem seminarforløbet.

Temaerne for det treårige forløb er henholdsvis: *Smart Cities, Innovativ byledelse* og *Grøn vækst* med fokus på mellemstore til større byer og deres forskellige udfordringer og potentialer.

På seminarer og studieturer til europæiske, asiatiske og nordamerikanske byer møder topcheferne nytænkende og inspirerende borgmestre, tekniske chefer, stadsarkitekter, stadsingeniører, rådgivere, forskere m.m., som giver deres bud på udfordringer og muligheder for byers udvikling.

Der er tale om et ambitiøst ledelsesprogram, hvor studier af 'best-practise' cases kombineres med netværksdannelse nationalt og internationalt, studierejser og videndeling samt seminarer med de fremmeste eksperter og aktører fra byer i hele verden.

Vi inviterer i første omgang din og 15 andre kommuner til at deltage med 1-2 direktionsmedlemmer. Realdania finansierer udvikling og drift af det 3-årige ledelsesprogram, dog med et deltagergebyr på 40.000 kr. om året pr. deltager.

For at kunne deltage skal kommunen desuden være medlem af International Federation for Housing and Planning (IFHP), hvor det årlige medlemsgebyr andrager 1.000 euro. IFHP har 100 års jubilæum i 2013, hvilket fejres med en vifte af faglige arrangementer i Europa og resten af verden i 2012 og 2013, hvor der sættes fokus på strategisk byledelse og fremtidens byer.

Jeg er opmærksom på, at det kræver en skarp prioritering af de kommunale ledelseskrafter at afsætte tid og ressourcer til at deltage i et sådan ambitiøst ledelsesprogram. Jeg håber imidlertid, at vi med Realdania's og de to chefforeningers medvirken har fået skabt et tilbud, der er både tilstrækkeligt spændende og fremadrettet til at få din opmærksomhed og støtte.

Med venlig hilsen



Flemming Borreskov

Program vedlagt

STRATEGISK BYLEDELSE – citater fra Hold 1. (2011-2012)

Realdanias adm. direktør Flemming Borreskov, der er en del af partnerskabet bag masterforløbet, og siger:

"Hvis danske byer skal udvikle sig i en mere bæredygtig retning – miljømæssigt, økonomisk og socialt – spiller de kommunale topchefer en nøglerolle. I dette lys men også i lyset af de finansielle udfordringer danske kommuner står over for i de kommende år, er det helt afgørende, at kommunerne indgår i nye strategiske samarbejder – blandt andet med erhvervsliv, vidensinstitutioner og nabokommuner – for at håndtere de komplekse udfordringer indenfor for eksempel klimasikring, erhvervsudvikling, sundhed og energiforsyning. Der er gode erfaringer i Danmark allerede, men vi kan også lære meget fra udlandet. Vores mål med STRATEGISK BYLEDELSE er, at give de kommunale topchefer adgang til international state-of-the-art viden og inspiration og dermed bidrage til, at de kan løse udfordringerne i deres hjemkommune. De får bl.a. rig mulighed for at skabe nye netværk blandt IFHP's (International Federation for Housing and Planning) medlemsskare, der i dag tæller mere end 350 byer og aktører relateret til byudvikling fra hele verden."

Om det første år på hold 1 på STRATEGISK BYLEDELSE siger Jes Møller, projektdirektør i Køge Kyst:

"Strategisk byledelse er et meget interessant program, når man som i Køge Kyst søger nye veje for byudviklingen. Særligt udfordringerne med at få tænkt bæredygtighed, bykvalitet og vækst sammen på en innovativ måde er i fokus. Hertil kommer det enestående netværk på holdet, som kan give løbende inspiration og sparring til det daglige arbejde".

Om det første år på hold 1 på STRATEGISK BYLEDELSE, siger Mogens Pedersen, Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune:

"Strategisk Byledelse har givet mig et solidt netværk... Strategisk Byledelse giver et stærkt mix af viden om både nationale udfordringer og internationale udfordringer. Man får åbnet sine øjne for, at Danmark ikke er det foregangsland inden for byledelse, som vi måske selv tror vi er."

Om det første år på hold 1 på STRATEGISK BYLEDELSE, siger Anders Thanning, Teknisk Direktør Hvidovre Kommune:

"Kommunerne har i disse år øget fokus på vækst og innovation i planlægnings- og byudviklingsøjemed. Bæredygtige transportsystemer, energieffektive forsyningssystemer og reduktion af bygningernes energiforbrug står højt på dagsordenen. Kommunerne har et ansvar, og på forløbet STRATEGISK BYLEDELSE bliver vi klogere på, hvordan vi skal lede de danske kommuner og skabe bæredygtige løsninger - der holder i dag og i morgen."



STRATEGISK BYLEDELSE

*Innovation i en
globaliseret verden*

*Kompetenceudvikling og international
netværksopbygning for kommunale topchefer*

IFHP
FIHUAT
IVWSR

komdir.dk
Kommunaldirektørforeningen i Danmark

ktc

Realdania

DAC | DANSK ARKITEKTUR CENTER

STRATEGISK BYLEDELSE

Strategisk byledelse sætter fokus på byledelse i en tid præget af globalisering og omstilling til et grønt vækstparadigme. *Strategisk byledelse* indeholder et omfattende ledelsesprogram med fokus på best-practice cases og netværksopbygning nationalt og internationalt.

Brugbar viden

Over tre år vil topcheferne på seminarer i Danmark og i udlandet få indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere fra hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem, danske byer står overfor.

På studieture i europæiske, asiatiske og nordamerikanske byer møder topcheferne nytænkende og inspirerende borgmestre, tekniske chefer, stadsarkitekter, stadsingeniører, rådgivere, forskere m.m., som giver deres bud på udfordringer og muligheder for byers udvikling - og helt konkret hvordan bæredygtige løsninger kan implementeres.

Programmet vil sætte fokus på mellemstore til større byer og deres tilsvarende forskellige udfordringer og potentialer. Dette afspejles i seminarerne og studieturene.

Målet

Hensigten er igennem viden og netværk at understøtte og styrke kommunale topchefer i strategisk byledelse og innovative planlægningsprocesser.

EKSPERTER

I forbindelse med programaktiviteter og studieture møder topcheferne:

- Markante ledere fra danske og udenlandske byer som kommunaldirektører, planchefer, stadsarkitekter, ingeniører og borgmestre.
- Ekspertter fra vidensmiljøer, universiteter, arkitektskoler, handelshøjskoler, etc.
- Rådgivere og udførende inden for byudvikling som arkitekt- og ingeniørvirksomheder, developere, investorer og OPP baserede udviklingselskaber samt systemleverandører f.eks. inden for clean-tech.



DET FÅR TOPCHEFERNE MED HJEM

Nye ledelses- og proceskompetencer

Kompetenceudvikling inden for ledelsesdimensionen i arbejdet med byudvikling, hvor de procesmæssige udfordringer og muligheder er kerneemner. Adgang til og overblik over de nyeste og mest markante redskaber til strategisk planlægning og ledelse af byudviklingsprocesser (f.eks. redskaber relateret til bæredygtig byudvikling som "LEED Neighbourhood", "Almere-principperne", o.l.). Begreber og værktøjer inden for f.eks. urban governance, city management og strategisk planlægning belyses på såvel teoretisk som på et praksisplan, hvor deltagerne f.eks. gennem workshops vil få case-orienteret rådgivning på egne udfordringer.

Globalt netværk

En del af forløbet afholdes i forbindelse med internationale konferencer og studieture arrangeret af International Federation for Housing & Planning (IFHP), der i en lang årrække har været en toneangivende international organisation indenfor byudvikling. Topcheferne vil få rig mulighed for at skabe nye netværk blandt IFHP's medlemsskare, der i dag tæller mere end 350 byer og aktører relateret til byudvikling fra hele verden.

Ny faglig viden

Indsigt i udvalgte best-practice cases inden for en række konkrete byudviklingsemner som f.eks. bæredygtig byvækst, mobilitet, klimasikring, ghettoomdannelse, havneomdannelse, sunde byrum, kultur- og bygningsarv, boligøkonomi, livsstilsændringer og boligformer. Her vil der være udstrakt brug af udenlandske best-practice cases med vægt på relevans, realisme og realiserbarhed i en dansk kontekst. Deltagernes egne cases fra hjemkommuner identificeres og gøres til genstand for fælles diskussion, kritik og benchmark i relation til en international projektportefølje.

HOLD 2 STARTER SEPTEMBER 2012

Hold 2 starter op i september 2012 og afslutter i juni 2015. Herefter startes hold op i august 2013 og 2014. Der er plads til ca. 20 kommuner pr. seminarhold. Målet er, at alle danske kommuner skal igennem seminarforløbet.

VI STÅR BAG

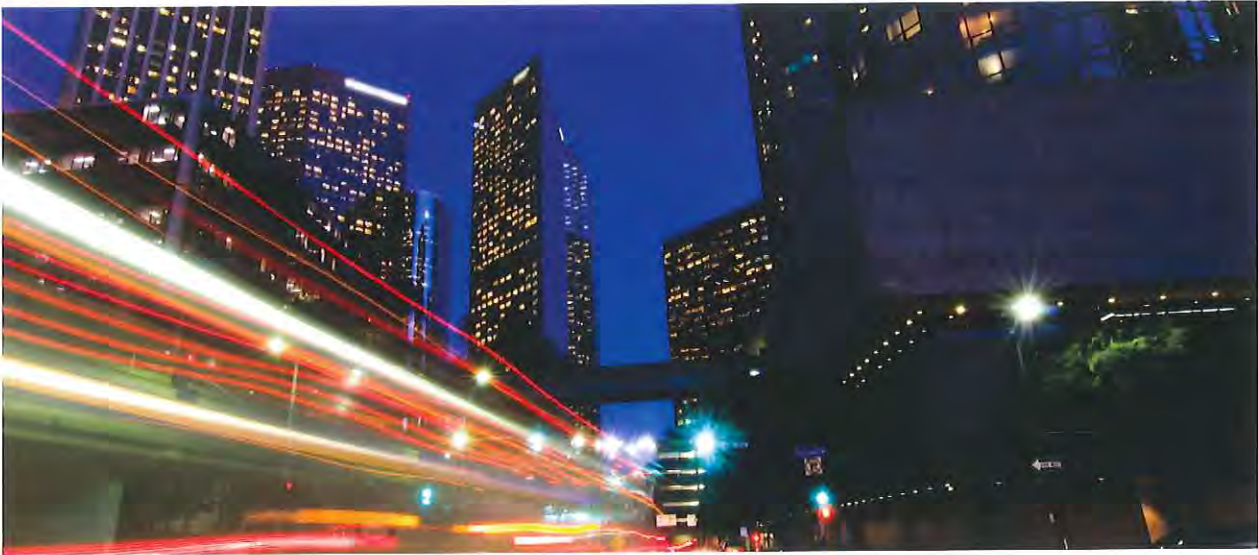
Strategisk byledelse er et partnerskab mellem Kommunalteknisk Chefforening, Kommunaldirektørforeningen og Realdania. Dansk Arkitektur Center (DAC) er ansvarlig for indholdet.

www.realdania.dk
www.ktc.dk
www.komdir.dk
www.ifhp.org
www.dac.dk

Arrangører fra Dansk Arkitektur Center

Gustavo Ribeiro, arkitekt, PhD
Søren Smidt-Jensen, økonomisk geograf, PhD
Anna Esbjørn, Senior projektleder, antropolog
Signe Cecilie Jochumsen, projektmedarbejder
Emmy Laura Pérez Fjalland, studentermødning

SMART CITIES



- Hvordan vil digitale løsninger indgå i fremtiden byudvikling?
- Hvordan kan offentlige data bruges til at skabe ressourcestærke og energieffektive byer?
- Hvordan øger fremtidens intelligente energisystem vores livskvalitet?
- Hvordan sikres arkitektonisk kvalitet samtidig med at den digitaliserede "intelligente by" udvikler sig?
- Hvordan kan informations- og kommunikationsteknologier (IKT) bidrage til at fremme inddragelse af viden fra borgere i planlægningsprocesser?
- Hvordan kan nye teknologier bidrage til at skabe en mere inkluderende by?
- Hvordan kan viden om ændret adfærd og intelligente systemer bidrage til bedre byer?

Internationalt er "Smart Cities" i disse år ved at udvikle sig til et nyt centralt tema indenfor byudvikling. I øjeblikket tester og videreudvikler nogle af verdens største virksomheder indenfor informations- og kommunikationsteknologi (IKT) (bl.a. IBM, SIEMENS og CISCO) i samarbejde med energiselskaber og byer (f.eks. Stockholm, Singapore, London, Masdar og Songdo) nye måder at indsamle og håndtere information fra byernes infrastruktur, fra bygninger og fra borgerne. Fremtrædende forskningsmiljøer indenfor fremtidens byudvikling som bl.a. MIT's "Senseable City Lab", "Forum on Future Cities" (FoFC) og Delft Universitet, samt en strategisk fond som Rockefeller Foundation, har ligeledes sat fokus på intelligente byer.

Temaet sætter fokus på, hvordan IKT kan være med til at fremme udviklingen af smart energi- og transportsystemer (f.eks. smart grids og decentraliseret trafikstyringssystemer). Desuden sætter temaet fokus på den inkluderende by gennem blandt andet innovative platforme for borgerinddragelse.

Tema 1

SMART CITIES

PROGRAM

Seminar 1

INTELLIGENTE BYERS MANGFOLDIGHED

September 2012, Gøteborg (IFHP Kongres)

Heldagsseminar ifm. IFHP kongressen "The Inclusive City" i Gøteborg (16. –19. september). Seminaret vil sætte fokus på, hvordan informations- og kommunikationsteknologier (IKT) kan anvendes til at promovere en mere inkluderende by bl.a. gennem redskaber til borgerinddragelse. Seminaret vil præsentere konkrete internationale cases som illustrerer, hvordan IKT har været brugt i byudviklingsprojekter (f.eks. Gøteborg RailPort som er et fremtrædende eksempel på intelligent havn).



Seminar 2

NYE ALLIANCER FOR INTELLIGENT BYUDVIKLING

Efterår 2012, Danmark

Heldagsseminar med fokus på potentialer og udfordringer i forbindelse med ledelse af partnerskaber i relation til implementering af intelligente systemer som f.eks. transport- og energisystemer. Seminaret vil omfatte bidrag fra IKT virksomheder, som har gjort byudvikling til en central del af deres forretningsstrategi (CISCO, SIEMENS, IBM, Vattenfall, mv.), samt fra byledere, der har erfaring med nye typer public-private partnerskaber. Seminaret vil have fokus på visioner, strategier, partnerskaber og løsninger. Indlæg med best-practice fra byer i Danmark og i udlandet.

Seminar 3

INTELLIGENT INFRASTRUKTUR OG STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

Forår 2013, Madrid

Heldagsseminar med fokus på perspektiver i strategisk ledelse i energiplanlægning som omfatter energiforsyning, fysisk planlægning og arealanvendelse. Indlæg med best-practice fra byer i Danmark og i udlandet.

Studietur

EUROPA

Efterår 2013

Tema 2

INNOVATIV BYLEDELSE



- Hvordan mobiliseres og meta-organiseres myndigheder, institutioner, virksomheder, organisationer?
- Hvorledes sikres opbakning og ressourcer til at skabe en formålsbestemt udvikling?
- Hvad skal der til for at realisere et banebrydende projekt indenfor f.eks. bæredygtig byudvikling?
- Hvilke nye strategiske værktøjer har den kommunale topchef brug for, når der skal skabes en attraktiv byudvikling i lyset af det grønne vækstparadigme?

Som leder i en dansk kommune bliver du konstant mødt med nye udfordringer. Det er kun gennem innovativ ledelse, at disse ofte modsatrettede krav kan opfyldes. På forløbet gives en række værktøjer, der kan gøre dig til en bedre innovativ leder. I forløbets andet tema vil der samtidig blive kortlagt, hvilke forudsætninger der skal være, for at din kommune bedst muligt kan arbejde med innovativ ledelse. I fremtiden vil der formentligt være behov for nye former for partnerskaber mellem private og offentlige aktører for at løse danske byers udfordringer. Hvordan håndteres det bedst muligt?

Temaet omfatter blandt andet en strategisk tilgang til byledelse gennem opbygning af platforme for implementering af visioner, etablering af partnerskaber og promovning af borgerinddragelse.

Tema 2

INNOVATIV BYLEDELSE

PROGRAM

Seminar 4

INNOVATIV BYLEDELSE

Juni 2013, London (IFHP Kongres)

Heldagsseminar med fokus på forskellige tilgange til urban governance og strategisk planlægning via konkrete cases. Seminaret afholdes ifm. IFHP Centenary kongressen "Tomorrow / Next Century Cities" i London. Her præsenteres udfordringer og scenarier for fremtidig byudvikling.

Seminar 5

INNOVATIV LEDELSE OG NETVÆRK I BYUDVIKLINGEN

Efterår 2013, Danmark

Heldagsseminar med fokus på muligheder, perspektiver og redskaber til ledelse af netværk med såvel offentlige som private aktører, der er involveret i innovative projekter med høj strategisk betydning for byers udvikling. Indlæg fra best-practice cases i Danmark og udlandet.

Seminar 6

BYLEDELSE I DET 21. ÅRHUNDREDETS BY

Forår 2014

Seminaret vil rette fokus mod innovativ tilgang til planlægningsprocesser og på en handlingsorienteret tilgang til strategisk planlægning. Ved seminaret vil fremtrædende byledere dele deres erfaringer med implementering af innovative projekter og politisk forankring.

Studietur

NORDAMERIKA

Forår 2014



Tema 3

GRØN VÆKST



- Hvordan bidrager innovative løsninger i byer til såvel økonomisk vækst som øget livskvalitet?
- Hvordan kan kommuner bedst muligt understøtte nye bæredygtige væksterhverv – fra grøn turisme til clean-tech?
- Hvilke parter skal inddrages for at skabe byvækst, og hvordan kan processen bedst muligt ledes?

Temaerne belyses gennem et fokus på byudviklingsstrategier og konkrete initiativer, som tager afsæt i nye grønne teknologier fra "high-tech" til "low-tech". Vækst præsenteres ikke alene i lyset af økonomiske indikatorer, men også i forbindelse med hvordan grønne initiativer og strategier er med til at fremme livskvalitet for borgere.

Omstillingen til en mere grøn økonomi er i fuld gang. Målet er at fremme innovation, skabe nye markeder, jobs og økonomisk udvikling. Vejen til "grøn vækst" går via deling af viden, investeringer i nye teknologier, ren energi og grønne løsninger, som gør det muligt på én gang at sænke miljøbelastningen og skabe grøn udvikling på kort og lang sigt. Idéen om "grøn vækst" tager denne erkendelse et skridt videre og konstaterer at bekæmpelse af miljøproblemer kan være en konkret katalysator for at skabe vækst.

På seminarerne vil der være fokus på centrale udfordringer såvel som internationale eksempler på best-practice og next-practice inden for byudvikling baseret på innovative strategier og teknologier, bl.a. med eksempler fra Sydkorea (Seoul og Songdo), Europa og USA (Californien og Colorado). Studieturen under Tema 3 går til Asien.

Tema 3

GRØN VÆKST

PROGRAM

Seminar 7

OMSTILLING TIL EN GRØN BY

September 2014 (IFHP Kongres)

Heldagsseminar med fokus på, hvordan omstilling til en "grøn by" og erhvervsudvikling bedst muligt kan tilrettelægges fremadrettet. Indlæg med best-practice eksempler fra byer i Danmark og i udlandet.

Seminar 8

IND PÅ DET GRØNNE VÆKSTSPOR – HVORFOR OG HVORDAN?

Efterår 2014, København (GGL)

Heldagsseminar med fokus på opbygning af alliancer mellem offentlige og private aktører om ledelsesmæssige problemstillinger vedr. grøn vækst. Seminaret vil rette fokus på konkrete erfaringer vedr. udvikling af forretningsmodeller og opbygning af partnerskaber mellem kommuner, erhvervspartnerne, vidensinstitutioner og øvrige offentlige myndigheder.

AFSLUTNINGSSEMINAR

Forår 2015, Danmark

Heldagsseminar med fokus på opsamling af forløbet og perspektivering af centrale problemstillinger vedrørende strategisk byledelse.

Studietur

ASIEN

Forår 2015



PRAKTISK

Programmet er fordelt over tre år:

Tema 1

Efterår 2012 – forår 2013

Tema 2

Efterår 2013 – forår 2014

Tema 3

Efterår 2014 – forår 2015

Programmets aktiviteter er fordelt (antal dage pr. kalenderår) som følgende:

2012:	5 dage
2013:	9 dage
2014:	11 dage
2015:	6 dage
I alt:	31 dage

Deltagere

1-2 direktionsmedlemmer per kommune

Pris

Deltager gebyr

40.000 kr. pr. deltager pr. "tematiske" år

IFHP medlemskab

1000 euro (ca. 7500 kr.) pr. år pr. kommune

Medlemskab af IFHP

Kommunalt medlemskab af International Federation for Housing and Planning (IFHP) er grundlag for deltagelse i seminaraktiviteten med henblik på at indsætte et stigende antal danske kommuner i internationale vidensnetværk, som vurderes værdifulde for en fortsat kvalitetsfyldt udvikling af de danske bysamfund.

TILMELDING

Kontakt KTC's sekretariat for tilmelding og yderligere information vedr. praktiske forhold:

KTC's sekretariat

Papirfabrikken 24
8600 Silkeborg
Tlf: 7228 2804
Mail: ktc@ktc.dk

Yderligere information vedr. kursets faglige indhold:

Gustavo Ribeiro, programchef
Dansk Arkitektur Center
Tlf: 4161 8945
Mail: gr@dac.dk

A vibrant urban park scene featuring a river, lush greenery, and colorful lanterns. In the background, modern high-rise buildings are visible. The foreground is filled with dense green plants and flowers. A string of colorful lanterns (red, orange, yellow, green) hangs across the scene. People are seen walking along the riverbank and near the water.

BEST PRACTICE CASES FRA HELE VERDEN

På *Strategisk byledelse* får du som deltager indsigt i, hvordan nogle af de mest innovative byledere fra hele verden håndterer udfordringer, som svarer til dem, danske byer står overfor.

På studieture i Europa, Asien og Nordamerika vil du møde nogle af de mest nytænkende og inspirerende borgmestre, tekniske chefer, stadsarkitekter og -ingeniører, rådgivere og byforskere. De vil give deres bud på udfordringer for byers udvikling – og helt konkret hvordan løsninger kan implementeres.

Få indblik i opskriften på succesfuld byledelse fra bl.a. Seoul, Singapore, San Diego, London, Nantes, Gøteborg, Boulder – med mange flere.