

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 24. januar 2012 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Rolf Aagaard-Svendsen (C).

Endvidere deltog:
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med behandlingen af sag nr. 1 deltog tillige Dorthe Randeris; i forbindelse med behandling af sagerne nr. 3, 4, 5 og 23 deltog tillige Rene Rasmussen; endelig deltog i forbindelse med behandling af sagerne nr. 17, 18 og 24 tillige Zita Korsholm.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Budgetproces 2013-16 .	5
02	Virksomhedsplaner for 2012 .	7
03	Analyse af førtidspension .	9
04	Tilsyn med anden aktør .	11
05	Strategi for akademiker indsats .	13
06	Fastsættelse af takst for skorstensfejning .	16
07	Ansættelsesprocedure - borgerrådgiver .	17
08	Boligorganisationen Samvirke - Lundtofteparken - Ansøgning om kommunegaranti til køkken- og badeværelsesmoderniseringer .	19
09	Nyt plejecenter, anlægsbevilling til planarbejde .	20
10	Projekt Flyt Borgere - endelig strategi .	22
11	Kvalitetsrapport 2011 .	25
12	Udbygning af Lindegårdsskolen .	28

13	Forslag til vedtægter for Ungeråd	33
	.	
14	Hvidegårdsparken 15 - Byggeri i 2 etager	35
	.	
15	Støjkortlægning 2012	39
	.	
16	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på udbuddet på rengøringsområdet	41
	.	
17	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om åbenhed om ledelsens løn og ansættelsesforhold	42
	.	
18	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om drøftelse af kommunens retningslinjer for ansættelsesprocedure	43
	.	
19	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om varmeregninger fra E.ON	44
	.	
20	Organisationsprojektet	45
	.	
21	Meddelelser	46
	.	

22	LUKKET SAG. Ejendomssag	49
	.	
23	LUKKET SAG. Ansøgning	51
	.	
24	LUKKET SAG. Administrative forhold	53
	.	
25	LUKKET SAG. Ejendomssag	56
	.	
26	LUKKET SAG. Ejendom	58
	.	
27	LUKKET SAG. Arealforhold	60
	.	

Budgetproces 2013-16

Sagsfremstilling

Den udarbejdede budgetproces for 2013-16 er beskrevet i det sagen vedlagte notat af 16. januar 2012, der er baseret på de principper, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2011, samt de principper, der er anvendt de seneste år, herunder en stram styring af budgetrammerne for 2012 og overslagsårene.

På baggrund heraf er der udarbejdet en tidsplan for budgetarbejdet 2013 for det politiske niveau, jf. notatets afsnit 4.

Det foreslås, at Økonomiudvalget i indeværende møde fastlægger foreløbige budgetrammer for fagudvalgene, således at udvalgene tidligt kan gå i gang med budgetarbejdet. Fagudvalgene vil herefter kunne arbejde med de udmeldte budgetrammer frem til junimødet, hvorefter der skal oversendes en redegørelse til brug ved økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2012.

Det foreslås, at de foreløbige budgetrammer svarer til de budgetoverslag, der allerede er vedtaget i Budget 2012-15, dog tillagt allerede besluttede ændringer, men reduceret med en rammebesparelse på 1 pct. af serviceudgifterne. Rammen for 2016 vil svare til 2015-beløbene, inkl. demografiregulering.

Rammebesparelsen skal anvendes til at finansiere de uafviselige udgifter, der historisk viser sig. Rammebesparelsen udmeldes ved begyndelsen af budgetlægningen, således at fagudvalgene kan komme tidligt i gang med budgetopgaven, og dermed understøtte et roligt budgetforløb.

Der vil kunne ske ændringer i budgetrammerne i forbindelse med økonomiudvalgets fastsættelse af budgetstrategien den 17. april 2012 eller ved senere beslutninger i Økonomiudvalget.

I tidsplanen er programsat en Budgetkonference til den 23. april kl. 9 - 16.30.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. tidsplanen (inklusive Budgetkonference 23. april) og principperne for den politiske budgetproces, jf. notat af 16. januar 2012, afsnit 4, lægges til grund.
2. foreløbige budgettrammer for fagudvalgene, svarende til de budgetoverslag, der allerede er vedtaget i Budget 2012-15, tillagt allerede besluttede ændringer, men reduceret med en rammebesparelse på 1 pct. af serviceudgifterne, udmeldes.
3. omfanget af analyser, jf. notatets afsnit 3.2., drøftes.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Ad 1 + 2)

Med 7 stemmer besluttet at igangsætte en proces i de stående udvalg, hvor der skal findes ideer til reduktion af serviceudgifter, hvor Økonomiudvalget har et ambitionsniveau på 1 %, idet forslag sammenskives i et handlekatalog uden at indgå i budgetforslaget. Tidsplanen korrigeres i overensstemmelse hermed.

A stemmer imod, idet der ikke allerede nu 3 mdr. efter budgettet er vedtaget er belæg for at melde en besparelse på 1 % ud.

Ad 3

Godkendt, at de beskrevne analyser nr. 1, 2, 3, og 5 gennemføres som beskrevet. For så vidt angår analyse 2 gennemføres der tillige en sammenligning af serviceniveauet på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

For så vidt angår analyse 4 omformes opgaven til "... sammenligning inden for dagtilbudsområdet generelt ...".

Hvad angår analyse 6 behandles en sådan analyse forudgående som udvalgssag.

Analyse 7 udgår.

Der ønskes tillige en sammenlignende analyse vedrørende varmeplanlægningen og klimaindsatsen.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Virksomhedsplaner for 2012

Sagsfremstilling

Virksomhedsplanerne for 2012 er udarbejdet i to niveauer, dels direktionens, og dels de enkelte forvaltningers virksomhedsplaner. Forvaltningernes virksomhedsplaner suppleres af virksomhedsplaner for de decentrale institutioner.

Virksomhedsplanerne har undergået løbende forandringer siden 2009 med det formål at udvikle planerne som styringsredskab både mellem det politiske og administrative system og internt i administrationen. I forbindelse med planerne for 2012 har der været fokus på at formulere mål og succeskriterier for de enkelte temaer og indsatser som redskab i den løbende opfølgning og resultatvurdering.

Direktionens virksomhedsplan bygger på den udviklingsstrategi, som administrationen har arbejdet efter siden 2009, og som rækker frem til og med 2012. Direktionen har valgt at sætte fokus på følgende 8 temaer/indsatser:

- Politiske betjening og politikudvikling
- Økonomisk styring
- Organisation
- Trivsels- og ledelsesmåling
- Vidensby 2020
- Digitalisering
- Fokus på kerneydelserne
- Talentudvikling.

Temaerne fra direktionens virksomhedsplan udmøntes i forvaltningernes virksomhedsplaner som bidrag til en sammenhængende udviklingsretning for administrationen under ét. Forvaltningernes virksomhedsplaner indeholder herudover egne temaer og indsatser, som er mere specifikke for den enkelte forvaltning. Der er også nogle indsatser, som går på tværs af forvaltningerne og derfor optræder i flere virksomhedsplaner, fx sundhed, det specialiserede område og lign.

Ved siden af bestræbelsen på skærpet mål- og resultatfokus har det været målet at understøtte form- og layout-mæssig ensartethed mellem de forskellige virksomhedsplaner. Her er der sket en forbedring i forhold til tidligere, selvom der fortsat er nogle forskelle, som afspejler de mere organisatoriske m.v. forskelle. Da det nuværende plansystem indgår i organisationsovervejelserne og vil skulle revurderes, har der ikke været insisteret på en fuldstændig ensartethed.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de indsatser, som direktionen og forvaltningerne igangsætter i 2012, fremgår under de enkelte indsatser. Udgangspunktet er, at indsatserne udspringer af allerede vedtagne beslutninger, og at der i vidt omfang er sikret økonomisk grundlag herfor, hvor det er nødvendigt. Planerne er i øvrigt del af den fortsatte bestræbelse på både at tilpasse og effektivisere ressourceforbruget i kommunen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget behandler virksomhedsplanerne for administrationen. Virksomhedsplanerne for de enkelte decentrale institutioner behandles af respektive fagudvalg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at virksomhedsplanerne lægges til grund ved kommunens opgaveløsning i 2012.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Udsat til behandling efter foretagen behandling i de enkelte stående udvalg.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Analyse af førtidspension

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget drøftede ind- og udflytninger af førtidspensionister til Lyngby-Taarbæk Kommune i august 2011 i forbindelse med opfølgning på beskæftigelsesplanen efter 2. kvartal.

I det sagen vedlagte notat af 11. januar 2012 om Analyse af førtidspension – ind- og udflytning ses der nærmere på udviklingen i bestanden af førtidspensionister, antallet af tilkendelser og nettotilflytningen af førtidspensionister til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Tilflytningen af førtidspensionister kan opdeles i tre grupper:

- 1) Borgere, der flytter til et socialt tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune
- 2) Borgere, der har fået tilkendt førtidspension for mere end 6 år siden
- 3) Borgere, der har fået tilkendt førtidspension indenfor de seneste 6 år.

Notatet vurderer nettotilflytninger i de tre grupper i perioden 2005 – 2010.

Ad 1: Disse borgere er omfattet af mellemkommunal refusion ubegrænset og påvirker derfor ikke Lyngby-Taarbæk Kommune økonomi.

Ad 2: Disse borgere får førtidspension finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommune fra den dag, de tilflytter. Det skønnes alt andet lige at have kostet Lyngby-Taarbæk Kommune størrelsesordenen 2,3 mio. kr. over en 5 års periode, da omkring 20 førtidspensionister – netto – er tilflyttet til Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2005 til 2010.

Ad 3: Disse borgere er omfattet af mellemkommunal refusion indtil borgeren har været tilkendt førtidspension i 6 år - dette påvirker derfor på sigt Lyngby-Taarbæk Kommune økonomi. Det skønnes, at denne gruppe fra 2010 og 6 år frem alt andet lige medfører en merudgift på størrelsesordenen 5,1 mio. kr., når alle de 45, der – netto - er tilflyttet, har haft tilkendt førtidspension i mere end 6 år.

Det er vanskeligt at afgøre, hvad der mere grundlæggende ligger bag nettotilflytningerne, herunder om der er en mere strukturel baggrund. Det antages dog, at tilflytningen blandt andet skyldes Lyngby-Taarbæk Kommunes almenyttige boligmasse, da Lyngby-Taarbæk har en større andel end f.eks. Gentofte og Rudersdal kommuner. Analyse af udviklingen i beboersammensætningen i Sorgenfrivang II og Lundtofteparken, Fortunen Øst og

Højhuset underbygger en sådan antagelse.

Forvaltningen peger på den baggrund på, at det nærmere overvejes, hvilke handlemuligheder gennemgangen giver anledning til at kunne overveje.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen udarbejder en nærmere analyse af handlemuligheder på førtidspensionsområdet.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Analysen taget til efterretning.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Tilsyn med anden aktør

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte på møde den 22. november 2010 tilsynsprocedure med andre aktører, som anvendes i jobcenteret. Det fremgik af sagen, at der ville blive gjort status på tilsynsproceduren efter ét år og herunder eventuelle behov for justeringer.

Den godkendte tilsynsprocedure fulgte de anbefalinger, som Beskæftigelsesregionen har fremlagt for tilsynet. Tilsynsproceduren indeholder en række forskellige elementer, som jobcenteret skal føre tilsyn med. Elementerne er forskellige i forhold til, om anden aktør ud over indsatsen også varetager myndighedsopgaver på vegne af jobcentret.

De enkelte elementer, som jobcenteret fører tilsyn med, fremgår af det sagen vedlagte notat 'Tilsyn med anden aktør'.

Det er forvaltningens vurdering, at tilsynsproceduren fungerer efter hensigten i forhold til at føre tilsyn med de væsentlige elementer i indsatsen hos anden aktør.

Til brug ved tilsynet har jobcenteret udarbejdet et tilsynsskema, hvor de enkelte elementer i tilsynet fremgår. Ét af elementerne i tilsynsproceduren er deltagertilfredshed. Jobcenteret vurderer, at deltagertilfredshed er den største udfordring at få belyst. Jobcenteret har gennemført deltagertilfredshedsundersøgelser hos aktørerne, og i alle undersøgelser har det været en udfordring at få svar tilbage fra borger, som har været i forløb hos anden aktør, herunder også at få anden aktør til at spille en aktiv rolle i forhold til at få besvarelser.

De svar, som jobcenteret har modtaget, er dog overvejende positive i forhold til den indsats, som de ledige har modtaget hos anden aktør. På grund af en forholdsvis lav svarprocent vil forvaltningen søge at udvikle metoderne i forhold til at få belyst tilfredsheden.

Et andet element i tilsynsproceduren er effektmåling. Forvaltningen udarbejder - som led i tilsynsproceduren - hvert kvartal en oversigt, der viser, hvor stor en andel af de ledige, der 2 mdr. efter endt forløb er uden den ydelse, som de var på, da de deltog i forløbet. Oversigten bruges løbende i jobcentret som ledelsesinformation med henblik på at vurdere, om leverandørernes effekt har ændret sig, og om der i lyset heraf er behov for en justeret indsats. Det kan f.ex. være en tættere opfølgning

med en anden aktør, eller det kan være overvejelser om fortsat brug af et tilbud. Oversigten er således et redskab i dels dialogen med anden aktør, dels i den interne drøftelse af de tilbud, som jobcenteret anvender.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at status for tilsyn hos anden aktør tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Taget til efterretning.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Strategi for akademiker indsats

Sagsfremstilling

Regeringsparterne og Enhedslisten har indgået politisk aftale 'Bedre vilkår for ledige'. Aftalens elementer blev i overordnet form fremlagt på møde i Økonomiudvalget den 13. december 2011. Et af elementerne handler om afskaffelse af tvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige med en længerevarende uddannelse, LVU'er.

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat af 09.01.2012 om strategi for akademikerindsats.

Der er en usikkerhed i forhold til indsatsen for LVU'erne fremover, idet den politiske udmelding er, at opgavefordelingen mellem jobcentre og a-kasser vil indgå i trepartsforhandlingerne i første halvdel af 2012. Imidlertid var det nødvendigt inden da, at jobcenteret fastlagde en strategi for indsatsen for LVU'erne indtil opgavefordelingen nærmere er afklaret.

De hidtidige regler har betydet, at jobcentrene har haft pligt til at udlægge alle ledige LVU'er til indsats hos anden aktør tidligt i ledighedsforløbet. Det er Beskæftigelsesregionen, som har indgået rammeaftalerne med en vifte af andre aktører. Under rammeaftalerne har Jobcenter Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, København, Gladsaxe og Gentofte indgået fælles delaftaler.

Beskæftigelsesregionen har den 29. december 2011 meddelt, at de statslige rammeaftaler er opsagt med udgangen af juni 2012. Regionen oplyser, at det betyder, at jobcentrene ikke længere kan indgå nye delaftaler på baggrund af rammeaftalerne fra og med 30. december 2011, samt at de indgåede delaftaler ikke er gyldige efter 30. juni 2012. Derudover oplyser Regionen, at jobcentrene ikke længere kan henvise ledige under de oprindelige delaftaler fra og med 30. december 2011.

Københavns Kommune vurderer på baggrund af indhentet udtalelse fra et advokatfirma, at kommunen selv midlertidigt kan videreføre de nuværende rammeaftaler og delaftaler uden et forudgående udbud, indtil nyt udbud kan iværksættes. Københavns Kommune har på den baggrund indgået nye rammeaftaler og delaftaler med aktørerne på samme vilkår som tidligere rammeaftaler og delaftaler. Tilsvarende har bl.a Frederiksberg og Gentofte kommune gjort.

Fristen for at følge en sådan model var primo januar 2012, hvorfor også jobcenteret

i Lyngby-Taarbæk Kommune har indgået nye midlertidige ramme- og delaftaler således, at jobcenteret reelt har mulighed for fortsat at anvende andre aktører til beskæftigelsesindsatsen for ledige LVU'er. Der er dog den forskel fra tidligere, at der ikke længere er tale om pligt til at sende LVU'er til indsats hos anden aktør, men om mulighed herfor.

Forvaltningen peger på den baggrund på følgende indsats for LVU'erne i en overgangsperiode indtil der foreligger en endelig afklaring af den fremtidige LVU-indsats:

- Jobcenteret "screener" alle ledige LVU'er og vurderer på baggrund af screeningen, om den ledige skal udlægges til anden aktør (spor 1), eller om jobcenteret selv skal stå for indsatsen (spor 2).
- *Spor 1 – Den ledige udlægges til anden aktør:* Vurderer jobcenteret at den ledige har særlige udfordringer i forhold til at komme tilbage i job og derfor har brug for en specialiseret indsats, vil jobcenteret udlægge den ledige til anden aktør. Valg af aktør vil være bestemt af den lediges forudsætninger og baggrund samt kompetencer hos anden aktør. Dette spor forudsætter at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår egne rammeaftaler og delaftaler jf. det foregående afsnit.
- *Spor 2 – Jobcenteret står selv for indsatsen:* Viser screeningen, den ledige er tættere på arbejdsmarkedet og har gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i job, vil jobcenteret selv varetage indsatsen. Den ledige vil blive henvist til indsats i jobcenterets enhed 'AC i job'.

Jobcenteret deltager aktuelt i akademikerforsøg igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, der handler om, at jobcenteret selv varetager indsatsen for en gruppe af ledige akademikere i stedet for at udlægge dem til indsats hos anden aktør. Som led i forsøget har jobcenteret – blandt andet med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd – etableret enheden 'AC i job'.

De foreløbige erfaringer fra indsatsen viser, at indsatsen har en relativ høj effekt i forhold til at få de ledige ud i job. Efter en 4 mdr. indsats er 49 pct. af de ledige kommet i ordinært arbejde. Til sammenligning er 41 pct. af de ledige sendt til anden aktør kommet i job. Der er desuden høj grad af tilfredshed blandt de ledige med tilbuddet og indsatsen, de modtager i jobcenteret. Jobcenteret har således opbygget en kompetence til selv at varetage indsatsen for en del af de ledige LVU'er med relevante metoder og et bredt virksomhedsnetværk med effekt i forhold til at få den ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. For ledige, som har særlige udfordringer og er længere væk fra arbejdsmarkedet, vil der fortsat være behov for at anvende forløb hos anden aktør, hvor det i højere omfang er muligt at give et tilbud specialiseret til den enkelte lediges forudsætninger og baggrund.

Økonomiske konsekvenser

"AC i job" er pt. bemandet med 2 virksomhedskonsulenter: Én AC-koordinator, som finansieres af LBR-midler frem til 31. maj 2012, og en virksomhedskonsulent,

som er ansat frem til 31.05.2013 på baggrund af økonomiudvalgets beslutning om styrket virksomhedsrettet indsats i jobcentret. Jobcentret vil søge LBR om forlængelse af AC-koordinator, såfremt der er midler hertil, således at jobcentret selv kan fortsætte med at varetage en del af indsatsen, indtil den fremtidige organisering af området er kendt.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at den fremlagte strategi for LVU-indsatsen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Taget til efterretning.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Fastsættelse af takst for skorstensfejning

.

Sagsfremstilling

Ved fastsættelse af takster for 2012 var der ved en fejl ikke optaget punkt vedr. takst for skorstensfejning.

Forvaltningen peger på at den hidtidige praksis fortsættes, således at taksterne fastsættes jf. KLs vejledende takster, og således at Forvaltningen indgår aftale med skorstensfejer vedr. sod/sodposer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet skorstensfejeren afregner direkte med forbrugeren.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at fastsættelse af gebyr for fejning fortsat følger KLs vejledende takster, og at der indgås særskilt aftale med skorstensfejer vedr. sod/sodposer.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Ansættelsesprocedure - borgerrådgiver

Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2012 - 2015 fastslår, at der gennemføres et 2-årigt forsøg med en borgerrådgiverfunktion, jfr. den af Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011 godkendte og sagen vedlagte funktionsbeskrivelse.

Hermed forelægges oplæg til ansættelsesprocedure og tidsplan med henblik på, at ansættelse vil kunne finde sted fra maj 2012, ligesom der vedlægges stillingsopslag.

Ansættelsesudvalget består af et antal medlemmer af Økonomiudvalget, en medarbejderrepræsentant fra Hovedudvalget samt kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og personalechefen som sekretær for udvalget.

Tidspunkt	Aktivitet
28.11.2011	Funktionsbeskrivelse godkendt af Kommunalbestyrelsen
08.12.2011	Hovedudvalget har drøftet den nyoprettede stilling og muligheden for medarbejderrepræsentation i ansættelsesudvalget
24.01.2012	Ansættelsesprocedure, herunder tidsplan og stillingsopslag forelægges for Økonomiudvalget
25.01.2012	Annoncering via kommunens e-rekrutteringssystem Ofir, Jobnet og på kommunens hjemmeside
10.02.2012 kl. 10.00	Ansøgningsfrist
28.02.2012 kl. 15.00 til 16.00	Ansættelsesudvalget beslutter, hvilke ansøgere, der skal inviteres til interview
07.03.2012 kl. 8.30 til 15.30	Gennemførelse af interviews og foreløbig beslutning om, hvilken ansøger, der indstilles til ansættelse under forudsætning af tilfredsstillende reference og straffeattest
Efter 07.03.2012	Der indhentes reference m.v. for den ansøger, som forventes indstillet.
12.03.2012 kl. 15.00 til 16.00. Evt.	Ansættelsesudvalget beslutter, hvilken ansøger, der skal indstilles til ansættelse

elektronisk uden møde	
20.03.2012	Økonomiudvalget træffer afgørelse om indstilling til ansættelse
26.03.2012	Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ansættelse
27.03.2012	Meddelelse til ansøger om ansættelse, herunder ansættelses- og lønvilkår
April 2012	Introduktionsprogram udarbejdes og formidles til ansøgeren før tiltræden
01.05.2012	Ansættelse (i praksis 02.05.2012)

Økonomiske konsekvenser

Der er for hvert af årene i den 2-årige forsøgsperiode afsat 0,6 mio. kr. til formålet. Samtlige de med ordningen forbundne løn- og ansættelsesrelaterede omkostninger afholdes indenfor den samlede ramme på 1,2 mio. kr. over 2-års perioden.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at ansættelsesprocedure, tidsplan og stillingsopslag lægges til grund.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Godkendt. I tidsplanen ændres 7. marts til 9. marts.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Boligorganisationen Samvirke - Lundtofteparken - Ansøgning om kommunegaranti til køkken- og badeværelsesmoderniseringer

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. februar 2011 at give kommunegaranti for 7.462.000 kr. i forbindelse med gennemførte moderniseringer af køkkener og badeværelser i Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken.

Efterfølgende har DAB i brev af 24. november 2011 søgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af yderligere kommunal garantistillelse for 4 mio. kr. Lånet optages til yderligere gennemførelse af køkken- og badmoderniseringer i afdeling Lundtofteparken.

Det er oplyst, at kreditforeningen igen har rejst krav om kommunegaranti som følge af hjemfaldspligten i 2040, der er lyst på afdelingen, uagtet de lån, der optages til finansieringsarbejder i afdelingen, er 20-årige og dermed indfriet, inden hjemfaldspligten er aktuel. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme.

Økonomiske konsekvenser

Der gives kommunegaranti på 4.000.000 kr. i afdeling Lundtofteparken.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives kommunegaranti til Boligorganisationen Samvirke, afdeling Lundtofteparken.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Nyt plejecenter, anlægsbevilling til planarbejde

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 17. august 2010 at etablere et nyt områdecenter med 40-50 tidssvarende plejeboliger med tilhørende servicearealer med en fysisk placering, der muliggør udvidelse af antallet til 80-90 boliger.

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 31. januar 2011, at det nye plejecenter opføres på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen.

Den 19. december 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at det nye plejecenter opføres med kommunen som bygherre.

Jf. de tidligere beskrivelser af det nye plejecenter, er ambitionen at opføre et plejecenter med udgangspunkt i de retningslinier, som udvalget har godkendt. Indenfor rammerne af vidensbystrategien indtænkes samarbejde med DTU omkring bl.a. indførelse og afprøvning af velfærdsteknologi. Der tages afsæt i eksisterende evidens omkring det gode ældreliv på et områdecenter i bl.a. Erhvervs- og byggestyrelsens modelprogram for plejeboliger.

Udvalget vil i februar/marts 2012 få forelagt ny sag om tids- og procesplan, som forventes at omfatte oplæg til antal og størrelse af boliger samt øvrige funktioner f.eks. café/aktivitetscenter mv. i et nyt plejecenter, herunder inddragelse af borgere, seniorråd og politikere.

Sideløbende opstartes arbejdet omkring plangrundlaget for den fysiske placering på de frikøbte arealer ved Trongårdsskolen. Byplanudvalget forventes at behandle sagen første gang i februar 2012, hvorefter der foretages høring i forår/forsommer 2012 med henblik på endelige godkendelse af lokalplan i august 2012.

I august 2012 planlægges fremlæggelse af skema A med overblik over den samlede anlægssum, idet plejeboligerne opføres som almene plejeboliger, jf. loven om støttet byggeri.

Byggeriet skal udsendes i udbud og et licitationsresultat planlægges fremlagt sammen med skema B i februar 2013.

Selve byggeriet forventes herefter færdigt til indflytning i april 2014.

Der blev ved budgetforhandlingerne for 2011 og overslagsårene afsat budgetmidler til dette nye plejecenter.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012-15 afsat i alt 20,4 mio. kr. til servicearealerne og en indtægt på 1,9 mio. kr. i statstilskud til disse servicearealer samt en indtægt ved salg af grunden til plejecentret på 7,7 mio. kr. Herudover er der afsat 12 mio. kr. i 2015 til 14 % kommunal finansiering samt 4,5 mio. kr. til montering af boligerne ligeledes i 2015.

Beslutningskompetence

Ad pkt. 1 Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalg

Ad pkt. 2 Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen foreslår, at

1. udvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2012 finansieret af de i budgettet afsatte 1 mio. kr. til udarbejdelse af plangrundlag og byggeprogram
2. der fremlægges mere detaljeret tids- og procesplan for projektet for Social- og Sundhedsudvalget i februar/marts 2012.

Social- og Sundhedsudvalget den 18. januar 2012

Ad 1. Anbefales

Ad 2. Godkendt idét planen vil indeholde en beskrivelse af samarbejde med interessenter herunder DTU.

Anne Körner (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Ad.1

Anbefales.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Projekt Flyt Borgere - endelig strategi

Sagsfremstilling

Flyt borgere-strategien skal bidrage til, at flere borgere bruger de mest effektive kommunikationskanaler, når de henvender sig til kommunen. Det kan være digital selvbetjening i nogle tilfælde, hvor henvendelsen ikke kræver personlig behandling. Eller det kan være en telefonsamtale, når sagen kan afklares ved at udveksle oplysninger med det samme. Endelig skal kommunen henvende sig ad effektive kanaler til borgerne, fx via hjemmesiden eller borgernes digitale postkasser.

Strategien baserer sig på Udviklings- og Strategiudvalgets beslutning om en vision, vedtaget den 17. maj 2011: *Flyt borger-strategien bidrager til, at fremtidens Lyngby-Taarbæk Kommune er blandt Danmarks mest innovative og digitale kommuner*

Visionen angiver ambitionerne for strategien, og er delt op i tre faser:

- Første fase handler om at effektivisere og udvikle borgerkontakten på de rådhusnære områder, dvs. administrationens kontakt med borgerne
- Anden fase handler om de mange daglige kontakter med borgerne på de store velfærdsområder – typisk på skoler, fritidshjem, daginstitutioner og plejehjem
- Tredje fase handler om at samarbejde med kommuner og andre aktører, der er langt fremme med det mål at blive i stand til at sætte helt nye ting i gang.

Med udgangspunkt i Flyt borgere-strategien er der sat konkrete initiativer i gang for at opfylde målsætningerne (se nedenfor). Disse initiativer tager fat på den rådhus-nære kommunikation til og med borgerne. Det vurderes dog, at der allerede indenfor en kortere tidshorisont også skal sættes fokus på velfærdsområderne jf. fase to. De to første faser skal derfor i nogen grad ske sideløbende, dog med respekt for de økonomiske og organisatoriske forudsætninger.

Strategiens målsætninger for udvikling og effektivisering af borgerkontakten 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.

For hver målsætning er der sat konkrete, operative og kvantitative mål for indsatsen, der baserer sig dels på en undersøgelse af kommunens nuværende niveau (interviews med afdelinger samt deltagelse i KL's "tælleuge", hvor medarbejderne talte henvendelser fra borgerne), og dels på de fællesoffentlige og fælleskommunale

digitaliseringsstrategier der sætter mål for indsatserne i perioden 2012-15.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen er ikke forpligtet til at have en service- og kanalstrategi, men flere af de initiativer, der rummes i den vedlagte strategi, er nødvendige for at leve op til enten nuværende obligatoriske digitaliseringsinitiativer eller fremtidige obligatoriske initiativer, varslet af Regeringen og KL. Der arbejdes derfor videre med de allerede vedtagne indsatsområder, besluttet på møde i Udviklings- og Strategiudvalget den 13. september 2011. Der er skabt finansiering hertil fra de i budgettet afsatte midler til borgerrettet digitalisering, i alt 5 mio. kr. i årene fra 2012-14.

Strategiens implementering forudsætter, at der fremadrettet tages yderligere skridt til digitalisering af borgerkontakten. I forhold hertil vil forvaltningen udarbejde oplæg til principper for styring og finansiering af fremtidige indsatser til digitalisering af borgerkontakten. Disse forelægges Udviklings- og Strategiudvalget forud for vedtagelse i Økonomiudvalget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Udviklings- og Strategiudvalget godkender strategien med henblik på oversendelse til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Udviklings- og Strategiudvalget den 17. januar 2012:

Anbefalet.

Økonomisk Forvaltning bemærker, at Udviklings- og Strategiudvalget som led i "Flyt borgere" strategien som forudsætningsskabende aktivitet har peget på spørgsmålet om en ny hjemmeside. I det sagen vedlagte notat af 17. januar 2012 fremgår forvaltningens nærmere overvejelser om udformningen af en ny "ltk.dk" samt plan for udførelsen. Forvaltningen vil - når indretning m.v. af ny hjemmeside er skitseret i løbet af 2012 - præsentere resultatet for Økonomiudvalgets medlemmer før ibrugtagning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Udviklings- og strategiudvalget.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Kvalitetsrapport 2011

Sagsfremstilling

Der udarbejdes en årlig kvalitetsrapport for kommunens folkeskoler. I henhold til Lov om Folkeskole § 40 stk. 5 og til Lovbekendtgørelse nr. 1195 af 30.11.2006 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlings planer i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen.

Formålet med Kvalitetsrapporten er at tilvejebringe dokumentation om det kommunale skolevæsen. Kvalitetsrapporten skal forbedre kommunalbestyrelsens mulighed for at varetage sit ansvar i forhold til tilsynet med skolevæsenet, give kommunalbestyrelsen grundlag for at tage stilling til det faglige niveau og træffe beslutning om opfølgning herpå samt bidrage til at fremme dialogen og systematisere det løbende samarbejde.

Bekendtgørelsen fastlægger endvidere minimumskravene til kvalitetsrapporten:

- Rammebetingelser (overordnede økonomiske og strukturelle forhold samt nøgletal)
- Pædagogiske processer m.v. (kommunalt besluttede indsatsområder til højnelse af kvaliteten, organiseringen af undervisningens indhold, tilrettelæggelse og organisering)
- Resultater (karakterniveau ved folkeskolens afgangsprøver, testresultater, ungdomsuddannelsesfrekvens mv.)

Rapporten er lavet på baggrund af data indsamlet på skolerne af UNI-C og Skoleafdelingen i skoleåret 2010/11.

I afsnittet "Årets gang i skolevæsenet" beskrives en række temaer og processer, som skolerne har arbejdet med både på tværs og på den enkelte skole. Emnerne er blandt andet "Fremtidens skole", innovation, inklusion og SAL.

I afsnittet "Pædagogiske processer" er der fortællinger fra alle kommunens skoler om, hvordan de har arbejdet med tre områder af skolens hverdag. De tre emner er faglighed og inklusion, ledelse og evalueringskultur. Skoleledelserne har hver især leveret tekst til dette afsnit, hvori de beskriver hvordan der på deres skole, med udgangspunkt i de lokale forhold, er blevet arbejdet for at opfylde de fælles mål og rammer i forholde til emnerne. Dette giver et spændende og godt indblik i de mange ligheder og forskelle der er på skolerne i kommunen.

I afsnittet "Resultater" gennemgås læse- og staveresultater, resultater fra

folkeskolens afgangsprøve, tal for elevernes overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser samt oversigter over frafald og fravær. Bl.a. fremgår det, at eleverne i 1. klasse har præsteret de flotteste læseresultater nogensinde målt i kommunen. Også 3. klasserne præsterer flot, mens der blandt 7. klasserne ses en mindre tilbagegang. Blandt de tosprogede elever er der også fremgang at spore, men der er dog fortsat relativt store afvigelser, når det holdes op imod resultaterne for samtlige elever

I afsnittet "rammebetingelser" rettes fokus bl.a. på antal elever og klasser i Lyngby-Taarbæk kommunes skolevæsen, fravalgsprocenter, undervisningsprocent, liniefagsdækning og afsatte ressourcer.

Lyngby-Taarbæk kommunes skolevæsen leverer igen i år meget fine resultater.

Kvalitetsrapporten giver ikke anledning til udarbejdelse af særlige handleplaner for nogen af skolerne.

Der er dog stadig områder der kalder på særlig opmærksomhed i de kommende år.

- Det er vigtigt at fastholde fokus på elevernes læsefærdigheder på de ældste klassetrin.
- Der skal fortsat arbejdes målrettet med de tosprogede elevers udbytte af undervisningen.
- Sygefraværet for SFO personalet ligger en del over gennemsnittet på flere skoler.
- Privatskolefrekvensen er høj i nogle distrikter.
- Forskellene mellem skolernes resultater ved afgangsprøverne.
- Særlige udfordringer i forbindelse med den boligsociale indsats i tre områder i kommunen.
- Fortsat fokus på at øge andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse.

Kvalitetsrapporten viser også, at skolevæsenet har godt styr på udviklingen. Mange spændende processer og projekter er igangsat i forhold til det pædagogiske arbejde på skolerne, som imødegår både nuværende og potentielle udfordringer. Skolerne tager ansvar og arbejder målrettet med at udvikle skolen og dens medarbejdere. Det understøttes endvidere af resultaterne i rapporten - både testresultater og afgangskarakterer fra kommunens folkeskoler ligger fortsat på højt niveau og betragteligt over landsgennemsnittet.

Kvalitetsrapporten vil være omdrejningspunkt for et dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalg, skolebestyrelser og skoleledere i marts 2012.

Udkast til Kvalitetsrapport 2010/2011 har været i høring i skolebestyrelserne. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Kvalitetsrapport 2010/2011 godkendes og sendes til Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:

Anbefales over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som foreslået af forvaltningen. Udvalget vedtog, at Kvalitetsrapport 2011-12 også skal indeholde børne-miljøundersøgelsen og vikardækning.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Udbygning af Lindegårdsskolen

Sagsfremstilling

Børneudvalget behandlede specifikt udbygning af Lindegårdsskolen på møder juni og august 2008, i september 2009 blev sagen oversendt til budgetforhandlingerne for budget 2010 – 2013 og senest har sagen været forlagt Børneudvalget april og maj 2010, hvorefter kommunalbestyrelsen den 3. maj 2011 indstiller, ”at der afsættes 14,6 mio. kr. til etablering af en etplans bygning forberedt for senere udbygning i to plan. Bygningen opføres i overensstemmelse med energiklasse 1”. Efterfølgende har der været foretaget en revurdering af hele anlægsbudgettet, hvorfor udbygningsplanerne for Lindegårdsskolen har ligget stille.

I forbindelse med sag vedr. ”Afhjælpning af problemer med vand i kælder / faglokaler på Hummeltofteskolen”, som blev finansieret af afsat rådighedsbeløb til indskolingshuse, vedtager Kommunalbestyrelsen på møde den 31. oktober 2011, ”at etablering af indskolingshuse fastholdes som planlagt”.

Udbygning af Lindegårdsskolen har været planlagt gennem en årrække, og der er på investeringsoversigten afsat et samlet beløb til udbygning af både Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen på 21.150.000 kr.

Ved en stillingtagen til udbygning af Lindegårdsskolen vil det være naturligt indledningsvis at se på det samlede behov for lokaler på skoleområdet med udgangspunkt i befolkningsprognosen fra januar 2011.

Befolkningsprognosen

Befolkningsprognosen januar 2011 sammenholdt med skolernes kapacitet viser samlet set et uændret antal børn mellem 6 – 16 år fra 2011 – 2021 med en lille stigning / fald midt i perioden. Internt er der dog større forskydninger mellem de nuværende skoledistrikter, idet børnetallet i Engelsborgskolens distrikt er stigende i hele perioden, mens specielt Trongårdsskolen og Virum Skoles børnetal er faldende. For begge skolers vedkommende med et helt spor i slutningen af perioden.

Befolkningsprognosen har de sidste tre år udvist større svingninger end normalt. Prognosen januar 2009 viste et samlet fald på ca. 750 børn mellem 6 – 16 år for perioden, prognosen januar 2010 viste et samlet fald på ca. 660 børn og prognosen januar 2011 viser nu intet fald. Befolkningsprognosen har således i 3 på hinanden følgende år udvist en variation på 750 børn. Når udviklingen på 0 – 6 års området tages i betragtning er der samlet set grund til at udvise forsigtighed i forhold til en

konkret anvendelse af den nuværende befolkningsprognose. Større strukturelle ændringer på skoleområde bør således baseres på flere års statistisk materiale, som udviser samme tendens.

Skoleprognosen

Statistikmaterialet fra befolkningsprognosen bruges i Skoleprognoseprogrammet for at kunne vurdere, hvor mange elever / klasser det i perioden vil være nødvendigt at oprette. Skoleprognosen anvender den historik, som skolernes elevadministrationsprogram genererer, dvs. skoleprognosen tager højde for søgning til privatskoler, andre kommuneskoler mv.

I nedenstående beregninger er udgangspunktet max 24 elever pr. klasse.

Lokalekapaciteten er opgjort i 2011 og medtager alle lokaler, som pt. anvendes til klasselokaler, ekskl. specialklasser. På Lindegårdsskolen er medtalt 5 lokaler placeret i midlertidige pavilloner, på Lundtofte Skole er medtalt 2 nye lokaler fra maj 2012.

På Budgetseminariet juni 2011 blev skolernes lokalekapacitet gennemgået. Denne gennemgang var baseret på lokalekapacitetsopgørelse 2009 og 2011. I alt er der en forskel på 11 lokaler mellem de to opgørelser. I 2011-opgørelsen er der 11 lokaler, som er inddraget af skolerne til andre formål (lærerforberedelse, IT lokale, grupperum, specialundervisning).

Skoleprognosen baserer sin historik på foregående skoleår, 2010 / 2011, hvilket kan præge det statistiske grundlag, idet enkeltstående forandringer på et klassetrin på en skole, f.eks. ekstraordinær søgning til 9. klasse på efterskole, kan påvirke prognosen for hele perioden.

Den udarbejdede skoleprognose er gennemarbejdet i forhold til sådanne udsving, ligesom prognosen er tilrettet den faktuelle klassesdannelse 2011/2012.

Statistikmaterialet fra Skoleprognosen august 2011

Med de forbehold, der er nævnt i indledningen, viser Skoleprognosen følgende udvikling i klasseantal i forhold til lokalekapacitet pr. skole for perioden 2012 – 2021.

Skolernes kapacitet (+ = overskud af lokaler, - = underskud af lokaler) ved forskellige klassestørrelser										
	skolen har over perioden stigende elevtilgang / har lokaleoverskud									
	skolen har over perioden stigende tilgang af elever / har lokalemangel									
	elev til / fragang kan klares indenfor egen kapacitet									
Kapacitet ved max 24 elever (tilrettet faktisk klassesdannelse)										
Skole / år	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EN	1	0	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
FU	2	2	2	2	3	3	2	2	1	1
HU	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
KO	0	-2	-3	-4	-4	-4	-5	-4	-3	-4
LI	0	-1	-2	-2	0	-2	-2	-1	-1	-1
LU	1	-1	-2	-2	-2	-3	-3	-3	-3	-2
TAA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TR	6	8	8	9	10	11	12	13	13	15
VI	1	1	1	1	2	3	5	6	7	8
i alt	11	6	1	0	4	2	2	5	5	8

I tallene indgår *ikke* de 11 lokaler, der er i forskel mellem 2009- og 2011-lokaleopgørelsen. Såfremt de 11 lokaler igen anvendes til hjemklasselokaler, kan den samlede overkapacitet det enkelte år altså øges med 11 lokaler, dvs. at overkapaciteten i 2012 kan opgøres til 22 eksemplvis.

Samlet set er der et lokaleoverskud i kommunen på 8 klasser som helhed i 2021, men faktisk vil det være vanskeligt via skoledistriktsændringer at fordele eleverne optimalt i forhold til skolernes lokalekapacitet.

I denne opgørelse er der ikke indregnet konsekvenserne af en fortætning af Lyngby midtby og dermed flere boliger og elever.

Lindegårdsskolen

Overordnet set er der ikke et præsent behov for udbygning af Lindegårdsskolen. Her skal det dog nævnes, at i skolens lokalekapacitetsopgørelse indgår de 5 nuværende pavilloner, skolens SFO er placeret på to matrikler uafhængig af skolen og der er således et udtalt ønske om at skabe mere helstøbte rammer for Lindegårdsskolens samlede aktivitet.

Planerne for udbygningen af Lindegårdsskolen tager udgangspunkt i den oprindelige Skoleudbygningsplan, der havde som mål at skabe indskolingshuse på alle skoler i kommunen.

Skoleudbygningsplanens del omkring indskolingshuse på alle skoler er ikke fuldt implementeret. Der er pt. to skoler, som ikke har egentlige indskolingshuse, Hummeltofteskolen og Lindegårdsskolen.

I forhold til en udbygning af lokalekapaciteten er det væsentligt, at fleksibiliteten i lokaleanvendelsen vægtes højt. Dvs. at lokalerne ikke kun bør indrettes til bestemte formål, men at lokalerne er så fleksible, at anvendelsen kan variere når behovene ændres.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten 2012 er der afsat 21.150.000 kr. til udbygning / indskoling af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen.

Herudover er der afsat 4,264 mio. kr. til udbygning af Lundtofte Skoles indskoling, arbejdet forventes færdig ultimo april 2012.

Der vil herefter - som udgangspunkt - være 3 mulige investeringsscenarier.

1. Der sker ingen egentlig udbygning af hverken Lindegård eller Hummeltofte, da der overordnet set er et lokaleoverskud i hele kommunen. Udover mindre projekter på disse - og andre skoler, vil den nødvendige lokalekapacitet skulle skaffes ved bl.a. skoledistriktsændringer i forhold til henholdsvis Virum og Trongårdsskolen.
2. Investeringsbeløbet deles ikke - nødvendigvis - ligeligt mellem de 2 skoler, og der igangsættes nærmere definerede udbygninger.
3. Beløbet på 21 mill. kr. afsættes til en udbygning af Lindegårdsskolen. Der skal her peges på en udbygning, som er fleksibel, og som i første omgang erstatter de 5 manglende klasseværelser, som pt. huses i pavilloner. Hummeltofteskolens udbygning udskydes.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at det drøftes, hvorledes de afsatte anlægsmidler skal anvendes. En ny konkret sag vil kunne forelægges i februar

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:

Udvalget besluttede, at der udarbejdes et forslag til erstatning for 5 klasselokaler i en fleksibel løsning på Lindegårdsskolen.

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der frigives 125.000 kr. til udarbejdelse af konkret projektforslag som finansieres af anlægsbevillingen på max. 21 mio. kr.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales, idet viden fra ”Modelprogram for Folkeskolen” forudsætningsvist inddrages.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Forslag til vedtægter for Ungeråd

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde den 8. december sagen vedrørende etablering af ungeråd i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor udvalget besluttede at Ungerådet skal bestå af 12 unge i alderen 14-25 år. Sagen blev efterfølgende behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget, som anbefaler, at aldergruppen ændres til 14-20 år. Endvidere ønskede Børne- og Ungdomsudvalget at valgproceduren til de 12 pladser blev nærmere beskrevet. På baggrund heraf blev det anbefalet, at sagen genoptages i begge udvalg i januar 2012.

Med udgangspunkt i ønskerne fra Børne- og Ungdomsudvalget har Børne- og Fritidsforvaltningen udarbejdet forslag til vedtægter samt fire forslag til sammensætning og valg af et kommende ungeråd (se notat af 19. december 2011 vedlagt sagen).

- o Scenarie 1 - ingen kriterier for sammensætning
- o Scenarie 2 - valg med udgangspunkt i at rådet bliver aldersmæssigt repræsentativt
- o Scenarie 3 - udpegning af 4 repræsentanter samt sikring af aldersmæssig repræsentation
- o Scenarie 4 - udpegning af 6 repræsentanter samt sikring af aldersmæssig og geografisk repræsentation

Økonomiske konsekvenser

I budgetvedtagelsen for 2012-2015 er der afsat 0,10 mio. kr. i årene 2012-2015 til midler til uddeling fra Ungdomskulturfonden.

Driftsudgifterne finansieres af budgetområdet for Klub Lyngby.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de foreslåede 4 scenarier til valg og sammensætning af Ungerådet og godkender

1. Forslag til vedtægter for Ungerådet, herunder forslag til valgprocedure
2. Ét af valgscenarier, som herefter skrives ind i vedtægter for Ungerådet
3. At aldersgruppen fastsættes til unge mellem 14-20 år

Kultur- og Fritidsudvalget den 19. januar 2012:

Ad 1. og 2. Forslag til vedtægter anbefales over for Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen foretager de nødvendige justeringer heri før forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Udvalget anbefaler endvidere scenarie 1 for sammensætning af Ungerådet.

Ad 3. Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen, at aldersgruppen fastsættes til unge mellem 14 og 20 år.

Udvalget foreslår, at Ungerådet skal bestå af 11 medlemmer, ligesom der opereres med suppleanter. Der foretages en evaluering efter et år.

Børne- og Ungdomsudvalget den 19. januar 2012:

Ad 1. og 2. Forslag til vedtægter anbefales over for Kommunalbestyrelsen, idet forvaltningen foretager de nødvendige justeringer heri før forelæggelsen for Kommunalbestyrelsen. Udvalget anbefaler endvidere scenarie 1 for sammensætning af Ungerådet.

Ad 3. Anbefales over for Kommunalbestyrelsen, at aldersgruppen fastsættes til unge mellem 14 og 20 år.

Udvalget foreslår endvidere, at Ungerådet skal bestå af 11 medlemmer, ligesom der opereres med suppleanter. Der foretages en evaluering efter et år.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Børne- og ungdomsudvalget.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Hvidegårdsparken 15 - Byggeri i 2 etager

Sagsfremstilling

Ejer af Hvidegårdsparken 15 har ansøgt om tilbygning af en ekstra etage på eksisterende 1 plans villa, således at villaen bliver i 2 fulde plan.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 6.2.64, Hvidegårdsparken, der bl.a. udlægger området til bolig, åben-lav, med max bebyggelsesprocent på 30 og max. 1½ etage.

Der er ikke by- eller lokalplan.

På ejendommen er lyst 3 servitutter.

Servitut nr. 1009 lyst 25-04-1961 fastsætter bl.a., at bebyggelsen maksimalt må opføres i 2 beboelseslag foruden kælder og skal placeres min. 3,0 m fra naboskel og min. 9,5 m fra vejgrænsen mod Klampenborgvej. For den pågældende parcel er endvidere fastsat at bygningen skal orienteres med længderetningen nord-syd og opføres så tæt ved østligt skel som servitutterne og bygningsreglementet tillader det. Ved vinkelhuse skal den længste fløj orienteres med længderetningen nord-syd. Endvidere er tinglyst servitut om færdselsret og servitut om adgangsbegrænsning.

Ejendommen er bevaringsværdig i kategori 4.

Området

Ejendommen er beliggende i Hvidegårdsparken. Husene i Hvidegårdsparken er opført omtrent samtidigt i 1960'erne med i alt ca. 85 huse, overvejende i 1 plan, heraf ca. 7 stk. 1½ plans huse opført 1961-64, 1 ejendom fremstår delvist i 2 plan, nr. 99 fra 1960, og et enkelt 2 plans hus nr. 107, fra 1963, begge sidstnævnte beliggende ud til markarealer. Den ansøgte ejendom er en koteletgrund, med nordskel mod Klampenborgvej.

Ejendommen

Det matrikulære areal er ifølge BBR 1050 m², nuværende enfamiliehus 117 m², og 1 småbygning på 12 m². Nuværende bebyggelsesprocent bliver jf. tallene i BBR 11,15. Det skal ved en evt. videre sagsbehandling undersøges hvorvidt der på ejendommen findes yderligere småbygninger der bidrager til bebyggelsesprocenten. Ud fra en foreløbig vurdering ud fra luftfoto kan der være tale om et eksisterende samlet mængde småbyggeri på ca. 58 m².

Ansøgning

Der er ansøgt om opførelse af en tilbygning, ny etage, der ønskes udført som en fuld etage med fladt tag. Det ansøgte fremtidige samlede beboelsesareal er oplyst til 250 m² på 1150 m² grund (der i BBR er angivet til 1050 m²). Heraf udgør eksisterende stueetage 117 m². Nyopførelsen er beregnet til herefter at andrage 133 m² i 1. sals højde. En del af det ansøgte krager ud over den underliggende stueetage dels mod syd som en overdækning og dels mod øst, hvor den ny facade krager ud over den underliggende oprindelige facade. Den eksisterende villa er opført med en skelafstand mod østligt skel på 4 m. Den ny østlige facade vil således få mindre skelafstand (ej målsat). Øvrige skelafstande er ikke oplyst. Den maksimale højde indenfor det skrå højdegrænseplan udgør i afstand af 4 m fra skel 5,6 m. Idet det ansøgte samlede højde er angivet til 6 m, vurderes det skrå højdegrænseplan at ville blive overskredet. De modtagne tegninger er dog ikke målsat. Med den ansøgte ny etage bliver huset til et vinkelhus med den længste længe beliggende i øst-vestlig retning. Med det ansøgte vil bebyggelsesprocenten blive ca. 23,8 og såfremt det evt. yderligere småbyggeri skal tælles med bliver bebyggelsesprocenten ca. 26. Facaderne er angivet i træbeklædning i eg, kemisk behandlet for et lyst udtryk.

Forinden der kan ske en eventuel egentlig byggesagsbehandling vil der skulle fremsendes et fyldestgørende projekt, herunder målsatte tegninger mv., til behandling.

Ansøger har begrundet at byggeriet med sit flade tag vil passe arkitektonisk i kvarteret og materialemæssigt passe til naturen, at huset vil have støjdæmpende effekt til stor fordel for naboer, samt at tilbygningen bliver beliggende i ejendommens nordlige ende. Ansøger angiver, at der med vinduessætningen i den ny etage er taget højde for indbliksgener mod naboer, særligt ved at ny vinkel er let drejet indefter, således at vinduer i ny sydfacade vil være rettet mod resterende del af huset, mod øst vil være vinduer til børneværelser og bad og mod vest vil der være indblik til vestlig nabos indkørsel men ikke til have og terrasse. Mod nord, Klampenborgvej, er der ingen vinduer.

Høring

Det ansøgte har været udsendt i partshøring, til omboende og til grundejerforeningen. Høringen udsendtes grundet afvigelsen fra kommuneplanens rammer og grundet overskridelse af bygningsreglementets bestemmelser om byggerettens højdebestemmelser, hvorefter det ansøgte skal helhedsvurderes, jf. BR10 kap. 2.1.1.

Der er modtaget indsigelser fra østlig nabo, nr. 19 og fra foranliggende nabo nr. 9, samt fra Hvidegårdsparkens grundejerforening.

I indsigelse fra nr. 19 anføres, at det ansøgte efter østlig nabos vurdering vil fremstå som en stor kasse, der vil falde udenfor områdets karakteristika (lav bebyggelse), samt at det ansøgte vil reducere lysindfaldet, og særligt vestsolen, til nr. 19s beboelse og terrasse, og give indtryk af en baggård. Ejer af nr. 19 mener at

byggeriet er større end de oplyste 250 m², med henvisning til at byggeriet alene med overbygningen af den nuværende bebyggelse vil andrage 234 m² og at vinkelbygningen (vel) ikke kun er 16 m², herudover er anført at ejendommen er 1050 m² og ikke 1150 som anført i ansøgningen. Nr. 19 mener at få væsentlig gene af indblik i soveværelse og opholdsstue. Nr. 19 betvivler at det ansøgte vil afhjælpe støjgener fra Klampenborgvej hos nr. 19.

I indsigelse fra nr. 9 er anført at det ansøgte vil skæmme arkitektonisk, at bygningens højde vil give gener for omboende, både vedr. lysindfald og indblik. Nabo i nr. 9 mener ikke at det ansøgte byggeri vil have støjdæmpende effekt.

Hvidegårdsparkens Grundejerforening støtter ikke at der bygges i 2 plan. Det er i foreningens indsigelse anført, at kvarterets eneste 2 plans hus oprindeligt er opført på baggrund af en række dispensationer, som grundejerforeningen ikke forventer ville kunne opnås i dag, og at grundejerforeningen ikke ønsker ejendomme, der bryder med det mønster der er med lave huse i grønne omgivelser. I indsigelsen er henvist til at nærliggende lokalplan 219 fastsætter 1½ plan og at Trongårdsparkens og Hvidegårdsparkens deklamationer fastsætter 1½ plan.

Indsigelserne har været udsendt til ejers kommentering. Der er ikke modtaget nogen besvarelse fra ejer.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen bemærker, at det er i områdedeclarationen for Hvidegårdsparken er fastsat, at der kan opføres max. 2 beboelseslag foruden kælder. Det er forvaltningens vurdering, at bestemmelsen ikke begrænser bebyggelsesmuligheden til 1½ plan, som anført i grundejerforeningens indsigelse, men at deklamationen giver mulighed for bebyggelse i 2 fulde plan.

Det er forvaltningens vurdering, at området er karakteristisk ved sin lave bebyggelse, og forvaltningen foreslår derfor, at kommuneplanens rammer ændres, således at byggeri maks. må være i 1 etage.

For at sikre dette, bør der endvidere udarbejdes lokalplan, hvorfor det foreslås, at en sådan lokalplan prioriteres ved næste gennemgang af lokalplaner der står overfor udarbejdelse. Såfremt der i mellemtiden fremkommer ansøgninger om bebyggelse i 1½ plan foreslår forvaltningen endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at nedlægge evt. nødvendige §14 forbud.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Byplanudvalget og evt. Økonomiudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. der meddeles afslag til det ansøgte byggeri i 2 etager med henvisning til uoverensstemmelse med kommuneplanens rammer, og med hjemmel i BR10 pga. overskridelse af det skrå højdegrænseplan,
2. sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling af, at kommuneplanrammen ændres til maks. 1 plan,
3. udarbejdelse af lokalplan for området prioriteres ved næste gennemgang af lokalplaner der står overfor udarbejdelse, og
4. forvaltningen bemyndiges til at nedlægge evt. nødvendige §14 forbud i perioden op til vedtagelse af forslag til lokalplan.

Byplanudvalget den 18. januar 2012:

Punkterne 1, 3 og 4, Godkendt.

Punkt 2, Anbefalet.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Godkendt.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Støjkortlægning 2012

.

Sagsfremstilling

Med baggrund i EU-direktiv om ekstern støj (støjdirektivet) skal der foretages en kortlægning af støj fra vejtrafik hvert 5. år. I Danmark er støjdirektivet implementeret med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven. Senest ved udstedelse af en ny bekendtgørelse nr. 51 af 12.1.2011.

Den nye bekendtgørelse fastlægger omfanget af kortlægningen for anden fase af støjdirektivet. Fristen for udarbejdelse af støjkortlægningen er juni 2012. Fristen for støjhandlingsplaner er i juli 2013.

Støjkortlægningen skal foretages med edb-beregningsmodellen Nord2000, og skal derfor udføres med specialist bistand.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften forventes at blive 250.000 kr. Der er ikke afsat midler til opgaven i budget 2012. Udgiften foreslås afholdt af den givne anlægsbevilling til: "Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5- 37".

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at

1. forvaltningen bemyndiges til at gennemføre støjkortlægningen med specialist bistand,
2. der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr., der finansieres af den givne anlægsbevilling på 705.000 kr. til "Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5- 37", der tilsvarende nedskrives med 250.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2012:

Punkterne 1 og 2, anbefalet.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Anbefales.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på udbuddet på rengøringsområdet

.

Sagsfremstilling

I e-mail af 3. januar 2012 har Simon Pihl Sørensen på vegne grupperne F og A anmodet om optagelse af sag på dagsordenen vedr.

"... en status udbuddet på rengøringsområdet med særlig fokus på kvaliteten af det udførte arbejde ."

Forvaltningen har i den anledning udarbejdet det sagen vedlagte notat af 13. januar 2012 vedr. emnet.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Drøftet.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om åbenhed om ledelsens løn og ansættelsesforhold

.

Sagsfremstilling

I e-mail af 16. december 2011 har Simon Pihl Sørensen anmodet om optagelse af sag på dagsordenen vedr.

"Åbenhed om ledelsens løn og ansættelsesforhold"

Som led i bestræbelserne på at skabe åbenhed i Lyngby-Taarbæk Kommune, foreslår socialdemokraterne, at direktionens løn og pensionsforhold, i lighed med kommunalbestyrelsens vederlag, offentliggøres på kommunens hjemmeside. Der henvises i den forbindelse til den ordning, der er gældende i Københavns Kommune."

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Besluttet, at direktionens løn- og pensionsforhold offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om drøftelse af kommunens retningslinjer for ansættelsesprocedure

Sagsfremstilling

I e-mail af 17. januar 2012 har Simon Pihl Sørensen på vegne af Socialdemokraterne anmodet om optagelse af sag på dagsordenen vedr:

"Drøftelse af kommunens retningslinier for ansættelsesprocedurer m.h.p. at sikre overholdelse, eller hvis der er brug for det, revision i samarbejde med medarbejderne."

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Drøftet og taget til efterretning, at ansættelser og omflytninger foregår hensigtsmæssigt, og at retningslinierne justeres i takt med udviklingen.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om varmeregninger fra E.ON

Sagsfremstilling

Borgmesteren har den 16 januar anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende tekst:

"Gennem årene som kommunalbestyrelsesmedlem har jeg flere gange hørt fra og er blevet kontaktet af lejere forskellige steder i kommunen, hvor varmeleverandøren er E.ON Varme Danmark ApS. Lejerne fortæller om , at at varmeregninger opleves som uforholdsmæssigt store i forhold til et almindeligt forbrug og lejlighedernes begrænsede areal m.v. Senest har kommunen modtaget den sagen vedlagte henvendelse af 11. januar 2012 fra en borger om selvsamme emne.

Jeg ved, at sager er indbragt for beboerklagenævnet om varmeregninger fra E.ON vist generelt er blevet afvist. Men bortset fra det mere juridiske efterlader det for mig alligevel et spørgsmål om, hvorvidt kommunen bør tage kontakt til højere niveauer med henblik på at gøre opmærksom på problemstillingen på området."

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Godkendt at bringe problemstillingen frem på rette sted.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Organisationsprojektet

.

Sagsfremstilling

I direktionens virksomhedsplan for 2011, godkendt på Økonomiudvalgets møde den 22.2 2011, fremgår det, at der skal gennemføres en organisationsanalyse for at skabe den administrative organisering, som gør kommunens bedst i stand til at møde fremtidens udfordringer. På Økonomiudvalgets møde den 22. november blev temaet organisationsprojekt behandlet som led i sagen om udmøntning af budgetaftalen 2012-15.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget har kompetencen til at igangsætte projektet.

Indstilling

Til drøftelse.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 2. februar 2012, hvor der træffes endelig beslutning i spørgsmålet om organisationsprojektet.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Meddelelser

1. Orientering fra KL vedr. landsprognose forventningerne til regnskabsresultat for 2012

Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt den sagen vedlagte skrivelse af 20. december 2010, hvoraf bl.a. fremgår forventning om, at kommunernes service udgifter for 2011 ender med 0,9 mia. kr. under budgetniveauet.

2. Justering af mål i Beskæftigelsesplan 2012

Økonomiudvalget godkendte Beskæftigelsesplan 2012 på møde den 20. september 2011. Det fremgik af sagen, at niveauerne i målene i beskæftigelsesplanen evt. kunne blive justeret set i lyset af ledighedsudviklingen for resten af 2011 og herunder Finansministeriet udmelding om den officielle ledighedsprognose i december 2012. Såfremt der skete en justering ville forvaltningen forelægge sagen igen i januar 2012.

Beskæftigelsesregionen har oplyst, at de forventer at udsende revidere kommune prognoser for ledighedsudviklingen ultimo januar 2012. Når prognosen foreligger, vil forvaltningen vurdere om der er behov for at justere niveauerne for målene i Beskæftigelsesplanen og på den baggrund forelægge sagen for Økonomiudvalget på mødet i februar 2012.

3. Ungekampagne over for virksomhederne

Beskæftigelsesregionen gennemfører i samarbejde med jobcentrene i Østdanmark primo 2012 en regional ungekampagne for unge under 30 år. Slogan for kampagnen er 'Giv de unge en chance nu – og få arbejdskraft til fremtiden'. Jobcenter Lyngby-Taarbæk deltager i kampagnen, der blandt andet har til formål at informere virksomheder om perspektiverne og mulighederne i at ansætte de unge i job, i aktive tilbud eller stille en praktikplads til rådighed. Konkret vil indsatsen bestå i, at en række virksomheder kontaktes telefonisk med henblik på at aftale et møde med en af jobcenterets virksomhedskonsulenter, som kommer ud til virksomheden og fortæller om muligheder og redskaber i ungeindsatsen.

4. Eventuel betalingsring - skrivelse fra OS-borgmestrene til Transportministeren

Borgmestrene i omegnskommunernes Samarbejde (OS) har afsendt den sagen vedlagte skrivelse af 6. januar 2012 vedrørende en samarbejdsplatform som led i en

evt. betalingsring omkring København

5. Vandtakster

Som følge af finansloven 2012 er der med lov af 28. december 2011 sket en ændring i de afgifter, som vandforsyningen skal betale til staten. (Ændring af den afgift vandforsyningsanlæg og andre virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyningsanlæg, skal betale til staten for ledningsført vand.)

Afgiften stiger fra 5 kr/m³ til 5,23 kr/m³ i 2012 og herefter til 5,46 kr/m³ fra 2013. Dertil kommer, at der skal betales et bidrag til drikkevandsbeskyttelse på 67 øre pr. m³ vand fra 2012 til 2017.

Samtidig er tidligere afgift på 30,5 øre/m³ i 2009-niveau med efterfølgende regulering for 1/3 af den indvundne vandmængde bortfaldet.

Formålet med bidraget er fortsat at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplande og områder, som er særligt følsomme over for forurening. Denne opgave forventes løst ved udgangen af 2017, hvorefter der ikke længere skal betales drikkevandsbidrag.

Forvaltningen har endnu ikke nået at foretage en nærmere vurdering af konsekvenserne af loven, herunder hvorvidt afgiftsændringerne vil kræve en fornyet godkendelse af kommunalbestyrelsen, og hvorledes forhøjelsen indregnes i taksterne.

Imidlertid har Lyngby-Taarbæk Forsyning allerede offentliggjort nye takster via både egen hjemmeside og i lokalpressen, "Det Grønne Område" uden forudgående kontakt til kommunen som myndighed.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har fremsendt den sagen vedlagte e-mail af 4. jan 2012 til kommunen, ligeledes bilagt det sagen vedlagte takstblad, hvor det oplyses, at afgiftsændringen vil blive pålagt prisen for vand hos forbrugerne med kommunalbestyrelsens godkendelse. Der er ikke nævnt noget om/modregnet afgift, der bortfalder.

Lyngby-Taarbæk har fremsendt mail af 6. jan 2012, hvormed der fremsendes de sagen vedlagte kommentarer til lovændringen fra Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva), og hvor Danva på baggrund af drøftelse med Naturstyrelsen vurderer, at takstændringerne som følge af finansloven 2012 ikke skal godkendes af landets kommunalbestyrelser.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge sag for Teknik- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar 2012.

6. Borgmesterens officielle kalender på hjemmesiden

Offentliggørelse af borgmesterens officielle kalender på kommunens hjemmeside er nu i drift, jf. Økonomiudvalgets beslutning herom. Kalenderen kan ses under "det politiske liv, borgmesterkalender", jf. det sagen vedlagte udskrift heraf.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012:

Taget til efterretning.

Rolf Aagaard-Svendsen (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Budgetproces 2013-16

Sag nr. 1 :

Bilag 1.: Notat om Budgetprocessen 2013-16, af 16. januar 2012

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 1

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomisk Forvaltning
Økonomiafdelingen

Journalnr. : 20120110003
Dato : 16. januar 2012
Skrevet af : dor /3170

Til økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2012

Notat om
Budgetprocessen 2013-16

1. Indledning:

På baggrund af evalueringen af det foregående års budgetforløb og ikke mindst på baggrund af udsigten til, at den generelle økonomiske krise fortsat vil få stor betydning for prioritering af de begrænsede økonomiske muligheder i Lyngby-Taarbæk Kommune, har forvaltningen vurderet, at der er behov for at tilrettelægge en anderledes proces for såvel kommunalbestyrelsen og fagudvalg, som for administrationen.

Kravene til økonomistyringen og behovet for at gentænke opgaveløsninger på tværs af de kommunale serviceområder nødvendiggør, at der tidligt i budgetfasen er et veldokumenteret overblik over den økonomiske situation, og at kommunalbestyrelsen klædes på til at skabe klare prioriteringer, både på drifts- og anlægsvirksomheden.

I overensstemmelse hermed fremlagde forvaltningen på Økonomiudvalgsmødet den 13. december 2011 forslag til at bygge budgetprocessen op om 6 nye principper:

- Tidlig samlet økonomisk overblik i form af budgetredegørelse og budgetanalyser
- Udarbejdelse af proces for produktivitetsudvikling
- Udarbejdelse af budgetstrategi i april
- Tidlig og mere aktiv involvering af fagudvalgene
- Tidlig og mere aktiv involvering af faglige ledere for at opnå ejerskab til ændringerne
- Tidlig inddragelse af MED-organisationen.

Økonomiudvalget drøftede på mødet ønsket om og behovet for en mere styret proces omkring handlekataloger, f.eks. en trinvis model, hvor fase 1 består i, at fagudvalgene sættes i gang med en tilpasning, der erfaringsmæssigt har vist sig at være nødvendigt. Fase 2 følger efter, når der er et mere solidt grundlag for at vurdere behovet for tilpasning.

Ovenstående principper – sammen med drøftelserne i økonomiudvalget - er indarbejdet i nedenstående forslag, der endvidere viderefører de politikker, der er lagt i de seneste års økonomistyring om

- at overholde KL-aftalerne med Regeringen
- at skabe balance i den langsigtede økonomi

- at fastholde den genopretning i økonomien, der blev iværksat med budgetaftalen for 2011-14 og fastholdt i aftalen for 2012-15
- at hæve bevillingsniveauet til udvalgsniveau, med deraf pålæg til fagudvalgene om at igangsætte initiativer således af det oprindelige budget overholdes.
- at arbejde på at skabe robusthed i form af buffere og reservation af serviceramme til uforudsete udgifter.

2. Oversigt over hovedprincipperne i budgetlægningen

Hovedprincipperne i den nye model er detaljeret beskrevet i afsnit 3, men kort fortalt er der tale om flg. hovedgreb:

- Økonomiudvalgsmøde den 24. januar 2012:
Her godkendes procedure og tidsplan for budgetlægningen 2013-16.
Herudover fastlægges – som noget nyt - et sparekrav på 1 pct. af alle serviceudgifter, svarende til ca. 20 mio. kr.
- Budgetbidraget på ca. 20 mio. kr. skal alene gå til kasseopbygning, der kan finansiere uafviselige udgifter og evt. til en buffer.
Fagudvalgene vil allerede i februar-møderækken blive orienteret om, hvordan forvaltningen planlægger at gribe opgaven an.
Herefter sker udmøntningen af dette sparekrav i fagudvalgene og skal være tilendebragt senest i fagudvalgenes junimøde.

Såvel faglige ledere som MED-organisationen inddrages i behandlingen af disse forslag. For så vidt angår MED-organisationen, vil det foregå på den måde, at forslagene løbende skal være behandlet i MED-organisationen inden endelig behandling i fagudvalgene.

Fagudvalgenes tilbagemelding omkring reduktionerne skal ske i form af en redegørelse til Økonomiudvalget.
Reduktionerne vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag, der offentliggøres ultimo august.

Evt. korrektioner til sparekravet på 1 pct. vil ske på Økonomiudvalgsmødet den 17. april i forbindelse med budgetstrategien og/eller på Økonomiudvalgsmøderne i juni og august. Forslag til udmøntning af de yderligere sparekrav vil først bliver fremlagt i august.

- I tidsrummet frem til april udarbejder forvaltningen et solidt forarbejde for budgetlægningen, i form af budgetredegørelse og budgetanalyser samt skøn over anlægsbehovet og finansieringsposterne til brug for fastlæggelsen af budgetstrategien.
- Økonomiudvalgsmødet den 17. april:
Her fastlægges budgetstrategien, herunder – om nødvendigt - en eventuel korrektion af sparekravet.

- Kommunalbestyrelsen afholder en budgetkonference den 23. april, lige efter økonomiudvalgsmødet. Her tager kommunalbestyrelsen hul på drøftelserne af budgetarbejdet. Konferencen erstatter de tidligere strategiseminarer.
- Fagudvalgene inddrages mere aktivt og tidligere i budgetlægningen, idet udvalgene – som nævnt ovenfor - senest i juni-mødet skal udarbejde et budgetbidrag, hvor 1 pct. reduktionen er indarbejdet, og hvor der via omprioriteringer er indarbejdet evt. nye aktiviteter og ønsker.
- Økonomiudvalget orienteres om den økonomiske situation den 19. juni på baggrund af fagudvalgenes tilbagemeldinger, og økonomiudvalget orienteres i august efter regeringsaftalen og efter halvårsregnskabet.
- Budgetforslaget udsendes til Kommunalbestyrelsen den 22. august og samme dag gives kommunalbestyrelsen (og HovedMED) en fortrolig orientering om indholdet af budgetforslaget.
- Budgetforslaget offentliggøres den 24. august og frigives samtidig til pressen.
- Borgmesteren gennemfører politiske sonderinger med de politiske partier mellem den 24. august og 31. august, hvorefter borgmesteren eventuelt offentliggør sit budgetudspil den 3. september.
- Der er planlagt politiske forhandlingsmøder den 5. september, den 14. september og den 20. September
- Tidsfristen for fremsættelse af ændringsforslag er den 24. september.
- Orienteringsmøder for brugerbestyrelser afholdes i juni og primo september efter offentliggørelse af budgetforslag.
- Høringen af budgetforslaget finder sted i perioden 24. august til den 12. september.
- 1. behandling af budgetforslaget foregår henholdsvis den 10. og den 17. september.
- 2. behandling af budgetforslaget foregår henholdsvis den 2. og den 8. oktober.

3. Beskrivelse af de enkelte faser i budgetlægningen

3.1 Fastlæggelse af budgetprocessen og tidsplanen

Økonomiudvalget fastlægger på mødet den 24. januar både proces og tidsplan samt de første trin i arbejdet med budgettilpasningen.

Det er velkendt, at der ved indledningen til budgetlægningen viser sig betydelige uafviselige udgifter. Sådan har det historisk set ud i mange år.

For tidlig at komme i gang med denne del af budgettilpasningen foreslås det - som noget nyt, at der allerede fra starten af budgetlægningen udmeldes et budgetbidrag på 1 pct. af serviceudgifterne, svarende til ca. 20 mio. kr. til dækning af uafviselige udgifter.

Budgetbidraget skal ikke bruges til omprioriteringer, men alene til de uafviselige udgifter eller til en buffer. Formålet med dette initiativ er at skabe et mere roligt budgetforløb.

Hvis det senere, når det økonomiske overblik er skabt, viser sig, at der er behov for yderligere justeringer, vil dette blive udmeldt som nye reduktioner. Det kan ske i forbindelse med fastlæggelsen af budgetstrategien i april eller senere, når Kommuneaftalen og indkomstskønnene er kendte.

Forvaltningen har i forslaget valgt at foreslå, at der i fase 1 udmeldes en reduktion på 1 pct. Hvis der senere er behov for yderligere tilpasning, forudsættes det, at direktionen udstyres med et mandat til at sætte det nødvendige beredskab i gang, således at der i tide kan udarbejdes nye forslag, der kan danne grundlag for, at der kan udarbejdes et budgetforslag i balance (jf. afsnit 3.3).

3.2. Forarbejdet for budgetstrategien (udrednings- og analysearbejdet)

Som nævnt overfor er et af hovedelementerne i budgetprocessen, at der allerede i starten af året igangsættes et solidt forarbejde for budgetarbejdet, dels i form af budgetredegørelse og budgetanalyser, dels de grundlæggende budgetsken over både driftsvirksomheden, incl. demografi, og over anlægsvirksomheden samt over indtægtsposterne.

Resultaterne af dette forarbejde skal anvendes til at skabe en fælles referenceramme for de initiativer, der skal præge budgetlægningen 2013-16.

Dette giver endvidere mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan tage hul på drøftelserne om budgettet tidlig på året og ikke først efter sommerferien, som det hidtil har været praksis.

A. Budgetredegørelsen:

Formålet med at introducere en budgetredegørelse i starten af perioden er at sikre, at budgetdebatten gennemføres på et mere faktabaseret grundlag. Redegørelsen skal tage afsæt i budget- og regnskabstal hentet i kommunens økonomisystem, og skal indeholde en kort beskrivelse af udviklingen i forhold til de væsentligste områders budgetter og regnskaber.

Der skal dels præsenteres en overordnet gennemgang af kommunens hovedtal og konklusioner, dels udarbejdes en kort analysegennemgang af disse aktivitetsområder med forklaring på udviklingstendenserne.

B. Budgetanalyser:

På udvalgte områder foretages der en dyberegående analyse af udgiftsudviklingen. Analysen skal synliggøre økonomiske potentiale, samt anviser hvilke styringstiltag, der er til rådighed inden for området.

Der er planlagt analyser af flg. områder:

1. Kollektiv bustrafik (Movia)

Analysen skal skabe overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til den kollektive bustrafik og hermed over mulighederne for at regulere udgifterne.

2. Ældreområdet – rationel drift og forebyggende arbejde
Analysen foretages i fortsættelse af budgetanalysen for 2011, og har til formål at afdække mulige rationaler ved den fremtidige drift af plejeboligpladser samt at analysere rationale ved ændring af Serviceteamets organisering og på frit valg området.
3. Handicapområdet
Analyse af 3 områder, hvor der vil kunne ske faglige forbedringer og mere hensigtsmæssige ressourceanvendelser: STU-tilbud, dagtilbud for udviklingshæmmede og kapacitetshåndtering af psykiatriske botilbud.
4. Dagtilbud, SFO og klub – belastningsgrad
Analyse af ressourceanvendelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med andre kommuner.
5. Børne- og familieområdet – efterværn
Analysen skal give overblik over ressourceanvendelsen – hvor mange unge er på efterværn og hvilke typer af efterværn anvendes.
Analysen skal endvidere afdække overgangen til voksen handicapområdet, og her se på muligheder for målrettet indsats med at få de unge ind i voksenområdet.
6. Folkeskolen – lærernes arbejdstid
Analysen gennemføres i partnerskab med KL samt en række andre kommuner.
Analysen skal give en detaljeret kortlægning af tidsanvendelsen, og skal afdække muligheder for en eventuel ny prioritering af ressourcer til andre opgaver eller en øget anvendelse af undervisning inden for områdets eksisterende økonomi.
7. Specialundervisning
Analysen har til formål at gennemgå økonomien i de forskellige specialtilbud på dagpasnings- og skoleområdet. Analysen skal bidrage til større gennemsigtighed på specialområdet og dermed sikre et bedre og mere adækvat beslutningsgrundlag.

C. Driftsvirksomheden:

Budgetlægningen tager udgangspunkt i de rammer og politikker, der er vedtaget i Budget 2012-15.

Princippet for den teknisk beregnede budgetramme er beskrevet i det følgende:

- Det enkelte udvalgs samlede driftsramme svarer til budgetoverslagsårene 2013-15. Hertil lægges kommunalbestyrelsens allerede vedtagne ændringer.
- Rammen for 2016 vil svare til 2015-beløbene.
- Rammerne vil herefter blive pris- og lønreguleret til 2013-niveau. I skønnet over priser og lønninger anvendes de fremskrivningsprocenter, som KL anbefaler i slutningen af marts 2012.
- Ændringer i demografien i forhold til overslagsårene indarbejdes efter reglerne om demografiregulering.
- Eventuelle ændringer til rammerne kan komme på tale, hvis der i forbindelse med resultatet af 1. anslået regnskab og halvårsregnskabet for 2012 er konsekvenser for budgetlægningsårene. Forvaltningen vil i givet fald indstille disse ændringer i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningerne.

Herudover vil budgetrammen blive reduceret med 1 pct. som følge af kravet om at bidrage til finansiering af uafviselige merudgifter.

Yderligere korrektioner af budgetrammerne vil blive fastlagt i forbindelse med budgetstrategien på Økonomiudvalgs mødet den 17. april 2012 eller i de senere faser af budgetlægningen. Den korrigerede budgetramme, som fremkommer herved, må ikke overskrides.

D. Anlægsvirksomheden:

Udgangspunktet for anlægsbudgettet er de rådighedsbeløb, som er afsat i 2013-15. Rådighedsbeløbene bliver prisreguleret efter samme principper som driftsvirksomheden. Anlægsrammen for 2016 vil svare til 2015-beløbet.

Der skal arbejdes videre efter den model, der blev anvendt ved budgetlægningen 2011-14 og ved 2012-15. Her starter budgetlægningen med at sikre midler til det grundlæggende kapitalapparat, i form af vedligeholdelse af eksisterende bygninger og vejanlæg samt it-anlæg.

Hertil kommer anlægsprojekter, hvor der allerede er indgået aftaler.

Den besluttede målsætning er min. 100 mio.kr. pr. år.

Forvaltningen skal færdiggøre første del af arbejdet med anlægsbudgettet primo marts 2012, herunder have fokus på, at der er en tendens til, at der bliver overført meget store uforbrugte rådighedsbeløb, fra år til år. Det vanskeliggør både anlægsstyringen og likviditetsstyringen, når der overføres så store rådighedsbeløb mellem årene. Arbejdet skal ligeledes fokusere på opgørelsen af kvalitetsfondsmidlerne, så de svarer til det pligtige niveau.

Det er derfor målet med budgetprocessen, at anlægsstyringen bliver mere præcis. Det indebærer, at forvaltningen

- gennemgår alle anlægsprojekter, hvor der allerede er afsat rådighedsbeløb. Gennemgangen skal bestå af en vurdering af om priser, tidshorisont for gennemførelse af anlægsprojektet og betalingsår har ændret sig, og om det i givet fald medfører ændringer.
- gennemgår projekterne der hører under opgørelsen af kvalitetsfondsmidler
- gennemgår projekterne med hensyn til afledt drift.

Herudover skal der arbejdes med at afdække eventuelle ønsker til kommende anlæg. I første omgang skal forvaltningen tilvejebringe en oversigt over det kommende anlægspres, således at det kan indgå i vurderingen af hvilken anlægsramme, der skal afsættes i budgetperioden og den efterfølgende planperiode.

En revurdering af 1. oplæg skal afleveres til Økonomiafdelingen senest den 1. juni.

E. Salgsprovenu

Budgettallene for 2013-15 er alene baseret på provenu fra salg af ejendomme i forbindelse med opførelse af plejehjem og botilbud.

Der er således ikke indregnet et provenu, der ikke er knyttet til konkrete ejendomme. En politik der er videreført fra 2011. Det har mindsket afhængigheden af indtægter fra salg af ejendomme.

F. Befolkningsprognose

Den nye befolkningsprognose for perioden 2013-24 forelægges for Økonomiudvalget den 20. marts 2012. Resultaterne vil blive ledsaget af konsekvensberegninger af befolkningsudviklingen, opgjort for såvel drifts- som anlægsvirksomheden.

I forbindelse med budgetstrategien afklares det i hvilket omfang, der skal indarbejdes kompensation for befolkningsudviklingen.

Der vil ligeledes i budgetstrategien blive fastlagt, om der skal afsættes en pulje til at finansiere, hvis der efter budgetvedtagelsen opstår udsving i forhold til det budgetterede befolkningstal på de forskellige ydelsesområder.

G. Indtægtsgrundlag

Der arbejdes kontinuerlig med at frembringe aktuelle skøn over indkomstskatter, grundskatter og selskabsskatter.

Tilsvarende gøres der brug af KL's tilskudsmodel med hensyn til beregning af tilskuds- og udligningsbeløbene.

H. Låneoptagelse

Den hidtidige lånepolitik har været, at kommunen årligt har kunnet optage maksimalt i forhold til lånereglerne, dvs. lån til likviditetstabet s.f.a. pensionistlån og lån til grøn klimainvesteringer samt optage maksimal i forhold til de lånepuljer, der er en del af Kommuneaftalen. Dette kan ske så længe den overordnede målsætning om, at den langfristede gæld pr. indbygger ikke må stige yderligere, og at den ikke må være højest blandt vores sammenligningskommuner.

Der skal til budgetlægningen for 2013-16 udarbejdes en ny strategi for kommunens gældsætning, der tager højde for håndtering af lån til Letbanen samt øvrige lånepuljer. Den nye politik bliver en del af den budgetstrategi, der forelægges på økonomiudvalgs mødet den 17. april.

I. Likviditet

Som led i den langsigtede økonomiske politik er det målsætningen for Lyngby-Taarbæk Kommune, at der er balance i økonomien, og at der er en robusthed i form af en konsolideret kassebeholdning på minimum gennemsnitligt 130 mio.kr.

Ud over at skabe en vis ro om økonomien, kan en robust kassebeholdning give råderum til gennemførelse af de langsigtede visioner.

3.3. Budgetstrategi

Strategien skal dels spille sammen med den langsigtede økonomiske politik, dels afpasses til den budgetudfordring, der gælder for 2012 og for 2013-16, herunder de nationale krav til den kommunale økonomi i 2012 og de kommende år om at overholde budgetrammerne. Det betyder, at den enkelte kommune skal sikre overholdelse af servicerammen for 2012, og at udgangspunktet for budgetlægningen i 2013-16 er nulvækst i forhold til 2012.

Det betyder samtidig, at der er en meget tæt sammenhæng mellem økonomistyringen af indeværende års budget og den kommende budgetlægning.

Budgetstrategien udarbejdes først og fremmest på baggrund af resultaterne af

- A) vurdering af Regnskab 2011 og budgetopfølgningen 2012-15
- B) udrednings- og analysearbejdet
- C) befolkningsprognosen 2013-2024
- D) anlægsplanen
- E) indtægtsprognoserne

Forvaltningens oplæg til den budgetstrategi, der skal forelægges i Økonomiudvalgs mødet den 17. april 2012, vil indeholde en vurdering af den samlede økonomiske situation (evt. i form af

scenarier). På baggrund heraf opstilles forslag til den økonomiske politik, herunder brugen af puljer (demografipulje og bufferpulje), samt udpegning af særlige fokusområder for budgetlægningen.

Økonomiudvalget skal på baggrund af oplægget fastlægge

- eventuelle yderligere korrektioner af fagudvalgenes budgetrammer
- eventuel igangsætning af yderligere analyser
- forslag til rammer for anlægsplanen
- omfanget af robusthed i form af buffere til uforudsete udgifter
- øvrige retningslinier for budgetarbejdet.

Budgetprocessen er planlagt således, at der under hele forløbet skabes overblik over fremdriften i budgettilpasningen.

På mødet den 19. juni orienteres Økonomiudvalget om resultaterne af fagudvalgenes arbejde i maj og juni.

På et ekstraordinært møde den 20. august i Økonomiudvalget orienteres igen om den generelle økonomiske situation efter regeringsaftalen og efter halvårsregnskabet.

På begge orienteringsmøder i juni og august gives der klare indikationer af, om der er udsigt til over-, underskud eller balance, med henblik på at fastlægge omfanget af handlekataloger.

Hvis der er behov for justeringer i forhold til rammebesparelsen på 1 pct., vil forvaltningens forslag til udmøntning heraf blive fremlagt efter sommerferien.

Det forudsættes, at direktionen på Økonomiudvalgsmødet den 17. april eller senere udstyres med mandat til at igangsætte det nødvendige supplerende beredskab, således at kravet til at kunne levere yderligere besparelsesforslag efter sommerferien kan honoreres.

3.4. Budgetkonference

For at skabe fælles forståelse af udfordringerne og den aktuelle økonomiske situation foreslås det, at kommunalbestyrelsen starter drøftelserne af budgettet allerede i april måned, lige efter Økonomiudvalgsmødet den 17. april, hvor budgetstrategien er fastlagt.

På den måde erstatter budgetkonferencen de tidligere strategiseminarer.

Konferencen, som planlægges som et heldagsarrangement, afholdes den 23. april og indeholder drøftelse af

- De vigtigste resultater af budgetredegørelsen og af budgetanalyserne.
- Konsekvenser af den nye befolkningsprognose
- 1. anslået regnskab 2012
- Samlet overblik over den aktuelle økonomiske situation:
 - overordnede økonomiske udfordringer
 - de store prioriteringsspørgsmål
- Budgetstrategien og udmeldingen til fagudvalgene

3.5. Fagudvalgsbehandling

Det nye i dette års budgetproces er den tidlige inddragelse af fagudvalgene og dermed en langt mere aktiv rolle i budgettilpasningen. Målet er, at fagudvalgene på baggrund af oplæg fra forvaltningen skal arbejde med:

- overholdelse af Budget 2012-15, herunder forslag til modgående initiativer
- forslag til udmøntning af rammebesparelsen på 1 pct.

- nye aktiviteter/ønsker og tilhørende omprioritering, idet den korrigerede budgetramme ikke må overskrides, ligesom der heller ikke må indarbejdes besparelse i form af negative budgetreguleringskonti.
- Perspektiver samt målopfyldelse i henhold til kvalitetskontrakten

Målsætningen er, at de foreslåede processer kan fremme arbejdet så meget, at der allerede før sommerferien kan gennemføres beslutninger omkring rammebesparelsen på 1 pct.

Fagudvalgene vil i denne fase ligeledes drøfte resultaterne af budgetanalyserne, som vil kunne indgå i udmøntningen.

Forinden endelig behandling i fagudvalgene skal forslagene have været forelagt de høringsberettigede og været drøftet i MED-organisationen, således at fagudvalgene er bekendte med konsekvenserne og de forskellige synspunkter.

Resultaterne af fagudvalgenes arbejde skal være afsluttet senest på junimødet, og præsenteres i form af en redegørelse til Økonomiudvalgmødet den 19. juni.

Budgetbidragene, der udarbejdes på grundlag af fagudvalgenes arbejde, vil indgå i det administrative budgetforslag.

3.6. Den decentrale organisation

Den decentrale organisation (ledere og medarbejdere) inddrages aktivt fra starten af året i den nye budgetproces. Det er en vigtig forudsætning for processens kvalitet og kobling til øvrige aktiviteter på vores forskellige institutionsområder, at institutionslederne er tæt inddraget i udviklingen af de forslag – til udmøntning af 1 pct.'s rammebesparelsen – der skal bringes frem til fagudvalgenes behandling. Her sigtes både mod sektorbaserede tiltag og mod et mere tværgående tiltag.

Denne aktivitet igangsættes umiddelbart efter, at tidsplanen for budgetprocessen er godkendt.

3.7. MED-organisationen generelt

Som nævnt ovenfor er et af hovedprincipperne i budgetprocessen, at MED-organisationen både inddrages tidligt og løbende i budgetlægningen. Det vil – først og fremmest - ske i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen på 1 pct., hvor de enkelte forslag vil blive forelagt inden den endelige behandling i fagudvalgene. Denne involvering er en vigtig forudsætning for at nå målet om, at rammebesparelserne kan komme på plads før sommerferien.

Hvis der skal ske yderligere budgetkorrektioner, og der som følge heraf skal udarbejdes handlekataloger til udsendelse efter sommerferien, jf. ovenfor under afsnit 3.3, vil MED-organisationen blive inddraget.

Herudover afholdes der efter behov budgetorienteringsmøder i Hovedudvalget og i Område-MED-udvalgene.

Med hensyn til et eventuelt fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget, vil forvaltningen vende tilbage med et forslag efter drøftelse i Hovedudvalget.

3.8. Budgetforslag

Det administrative budgetforslag udarbejdes efter de retningslinjer, der er beskrevet i dette notat og i forhold til den økonomiske politik, der fastsættes i budgetstrategien på økonomiudvalgsmødet den 17. april 2012.

Rammebesparelsen på 1 pct. vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag på baggrund af fagudvalgenes tilbagemeldinger til økonomiudvalget den 19. juni.

Der vil på Økonomiudvalgsmødet den 17. april eller senere blive besluttet, hvordan der skal arbejdes med spareforslag, herunder sikre at direktionen som minimum har iværksat forslag der kan dække ubalancen.

Budgetforslaget udsendes til Kommunalbestyrelsen den 22. august, og samme aften gives kommunalbestyrelsen en fortløbig orientering om indholdet af budgetforslaget.

Budgetforslaget offentliggøres den 24. august.

Orienteringen af kommunalbestyrelsen og de efterfølgende sonderinger med de politiske partier afløser de tidligere budgetseminarer.

3.9. Politiske sonderinger

Borgmesteren vil i tidsrummet frem til udsendelse af borgmesterudspillet foretage sonderinger med de politiske partier.

3.10. Borgmesterudspil

Som de 2 tidligere år planlægges der udsendt et budgetudspil fra borgmesteren. Udspillet tager afsæt i det administrative budgetforslag. I tidsplanen er indsat et forventet tidspunkt til eventuel offentliggørelse den 3. september.

3.11. Budgetforhandlinger

Der er afsat 2, evt. 3 mødedatoer for budgetforhandlinger mellem de politiske partier, nemlig datoerne den 5. september, den 14. september og den 20. september.

Fasen omfatter muligheden for fremsættelse af ændringsforslag senest den 24. september.

Spørgsmål og ønsker om oplysninger fra partierne stilles til forvaltningen via PolitikerWeb senest den 20. september 2012.

3.12. Orientering af brugerbestyrelser m.m.

Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2012-15 afholdt i alt 3 orienteringsmøder. Det første blev afholdt ultimo juni, mens det andet møde fandt sted i august umiddelbart forud for igangsættelse af høringsrunder omkring Handleplanerne fra august. Det 3. og sidste møde havde til formål at orientere om budgetaftalen.

De fremmødte brugerbestyrelser gav udtryk for stor tilfredshed med de afholdte møder, dels det høje informationsniveau omkring kommunens økonomiske situation, dels muligheden for at få en uddybning af de fremsendte besparelsesforslag. Men generelt var deltagelsen meget ringe i løbet af 2012.

På den baggrund foreslås antallet reduceres fra 3 til 2 orienteringsmøder. Det første kort før sommerferien, og det andet primo september, når det administrative budgetforslag er udsendt.

3.13 Høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, råd og nævn samt MED-organisationen)

Den obligatoriske høring af budgetforslaget foregår efter offentliggørelse af budgetforslaget, dvs. fra den 24. august og frem til den 12. september.

4. Tidsplan

Hovedpunkterne for budgetprocessen kan resumeres således:

Dato	Udvalg:	Opgave:
24. januar	Økonomiudvalg	Fastlægger budgetprocedure og tidsplan
20. marts	Økonomiudvalg	Godkender befolkningsprognosen
17. april	Økonomiudvalg	Godkender budgetstrategien for 2013-16
23. april	Kommunalbestyrelsen	Budgetkonference (heldags)
Maj - juni	Fagudvalg	Arbejder med udmøntning af budgetrammen for 2013-16
19. juni	Økonomiudvalg	Orientering om budgetstatus (<i>samt evt. justeringer i budgetstrategien for 2013-16</i>)
Ekstraordinært møde 20. august	Økonomiudvalg	Orientering om seneste budgetstatus samt videre procedure omkring handlekatalog
22. august	Forvaltningen	Det administrative budgetforslag 2013-16 udsendes (fortrolig)
22. august	Kommunalbestyrelsen	Fortrolig orientering om indholdet af budgetforslaget
24. august	Forvaltningen	Det administrative budgetforslag 2013-16 offentliggøres
28. august	Økonomiudvalg	Behandler halvårsregnskab 2012 og konsekvenser for budgetstrategi 2013-16
3. september	KMB	Behandler halvårsregnskab 2012 og konsekvenser for budgetstrategi 2013-16
24. -3. sept.	Borgmesteren	Politiske sonderinger
3. sept.	Borgmesteren	Borgmesteren offentliggør eventuelt budgetudspil
5. sept.	Politiske partier	1. møde vedr. budgetforhandlingerne
10. sept.	Økonomiudvalg	1. behandling af adm. Budgetforslag 2013-16
12. sept.	Høringsberettigede	Høringsrunden løber fra 24. aug. til 12. september
14. sept.	Politiske partier	2. møde vedr. budgetforhandlingerne
17. sept.	KMB	1. behandling af adm. Budgetforslag 2013-16
20. sept.	Politiske partier	Evt. 3. møde vedr. budgetforhandlingerne
24. sept.	Politiske partier	Sidste frist for ændringsforslag
2. oktober	Økonomiudvalg	2. behandling af Budgetforslag 2013-16
8. oktober	KMB	2. behandling og budgetvedtagelse

Detaljeret tidsplan vil blive udarbejdet efter økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2012.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Virksomhedsplaner

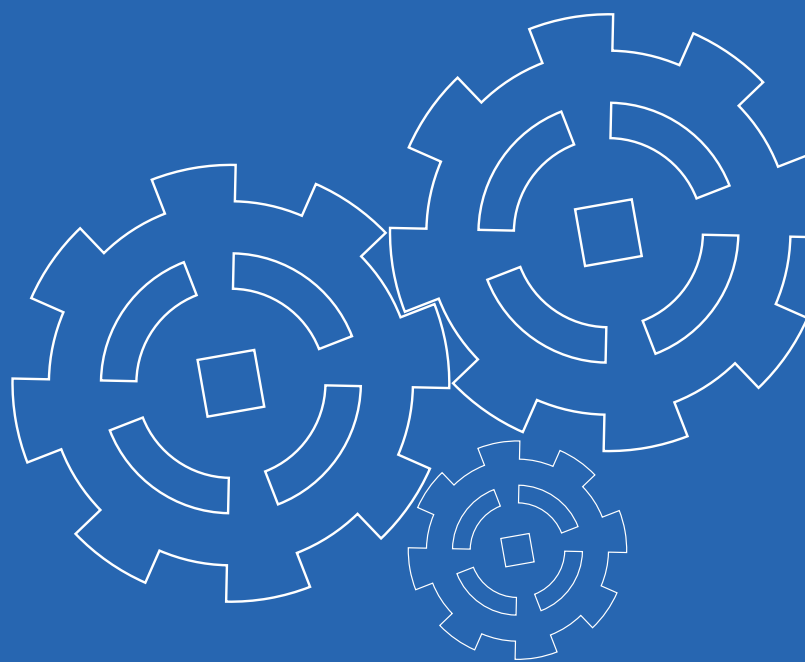
Sag nr. 2 :

- Bilag 1: Virksomhedsplan 2012, Direktionen
- Bilag 2: Virksomhedsplan 2012, Økonomisk Forvaltning
- Bilag 3: Virksomhedsplan 2012, Teknisk Forvaltning
- Bilag 4: Virksomhedsplan 2012, Børne- og Fritidsforvaltningen
- Bilag 5: Virksomhedsplan 2012, Social- og Sundhedsforvaltningen



Virksomhedsplan 2012

Direktionen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

1	INDLEDNING.....	3
1.1	UDVIKLINGSSTRATEGI 2009-2012	3
1.2	FRA INITIATIVER TIL MÅL OG RESULTATER	3
2	DIREKTIONENS VIRKSOMHEDSPLAN 2012.....	4
2.1	EVALUERING: TEMAER OG INDSATSER	4
	POLITISK BETJENING OG POLITIKUDVIKLING	4
	ØKONOMISK STYRING.....	6
	ORGANISATION.....	7
	TRIVSELS- OG LEDELSESMÅLING	8
2.2	FOKUSERING: TEMAER OG INDSATSER	10
	VIDENSBY 2020.....	10
	DIGITALISERING	11
	FOKUS PÅ KERNEYDELSERNE.....	13
	TALENTUDVIKLING.....	14
3	BERETNING FOR 2011	15
3.1	KONSOLIDERING	15
	KONSOLIDERINGSTEMA 1: POLITISK BETJENING OG POLITIKUDVIKLING.....	15
	KONSOLIDERINGSTEMA 2: EFFEKTIVISERING	16
	KONSOLIDERINGSTEMA 3: ØKONOMISTYRING.....	16
	KONSOLIDERINGSTEMA 4: DIGITALISERING	17
	KONSOLIDERINGSTEMA 5: LEDELSE OG KOMMUNIKATION.....	17
3.2	UDVIKLING.....	18
	UDVIKLINGSTEMA 1: LYNGBY-TAARBÆK SOM VIDENSBY – VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD.....	18
	UDVIKLINGSTEMA 2: NYE VEJE I VELFÆRDSPRODUKTIONEN.....	18
	UDVIKLINGSTEMA 3: ORGANISERING OG FYSISK STRUKTUR	19
	UDVIKLINGSTEMA 4: KVALITETSSTYRING PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE	20
	UDVIKLINGSTEMA 5: DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION.....	20

Direktionens virksomhedsplan for 2012 bygger videre på de seneste års planer. For 2012 gælder der det særlige, at planen er mere præcis i formuleringen af mål for den ønskede udvikling. Det sker i erkendelsen af, at direktionens vigtigste opgave er at sætte retning og formulere mål, mens det er de enkelte enheder, både decentralt og centralt, som skal igangsætte konkrete initiativer, som kan medvirke til at realisere målene og skabe de ønskede forandringer.

Virksomhedsplanen har et dobbeltperspektiv på den fremadrettede udvikling og forandring. På den ene side ønsker direktionen at evaluere nogle af de tidligere års initiativer for at vurdere, om vi er nået det, som vi satte os for og forventede eller om der fortsat er brug for ændringer i måden vi gør tingene på i dag. Det gælder bl.a. den politiske betjening, økonomistyringen og trivsels- og ledelsesmålingen. Det er også her, at vurderingen af den nuværende administrative organisation henhører.

På den anden side vil direktionen på konkrete område sætte forandringer i gang og gøre dette med et stærkere fokus end hidtil. Det gælder bl.a. digitalisering og talentudvikling, hvor vi skal gøre andet og mere end vi gør i dag. De omfatter også nogle af de vigtigste kerneydelser, hvor bl.a. demografien, kravet om bedre resultater ligger bag målet om en mere fokuseret indsats. På vidensby 2020 er der brug for, at vi zoomer ind på de gevinster, som vi som kommunen kan høste gennem strategien og samarbejdet med vores omverden.

Direktionen

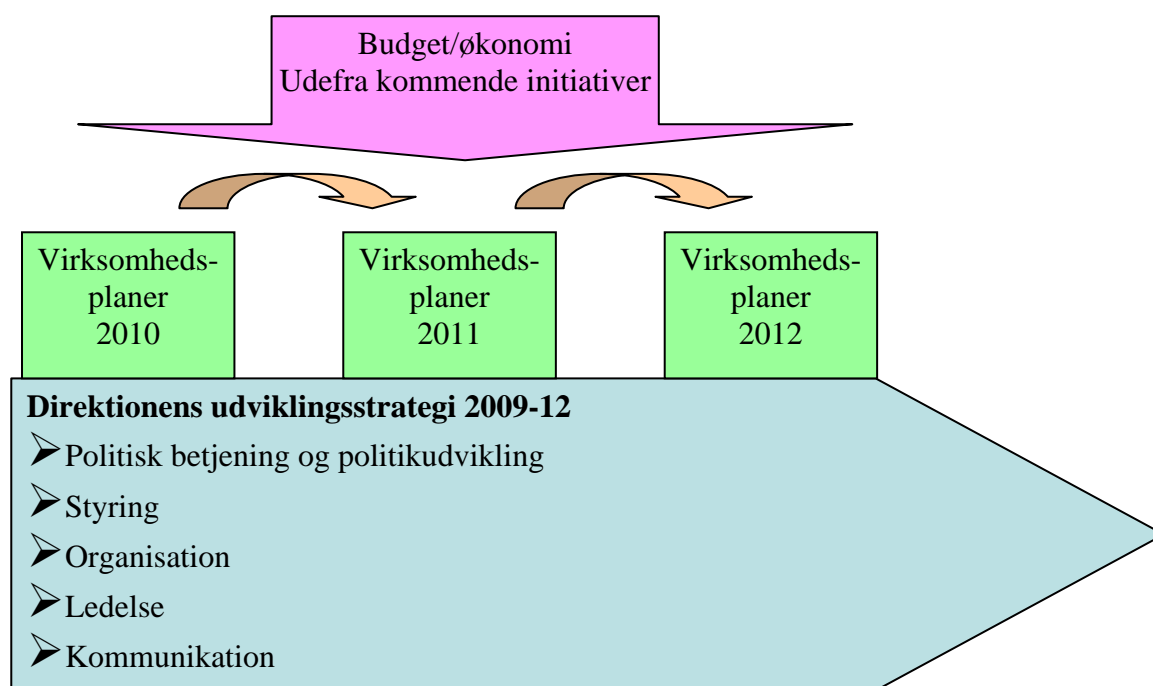
1 Indledning

1.1 Udviklingsstrategi 2009-2012

Direktionen formulerede i 2009 en udviklingsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune frem til 2012. Strategien angiver retningen for udviklingen af kommunen og fokuserer på de tværgående rammebetingelser, som er centrale for at kunne levere god service til borgere og brugere og god betjening af politikerne. Udviklingsstrategien indeholder 5 fokusområder:

- Politisk betjening og politikudvikling
- Styring
- Organisation
- Ledelse
- Kommunikation.

Siden 2009 har udviklingsstrategien fungeret som basis for den årlige virksomhedsplanlægning på alle niveauer – direktionens, forvaltningernes og institutionernes virksomhedsplaner. Det kan illustreres således:



Som det fremgår af illustrationen påvirkes virksomhedsplanlægningen også af de årlige budgetforlig og -rammer og af andre udefrakommende initiativer, fx ny lovgivning eller faglige udviklingstiltag. Virksomhedsplanerne afspejler altså både det langsigtede udviklingsperspektiv i udviklingsstrategien og mere omskiftelige udviklingstemaer.

1.2 Fra initiativer til mål og resultater

I udviklingsstrategien og direktionens virksomhedsplaner for både 2010 og 2011 er der oplyst konkrete initiativer, som direktionen har udpeget som forudsætninger for at skabe den ønskede udvikling frem til 2012. Disse initiativer er gennemført ved at involvere organisationen heri og det har også afspejlet sig i, at relevante initiativer er integreret i forvaltningernes virksomhedsplaner. På denne måde har der været sammenhæng mellem direktionens og forvaltningernes

virksomhedsplaner. Hvor det har været relevant er der skabt kobling til de decentrale institutioner via forvaltningernes planproces og virksomhedsplan.

I forbindelse med virksomhedsplanlægningen for 2012 skal direktionens, forvaltningernes og institutionernes virksomhedsplaner "bindes sammen" gennem formulering af mål og succeskriterier på de tre niveauer. Mens direktionens virksomhedsplan angiver nogle overordnede mål og succeskriterier, skal disse nedbrydes og konkretiseres på de enkelte forvaltnings-/afdelings- og institutionsniveauer. På denne måde bliver de udvalgte udviklingstemaer fanget op på relevante niveauer.

2 Direktionens virksomhedsplan 2012

2012 er det udviklingsmæssige endemål for selve udviklingsstrategien, men jo ikke for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det aktualiserer, at der i 2012 evalueres og fokuseres. Direktionens strategiske udviklingstemaer for 2012 fordeler sig derfor også på disse to overordnede sigtepunkter:

1. Evaluering: Vi vil evaluere indsatserne for at *vurdere* målopfyldelsen og sætte tydelige og fremadrettede mål og resultatkrav.
2. Fokusering: Vi vil sætte et skærpet fokus for at *sikre* målopfyldelsen og understøtte de langsigtede udviklingsmål.

2.1 Evaluering: Temaer og indsatser

Direktionen vil, ud fra et evalueringsperspektiv, sætte en fælles strategisk retning på følgende fire temaer:

2.1.1. Politisk betjening og politikudvikling

Vi er halvvejs inde i valgperioden og det aktualiserer en midtvejs-evaluering. Valgperioden 2010-13 har budt på store forandringer også på det politiske niveau, bl.a.:

- Ændret udvalgsstruktur og nye rammer om det politiske samarbejde
- Forsøg med nye dialogformer i forhold til borger og bruger
- Styrket processtøtte i forhold til eksisterende politiske platforme
- Formulering af langsigtede strategier baseret på fakta, mål og indsatser.

Alt sammen har haft det fælles formål at understøtte det politiske (sam)arbejde og fokusere på administrationens bidrag hertil. Midtvejs-evalueringen skal afdække, om bl.a. de ovenstående initiativer har skabt bedre rammer og om der er behov for fremadrettede initiativer i den sidste del af valgperioden. Det er vigtigt at sætte fokus på såvel det interne politiske samarbejde som samspillet mellem politikere og borgere/brugere og mellem politikere og professionelle. Evalueringen skal omhandle både det løbende politiske samarbejde og samarbejdet i forbindelse med budgetlægningen og andre større politiske initiativer.

Tema	Politisk betjening og politikudvikling
Formål, mål og succeskriterier	Formål: Vi skal medvirke til at skabe optimale rammer om det politiske (sam)arbejde og politikernes samspil med borger, bruger, frivillige og øvrige interessenter. Mål: Kommunalpolitikere oplever sig klædt godt på til det politiske hverv i forhold til såvel det interne politiske (sam)arbejde som det eksterne samspil med bl.a. borgere og brugere.

	<p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rammerne om og vilkårene for det politiske arbejde evalueres (midtvejs-evaluering) og forventninger til administrationens betjening tydeliggøres i løbet af 1. kvartal 2012. Begge dele danner grundlag for relevante forbedringstiltag. • Økonomiudvalget beslutter forud for budgetprocessen i 2012 relevante tiltag til forbedring af processen. • Der afholdes borgermøde som led i vedtagelsen af kommuneplanstrategien. Borgermødet har som mål at skabe en bred borgerinvolvering. • Inddragelse af borgerne i forbindelse med budget 2013-16 tager afsæt i metoder og erfaringer fra borgerinddragelse i perioden 2009-11. • §17, stk.4-udvalget om frivillighed har formuleret en frivillighedsstrategi, som danner grundlag for fornyet samspil mellem kommunen og de frivillige organisationer / civilsamfundet. Udkast hertil vil foreligge april 2012. <p><i>Hvem måler?</i> Direktionssekretariatet følger op.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Direktionssekretariatet kontakter ansvarlige afdelinger og gør løbende status i forhold til direktionen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Relevante tidspunkter i forhold til konkrete proces-/projektplaner.</p>
Omfang og afgrænsning	Administrationen kan understøtte det politiske (sam)arbejde, men dele af det politiske samspil ligger udenfor administrationens virkefelt.
Organisation og økonomi	<p>Direktionen er styregruppe.</p> <p>Projektansvaret for de enkelte dele er placeret i relevante afdelinger. Dette skal afspejle sig i forvaltningernes/afdelingernes virksomhedsplaner, herunder forhold omkring økonomi.</p>

2.1.2. Økonomisk styring

Vi har igennem en årrække arbejdet fokuseret med effektivisering, modgående besparelser og handleforslag, bl.a. som led i den løbende budgetopfølgning og budgetlægningen. Det har givet synlige resultater og har medvirket til, at "tæppet ikke er blevet trukket væk" under organisationen, trods budgetoverskridelser og opdrift på konkrete budgetområder. Der er ikke grundlag for at slække på den økonomiske styring. Snarere tværtimod. Men styringen må ikke blive løsrevet fra den faglige dagsorden og de faglige beslutninger, som træffes hver dag. Der er behov for en tættere og fornyet kobling, hvor økonomi og faglighed ses som hinandens forudsætninger snarere end modsætninger både på politisk og administrativt niveau. Der findes givet mange og varierende svar på dette, fx

- Omlægning af indsatser og tilbud fra ”behandling” til ”forebyggelse”
- Tydeligere beslutningsgrundlag, fx om aktivitet, pris/omkostninger og effekt, evt. baseret på bedre it-understøttelse
- Udvikling af langsigtede og mere effektive forslag til omprioritering, omstrukturering, innovative opgaveløsninger mv.
- Udarbejdelse af budgetanalyser som grundlag for velanalyserede og -kvalificerede handleforslag
- Fokus på effektivisering i forhold til periferiydelser og ”produktionsapparatet”, herunder bedre bygnings-/arealudnyttelse.

De ovenstående bud på koblinger mellem økonomi og faglighed er væsentlige som bidrag til den politiske prioritering og styring.

Tema	Økonomisk styring
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At sikre fortsat stram økonomisk styring og tættere sammenhæng mellem faglighed og økonomi.</p> <p>Mål: På udvalgte aktivitetsområder opnås tydelige resultater af en målrettet styringsindsats, hvor faglighed og økonomi går hånd i hånd.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes samlet budgetredegørelse, som udpeger områder for målrettet styringsindsats. • Der udarbejdes relevante budgetanalyser med henblik på formulering af konkrete styrings- og produktivetsmål for udvalgte områder. • Styrings- og produktivetsmålene indgår i den løbende budgetopfølgning på både politiske og administrativt niveau. • Økonomistyringen styrkes som led i implementeringen af Opus gennem bedre brug af økonomisystemet og øvrige relevante it-systemer på fx det specialiserede socialområde. • Der sættes målrettet ind for at reducere, omlægge og fjerne administrative opgaver og funktioner, som ikke længere har et formål hverken økonomisk eller fagligt. <p><i>Hvem måler?</i> Økonomiafdelingen er ansvarlig for den løbende opfølgning i tæt samspil med forvaltningernes/afdelingernes ledelser og controller.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> De kvartalsvise budgetopfølgninger og ledelsesinformationer i den forbindelse danner grundlag for målingen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> I forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger.</p>

Omfang og afgrænsning	Fokus er på de specifikke styrings- og produktivitetsudfordringer, som findes på udvalgte områder. Den overordnede styringsdagsorden med fokus på styringsfilosofi/-model mv. henhører under organisationstemaet.
Organisation og økonomi	Direktionen er styregruppe. Det overordnede projektansvar ligger i Økonomiafdelingen. De konkrete projekter sker i tæt samarbejde med den tværgående økonomigruppe og de stedlige ledere og controller. Der er afsat midler som led i implementeringen af Opus, ligesom der er afsat midler til systemindkøb af særligt it-system på det specialiserede socialområde.

2.1.3. Organisation

Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke i de seneste år været igennem et større organisatorisk eftersyn, som det er sket i de fleste andre kommuner, bl.a. som følge af kommunalreformen. Der er dog gennemført flere organisationsændringer de sidste 3-4 år for at understøtte nye organisatoriske mål eller afbøde organisatoriske uhensigtsmæssigheder. I budgetaftalen 2012-15 skal administrationen effektiviseres frem til 2015 med i alt 25 mio. kr. En effektivisering i den størrelsesorden forudsætter, at organisationen gennemgår et mere gennemgribende eftersyn. Og at det ske på en sådan måde at vi bliver rustet til fremtidens udfordringer med en mindre og mere effektiv administration.

Administrationen har tre hovedfunktioner: at yde direkte service til borgere og virksomheder, at være støttesystem for de institutioner og afdelinger, som betjener borgere og virksomheder og at service politikerne og understøtte dem i deres arbejde. På alle områder er der brug for at se organisationen efter i sømmene. På den borger- og virksomhedsrettede del handler det om at skabe strukturer og have kompetencer til at give en helhedsorienteret og sammenhængende rådgivning og støtte. På de bagvedliggende administrative funktioner er succeskriteriet, at give en effektiv og kvalificeret støtte til institutioner mv., således at de kan levere god borgerservice mv. På den politiske betjeningen handler det om at levere en effektiv og professionel betjening, som er helhedsorienteret og koordineret.

Tema	Organisation
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Vi vil skabe en administration med fokus på service, effektivitet og innovation, som er rustet til at møde fremtidens udfordringer.</p> <p>Mål: Beskrivelse af den fremtidige organisationsstruktur, som gør organisationen rustet til udfordringerne på både kort og længere sigt.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der foreligger politisk beslutning om igangsætning af organisationsprojektet ultimo januar 2012. • Der sker løbende inddragelse af det politiske niveau og

	<p>MED-organisationen frem til tidspunkt for implementering.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den fremtidige administrative organisation er besluttet og implementeret inden sommeren 2012. • Der foreligger et program for implementering og udvikling af den nye organisation og dens ledere i første halvår 2012. <p><i>Hvem måler?</i> Direktionssekretariatet følger op.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Procesplanen følges og der gøres løbende status mhp evt. justering af procesplan.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Løbende jf. procesplanen.</p>
Omfang og afgrænsning	Organisationsprojektet har størst virkning på den centrale administration, mens de decentrale institutioner berøres i mindre grad og mere indirekte.
Organisation og økonomi	<p>Direktionen er styregruppe.</p> <p>Der er etableret projektgruppe. I forbindelse med implementering vil der ske inddragelse af organisationen på både ledelses- og medarbejderniveau.</p> <p>Der er ikke afsat midler til projektet.</p>

2.1.4. Trivsels- og ledelsesmåling

Vi har taget et afgørende og ambitiøst skridt i forhold til at koble måling af trivsel/psykisk arbejdsmiljø og ledelse tæt. Både målingskonceptet og opfølgingsdelen er nye. Målingen danner udgangspunkt både for arbejdet med den psykiske APV på arbejdspladsen og for lederens individuelle ledelsesudvikling. I opfølgningen, som er det helt afgørende, forpligtiger ledelse og medarbejdere sig igennem dialogen på i fællesskab at udvikle trivslen på arbejdspladsen.

Trivsels- og ledelsesmåling skal gennemføres minimum hver tredje år, men enkelte arbejdspladser kan på eget initiativ vælge at gennemføre målingen hyppigere. Det er vigtigt, at vi allerede i år 1 evaluerer både på selve målingen og på opfølgningsindsatsen, og at målingerne bringer organisationen fremad på både leder og medarbejderniveau. På ledelsesdelen er målingen koblet til ledelsesgrundlaget og kan derfor også bruges som afsæt til en vurdering af, hvordan ledelsen under ét og den enkelte leder står i forhold til det ledelsesideal, som er beskrevet i ledelsesgrundlaget. Ledelsesmålingen i 2011 danner grundlag for ledelsesudviklingssamtalen (LUS) med nærmeste leder i 2012 og betyder, at alle ledere får en udviklingssamtale. Ledelsesmålingen danner også grundlag for udvikling af relevante, og justering af eksisterende udviklingstilbud, rettet mod ledelsen i LTK.

Tema	Trivsels- og ledelsesmåling
Formål, mål og succeskriterier	Formål: Vi skal bruge målingerne aktivt som led i forbedring af trivslen og styrkelse af ledelsen.

	<p>Mål: Målingen og den efterfølgende opfølgning skal bidrage med synlige og tydelige forbedringer på både trivsel og ledelse.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle enheder har en skriftlig opfølgningsplan på trivsels- og ledelsesmålingen 1. kvartal 2012 (APV-handleplan). • Ved næste måling skal 85 procent af alle medarbejdere have haft en MUS. • Inden foråret 2013 er MUS-konceptet gennemgået og forbedret. • Ved næste måling skal den generelle tilfredshed i hele LTK hæves fra 85 til 97 procent, herunder andelen af <i>meget tilfredse</i> medarbejdere være øget fra 31 til 40 procent. • Ved næste måling skal den samlede svarprocent være hævet fra 65 til 70 procent, spredningen i svarprocenterne skal reduceres væsentligt, således at ingen arbejdspladser har en svarprocent på under 50 procent. <p><i>Hvem måler?</i> Personaleafdelingen følger op på, om der foreligger handleplaner for alle enheder ved udgangen af december 2011.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Der gennemføres en generel opfølgning rettet mod alle enheder.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> I januar 2012 måles der på om der er sket opfølgning. I næste trivselsmåling 2014 måles der på om tilfredsheden er øget og på graden af MUS og LUS afholdelse.</p>
<p>Omfang og afgrænsning</p>	<p>Trivsels- og ledelsesmålingen rummer ikke alle de forhold og elementer, som har betydning for det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne. Det er vigtigt, at målingen og opfølgningen herpå ses i sammenhæng - og integreres med - øvrige og mere løbende forbedringstiltag.</p>
<p>Organisering og økonomi</p>	<p>Ansvaret for opfølgning ligger hos fagdirektør (i fht afdelingsledere) og afdelingsledere (i fht teamledere, institutionsleder mv.).</p> <p>Personaleafdelingen er ansvarlig for opfølgningen på handleplaner. Der er afsat midler til opfølgningsaktiviteter, ligesom nogle af kommunens egne proceskonsulenter indgår i korps, som der kan trækkes på i nødvendigt omfang.</p> <p>Næste trivsels- og ledelsesmåling finder sted i 2014 (hvert 3. år). Der er afsat midler hertil på Personaleafdelingens budget.</p>

2.2 Fokusering: Temaer og indsatser

Direktionen vil, ud fra et fokuseringsperspektiv, sætte en fælles strategisk retning på følgende fire temaer:

2.2.1. Vidensby 2020

Vidensbystrategien 2020 er vedtaget i kommunalbestyrelsen som resultatet af en stor og fælles indsats mellem uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og Lyngby-Taarbæk Kommune. Strategien viser vejen for, hvordan Lyngby-Taarbæk ved fælles indsats kan udvikle sig til et kraftcenter og en international førende videns- og universitetsby til gavn for områdets borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Strategien har tre hovedspor:

- Byudviklingssporet
- Erhvervsudviklingssporet
- Innovations- og netværkssporet.

De tre spor ses som hinandens forudsætninger og bindes sammen af 9 konkrete indsatsområder. Nogle af de 9 indsatsområder har direkte adresse til kommunen og skal udmøntes med kommunen som en af hovedaktørerne. Dette skal afspejle sig i de relevante virksomhedsplaner.

Der henvises til den trykte vidensbystrategi her: <http://www.e-pages.dk/vidensbystrategi/4/> (tryk Ctrl+klik på linket)

Tema	Vidensby 2020
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Vi skal høste kommunale gevinster af den fælles strategi for vækst og udvikling. Det skal bl.a. ske gennem netværksdannelse og innovative samarbejder med de øvrige vidensbyaktører.</p> <p>Mål: Der etableres konkrete samarbejder/partnerskaber med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som bidrager til, at kommunen øger sin innovationskraft og løser sine opgaver både bedre og billigere.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der igangsættes minimum 1-2 konkrete samarbejdsprojekter indenfor de relevante sektorområder, som skaber synlige faglige og økonomiske gevinster for LTK. Dette konkretiseres i de enkelte forvaltningers og institutioners virksomhedsplaner.• Ledere og medarbejdere indgår i relevante netværk, som kan bidrage til innovative løsninger på kommunale områder. <p><i>Hvem måler?</i> Direktionssekretariatet.</p>

	<p><i>Hvordan måles?</i></p> <p>Direktionssekretariatet vedligeholder samlet oversigt over relevante projekter i regi af vidensbyen. Denne danner grundlag for løbende status til såvel den politiske som den administrative ledelse. Der foretages i 1. kvartal 2012 en gennemgang af alle virksomhedsplaner mhp vurdering af målopfyldelsen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i></p> <p>1. kvartal 2012 og løbende.</p>
Omfang og afgrænsning	Vidensby-strategien har et bredt sigte. Hovedfokus i virksomhedsplanlægningen er på de indsatsområder, som knytter sig direkte til den kommunale virksomhed og hvor der kan aflæses direkte kommunale gevinster.
Organisation og økonomi	<p>Der etableres ikke overordnet projektorganisation om dette. Det er et ledelsesmæssigt ansvar at igangsætte og fastholde initiativer i regi af vidensby-strategien.</p> <p>I regi af samarbejdskontrakten mellem DTU og LTK er der etableret fælles organisation med tværgående politisk-administrativ styregruppe og projektstyregruppe. Projekter i dette regi følges efter særlig fremgangsmåde aftalt mellem DTU og LTK. På samme vis er der udarbejdet samarbejdsaftale med Nationalmuseet, som der følges op på i regi af dette samarbejde.</p>

2.2.2. Digitalisering

Digitalisering er en vigtig del af kommunens udvikling i dag og i fremtiden. Der er formuleret en fællesoffentlig/-kommunal digitaliseringsstrategi, som sætter mål for, hvordan digitalisering kan medvirke til både bedre og mere effektiv borgerbetjening. I LTK er der formuleret en service- og kanalstrategi – ”Flyt borgerne”, som sætter den digitale retning og indeholder målsætninger for den digitale selv- og medbetjening af borgerne. Der er besluttet konkrete initiativer til udmøntning af strategien, herunder ikke mindst nogle forudsætningskabende initiativer, fx ny hjemmeside, kompetenceudvikling af medarbejdere som digitale ambassadører, målrettet kampagne for at flytte borgerne over på de eksisterende digitale selvbetjeningsløsninger mv.

Der er beskrevet 3 steps på den digitale udviklingsvej:

- 1) digitalisering af de rådhus-nære opgaver/funktioner
- 2) digitalisering af borgerkontakten på velfærdsområderne og
- 3) udviklingen af innovative digitale løsninger set med borgernes øjne.

Tema	Digitalisering
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Vi skal bruge digitalisering som middel til både kvalitetsforbedring og effektivisering af vores betjening af og service til borgerne.</p> <p>Mål: Det digitale niveau skal hæves både i forhold til borgerbetjeningen (både kommunikation og serviceproduktion) og i forhold til de bagvedliggende arbejdsprocesser, bl.a. baseret på</p>

	<p>eksisterende systemløsninger.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De borgerrettede it-investeringer besluttet i regi af strategien ”Flyt borgerne” (service- og kanalstrategien), gennemføres med de forudsatte gevinster. Gevinster høstes jf. finansieringsplan. • LTK forfølger de digitale krav og målsætninger, som er formuleret i den fællesoffentlige/-kommunal digitaliseringsstrategi. I kommunens service- og kanalstrategi ”Flyt borgere” er der formuleret konkrete målsætninger i relation hertil. • Der formuleres fælles finansierings-, styrings- og organisationsprincipper for digitalisering inden udgangen af 1. kvartal 2012. • Forvaltningerne forpligtes til at afdække specifikke digitaliseringsmuligheder på egne områder, herunder baseret på allerede eksisterende it-/fag-systemer. Der udarbejdes business-case mhp afdækning af gevinst og finansiering og som led i 2.bølge i digitaliseringsindsatsen, jf. budget 2012-15. <p><i>Hvem måler?</i> It-afdelingen følger op.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> It-afdelingen kontakter ansvarlige afdelinger og gør løbende status i forhold til direktionen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Relevante tidspunkter i forhold til konkrete handleplaner.</p>
Omfang og afgrænsning	Spørgsmålet om den fremtidige organisering af digitalisering indgår ikke i dette projekt, men henhører under organisationsprojektet.
Organisation og økonomi	<p>Implementeringen af strategien ”Flyt borgere” skal ske gennem formulering af handleplaner og hertil hørende business-cases i de relevante afdelinger. Det skal bidrage til strategiens realisering og skal ske i tæt samarbejde med It-afdelingen.</p> <p>Der er udarbejdet finansieringsplan for implementering af de nogle af de fundamentskabende it-investeringer som led i strategien. Der er igangsat arbejde med at beskrive principper for finansiering og styring af relevante digitaliseringstiltag.</p> <p>Budgettet for 2012-15 fastsætter krav til effektivisering gennem digitalisering på såvel centralt som decentralt niveau. Ansvar for den løbende opfølgning herpå ligger i Økonomiafdelingen.</p>

2.2.3. Fokus på kerneydelserne

LTK står ligesom andre kommuner i en velfærdsklemme. Klemmen består i, at der på nogle af de centrale kerneydelser er et stærkt, og på områder stigende, pres på ydelserne både i forhold til kvalitet og kvantitet og at det sker i en tid med snævrere økonomiske rammer for kommunen. Der er derfor behov for fokuserede, innovative og langsigtede strategier, som medvirker til at løse velfærdsklemmen på disse områder. Der tages afsæt i de strategier, som enten allerede er eller er på vej til at blive formuleret på centrale kerneområder som:

- Den tværgående sundhedsstrategi, hvor hovedfokus er på at integrere sundhed i de eksisterende tilbud og indsatser over for særligt børn og unge. Målet er at etablere de sunde vaner allerede tidligt i livet.
- Den sammenhængende ældrestrategi, hvor der på tværs af de forskellige tilbud rettet mod de ældre skal findes sammenhænge med henblik på bedre og mere optimal ressourceudnyttelse. Her er der supplerende til sundhedsstrategien også fokus på sund aldring og hvordan dette kan understøttes.
- Skoleudviklingsstrategien, som skal bringe vores folkeskoler ind i fremtiden med stigende krav lokalt, nationalt og globalt til både faglige resultater, inklusion, entrepreneurship mv. Strategien understøtter ønsket om et stærkt og fælles skolevæsen.
- Inklusionsstrategien, som sammen med skoleudviklingsstrategien skal understøtte målet om øget inklusion af børn med behov for støtte på hele 0-18-årsområdet.
- Klimastrategien, som danner grundlag for en målrettet indsats i forhold til de klimaudfordringer, som LTK står overfor og for at opfylde de klimamål, som forfølges i forhold til fortsat Co2-reduktion.

På tværs af de beskrevne faglige strategier er der nogle strategiske midler, som har relevans på tværs af disse. Det gælder bl.a. optimeringen af ejendomsdriften, som ligger bag etableringen af LTK-Ejendomme, frivillighedsstrategien og strategien for konkurrenceudsættelse.

Tema	Fokus på kerneydelserne
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At understøtte implementeringen af allerede formulerede strategier og formulering af nye strategier på områder, hvor der er pres på de kommunale kerneydelser og derfor behov for offensive strategier til at modgå velfærdsklemmen.</p> <p>Mål: På de udvalgte kerneområder sættes en fokuseret, innovativ og langsigtet dagorden. De konkrete mål er formuleret i de relevante forvaltningers og institutioners virksomhedsplaner.</p> <p>Succeskriterier: Succeskriterier er formuleret i de relevante forvaltningers og institutioners virksomhedsplaner.</p>
Omfang og afgrænsning	Kommunens kerneydelser består af andre områder end de udvalgte. At disse områder ikke indgår i virksomhedsplanen skal ikke forstås sådan, at der ikke også på disse områder er behov for kvalitetsudvikling og fokus på kerneydelserne.
Organisering og økonomi	Dette beskrives i de enkelte forvaltningers virksomhedsplaner.

2.2.4. Talentudviklingen

God ledelse har stor betydning for, hvordan vi løser vores opgaver og giver service til borgerne. Derfor skal vi også i fremtiden have kompetente og kvalificerede ledere. I LTK står vi overfor et stort generationsskifte, ikke mindst på ledelsesniveauet. En sammenligning med de nordsjællandske kommuner, som LTK indgår i partnerskab med på ledelsesudviklingsområdet, viser, at vi ikke i samme omfang som de øvrige kommuner har gennemført løbende generationsskifte. Derfor har det fælles program for talentudvikling, som vi har udviklet med disse kommuner, særlig stor relevans for os. Vi skal selv tage ansvar for at udvikle nogle af vores fremtidige ledere, men vi skal også rekruttere ledere udefra. Derfor hænger talentudvikling også sammen med det at have og fortsat udvikle spændende og udfordrende lederjobs med stor grad af indflydelse, ansvar og råderum.

Talentudvikling handler om at spotte og udvikle de mennesker, som har potentiale og lyst til at gå ledelsesvejen. Fremtidens ledere kan findes ved at "løfte" medarbejdere frem til et lederjob eller "løfte" ledere til et nyt eller andet ledelsesniveau. Det er selvfølgelig vigtigt at have andre karriereveje og -muligheder end ledelse for de medarbejdere, som ikke har lyst til at prøve kræfter med ledelse.

Tema	Talentudvikling
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Vi skal arbejde målrettet med at spotte og udvikle ledertalenter, så vi skaber fremtidens ledere.</p> <p>Mål: LTK skal også have kompetente og kvalificerede ledere i fremtiden. Derfor skal vi bl.a. spotte og udvikle egne ledertalenter.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der sker en afdækning af generationsudfordringen på relevante fagområder, således at der kan sættes målrettet ind i forhold til glidende generationsskifte.• LTK forpligter sig til at indgå i talentudviklingsprogram med gennemsnitligt 10 ledertalenter pr. programperiode.• 75 procent af deltagerne på talentprogrammet bliver ansat i en lederstilling indenfor 2 år fra deltagelsen i programmet. <p><i>Hvem måler?</i> Direktionssekretariatet.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Via kontakt til udbyder af programmet.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> 2 gange årligt (2. og 4. kvartal).</p>
Omfang og afgrænsning	Talentudviklingsprogrammet skal være en vigtig del af LTK's fremtidige lederrekruttering, men det vil også fortsat være vigtigt at rekruttere ledere udefra.
Organisering og økonomi	Talentudviklingsprogrammet varetages af eksternt leverandør. Der er afsat centrale midler til programmet.

3 Beretning for 2011

Nedenfor gives en beretning på direktionens virksomhedsplan for 2011. Under hvert af de to temaer, som indgik i planen for 2011 er der en beskrivelse af, hvad der var målene, hvad der er realiseret og hvad der ikke er realiseret. Virksomhedsplanen for 2011 indeholdt mange temaer og indsatser. Derfor er der nogle af de planlagte initiativer, som ikke er blevet gennemført, enten fordi tiden/ressourcerne ikke har været til stede eller fordi initiativerne er blevet ”overhalet” af andre og mere presserende initiativer. Nogle af de initiativer, som ikke er realiseret i 2011 videreføres, evt. i justeret form, til 2012.

Virksomhedsplanen for 2011 var opdelt mellem:

1. Konsolideringstemaer: temaer, som organisationen havde arbejdet gennem længere tid og som skulle forankres i organisationen i løbet af 2011.
2. Udviklingstemaer: temaer, som direktionens ønskede fokus på i forhold til udviklingen af LTK.

3.1 Konsolidering

Konsolideringstema 1: Politisk betjening og politikudvikling		
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none">➔ Tilrettelæggelse af processen i forbindelse med kommuneplansstrategien som sikrer både politisk ejerskab til vidensby-strategien og fortsat inddragelse af centrale lokale aktører, herunder borger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.➔ Tilrettelæggelse af innovative processer bl.a. i forbindelse med budgetprocessen, som skaber nye rammer om mødet mellem politikere, borgere og professionelle.➔ Implementering af sundhedsstrategien.➔ Videreudvikling af Politikerweb som vigtig platform for betjeningen af politikerne.➔ Opfølgning på arbejdet med rammerne om bl.a. det interne politiske samarbejde.	
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none">✓ Vidensby-strategien er politisk vedtaget august 2009 og er formuleret i tæt samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunen.✓ Under overskriften ”Din mening” blev der som led i budgetprocessen taget to initiativer, dels en kampagne mhp konkrete borgeroplevelser, og dels udvidet træffetid, hvor borgerne kunne møde partierne.✓ Der er udarbejdet handleplan for implementering af sundhedsstrategien. Handleplan og prioritering af indsatser på de udvalgte områder (KRAM) godkendes politisk inden udgangen af 2011 mhp implementering i 2012.✓ Spørgsmål-svar-funktionen har vist sig nyttig som platform for budgetspørgsmål som led i budgetprocessen.	
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none">▪ Implementering af sundhedsstrategien sker fra 2012.▪ Politiker-web er fortsat under udvikling og der er flere uudnyttede potentialer heri.	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opfølgning på arbejdet med rammerne om bl.a. det interne politiske samarbejde. Dette overføres i justeret form til 2012 jf. temaet politisk betjening og politikudvikling.
--	--

Konsolideringstema 2: Effektivisering	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Fortsat tæt opfølgning på den eksisterende effektiviseringsportefølje med henblik på at afslutte og høste gevinster. ➔ Igangsætning af proces med henblik på modning af effektiviseringsinitiativer, som kan indgå i næste års budget. ➔ Løbende formidling af erfaringer med og metoder i arbejdet med effektivisering med henblik på organisatorisk læring og kulturforandring.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effektiviseringsindsatsen har også i 2011 vist sig som et afgørende element i den løbende budgetopfølgning og budgetlægning. ✓ Der er truffet beslutninger om introduktion af digitale løsninger på tværgående områder, som indgår som væsentlige elementer i effektiviseringsprogrammet. ✓ Der er som led i budget 2012-15 aftalt effektiviseringer og besparelser på det administrative område svarende til i alt 25 mio. kr. frem til 2015. ✓ Der er igangsat væsentlige digitale effektiviseringsprojekter i løbet af 2011, som lægger spor ud for 2012, bl.a. som led i øget digital selv- og medbetjening.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der er fortsat centrale effektiviseringsprojekter, som endnu ikke er landet og hvor der fortsat er usikkerhed om gevinster. ▪ Der ikke sket en systematisk formidling af erfaringer med og metoder i arbejdet med effektivisering. Der vil også i 2012 være behov for metodisk videreudvikling af effektiviseringsindsatsen, bl.a. via systematisk innovationsarbejde.

Konsolideringstema 3: Økonomistyring	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Implementering af nye krav til kommunens økonomiske styring. ➔ Gennemførelse af "Projekt bedre økonomistyring" med fokus på, hvordan budgetansvaret kan tydeliggøres og økonomisystemet kan styrke budgetstyringen, bl.a. gennem den rollebaserede indgang. ➔ Opfølgning på kommunens kvalitetskontrakt, herunder evaluering af formen og koblingen til budgetlægningen. ➔ Fokus på ledelsesinformation, både i eget regi (LIS) og fælleskommunalt (FLIS). ➔ Iværksættelse af relevante budgetanalyser og vurdering af yderligere styringsinitiativer i forbindelse med budget 2012-15. ➔ Udbud af kommunens økonomisystem som led i et samlet udbud af kommunens it-systemer. ➔ Implementering af forslag til ændret administration i forhold til betaling af komplekse tjenesteydelser, herunder investering i it-

		understøttelse med henblik på styring af dispositioner og betalinger, samarbejde omkring mellemkommunal betaling og refusion for særlig dyre enkeltsager.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<p>De nye krav til økonomiopfølgning er implementeret.</p> <p>Der er gennemført udbud af løn- og personalesystemet.</p> <p>Der er sket opfølgning på kvalitetskontrakten i forbindelse med budget 2012-15.</p> <p>Der er udviklet ledelsesinformationssystemet (LIS) som led i effektiviseringsprojektet.</p> <p>Besluttet at indgå i det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) under særlige forudsætninger.</p> <p>Der er gennemført et antal budgetanalyser som væsentligt bidrag til budget 2012-15.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ 	<p>”Projekt bedre økonomistyring” er blevet udskudt til 2012 pga udbud og implementering af Opus, herunder den rollebaserede indgang.</p> <p>Investering i it-understøttelse med henblik på styring af dispositioner og betalinger på det specialiserede område har været i udbud i efteråret 2011 og implementeringen af dette er således skudt til 2012.</p>

Konsolideringstema 4: Digitalisering		
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ ➔ 	<p>Formulering af service- og kanalstrategi.</p> <p>Formulering af digitaliseringsstrategi.</p>
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ 	<p>Service- og kanalstrategien ”Flyt borgerne” vedtages ultimo 2011/primo 2012.</p> <p>Service- og kanalstrategien understøttes af allerede besluttede og finansierede digitaliseringsinitiativer.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<p>Formulering af digitaliseringsstrategi er skudt til 2012 og indgår her i en justeret form.</p>

Konsolideringstema 5: Ledelse og kommunikation		
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 	<p>Etablering af talentudviklingsprogram ”Fremtidens ledere”. Programmet ventes at blive udviklet i det nordsjællandske partnerskab.</p> <p>Udviklingsprogram med beskrivelse af krav til og initiativer for kompetenceudvikling af topledelsen (direktion og afdelingsledere).</p> <p>Udarbejdelse af fælles principper for ledelseskommunikation.</p> <p>Udarbejdelse af plan for ledelseskommunikation med beskrivelse af dels tilbagevendende kommunikationsinitiativer, og dels aktuelle behov i 2011.</p> <p>Udarbejdelse af kommissorium for det tværgående kommunikationsnetværk, som godkendes i direktionen.</p>
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 	<p>Der er gennemført trivselsmåling og ledelsesevaluering.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Talentudviklingsprogrammet er udviklet i det nordsjællandske partnerskab og udbydes ultimo 2011 mhp iværksættelse primo 2012. ✓ Der er formuleret principper for ledelseskommunikationen og der er sket en styrket ledelseskommunikation, bl.a. relancering af direktionens nyhedsbrev og systematisk kommunikation af centrale udviklingstiltag. ✓ Kommunens kommunikationskompetencer er fordelt således at fagforvaltningerne har egne kommunikationsressourcer, som kan understøtte både den eksterne og den interne kommunikation.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koncept for kompetenceudvikling af topledelsen er udskudt til 2012 og kobles tæt til organisationsprojektet. ▪ Der er ikke udarbejdet plan og kommissorium for kommunikationsnetværket. Organiseringen af kommunens kommunikationsressourcer indgår i organisationstemaet.

3.2 Udvikling

Udviklingstema 1: Lyngby-Taarbæk som vidensby – viden, vækst og velfærd	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Formulering af fælles vidensby-strategi med afsæt i analyser og forudgående initiativer i samarbejde med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. ➔ Etablering af en fælles vidensby-organisation med ansvar for implementering af vidensby-strategien. ➔ Udarbejdelse af kommuneplanstrategi og gennemførelse af høring og borgerinddragelse.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Vidensby-strategien vedtaget i KMB august 2011. ✓ Etablering af 6 vidensby-netværk med det formål at understøtte strategien med konkrete indsatser og projekter. ✓ Etablering af Forening Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, som skal sikre en fælles udmøntning af strategien i tæt samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen. ✓ Udarbejdelse af kommuneplanstrategi med fokus på byudvikling og rammerne herfor i årene fremover.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Etablering af fælles vidensby-sekretariat er udskudt til primo 2012. ▪ Vedtagelse af kommuneplanstrategien og borgerinddragelsen i den forbindelse er udskudt til 2012.

Udviklingstema 2: Nye veje i velfærdsproduktionen	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ <u>Formulering af en sammenhængende ældrestrategi</u> på basis af de mange igangværende initiativer bl.a. LEAN projektet i hjemmesygeplejen, af initiativer fra budget 2011-2014, af de politisk besluttede ombygninger på områdecentre og af det stigende fokus på hjælp til selvhjælp. Der etableres et projekt der kan indsamle, systematisere og analysere eksisterende erfaringer i egen kommune, i andre kommuner, foretage relevant benchmarking samt indhente

		<p>relevant evidens for effekt. Dataindsamlingen og analysen skal sikre relevant grundlag for vedtagelsen af en strategi for fremtidens ældreservice inden udgangen af 2011.</p> <p><u>Fremtidens skole:</u></p> <p>➔ Der skal i 2011 udarbejdes et forslag til en ny strategi for udvikling af fremtidens folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune, der tager afsæt i den globale udfordring og konkurrence, som Danmark som viden- og velfærds-samfund står overfor. Strategien skal spille sammen med den vidensby strategi, som er under udarbejdelse og som har uddannelse og viden som et bærende element. Den nye skoleudviklingsstrategi bygger på ideer og input fra den netop gennemførte skoleudviklingsproces ”Fremtidens Skole”, der har haft fokus på især otte temaer med betydning for folkeskolens udvikling og resultater.</p> <p><u>Den frivillige sektor/civilsamfundet:</u></p> <p>➔ Politisk stillingtagen til den frivillige sektors/civilsamfundets rolle og samarbejdet mellem denne sektor og kommunen på velfærdsområderne, bl.a. på baggrund af erfaringer fra civilsamfundsprojektet og med afsæt i den eksisterende frivillighedsindsats.</p>
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 	<p>Der er gennemført analyse af de forebyggende tilbud til ældre.</p> <p>Der er udarbejdet beslutningsoplæg om en sammenhængende ældrestrategi. Forelagt direktionen og politisk.</p> <p>Temamøde om oplæg til strategi for fremtidens skole har fundet sted i BUU december 2011. Første egentlige forelæggelse af strategien til politisk behandling finder sted januar 2012.</p> <p>Der er afholdt konference om frivillighed og civilsamfundsinddragelse.</p> <p>Der er etableret §17, stk.4-udvalg mhp formulering af en frivillighedsstrategi. Udvalgsarbejdet finder sted i 2012 og involverer den frivillige sektor.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 	<p>De tre faglige temaer videreføres i virksomhedsplanen for 2012 under overskriften ”Fokus på kerneydelsen”.</p>

Udviklingstema 3: Organisering og fysisk struktur		
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ ➔ 	<p>Etablering af overblik over de mange forskellige initiativer til ændring af organisering og fysiske strukturer.</p> <p>Vurdering af mulige samspils- og synergieffekter på tværs af initiativerne.</p>
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ✓ ✓ 	<p>Ejendomsanalysen mhp samlet overblik over kommunens ejendomme og arealer er gennemført og danner grundlag for arbejdet med beskrivelse af LTK-Ejendomme.</p> <p>Der er foretaget budgetanalyse af dagtilbudsområdet mhp beslutning om renovering og udbygning af dagtilbudsområdet.</p> <p>Der er i forbindelse med budget 2012-15 skabt anlægsbevilling til renovering og udbygning af dagtilbudsområdet mhp etablering af</p>

		mere fleksibel dagtilbudsstruktur.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Der er ikke foretaget en systematisk vurdering af, hvordan der kan skabes samspil og synergi i anvendelsen af kommunens bygninger og øvrige arealer. Dette afventer etablering af LTK-Ejendomme.

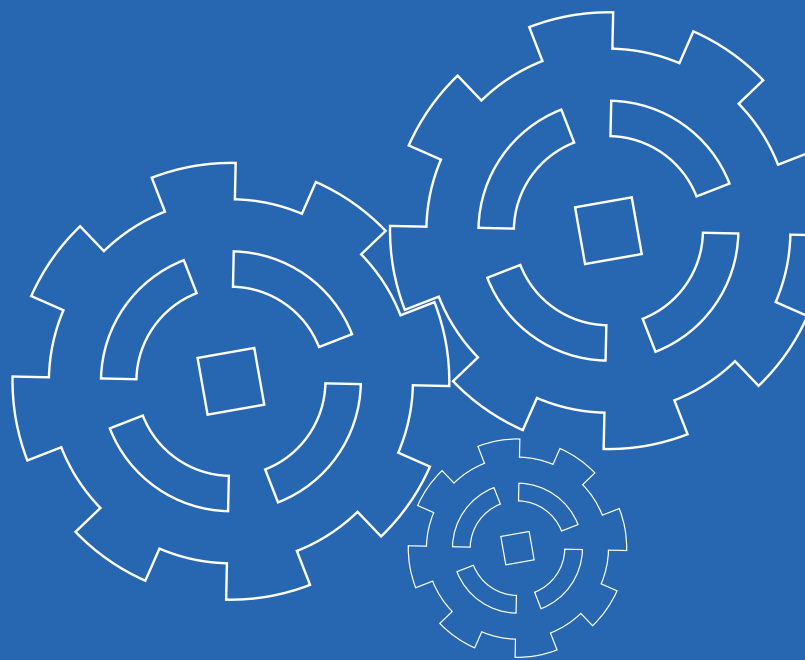
Udviklingstema 4: Kvalitetsstyring på det specialiserede socialområde		
Hvad var målet?	➔	Der etableres et tværgående projekt, der kan sætte retning for arbejdet med kvalitetsudvikling af den specialiserede indsats og som kan strukturere arbejdet hermed. Det overvejes, om modeller for tilsynet med kvalitet også skal indgå – eller om det skal køre sit eget forløb.
Hvad har vi realiseret?	✓	Udbud af systemunderstøttelse af det specialiserede socialområde mhp bedre aktivitets- og ressourcestyring er gennemført i 2011. Implementering sker i 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Det planlagte tværgående projekt er ikke gennemført. Styringstemaet, herunder kvalitetsstyring, indgår i virksomhedsplanen for 2012 under temaet økonomistyring, hvor der er fokus på kobling mellem faglig og økonomisk styring.

Udviklingstema 5: Den administrative organisation		
Hvad var målet?	➔ ➔ ➔ ➔	At få inspiration fra andre kommunale organisationsformer, deres styrker og svagheder At analysere LTK's nuværende administrative organisationsstruktur og dens styrker og svagheder At formulere visioner, ønsker og krav til en ny organisation: hvad skal den kunne og kunne bedre end den nuværende? At udarbejde forslag til ny organisationsstruktur.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Organisationsprojektet er igangsat og processen beskrevet. Besøgsrunde mhp erfaringsopsamling fra kommuner, som har gennemført organisationsændringer.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Der forestår fortsat beskrivelse af en fremtidig organisationsstruktur. Ændring af den administrative organisation sker i 2012.



Virksomhedsplan 2012

Økonomisk Forvaltning



Indledning

Økonomisk Forvaltnings virksomhedsplan for 2012 handler om de nye initiativer, der skal igangsættes i løbet af året og de initiativer, forvaltningen viderefører fra sidste år. De nye fælles initiativer for forvaltningen afspejler, at 2012 bliver et år med forandringer. Året vil blive præget af omstruktureringer og omlægninger af vante arbejdsrutiner, bl.a. som følge af implementeringen af det nye økonomi- og personalesystem, og ikke mindst af begyndende overvejelser om udlicitering af dele af forvaltningens virksomhed. Det bliver et krævende år for medarbejdere og ledere. Derfor vil der også være ekstra fokus på opfølgningen på trivsels- og ledermålingen og på at skabe trivsel i forvaltningen.

I afsnit 1 er temaerne for 2012 beskrevet i forvaltningens virksomhedsplan for 2012. Kommunens projektmodel er brugt som anledning til at beskrive temaerne med formål, mål, succeskriterier, organisation og økonomi. Ikke alle temaer er på nuværende tidspunkt udfoldet, så disse spørgsmål kan besvares, og ikke alle temaer vil blive udfoldet, da de ikke alle meningsfuldt skal ende som projekter. Temabeskrivelserne skal derfor betragtes som første skridt i en proces, hvor afdelingerne har forholdt sig til, hvad temaerne handler om og har udfoldet dem. Virksomhedsplanen kan, der hvor det giver mening, bruges som et redskab i det videre arbejde med temaerne, f.eks. hvor temaerne skal ende som projekter. Temabeskrivelserne kan i de tilfælde bruges direkte i et projektinitieringsdokument (PID), hvor oplysningerne vil blive suppleret og uddybet.

Afsnit 2 indeholder en opfølgning på virksomhedsplanen for 2011. Opfølgningen viser hvilke indsætter fra 2011, der videreføres ind i 2012, og hvilke indsætter der ikke videreføres. Opfølgningen redegør for begge dele på hhv. tværgående niveau og afdelingsvist.

Indhold:

1. Økonomisk Forvaltnings virksomhedsplan for 2012	s. 2
2.1 Tværgående temaer og initiativer	s. 2
2.2 Afdelingsspecifikke temaer og initiativer	s. 9
2.2.1 Personaleafdelingen	s. 9
2.2.2 Økonomiafdelingen	s. 10
2.2.3 It-afdelingen	s. 11
2.2.4 Borgmestersekretariatet	s. 17
2.2.5 Direktionssekretariatet	s. 18
2. Opfølgning på Økonomisk Forvaltnings virksomhedsplan for 2011	s. 22
Fælles mål og indsætter	s. 23
Personaleafdelingen	s. 23
Økonomiafdelingen	s. 25
It-afdelingen	s. 26
Borgmestersekretariatet	s. 28
Direktionssekretariatet	s. 29
3. Liste over Økonomisk Forvaltnings samlede indsætter i 2012	s. 30

1. Økonomisk Forvaltnings virksomhedsplan for 2012

Økonomisk Forvaltnings virksomhedsplan er udarbejdet med udgangspunkt i direktionens virksomhedsplans temaer, budgettet for 2012-15 og indsatserne i Økonomisk Forvaltning i 2011. Ud fra dette samlede billede er der foretaget en analyse af, hvad der er de fornuftige skridt fremad i 2012. Virksomhedsplanen er delt op i tværgående temaer (afsnit 2.1) og initiativer og afdelingspecifikke temaer og initiativer (afsnit 2.2).

1.1 Tværgående temaer og initiativer i Økonomisk Forvaltning

Tema	Implementering af KMD Opus på områderne: Brugerstyring, Økonomi, Debitor, Løn- og Personale, Indkøb samt Ressourcestyring)
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: LTK har gennemført et udbud i 2011 og indgået en kontrakt med KMD om levering og implementering af KMD Opus, der et fuldt integreret administrativt system, i perioden 2011-2013</p> <p>Formålet med implementeringen af KMD Opus i Lyngby-Taarbæk Kommune er at sikre et kvalitetsløft samt effektivisering af det administrative arbejde på økonomi, debitor, løn og personaleområdet, både centralt og decentralt i kommunen inden udgangen af 2013.</p> <p>Implementeringen af KMD Opus skal understøtte en målrettet styringsindsats, hvor økonomi og faglighed går hånd i hånd</p> <p>Implementeringen skal skabe overblik, beslutningsgrundlag, bedre styring og forenkling af arbejdsgange i organisationen som helhed og på alle niveauer</p> <p>Mål: Implementeringen af KMD Opus på tværs af kommunens forvaltninger skal medvirke til at realisere følgende mål:</p> <ul style="list-style-type: none">- Det administrative arbejde, der understøttes af KMD Opus, skal være kendetegnet ved høj kvalitet og effektive arbejdsgange.- Anvendelsen af KMD Opus skal sikre at kommunens ledere har overblik og bedre grundlag for at træffe beslutninger, samt bedre forudsætninger for at styre kommunens økonomi. <p>Projektets overordnede mål er operationaliseret for hvert delprojekt i en række selvstændige mål i et samarbejde mellem projektgruppen for Opus projektet og ledelsen fra henholdsvis Personale- og Økonomiafdelingen.</p> <p>KMD A/S medvirker som leverandør af den tekniske løsning og de tilknyttede ydelser i form af konsulentbistand og kurser i selve leveranceprojektet.</p> <p>Der er formuleret mål for de 6 ud af 7 delprojekter, der samlet set bidrager til at opfylde projektets formål.</p> <p><i>Delprojekt Brugerstyring</i> Delprojektet handler primært om at forenkle kommunens arbejde med oprettelse af personale, herunder tildeling af roller og rettigheder i forbindelse med ansættelse, ændringer og ophør.</p>

	<p><i>Delprojekt Økonomi (forventet regnskab)</i> Kommunen anvender i forvejen KMD Opus Økonomi. Delprojektet leverer en ny funktionalitet, der understøtter kommunens arbejde med forventet regnskab.</p> <p><i>Delprojekt Bedre Økonomistyring</i> Delprojektet handler primært om anvendelsen af KMD Opus til økonomistyring blandt ledere og medarbejdere. Delprojektet har fokus på optimering af arbejdsgange, uddannelse af ledere med budgetansvar samt økonomimedarbejdere.</p> <p><i>Delprojekt Debitor</i> Delprojekt Debitor handler om implementering og udrulning af KMD OPUS Debitor. Arbejdet skal resultere i at det bliver enklere at følge op på kommunens udeståender, en forbedring af arbejdsgange på området, samt sikre løft af kvaliteten af arbejdet i forhold til opkrævningen.</p> <p><i>Delprojekt Løn og Personale</i> Delprojektet handler om forberedende opgaver og systemopsætning samt implementering af lønfornyelsen i forbindelse med KMDs leverance af Opus Personale. "Lønfornyelsen" giver en bedre systemunderstøttelse af arbejdet på løn- og personaleområdet.</p> <p><i>Delprojekt Indkøb</i> Kommunen anvender i dag KMD Opus E-indkøb på nogle udvalgte områder i et begrænset omfang. Delprojektet går efter at øge kommunens anvendelse af e-handel, herunder flere kataloger i indkøbssystemet og udbredelse af viden om e-handel i kommunen.</p> <p><i>Delprojekt Ressourcestyring</i> Modulet KMD Opus Ressourcestyring giver en løsning, der kan understøtte ressourcestyring af projekter i bred forstand. Løsningen skaber mulighed for at optimere anvendelsen af medarbejderressourcer, maskinressourcer og materiel. Løsningen kan anvendes til at synliggøre og dokumentere sammenhæng mellem resultater og de forbrugte ressourcer.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none">• KMD Opus understøtter processen med udarbejdelse af månedlige forventede regnskab på institutionsniveau, forvaltningsniveau og koncernniveau.• Implementering af Opus Debitor har gjort det enklere at følge op på kommunens udeståender, sikre en forbedring af arbejdsgange på området, samt et løft af kvaliteten i forhold til arbejdet med opkrævning.• En væsentlig andel af Lyngby-Taarbæk Kommunes indkøb skal foregå via Opus e-indkøb indenfor de varegrupper, der er relevante for e-indkøb inden udgangen af år 2013. <p>Indikatorer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ressourceforbruget anvendt på økonomistyring er reduceret.• Reduktion i sagsbehandlingstid og antallet af fejl.
--	--

	<ul style="list-style-type: none">• Alle der arbejder med økonomi og personale bruger Opus Rollebaseret indgang som deres primære styringsværktøj.• Alle budgetansvarlige, der anvender Opus vurderer, at de har det nødvendige overblik over deres egne personaleoplysninger samt økonomi.• KMD Opus sikrer at der på en relativ enkel måde kan udarbejdes månedlige forventede regnskab på alle organisatoriske niveauer i 2013.• Analyser af arbejdsgangene på opkrævningsområdet i 2013 viser, at der er en klar forbedring i forhold til opfølgning på kommunens udeståender og at kvaliteten af arbejdet er forbedret.• Rapporter over kommunens anvendelse af e-indkøb i 2013 kan dokumentere at x pct. af kommunens indkøb, indenfor relevante varegrupper, foregår via e-indkøb.
Opgaver - omfang og afgrænsning	Projektet involverer 14 medarbejdere i forskellig grad, herunder en fuldtidsansat projektleder. Derudover trækkes på betydelige ressourcer blandt yderligere en række medarbejdere i forvaltningen. Projektet forventes færdigt i 2013.
Organisering og økonomi	<p>Arbejdet med implementering af KMD Opus i LTK er organiseret i et fælles projekt mellem Lyngby Taarbæk Kommune og KMD. Styregruppen er sammensat af ledelsesrepræsentanter for LTK og KMD. KMDs repræsentanter indtager rollen som seniorleverandør i forhold til KMDs del af kontrakten.</p> <p>Projektledelsen er sammensat af en projektleder fra LTK og en projektleder fra KMD. KMDs projektleder varetager projektledelse i fht. KMDs del af leverancen jf. kontrakten.</p> <p>LTKs projektleder varetager projektledelse for LTKs del af kontrakten, sekretariatsbetjening af styregruppen jf. kontrakten samt projektledelse for LTKs egne projekter.</p> <p>Projektet er organiseret med en række delprojekter og tilhørende arbejdsgrupper for Opus implementeringen, hvor KMD har leverancer.</p> <p>Derudover er der tilknyttet foreløbigt et par LTK projekter, der omhandler forretningsudvikling i LTK, som ikke er omfattet af kontrakten og alene er LTKs anliggende. Tilsvarende vil der i forløbet blive oprettet arbejdsgrupper i LTK regi vedr. undervisning af slutbrugere, hvor KMD jf. den nuværende kontrakt ikke har leverancer.</p>

Tema	2. LyNet – fuld implementering i overensstemmelse med strategien
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At skærpe opmærksomheden på publicering og modtagelse af vitale informationer fra Økonomisk Forvaltning til ledere og institutioner, samt medvirke til at LyNet bliver det foretrukne redskab til informationsøgning for alle medarbejdere</p> <p>Mål: At alle medarbejdere og ledere ser og modtager obligatoriske beskeder på LyNET og kan forventes at handle på dem.</p> <p>Succeskriterier: Som minimum skal alle, der har adgang til LyNET modtage obligatorisk information.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hvem måler?</i> Webmasteren for LyNET trækker data på anvendelsen af LyNET. Chefgruppen i Økonomisk Forvaltning orienterer sig halvårligt i forbindelse med fremlæggelser for direktionen • <i>Hvordan måles?</i> Webmaster trækker statistisk data som evt. kan suppleres med temperaturmålinger eller kontekstafhængige vurderinger af brugervenligheden. • <i>Hvornår måles?</i> Halvårligt, december og juni
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Økonomisk Forvaltning skal i samarbejde med webmasteren løfte kommunikationen fra forvaltningen til brugerne. Blandt initiativerne kan være:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Flere kurser, målrettet lederne ○ Flere specifikke nyhedsgrupper ○ Bedre forklaring af de enkelte nyhedsgrupper ○ Markedsføring af grupperne på LyNET, men også via mail og post ○ Evt. bruger/behovsanalyse af ledernes brug af LyNET
Organisering og økonomi	<p>Opfølgning på brugen af LyNET sker i chefgruppen, og forbedring af kommunikation til LyNET sker i samarbejde mellem ad hoc grupper tilknyttet chefgruppen og webmasteren for LyNET.</p> <p>Der er ikke sat selvstændigt budget af til opgaven.</p>

Tema	3. Nyt MED-organ
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: I 2011 er der oprettet et repræsentativt MED-organ for Økonomisk Forvaltning som erstatning for Personalemøde med MED-status. Der skal derfor arbejdes med at integrere dette nye organ i inddragelsen af medarbejderne i relevante beslutninger. De kvartalsvise personalemøder i forvaltningen bibeholdes.</p> <p>Mål: MED-organet skal afholde de aftalte møder og drøfte relevante temaer for forvaltningens medarbejdere i henhold til</p>

	<p>lokaftalens bestemmelser</p> <p>Succeskriterier: Medarbejderne skal opleve sig bedre repræsenteret i drøftelserne om – for medarbejderne - væsentlige emner i Økonomisk Forvaltning, end de oplevede sig, da personalemødet havde MED-status, samt opleve at medarbejderne har medbestemmelse og medindflydelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hvem måler?</i> MED-systemet blev evalueret i 2011. Der er ikke aftaler om at evaluere igen.
Opgaver - omfang og afgrænsning	MED-udvalget er kun lokaludvalg for Økonomisk Forvaltning.
Organisering og økonomi	<p>Ledelsen i Økonomisk Forvaltning er repræsenteret ved to chefer med én suppleant</p> <p>Medarbejderne er repræsenteret ved de i forvaltningen valgte 5 tillidsrepræsentanter og 1 arbejdsmiljørepræsentant samt et antal suppleanter</p>

Tema	4. Understøttelse af det organisatoriske serviceeftersyn (I henhold til direktionens virksomhedsplan og budget 2012)
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Økonomisk Forvaltning er leverandør af vitale systemer til understøttelse af organisationens daglige drift på både det økonomiske, det personalemæssige, det it-mæssige område, det praktiske og det juridiske område samt gennem koordination og systematisering af tværgående udvikling og politisk betjening. Økonomisk Forvaltning skal derfor bidrage til direktionens virksomhedsplans mål for den fremtidige organisationsstruktur ved at skabe ro og kontinuitet om de vitale understøttende systemer, hvor der er behov for det.</p> <p>Mål: Forvaltningen skal sikre, at understøttende systemer fungerer og tilpasses en evt. ændret organisationsstruktur, bl.a. ved tilretning af brugerprofiler.</p> <p>Succeskriterier: Jo færre forstyrrelser for driften, den administrative organisationsændring giver, jo bedre</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hvem måler?</i> Det er endnu ikke afklaret om selve processen skal evalueres
Opgaver - omfang og afgrænsning	Økonomisk Forvaltning har ansvar for at sikre driftssystemerne på de ovennævnte områder, særligt med henblik på at skabe kontinuitet og ro, men ikke for succesen af direktionens organisationsprojekt i øvrigt.
Organisering og økonomi	Chefgruppen har ansvar for at koordinere og iværksætte relevante initiativer.

Tema	5. Opfølgning på trivselsmåling og lederevaluering (i henhold til direktionens virksomhedsplan) samt prioritering af personalepleje
<p>Formål, mål og succeskriterier</p>	<p>Formål: Økonomisk Forvaltning har ligesom resten af organisationen fulgt op på sommerens måling afdelingsvist. I 2012 vil der i tråd med direktionens virksomhedsplan arbejdes videre med opfølgningen, for at bidrage til synlige og tydelige forbedringer af både trivsel og ledelse i ØKF.</p> <p>Mål: Alle afdelinger har fulgt op på trivsels- og ledermålingen samt udarbejdet handleplaner. Der er som følge af store arbejdsmæssige udfordringer i en tid med store løbende og kommende forandringer – bl.a. i forbindelse med overvejelser om udlicitering – sat yderligere fokus på personalepleje og trivsel i forvaltningen.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Alle enheder har en skriftlig opfølgningsplan i forhold til både trivsel senest 1.januar 2012 (APV-handleplan). · Ledelsesmålingen danner grundlag for ledelsesudviklingssamtalen (LUS) med nærmeste leder i 2012, og det skal sikres at alle ledere får en udviklingssamtale. · Ved næste måling skal 85 % af alle medarbejdere have haft en MUS. · Ved næste måling skal andelen af meget tilfredse medarbejdere (tilfredshed alt i alt) være øget fra 34 % til 40 % - en stigning på ca. 25 % · Ved næste måling skal den samlede svarprocent for Økonomisk Forvaltning være hævet fra 82 % til 95 % · Inden foråret 2013 er MUS-konceptet gennemgået og forbedret. <p>Hvem måler? Personaleafdelingen følger op på, om der foreligger handleplaner for alle enheder ved udgangen af januar 2012.</p> <p>Hvordan måles? Der gennemføres en generel opfølgning rettet mod alle afdelinger.</p> <p>Hvornår måles? I januar 2012 måles der på om der er sket opfølgning. I næste trivselsmåling 2014 måles der på om tilfredsheden er øget og på graden af MUS og LUS afholdelse.</p> <p>Trivsels- og ledelsesmålingen rummer ikke alle de forhold og elementer, som har betydning for det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne. Det er vigtigt, at målingen og opfølgningen herpå ses i sammenhæng - og integreres med - øvrige og mere løbende forbedringstiltag. I Økonomisk Forvaltning vil fokus særligt være på at give personalepleje prioritet som følge af en turbulent tid.</p>
<p>Opgaver -</p>	<p>Opfølgningen skal forbedre trivsel og ledelse i Økonomisk</p>

omfang og afgrænsning	<p>Forvaltning, ikke i de andre forvaltninger og de decentrale institutioner.</p> <p>Opfølgningen kan sætte gang i initiativer i forhold til personalepleje, mv. men efteruddannelse af medarbejdere drøftes som en del af MUS-samtalerne og indgår ikke i dette tema.</p>
Organisering og økonomi	<p>Hver afdelingschef har ansvar for opfølgning i egen afdeling. Chefgruppen drøfter fremdrift og evt. tværgående konsekvenser af opfølgningen på temamøder.</p>

1.2 Afdelingsspecifikke temaer og initiativer i Økonomisk Forvaltning

1.2.1 Personaleafdelingen

Tema	1. Implementering af vagtsystem
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Implementering af nyt vagtplansystem på den bedst mulige måde.</p> <p>Mål: Målet er at implementere nyt vagtplansystem indenfor den kommunale ældreomsorg og indenfor døgninstitutionsområdet. Berører ca. 1200 medarbejdere. Der skal foretages nødvendige korrektioner i modersystemet (Opus personale) og gennemføres undervisning, så systemet kan fungere i drift fra ca. 1. april 2012.</p> <p>Succeskriterier: Det skal være sikkert, at de aftalte processer i OPUS-projektet følges, herunder etableringen af videndelingmøder i Personaleafdelingen med deltagelse af repræsentanter fra den kommunale ældreomsorg parallelt med det tekniske implementeringsarbejde.</p> <p>Der sker løbende evaluering og tilpasning, da brugen af vagtplansystemet medfører lønbærende transaktioner til lønberegning</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Undervisning af superbrugere og slutbrugere i foråret 2012. Etablering af superbrugermøder med henblik på videndeling og udvikling af brugen af systemet.</p> <p>Teknisk implementering, der sikrer snitflade til lønberegning og omsorgssystem.</p>
Organisering og økonomi	<p>Organiseringen er en del af implementeringen af selve OPUS-projektet, hvor økonomien også er beskrevet.</p>

Tema	2. Forberedelse til udbud af lønadministration, herunder beskrivelse af service. (I henhold til budget 2012)
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Der forelægges potentialeafklaring primo 2012 med henblik på, at der kan træffes endelig beslutning vedr. udbud.</p> <p>Mål: Første delmål er at få forelagt en potentialeafklaringssag i Økonomiudvalget. Såfremt der træffes afgørelse om konkurrenceudsættelse, skal næste mål være udarbejdelse af kravspecifikation.</p> <p>Succeskriterier: At nødvendigt materiale foreligger til brug for potentialeafklaring og forelæggelse for Økonomiudvalget.</p> <p>Tidsplan: Potentialeafklaringssag ultimo februar 2012. Hvis beslutning om konkurrenceudsættelse: Forelæggelse af sag med udkast til kravspecifikation ultimo 2012.</p>
Opgaver -	<p>Udarbejdelse af nødvendige notater, herunder en serviceguide</p>

omfang og afgrænsning	for Personaleafdelingen og aktivitetsliste, der beskriver dialog imellem ledelse og medarbejdere (logbog). Efterfølgende udarbejdelse og forelæggelse af udkast til kravspecifikation.
Organisering og økonomi	Projektet er organiseret i Personaleafdelingen. Der er ikke afsat særlig økonomi til det forberedende arbejde.

Tema	3. Indførelse af e-rekruttering, herunder som led i budgetaftale mv.
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At gøre arbejdsgangene mere smidige og sikre et samlet kvalitetsløft af kommunens rekrutteringsprocesser.</p> <p>Mål: Ibrugtagning af et e-rekrutteringssystem, som skal anvendes i forbindelse med opslag og besættelse af alle ledige stillinger i LTK.</p> <p>Succeskriterier: Alle ledere og nøglepersoner skal anvende systemet fra 2012.</p> <p>Evaluering må nødvendigvis ske løbende, men der gennemføres også en egentlig evaluering i 4. kvartal 2012, hvor resultatet anvendes til at sikre evt. justeringer i den løbende brug af systemet.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Det forberedende arbejde er gennemført i 2011 og intro-møde for ledere og nøglemedarbejdere er afholdt i december 2011. Implementering og løbende opfølgning primært i starten af 2012, men også i resten af 2012.
Organisering og økonomi	Projektet har indledningsvist været organiseret som en del af effektiviseringsporteføljen og dermed i effektiviseringsgruppen og i Personaleafdelingen. Der er ikke selvstændig økonomi til projektet, men nettoprovenu (summen af omkostninger og besparelser) er effektueret fra og med budget 2012.

1.2.2 Økonomiafdelingen

Tema	1. Videreudvikling af budgetprocessen
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: På baggrund af evalueringer i diverse fora af budgetprocessen 2011 samt som følge af udsigten til fortsat at skulle prioritere indenfor begrænsede økonomiske muligheder, er det besluttet at tilrettelægge budgetprocessen, så der løbende og allerede i foråret gennemføres drøftelser af de kommende udfordringer. Den nye budgetproces for 2013-16 skal således på en endnu bedre måde understøtte politikernes beslutningsproces.</p> <p>Mål: Målsætningen er at skabe et solidt forarbejde for budgetarbejdet og på den måde skabe en fælles referenceramme for de initiativer og prioriteringer, der skal præge budgetlægningen. Målet er endvidere – som led i prioriteringen af ressourcerne – at igangsætte tiltag om løbende og vedvarende arbejde med</p>

	<p>produktivitetsudvikling og innovationstiltag. Som led heri er målet, at fagudvalgene tiltænkes en mere aktiv rolle i budgetlægningen, idet fagudvalgene i løbet af foråret skal udmønte budgetrammerne. Tilsvarende skal de faglige ledere og MED-systemet inddrages mere aktivt med henblik på at udvikle de enkelte fagområder.</p> <p>Succeskriterier: Succeskriterierne er en bedre oplevet proces for såvel det administrative som det politiske niveau. Dette opnås, hvis der gennem hele processen er overblik over de økonomiske udfordringer, de handlemuligheder der er til rådighed, samt over konsekvenserne af de beslutninger, der er truffet, og hvis der træffes tidlige politiske prioriteringer. En langt mere styret proces vil ligeledes kunne reducere behovet for større besparelser, eller i hvert fald forbedre processen omkring reduktionerne.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Udover de sædvanlige opgaver og processer i budgetlægningen skal der for 2013-16 udarbejdes en budgetredegyrelse samt en række budgetanalyser. Herudover er det nye, at der skal skabes processer, der sikrer en løbende og tidlig politisk drøftelse af de overordnede udfordringer. Endelig skal der skabes grobund for arbejdet med produktivitetsudvikling.</p>
Organisering og økonomi	<p>Opgaverne og rollefordelingen beskrives i den detaljerede budgetprocedure med tidsplan, der fremlægges for Økonomiudvalget den 24. januar 2012.</p> <p>Opgaven koordineres af Økonomiafdelingen i samarbejde med den tværgående økonomigruppe. Herudover er direktionen ansvarlig for den overordnede gennemførelse i forhold til det politiske niveau.</p> <p>Der er ingen selvstændig økonomi knyttet til det administrative budgetarbejde.</p>

1.2.3 It-afdelingen

Tema	1. Stabil drift
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Med udgangspunkt i it-afdelingens statusrapport sætter it-afdelingen fokus på i 2012 at opnå en tilfredsstillende hastighed og driftsikkerhed. Der foretages investeringer i servere, programmer og services.</p> <p>Mål: Projektets mål er at sikre, at alle medarbejdere, der har behov for en pc i deres daglige arbejde, har adgang til nødvendige programmer, og at disse fungerer med en tilfredsstillende hastighed og driftsikkerhed.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftsafbrydelser og opgraderinger begrænses til at foregå i de månedlige planlagte servicevinduer

	<ul style="list-style-type: none"> • At akutte fejlrettelser primært sker i tidsrummet 23-04. • Der er udarbejdet SLA'er på forvaltningsniveau • Flere succeskriterier fastlægges senere...
Opgaver - omfang og afgrænsning	Projektet omhandler primært ydelser omkring den basale drift – dvs. netværk, servere, storage og arbejdsstationer på hardwareniveau samt overvågning, alarmering og reaktion ift. nedbrud.
Organisering og økonomi	<p>Projektorganisation: Projektet organiseres internt i it-afdelingen.</p> <p>Projektøkonomi: Der er afsat 2 mio. kr. årligt af It-afdelingens driftsmidler til vedligehold af serverplatform og storage. Projektets udgifter til servere og storage afholdes indenfor disse rammer. Netværk og arbejdsstationer har ligeledes afsatte midler indenfor de eksisterende driftsmidler i It-afdelingen.</p>

Tema	2. Optimering af arbejdsgange og servicemetode
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Det skal sikres, at brugerne i organisationen får hurtig og effektiv hjælp til løsning af IT problemer og ændringsønsker set i forhold til et afstemt forventningsniveau. For at realisere dette er det nødvendigt at implementere nye arbejdsgange og infrastruktur til at håndtere sager fra forvaltningerne. Dette sker ud fra IT service-metoden ITIL.</p> <p>Mål: Når projektet er gennemført, skal brugere på alle niveauer i organisationen opleve en klarhed omkring, hvilken service de kan forvente, samt opleve service der er hurtigere og mere effektiv end i dag.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af følgende ITIL processer: Incident management, Problem management og Change management • Implementering af forbedret servicedesksystem • Implementering af callcenter-løsning for opkald til servicedesk • Brugertilfredshedsundersøgelse gennemføres hhv. ved start og afslutning af projekt og viser en forbedret brugeroplevelse
Opgaver - omfang og afgrænsning	Initiativet ligger i forlængelse af It-afdelingens målsætning om at sikre en effektiv og stabil it drift samt de SLA-aftaler der i regi af det projekt skal indgås med forvaltningerne.
Organisering og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Projektorganisation: Projektet organiseres internt i it-afdelingen. <p>Økonomi: Servicedesk-system 100.000 kr. Callcenter løsning 50.000 kr. Udgifterne afholdes af It-afdelingens driftsbudget.</p>

	<p>Herudover er der ikke knyttet direkte økonomi til projektet, der dog vil trække på personaleresourcer internt i it-afdelingen. Her er dog et sammenfald med opgaver, som også vil skulle gennemføres i forhold til den kommende konkurrenceudsættelse af IT support og drift.</p>
--	--

Tema	3. Mail/kalender til alle ansatte <i>Besluttet af ØKU</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Mange ansatte har i dag ikke adgang til kommunens kalender og mail, hvorfor elektronisk kommunikation med disse medarbejdere derfor ikke er mulig. Projektet har til formål at skabe mulighed for at kommunikere elektronisk med og mellem alle ansatte i kommunen uden at påføre kommunen store ekstraudgifter.</p> <p>Mål: Projektets mål kan opstilles i faser, hvor det i første fase er at sikre afklaring af økonomi, teknologi og muligheder og i anden fase at gennemføre implementeringsprojekt af en teknisk løsning samt at forankre løsningen organisatorisk.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle ansatte har adgang til kalender, mail og adressebog. • At løsningen fungerer fuldt integreret med kommunens eksisterende Notes mail/kalenderløsning, • At løsningen kan tilgås både fra kommunale arbejdspladser samt fra en vilkårlig computer via kommunens fjernadgang intra.ltk.dk. • At der er mulighed for at synkronisere med mobile enheder (telefoner, tablets mv.) • At løsningen er platformuafhængig, så den kan tilgås via en browser – uafhængigt af underliggende teknologi.
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Det skal afklares, om løsningen kan etableres på produktet Zimbra, som kommunen gennem andre licenser har adgang til at benytte uden licensomkostninger.</p> <p>Der skal etableres en prøveinstallation af Zimbra, som skal integreres med Notes. Integrationer af adressebog, kalender og post skal aftestes.</p> <p>Det skal afklares, om brugere fra den nuværende Notes installation kan flyttes til Zimbra for at nedbringe licensomkostninger.</p> <p>Løsningen skal kunne integreres med kommunens kommende IDM-løsning.</p> <p>Projektet skal ikke flytte skolelærerne væk fra UNIC's skolekom men i stedet afsøge mulighederne for også at skabe integration til skolekom.</p> <p>Løsningen forventes at skulle levere mail/kalender til i alt 3300</p>

	ansatte i kommunen. Projektet skal ikke erstatte den nuværende Notes mail, idet denne også bærer kommunens ESDH - GoPro
Organisering og økonomi	<p>Projektet forventes at forløbe i 2 faser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En afsøgning af muligheder og problemområder • En egentlig implementering <p>Projektorganisation: Projektorganisationen er endnu ikke fastlagt.</p> <p>Forventet økonomi: Anlæg 2012: 450.000 kr. Drift efterfølgende år: 200.000 kr.</p> <p>Anlægsudgift og den efterfølgende driftsudgift finansieres af midler afsat af Økonomiudvalget i budget 2012.</p>

Tema	4. Ny kontorpakke
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Den nuværende kontorpakke vil ikke blive understøttet fra sommeren 2012. Der er behov for at finde en erstatning og der er flere alternative løsningsmodeller. Projektet gennemføres i to faser, hvor formålet med første fase er at analysere alternativerne og frembringe et beslutningsgrundlag for valg af strategi på kontorpakkeområdet. Formålet med anden fase vil være at flytte kommunens it-brugere til den valgte kontorpakke.</p> <p>Mål: Projektets mål opdeles efter projektets to faser: Delmål for fase 1: At sikre et beslutningsgrundlag der kan lede til en beslutning i Økonomiudvalget omkring strategi for valg af kontorpakke – herunder opstilling af de økonomiske og organisatoriske konsekvenser af de forskellige valgmuligheder. Delmål for fase 2: Teknisk og organisatorisk at udskifte den nuværende kontorpakke med en eller flere kontorpakker, der efterlever den besluttede strategi.</p> <p>Succeskriterier: Fase 1: 1. Analyse af valgmuligheder omkring strategi for fornyelse af kontorpakke – herunder undersøgelse af open source alternativer som delvis erstatning for den nuværende kontorpakke. 2. Opstilling af økonomiske og organisatoriske konsekvenser af forskellige valgmuligheder. 3. At frembringe et beslutningsgrundlag der sætter Økonomiudvalget i stand til at træffe endelig beslutning omkring strategi for fornyelser af kontorpakke.</p> Fase 2: 1. At gennemføre et vellykket implementeringsforløb af en ny kontorpakke 2. At kommunens effektivitet ved anvendelse af kontorpakken forbedres ved at dedikere en ressource til udvikling i anvendelsen af kontorpakke i kommunen.

	Succeskriterierne for fase 2 vil skulle tilrettes ift. den endelige beslutning omkring strategi.
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Projektet omhandler udelukkende de administrative brugere i kommunen og berører således ikke skoleområdet.</p> <p>Den nuværende anvendelse af kontorpakken høster ikke alle de potentielle muligheder, der er i en kontorpakke. Tanken der derfor også at inddrage kompetenceudvikling som en del af projektets fase 2 med henblik på bedre at udnytte de muligheder, som ligger i en hvilken som helst kontorpakke. Dette er således uafhængigt af den valgte strategi, og vil skulle koordineres med andre indsatser omkring kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere.</p>
Organisering og økonomi	<p>Projektorganisationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektejer: Jens Kjellerup • Projektet organiseres med en styre-/referencegruppe, hvori der indgår projektejer, en forvaltningsrepræsentant, samt en senior leverandør (intern). Projektet ledes af it-afdelingen. <p>Økonomi:</p> <p>Omkostningerne ved projektet vil blive estimeret som en del af projektets fase 1. Fase 1 har ingen egentlige omkostninger, men trækker på interne ressourcer – primært i It-afdelingen men også i fagforvaltningerne ift. at afdække afhængigheder af den nuværende kontorpakke.</p>

Tema	5. Håndtering af fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Initiativets formål er, at kommunen bliver i stand til at forholde sig proaktivt til de stadigt flere fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer som kommunen enten selv eller gennem samarbejder med andre kommuner eller KOMBIT skal gennemføre for at leve op til fælleskommunale målsætninger.</p> <p>I takt med at der kommer stadig flere fællesoffentlige initiativer vil det blive nødvendigt for kommunen at sikre forankring af, fokus på og ressourcer til opgaven.</p> <p>Mål: It-afdelingens enhed for Forretningsudvikling & Projekt skal fungere som koordinator for de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer. Enheden skal sikre, at der opbygges og opretholdes et vidensniveau omkring de fællesoffentlige initiativer, der gør, at det bliver muligt løbende at vidensdele med resten af organisationen samt rettidigt at inddrage fagforvaltningerne ift. udvikling og implementering af de fællesoffentlige initiativer.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der skal i It-afdelingen sikres en organisering omkring de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer.

	<p>2. Fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer skal håndteres i et samarbejde mellem It-afdelingen og relevante fagforvaltninger.</p> <p>3. Der skal sikres en proaktivitet, der gør, at udgifter og gevinster i forbindelse med fællesoffentlige initiativer rettidigt indarbejdes i kommunens økonomiske og organisatoriske planlægning.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Initiativet omhandler styringen og koordineringen af de fællesoffentlige initiativer herunder deltagelse i fællesoffentlige samarbejder, vidensopbygning og -vedligeholdelse samt rettidig inddragelse af fagforvaltningerne i forhold til deltagelse i samt udvikling og implementering af konkrete løsninger som resultat af de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer.</p> <p>Projektet omhandler ikke selve arbejdet med udvikling og implementering af de konkrete initiativer, da planerne for disse endnu ikke ligger fast. De konkrete initiativer vil skulle tages op som enkeltstående projekter i samarbejde med de konkrete fagforvaltninger.</p> <p>Projektet har en grænseflade til initiativet omkring Digitaliseringsstrategi, hvor de fællesoffentlige initiativer i regi af et sæt styringsprincipper vil skulle koordineres med andre digitaliseringsinitiativer i kommunen.</p>
Organisering og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Projektorganiseringen er endnu ikke fastlagt. It-afdelingen leverer projektejerskab og projektledelse. <p>It-afdelingen ser det som nødvendigt, at afsætte samlet 1 årsværk til opgaven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Løbende vidensopbygning: 0,2 årsværk • Deltagelse i fællesoffentlige samarbejdsfora: 0,1 årsværk • Videndeling: 0,1 årsværk • Inddragelse af forvaltninger ift. konkrete initiativer: 0,4 årsværk • Udarbejdelse af projektbeskrivelser og budgetmateriale: 0,2 årsværk <p>Idet opgaven er større end den historisk set har været ligesom den ikke tidligere har været forankret i It-afdelingen vil det nødvendige årsværk skulle prioriteres i forhold til andre mulige opgaver.</p>

Tema	6. Etablering af nyt WAN <i>Besluttet af ØKU.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Kommunens nuværende WAN lejeaftale udløber april 2016. Projektet skal tilvejebringe en ejet løsning til erstatning.</p> <p>Mål: Kommunalt ejede fiberforbindelser til alle kommunale lokaliteter med tilhørende digital kommunikationsinfrastruktur.</p> <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At alle kommunale lokaliteter er koblet op på den nye

	<p>fiberinfrastruktur når den nuværende lejeaftale udløber</p> <ul style="list-style-type: none"> • At projektet udnytter samgravning med tredjepart over alt hvor det er muligt 												
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Projektet har i dag kortlagt muligheder for samgravning med DNG. Der er ligeledes lavet samarbejdsaftaler Det kongelige teater, statsministeriet om samgravning. Der er indgået aftaler med Frilandsmuseet og Jægersborg skovdistrikt med henblik at benytte deres arealer til nedpløjning af fiberrør.</p> <p>Der er udarbejdet en tids- og projektplan for fremdriften.</p> <p>Projektet omfatter ikke etablering af fiber/infrastruktur ved ny- eller ombygninger. Dette skal jvf. ØKU beslutning indeholdes i byggeprojekterne.</p>												
Organisering og økonomi	<p>Projektorganisation: Projektet ledes af it-afdelingen. Direktionen er styregruppe.</p> <p>Økonomi: ØKU har afsat i alt 15 mio. kr. til projektet fordelt over budgetårene 2012-2015:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>I alt 2012-2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Etablering af fibernet (WAN)</td> <td>4.508</td> <td>4.008</td> <td>2.460</td> <td>4.024</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table>		2012	2013	2014	2015	I alt 2012-2015	Etablering af fibernet (WAN)	4.508	4.008	2.460	4.024	15.000
	2012	2013	2014	2015	I alt 2012-2015								
Etablering af fibernet (WAN)	4.508	4.008	2.460	4.024	15.000								

1.2.4 Borgmestersekretariatet

Der er ingen nye initiativer i 2012 i Borgmestersekretariatet. Borgmestersekretariatet arbejder med videreførte initiativer, se afsnit 1 for initiativer, der videreføres fra 2011.

1.2.5 Direktionssekretariatet

Tema	1. Fremtidens ledere – talentudvikling (I henhold til direktionens virksomhedsplan)
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Målet er at sikre et vækstlag, hvorfra der kan rekrutteres nye ledere internt i kommunen, fordi der er et aldersbetinget generationsskifte på vej.</p> <p>Mål: Sammen med de øvrige 5 kommuner i det nordsjællandske partnerskab (Hillerød, Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Egedal) udbydes et talentudviklingsprogram for medarbejdere med talent for og lyst til ledelse. Målet er, at de er "godt klædt på" til ledelsesopgaven, når jobbet er der. Det er et selvstændigt mål at gennemføre et første hold, der kan fungere som et fuld-skala pilotprojekt, som efter en grundig evaluering af forløbet, kan danne grundlag for efterfølgende forløb i en mængde der er afstemt efter de 6 kommuners behov, som er langt større end et enkelt forløb.</p> <p>Succeskriterier: Succeskriterier er at hovedparten, 75 % af deltagerne på talentprogrammet bliver ansat i en lederstilling indenfor 2 år.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Før-fase, hvor talenterne spottes og ledere og mentorer understøttes i deres rolle i forhold til talenternes udvikling ➤ Uddannelsesfase, hvor deltagerne får 2 fag på diplomuddannelsen i ledelse, deltager i praktik, får individuel test og coaching, samt deltager i netværksaktiviteter ➤ Efter-fasen, deltagerne på programmet vender "hjem" til egen arbejdsplads, hvor de løser opgaver, som kan understøtte deres videre udvikling i ledelsesfaget. <p>Tids- og aktivitetsplan:</p> <p><u>1. kvartal 2012</u> Projektgruppen sammen med leverandøren sammensætter det endelige forløb. Talenterne udvælges. Ledere og mentorer "uddannes" i deres roller.</p> <p><u>2. og 3. kvartal 2012</u> Uddannelsen opstartes med kick-off. Aktiviteter, individuelle udviklingsplaner udarbejdes.</p> <p><u>4. Kvartal 2012</u> Talenterne gennemfører uddannelsesdelen og praktikforløb m.v.</p> <p><u>1. Kvartal 2013</u> Evaluering af forløbet og igangsætning af de næste hold.</p>
Organisering og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Projektejer er styregruppen i det nordsjællandske partnerskab, fra LTK deltager Kommunaldirektøren • Projektgruppen varetager alle øvrige opgaver, fra LTK deltager en medarbejder fra direktionssekretariatet.

	Forløbet finansieres af kvalitetsreform-midler og i 2012 forventes udgiften at være i størrelsesordenen 100.00-120.000 kr.
--	--

Tema	2. Udviklingsprogram og -krav til direktører og afdelingschefer (aftalt med ØKU i 2010)
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål: Økonomiudvalget godkendte i 2010 et oplæg fra direktionen om at udarbejde et sæt interne kriterier for uddannelses- og udviklingstilbud til topledere i kommunen.</p> <p>Målet: At skabe en forståelse af, hvad mulighederne for efter- og videreuddannelse for direktører og afdelingschefer skal være. Forståelsen skal skabes i organisationen og i f.t. det politiske niveau. Herunder hører:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relevante muligheder for denne chefgruppe for at udvikle og vedligeholde de nødvendige ledelseskompetencer, • klargøre de krav til ledelseskompetencer, der udspringer af det organisations-projekt, der er ved at blive sat i gang, • klargøre prioriteringerne i forhold til en række dimensioner inden for emnet: gruppeforløb vs. individuelle forløb, udgangspunkt i organisationens eller den enkeltes behov, formelle resultatkrav i form af ECTS-point eller mere fleksibelt og ledelseskompetencer vs. faglige kompetencer, • sætte et relevant ambitionsniveau i forhold til den økonomi, der kan forventes at være til rådighed samt • afklare en række praktiske rammer omkring udviklings- og uddannelsesforløb. <p>Målet er også at Lyngby-Taarbæk Kommune er en attraktiv arbejdsplads for chefer, således at vi fortsat kan udvikle, fastholde og rekruttere dygtige chefer og direktører. I 2011 er der arbejdet med vidensindsamling. I 2012 udarbejdes et egentligt koncept og tilbud til direktørerne.</p> <p>Succeskriterier: At Økonomiudvalget godkender oplægget.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Fastlægges nærmere parallelt med organisationsprojektet og i samspil med dette. Tidsplanen forløber parallelt med organisationsprojektet.</p>
Organisering og økonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Projektejer er Kommunaldirektøren • Projektet forelægges direktionen • Projektleder er Direktionssekretariatet v/ PKV • Der er ingen særlig projektgruppe. <p>Økonomien i projektet er at udmønte de til enhver tid afsatte midler til formålet i budgettet.</p>

Tema	3. Vidensby 2020 – implementering af strategien
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Strategien er udarbejdet og vedtaget i 2011. Samtidig er der arbejdet med forankring i lokale netværk og skabt</p>

	<p>kommunale samarbejder om strategien. Implementeringen af strategien samt udvikling af selve indholdet af Vidensby 2020 indgår dermed i et nyt, selvstændigt projekt:</p> <p>Mål: 1) At få etableret Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 med en bestyrelse og sekretariat, der servicerer alle de deltagende parter med henblik på at implementere Vidensbystrategien 2020. 2) At få strategien aktiveret i kommunen som en ny dagsorden og en ny metode for vidensledelse, innovation og inddragelse. 3) At få strategien aktiveret i varetagelsen af kommunens interesser i formelle og uformelle fora.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Ad 1) Første trin er at bistå etablering af bestyrelse og rekruttering til sekretariat samt bistå i forhold til overgangsperioden inden at sekretariatet er bemandet. Herefter skal en overdragelse af viden finde sted, og der skal etableres stabile kontakt- og kommunikationsflader.</p> <p>Ad 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • På ledelsesniveau fortsættes arbejdet med at sætte vidensledelse og innovation på dagsordenen efter lederkonferencen 2011. • Der lægges en plan for, hvordan Vidensbymetoden kan bruges på områder, hvor der af forskellige grunde er behov for innovation af en ydelse. • Inddragelse og netværk spredes som metode via bistand til gennemførelse af borgermødet Grønt Lys. <p>Ad 3) Der lægges en offensiv strategi for varetagelse af LTKs interesser som værende et område med vækst og udvikling.</p>
Tid, organisering og økonomi	<p>Ad 1) Opgaven vil ligge primo 2012. Ad 2) Opgaverne vil strække sig over hele 2012. Borgermødet forventes afholdt marts/ april. Ad 3) Strategien lægges primo 2012 og udføres i hele 2012.</p> <p>Organisering og økonomi følger.</p>

Tema	4. Flyt Borgere – udarbejdelse af handleplaner
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Strategien for kommunens håndtering af borgerservice med fokus på kommunikationskanaler færdiggøres i 2011 og behandles politisk primo 2012. Projektet i 2012 handler derfor om at få udarbejdet handleplaner der sætter rammen for de mange initiativer der skal bidrage til at opfylde strategiens mål og indsatser.</p> <p>Mål: Én fælles handleplan for administrationen samt fire forvaltningsspecifikke handleplaner. Den fælles handleplan afklarer ansvar for udvikling, indkøb, prioriteringer, finansiering, og it-arkitektur.</p> <p>Succeskriterier: Den fælles handleplan og forvaltningernes handlingsplaner danner tilsammen et klart helhedsbillede af en fælles bevægelse mod mere digitaliseret og mere effektiv</p>

	<p>kommunikation med borgerne. Handleplanerne er løbende koordineret med virksomhedsplaner, digitaliseringsplanen og budgettet, og indeholder business-cases på de enkelte projekter, så de kan bruges i prioriteringen af indsatser</p> <p>Handleplanerne er operative dokumenter, indsatsen planlægges efter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Hvem måler?</i> Socialforvaltningen har ansvar for den fælles tælle-uge, der sættes i værk i alle forvaltninger • <i>Hvordan måles?</i> Ved manuelle tællinger i såkaldte tælle-uger. De løbende tælle-uger vil vise, i hvilken grad borgerne flytter over på digitale kanaler, når de henvender sig til kommunen. En evaluering af indsatsen planlægges udarbejdet i slutningen af 2012. • <i>Hvornår måles?</i> Hvert kvartal
<p>Opgaver - omfang og afgrænsning</p>	<p>Flyt Borgere-strategien handler om digitalisering af den borgerrettede kommunikation, ikke om digitalisering af de interne arbejdsgange, fælleskommunale arbejdsgange, mv. Handleplanerne vil i første omgang have fokus på kommunikationen med borgerne på de rådhusnære områder – ikke på de velfærdstunge områder. Men handleplanerne vil skitsere, hvornår man når til borgerkontakten på velfærdsområderne.</p>
<p>Organisering og økonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Projektejer: Pernille Kvarning, leder af direktionsssekretariatet • Eventuel styre-/referencegruppe: Direktionen er styregruppe. Der er nedsat en følgegruppe af ledelsesressourcer på tværs af forvaltningerne. • Projektet ledes af direktionsssekretariatet • Projektgruppen er sammensat af medarbejdere i økonomisk forvaltning og socialforvaltningen. • Projektgruppen udarbejder den fælles handleplan samt ansvars- og styringsprincipper. Projektgruppen iværksætter og understøtter udarbejdelsen af handleplanerne i forvaltningerne. <p>De allerede eksisterende initiativer under Flyt Borgere- projekter er budgetlagt, se politisk udvalgssag nr. 20110810247. Der udarbejdes som en del af den fælles handleplan et budget og foreløbig business case for det overordnede projekt, der udløber og rammes ind af handleplanerne.</p>

2. Opfølgning på Økonomisk Forvaltnings virksomhedsplan for 2011

Virksomhedsplanerne for 2011 var en videreførelse af virksomhedsplanerne for 2010, en såkaldt allonge. Direktionens virksomhedsplan var således delt op i temaer, hvor man konsoliderede indsatsen fra 2010 og temaer, hvor man udviklede nye indsatser, som kunne arbejdes med fremover. Dette kom også til at gælde for forvaltningerne.

I Økonomisk Forvaltning blev der i 2011 arbejdet med konsolidering på it-området, hvor der blev arbejdet med opbygning af infrastruktur og revision af digitaliseringsstrategi samt strategien for ESDH-systemet GoPro – både mht. anvendelse og fremtidig udvikling. På personaleområdet blev der konsolideret i forhold til administrationsanalysen fra 2010, hvor analysens konsekvenser var konkrete indsatser, der skulle implementeres. Tværgående i forvaltningen var især implementering af OPUS og udbud af økonomi-, løn og personalestyring i fokus, hvilket indeholdt hhv. konsolidering og udvikling.

Der blev ikke arbejdet videre med et service-koncept for Økonomisk Forvaltning. De tværgående projekter kom til at handle meget om netop Økonomisk Forvaltnings servicering af de øvrige forvaltninger og de decentrale institutioner, på både it-, økonomi, og personaleområdet. Erfaringen fra de store projekter er primært, at vigtigheden af at involvere slutbrugerne, at skabe medejerskab og at trække på den viden, der findes decentralt, ikke kan undervurderes. Det er denne erfaring der vil blive trukket på i de store projekter, eksempelvis implementering af det nye Opus-system, hvor der i højere grad end tidligere vil være fokus på uddannelse, vejledning, support og inddragelse af brugerne. Erfaringerne kan bruges på alle områder i Økonomisk Forvaltning.

Opfølgningen for virksomhedsplan 2011 er uddybet nedenfor, først for de tværgående initiativer, og dernæst for de afdelingsspecifikke.

Økonomisk Forvaltning, Fælles mål og indsatser for 2012

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Revision af digitaliseringsstrategien

I 2011 er der taget hul på en af hovedudfordringerne med Flyt Borger-projektet, som har handlet om at udvikle og digitalisere borgerrettet kommunikation. Næste skridt tages i 2012 hvor forvaltningen udvider sit fokus, så der skabes en ramme om både borgerrettet kommunikation, velfærdsteknologi og arbejdsprocesserne i den "indre fabrik". Projektet understøtter direktionens virksomhedsplan 2012, hvori temaet digitalisering indgår som fokuseringstema.

Mål: At højne service og effektivitet ved at skabe plan for og overblik over initiativer til at digitalisere kommunikation og arbejdsprocesser. At understøtte Flyt Borgerstrategien og de øvrige områder som administrativt styringsdokument, der giver svar på, hvordan digitaliseringsinitiativer prioriteres, udvikles og styres i en fremtid, der i stadig stigende grad vil forandre fokus på effektivitet gennem digitalisering.

Succeskriterier: Digitaliseringsplanen er en succes, hvis den giver et klart billede af, hvordan vi i LTK arbejder med digitalisering, nu og i fremtiden. Den er et redskab til at sikre

- Attraktiv service
- Bedre velfærd med færre ressourcer
- Mere effektiv drift
- Fællesoffentlig sammenhæng

Tids- og aktivitetsplan: Digitaliseringsplanen udarbejdes i første kvartal 2012

2. Revision af GoPro strategien

I 2011 er der foretaget en analyse af brugernes krav og behov, samt brugernes barrierer og muligheder for at bruge systemet. I 2012 afsluttes undersøgelsen som projekt, idet der udarbejdes en analyse og handlingsplan.

Mål: En klar strategi for kommunens anvendelse af GoPro-systemet

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012:

1. Udvikling af fælles servicekoncept for økonomisk forvaltning

Et servicekoncept for økonomisk forvaltning har vist sig ikke at være svaret på forvaltningens udfordringer. I stedet arbejdes der med styring og service i de enkelte afdelinger, og i det fælles projekt omkring implementering af Opus. Se nedenfor.

Økonomisk Forvaltning, Personaleafdelingen

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Opfølgning på styringen af kommunens lønbudgettering

Der er allerede implementeret lønsumsbudgettering. I 2012 skal opgaven beskrives, da den involverer mange interessenter centralt og decentralt. Projektet har sammenhæng til Økonomiafdelingens projekt omkring økonomistyring, som er videreført fra 2011.

Mål: At skabe klarhed over procedurer og kompetenceniveauer vedrørende lønbudgettering, herunder dispositionsret for ledere.

Indsatser: Sikre, at temaet omkring lønbudgettering og –styring indarbejdes i projekt "Bedre økonomistyring", hvilket sker i dialog med Økonomiafdelingen.

Tidsplan: Første halvår 2012.

2. Implementering af lønsystem

Vi skal sikre, at vi får udnyttet de muligheder for forbedringer, som ligger lønfornyelsen. Både teknisk og organisatorisk. I 2011 gennemførtes udbuddet. I 2012 gennemføres implementeringen som fælles projekt.

Mål: At implementere lønfornyelsen på en måde, så vi får udnyttet de tekniske og organisatoriske muligheder optimalt.

Indsatser: Sikre, at de aftalte processer i OPUS-projektet følges, herunder etableringen af videndelingmøder i Personaleafdelingen parallelt med det tekniske implementeringsarbejde.

Tidsplan: Første halvår – og i nødvendigt omfang resten af 2012.

3. Fortsat implementering og udvikling af personaleområdet på LyNet

Projektet fortsættes som en del af det fælles arbejde for forvaltningen.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Organisering af MED-uddannelsen

I 2010/2011 har 450-500 medarbejdere og ledere været på kursus i MED-systemet. Resultatet er, at de mange medarbejdere og ledere, der deltager som repræsentanter i MED-systemet nu er rustet til at indgå som aktive medspillere i MED-systemet. Projektet er nu afsluttet som projekt, mens selve kursusvirksomheden nu er overgået til drift, idet der løbende skal være mulighed for at uddanne medlemmer og suppleanter i MED-systemet.

2. Arbejdsgange for ansættelser

Der er afsluttet et LEAN-projekt i forhold til bl.a. visse ansættelsesprocedurer. Endvidere indgår arbejdsgange som et element i projekt vedrørende digitalisering af løn- og personaleområdet, som blev igangsat som følge af administrationsanalysen. Der arbejdes vedvarende med optimering og beskrivelse af arbejdsgange for ansættelser, men selve projektet er afsluttet og det videre arbejde betragtes som en del af den vedvarende udvikling af driften. Elementer fra arbejdsgange omkring ansættelser indgår dog i det igangsatte IDM-projekt

3. Overenskomstfornyelsen 2011

Ny overenskomst blev implementeret pr. 1.4.2011, og de afledte behov for gruppevis og individuelle justeringer sker i 2012, herunder effektivering af en række fritvalgsmuligheder.

4. Restudmøntning og opgørelse af kompetenceudviklings- og seniorfastholdelsesmidler fra trepartsaftalerne

Gennemført – men en del af den praktiske udmøntning rækker ind i 2012 som almindelige driftsopgaver.

5. Implementering af administrationsanalysens konsekvenser

Gennemført i 2011 i det omfang, det har kunnet lade sig gøre. Decentral brug af GoPro, ændringer vedr. lønftaleskemaer samt doc2mail kan først gennemføres i 2012, hvilket sker som almindelige driftsopgaver.

6. Gennemførelse og opfølgning vedr. trivselsmåling og ledelsesevaluering i samarbejde med Direktionssekretariatet.

Trivselsmåling og ledelsesevaluering er gennemført i 2011. Der er fulgt op på målingen i de enkelte afdelinger, hvilket kan give afledte opgaver i form af kompetenceudvikling, mm. Målet overgår til at være et nyt fælles tema for hele forvaltningen i 2012.

Økonomisk Forvaltning, Økonomiafdelingen

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Projekt "Bedre økonomistyring"

Målet er at øge kvaliteten af den administrative økonomistyring samt at forenkle og effektivisere processerne omkring økonomistyringen.

Opgaver:

De økonomiske styringsprincipper skal være synlige for alle med budgetansvar, og de skal være enkle og nemme at gå til.

Der skal være et klart styringshieraki og en tydelig ansvarsfordeling i organisationen.

Mere effektive arbejdsgange skal opnås gennem

- hurtigere flow
- færre led
- færre fejl og returløb
- øget standardisering/minimere sårbarhed.

Ressourceforbruget, der anvendes på økonomistyringen skal optimeres ved at fjerne opgaver, der ikke skaber værdi, og ved at prioritere opfølgningen på risikoområder.

Projektet er en del af OPUS-implementeringen og skal gennemføres parallelt hermed.

Opus Rollebaseret RI er Lyngby Taarbæk Kommunes økonomisystem og skal anvendes af alle ledere og medarbejdere til opgaver omkring økonomistyring i kommunen. Opus Rollebaseret RI skal understøtte processen med udarbejdelse af månedlige forventede regnskaber på institutionsniveau, forvaltningsniveau og koncernniveau. Dette skal ske ved:

- at Opus Rollebaseret RI skal være den primære indgang til økonomistyringen (én indgang)
- at Opus Rollebaseret RI skal understøtte den budgetansvarlige i deres ledelsestilsyn
- at de nuværende arbejdsgange med budgetopfølgning automatiseres gennem it-understøttede processer
- at Opus Rollebaseret RI understøtter processen med udarbejdelse af et fælles koncernregnskab i kommunen.

Gennemførelsen af projektet vil blive ledsaget af plan for kompetenceudvikling af økonomimedarbejdere og budgetansvarlige, herunder uddannelse i Opus Rollebaseret RI.

Tidsplan: Projektplan og tidsplan vil forelægge primo 2012, hvorefter arbejdet vil blive iværksat.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Styring af effektiviseringsprogrammet

Målet var at styre fremdriften i programporteføljen samt at sikre den nødvendige afrapportering, herunder indhøste besparelserne.

Denne opgave er fortsat i 2011 med anvendelse af det styringsparadigme, der er blevet udviklet i løbet af 2010.

Der er udarbejdet kvartalsmæssige opfølgninger til direktion og til økonomiudvalget.

Arbejdet med styringen af effektiviseringsporteføljen vil fortsætte ind i 2012, men skifter karakter og overgår til løbende drift.

2. Styring af budgetbesparelserne 2011-14

Målet var at udvikle et styringsparadigme, der skulle sikre, at alle forslag bliver implementeret.

Målet er nået, idet der er udviklet et fælles styringsværktøj (LIS –

ledelsesinformationssystem) med oplysninger om tidsplaner, milepæle og fremdrift i processen i form af trafiklys-markering.
Værktøjet er blevet brugt i 2011 til de kvartalsvise afrapporteringer.
Konceptet er ligeledes taget i anvendelse for udmøntningen af budgetaftalen 2012-15.

3. Udbud af It-systemer: Løn og økonomi

Udbudet er afholdt og implementeringen af den samlede Opus-pakke er igangsat, jfr. fælles projektet "Opus implementering".

Økonomisk Forvaltning, It-afdelingen

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

(Initiativer overført fra 2010)

1. Politikerweb, som platform for digital selvbetjening ifm. udvalgmøder

Initiativet er grundet manglende finansiering udskudt fra 2011 til 2012. Her er finansiering fundet via puljen for Borgerrettet It. Der er dog startet op omkring organisering af projektet samt kravspecificering. Projektet forventes gennemført inden 1. juli 2012.

2. Identity management

Initiativet videreføres i 2012 og samtænkes med implementeringen af KMD OPUS Brugerstyring.

3. It-sikkerhed

Der er i 2011 gennemført ny password-politik ligesom der har været arbejdet med input til en fælles it-sikkerhedspolitik i regi af juridisk kontor. Der er afgivet revisionsbemærkninger omkring it-sikkerhed, hvilket giver anledning til, at der skal iværksættes yderligere tiltag på området. Initiativet videreføres i 2012, hvor fokus vil være på brugerstyring og oprydning, datasikkerhed, fysisk sikkerhed samt nødberedskab.

4. Udbud af drift og service på telefoniområdet

Udbud af trafik er gennemført i regi af SPAR5 samarbejdet. Der er valgt leverandør men grundet klager over udbuddet og tildelingen aflyses udbuddet, og der skal derfor gennemføres en ny proces vedrørende trafik, ligesom der også skal ske udbud af service. Dette arbejde påbegyndes i 2011 men vil ikke være afsluttet før tidligst i slutningen af 2012.

5. Konkurrence udsættelse af drift og support

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning om konkurrenceudsættelse af it drift og support er der i 2011 arbejdet med at kvantificere alle opgaver indenfor afdelingens ressort. Forud for en egentlig konkurrenceudsættelse i 2012 skal det klarlægges, hvilke funktioner der vil være rationelle at konkurrenceudsætte.

6. Projekter i samarbejde med fagforvaltningerne

DUBU (for BFF) (Digitalisering af udsatte børn og unge).

Følger KOMBITs implementeringsplan. Implementering af første del sker i december 2011 og efterfølgende faser løber til ultimo 2013. Projektet videreføres.

DHUV (for SSF) (Digitalisering af handicap og udsatte voksne). It-afdelingen og forvaltningen deltager i KOMBITs proces og tidsplan og afgør i den forbindelse, hvilken vej kommunen skal gå. Projektet videreføres.

Udbud af omsorgssystem (for SSF)

Nyt parkeringssystem (for TF) – Er under implementering, men afsluttes ikke før 2012. Videreføres.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Konsolidering af den fælles it afdeling

Konsolideringen af It-afdelingen efter FocusIt er gennemført. Der er i 2011 gennemført kompetenceudvikling, ligesom der er gennemført en organisationsændring i It-afdelingens struktur mhp. at forbedre afdelingens serviceleverancer. Projektet overgår til almindelig drift.

2. It-afdelingens kommunikation med den øvrige organisation

Efter organisationsændringen pr. 1. juni 2011 er der øget fokus på kommunikation i det nye ledelsesteam, og LyNET anvendes hyppigt til at informere om it-tiltag. Der har desuden været anvendt debatforum i LyNET i forbindelse med offentliggørelse af tilstandsrapporten. Det har ikke været muligt at gennemføre en egentlig brugerundersøgelse – der er dog indsamlet input fra forvaltningerne ifm. udarbejdelsen af tilstandsrapporten. Det påtænkes at gennemførelse af egentlige brugerundersøgelser indgår som en del af den almindelige drift fra 2012. Der planlægges endvidere med afholdelse af forskellige workshops og temamøder for forvaltningerne.

3. Forberedelse af ny WAN-struktur

Analyse er gennemført og der er truffet beslutning om gennemførelse af et etableringsprojekt. Sker som nyt initiativ i 2012.

4. Etablering af "follow me" printløsning

Projektet videreføres ikke i 2012, idet det ikke vil være muligt at gennemføre, før IDM-projektets fase 2, hvor der skal skabes forbindelse mellem adgangskontrolsystemet og de centrale it-systemer. Dette kan ikke ske før 2013, hvorfor projektet udskydes.

5. Styringsprincipper for it i Lyngby-Tarbæk kommune

Ikke et selvstændigt initiativ. Videreføres i regi af initiativet omkring ny digitaliseringsstrategi.

6. Internt og tværkommunalt vidensnetværk

Ikke et selvstændigt initiativ. Deltagelse i tværkommunale netværk er en del af afdelingens normale drift hvor det løbende vurderes, hvilke netværk det giver udbytte at deltage i.

7. Strategi for kommunens it-arkitektur

Overført til andet projekt. Dette initiativ lægges ind som en del af digitaliseringsstrategien og overføres til det planlagte arbejde med en egentlig it-strategi.

8. Fundering af projektstyringsmodel

Gennemført i 2011. Projektmetoden anvendes nu i it-afdelingens projekter. Uddannelse af it-konsulenterne i projektmetoden gennemføres inden udgangen af 2011. Forankring af projektmetoden i hele kommunen er gennemført i samarbejde med personaleafdelingen og direktionssekretariatet.

9. OPUS udbud

Kravspecifikation blev udarbejdet i FLER-samarbejdet. Udbudsmaterialet blev efterfølgende tilrettet kommunens specifikke behov, udbuddet blev gennemført og leverandør blev valgt. I processen omkring tilretningen af udbudsmaterialet har it-afdelingen i samarbejde med indkøbsafdelingen udarbejdet et standardiseret koncept for it-udbud til brug for andre udbudsforretninger på it-området. Projektet videreføres i et implementeringsprojekt.

10. Projekter i samarbejde med fagforvaltningerne

Børne- og Fritidsforvaltningen:

- PROKAP – Gennemført

Social- og Sundhedsforvaltningen:

- Udbud af arbejdsmarkedssystem – Gennemført
- Udbud af sundhedsplejesystem - Gennemført

Teknisk forvaltning

Nyt rottebekæmpelsessystem – Gennemført

Økonomisk Forvaltning, Borgmestersekretariatet

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012:

Effektivisering

Målet er, at Borgmestersekretariatet inklusive Intern Service og Udbud og Indkøb bidrager til en effektiv servicering af interne og eksterne brugere.

I 2011 iværksattes en række tiltag, jf. nedenfor. som der skal arbejdes videre med i 2012 bl.a. som forudsætningskabende for den efterfølgende markedsafprøvning af funktioner i Intern Service.

1. Effektivisering af indkøbsfunktionen og implementering af Opus E-indkøb gennem konsolidering af Udbuds- og Indkøbsfunktionen

Teamet er udbygget i løbet af 2011 og systemet er nu i drift. Projektet videreføres imidlertid i 2012, idet der fortsat er behov for en betydelig grad af konsolidering på brugerniveau m.h.t. dels anvendelse i bredden, dels grundlæggende benyttelse af systemet.

2. Oprettelse af Intern Service

Med virkning pr. 1. januar 2011 blev en række af kommunens servicefunktioner sammenlagt til én enhed:

- Betjentfunktionerne på rådhuset og T12
- Værkstederne på rådhuset og T12
- Lay-out og trykkerifunktioner på rådhuset og på Biblioteket
- Betjentfunktionerne på Biblioteket
- Betjentfunktionerne i Kulturhuset
- Dele af servicefunktionerne på Pædagogisk Central
- Kantinerne på rådhuset og T12.

I forbindelse med sammenlægningen blev der manifesteret et besparelsesbehov, som er under udmøntning. Projektet skal driftsmæssigt konsolideres i 2012, jf. herved også bemærkning ovenfor om markedsafprøvning.

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som ikke videreføres til 2011

1. Folketingsvalg 2011

Valget er gennemført.

Økonomisk Forvaltning, Direktionssekretariatet

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Fremtidens ledere – talentudvikling

Målet er at sikre et vækstlag, hvorfra der kan rekrutteres nye ledere internt i kommunerne (partnerskabskommunerne, se nedenfor). Målet er også at sikre og synliggøre karriereveje, således at det bliver attraktivt for talenterne at blive i kommunen indtil der er et lederjob.

I 2011 har der været fokus på udvikling af temaet og af kommunale samarbejder omkring talentudviklingsprogrammet. I 2012 er fokus på at udvikle et egentlig program og sætte det i drift.

2. Udviklingsprogram og -krav til direktører og afdelingschefer

Målet er sikre at direktører og afdelingschefer har nogenlunde ensartede muligheder for efter- og videreuddannelse, for at sikre at denne chefgrupper udvikler og vedligeholder de nødvendige kompetencer. Målet er også at Lyngby-Taarbæk Kommune er en attraktiv arbejdsplads for denne gruppe, således at vi fortsat kan fastholde og rekruttere dygtige chefer og direktører. I 2011 er der arbejdet med vidensindsamling. I 2012 udarbejdes et egentligt koncept og tilbud til direktørerne.

3. Vidensby 2020 – implementering af strategien

Strategien er udarbejdet og vedtaget i 2011. Samtidig er der arbejdet med forankring i lokale netværk og skabt kommunale samarbejder om strategien. Implementeringen af strategien samt udvikling af selve indholdet af Vidensby 2020 indgår dermed i et nyt, selvstændigt projekt: Målet er at få etableret et sekretariat for Vidensbyarbejdet, der servicerer alle de deltagende parter. Derudover er der en væsentlig opgave i at få strategien aktiveret i kommunen som en ny dagsorden og en ny metode for vidensledelse og innovation.

4. Flyt Borgere – udarbejdelse af handleplaner

Strategien for kommunens håndtering af borgerservice med fokus på kommunikationskanaler færdiggøres i 2011 og behandles politisk primo 2012. Projektet i 2012 handler derfor om at få udarbejdet handleplaner der sætter rammen for de mange initiativer der skal bidrage til at opfylde strategiens mål og indsatser.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

Ingen initiativer

3. Liste over Økonomisk Forvaltnings samlede indsatser i 2012

Fælles mål og indsatser

1. Revision af digitaliseringsstrategien
2. Revision af GoProstrategien
3. Opus implementering
4. LyNet – fuld implementering i overensstemmelse med strategien
5. Nyt MED-organ
6. Understøttelse af det organisatoriske serviceeftersyn
7. Opfølgning på trivselsmåling og lederevaluering

Personaleafdelingen

8. Opfølgning på styringen af kommunens lønbudgettering
9. Implementering af lønsystem
10. Fortsat implementering og udvikling af personaleområdet på LyNet
11. Implementering af vagtsystem
12. Forberedelse til udbud af lønadministration, herunder beskrivelse af service
13. Indførelse af e-rekruttering

Økonomiafdelingen

14. Projekt Bedre økonomistyring
15. Videreudvikling af budgetprocessen

It-afdelingen

16. Politikerweb, som platform for digital selvbetjening
17. Identity management
18. It-sikkerhed
19. Udbud af drift og service på telefoniområdet
20. Konkurrenceudsættelse af drift og support
21. Projekter i samarbejde med fagforvaltningerne
22. Stabil drift
23. Optimering af arbejdsgange og servicemetode
24. Maill kalender til alle ansatte
25. Ny kontorpakke
26. Implementering af de fællesoffentlige digitaliseringsinitiativer
27. Etablering af nyt WAN

Borgmestersekretariatet

28. Effektivisering af indkøbsfunktionen
29. Oprettelse af Intern Service
30. Understøttelse af kommunens udviklingsprojekter
31. Udlicitering
32. Personalepleje
33. Dagsordensproduktion
34. Forretningsgange, jordkøb og –salg
35. Revision af råd, nævn og kommissioner

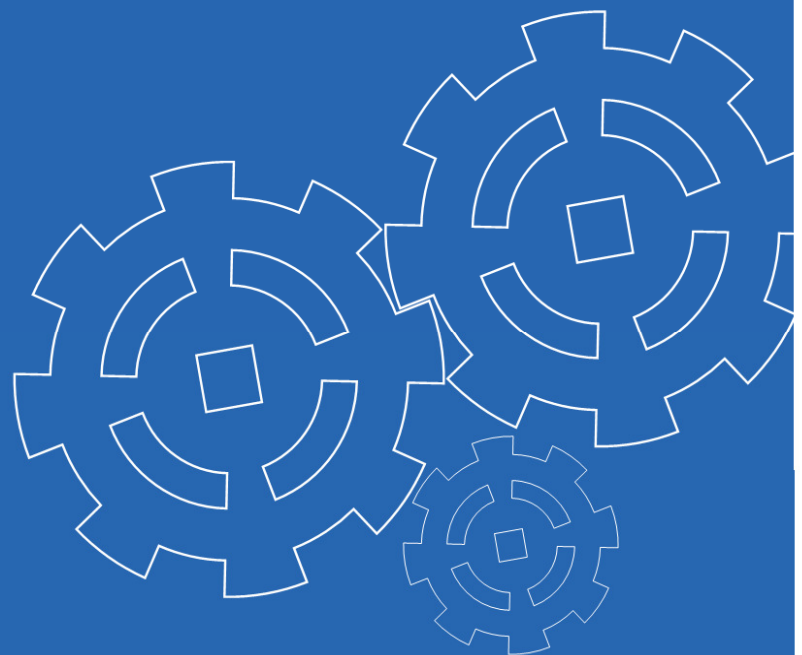
Direktionssekretariatet

36. Fremtidens ledere – talentudvikling
37. Udviklingsprogram- og krav til direktører og afdelingschefer
38. Vidensby 2020 - implementering af strategien
39. Flyt Borgere – udarbejdelse af handleplaner



Virksomhedsplan 2012

Teknisk Forvaltning



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indledning

Kendetegnende for dette års virksomhedsplaner, i Lyngby-Taarbæk Kommune, er, at den såkaldte virksomhedsbeskrivende deklarationsdel udgår. I stedet dykkes direkte ned i "maskinrummet" med opstillingen af konkrete handlinger, som skal lede i retningen af opfyldelsen af hhv. politiske, direktionsmæssige, forvaltningsspecifikke og decentrale mål. Dele af forvaltningens mål udspringer bl.a. af de faglige og økonomiske udfordringer, som fremgår af det godkendte budget 2012-15. Men der kan også ligge projekter, som strækker over en længere tidshorison, hvis afsæt ligger tilbage fra tidligere budgetgodkendelser. Direktionens virksomhedsplan rummer desuden 8 tværgående hovedtemaer, som på ligeledes manifesteres på forvaltningsplan.

Sammenhængen ml. kommende projekter og deres overordnede udspring vil fremstå tydeligere og måloppstilling på forvaltningsniveau bliver fremadrettet langt mere kvantificerbar og opfølgningsegnet.

Igen i år vil virksomhedsplanen være opdelt i hhv. en bagudskuende beretningsdel og en fremadrettet udviklingsdel. Sidstnævnte, hvor strategier søges indfriet på kort eller længere sigt i kraft af taktiske handlinger.

Teknisk Forvaltning har i 2012 nedtonet opmærksomheden på initiativer, som relateres til alm. driftsmæssige opgavesæt. Rent praktisk er dette i virksomhedsplanen for 2012 sket ved, at disse initiativer er sat som afsluttet. Det skal naturligvis ikke tages bogstaveligt: De fortsætter de facto som en del af 'forretningen', men afsluttes alene i relation til det, som virksomhedsplanen skal beskæftige sig med. Over tid vil der ikke være "gamle" driftsreferencer tilbage i virksomhedsplanen.

Sidstnævnte skal bane vejen for, at planens centrale omdrejningspunkt bliver emner af udviklingsmæssig karakter. Den skulle gerne gå hen og blive retningsskabende. Drift kan stadig indgå i opstilling af nye temaer. Det vil dog alene være i tilfælde, hvor det aktuelle projekt/initiativ er af en sådan beskaffenhed, at det i form og indhold afviger væsentligt fra det daglige opgavesæt. Det kunne f.eks. være på områder, hvor kommunerne som myndighed tilbagevendende er lovmæssigt pålagt (det kunne være hvert 4. år) at gennemføre revisioner af planmateriale af større omfang. Opgaver som disse vil, (som for udviklingsprægede initiativer) på begrænset tidsmæssig basis, trække uforholdsmæssigt mange ressourcer ud af en afdeling og vil af samme grund ikke kunne inddæmmes under betegnelsen "almindelig drift".

Der udarbejdes ikke separate virksomhedsplaner for Teknisk Forvaltnings decentrale enheder – Dvs. "det grønne område" (parker og kirkegårde) og "det sorte område" (vejvæsenet). Disse medindrages dog i gennemførelsen flere projekter under Park & Vej-afdelingen. Efter afklaring på konkurrenceudsættelse af det decentrale led og efter evt. reorganiseret ejendomscenterstruktur, vil det blive fastlagt, i hvilket omfang den udførende del af organisationen skal indgå. Det skal i den sammenhæng afklares, om der skal udarbejdes egne, lokale planer, eller om decentrale bidrag skal integreres i det nuværende planmateriale for fagforvaltningen.

Indholdsfortegnelse	Side
<i>Indledning</i>	2
<i>Overordnede betragtninger for Teknisk Forvaltning – herunder tværgående indsatsområder</i>	4
<i>Sekretariat & Udvikling</i>	
Opfølgning på virksomhedsplanen for 2011/Initiativer som videreføres/afsluttes	6
Virksomhedsplan for 2012/Nye initiativer	12
<i>Bådfarten</i>	
Opfølgning på virksomhedsplanen for 2011/Initiativer som videreføres/afsluttes	20
Virksomhedsplan for 2012/Nye initiativer	20
<i>Plan & Byg</i>	
Opfølgning på virksomhedsplanen for 2011/Initiativer som videreføres/afsluttes	21
Virksomhedsplan for 2012/Nye initiativer	24
<i>Ejendom & Energi</i>	
Opfølgning på virksomhedsplanen for 2011/Initiativer som videreføres/afsluttes	26
Virksomhedsplan for 2012/Nye initiativer	28
<i>Park & Vej</i>	
Opfølgning på virksomhedsplanen for 2011/Initiativer som videreføres/afsluttes	30
Virksomhedsplan for 2012/Nye initiativer	35
<i>Natur & Miljø</i>	
Opfølgning på virksomhedsplanen for 2011/Initiativer som videreføres/afsluttes	40
Virksomhedsplan for 2012/Nye initiativer	43
 (Redningsberedskabet udgået, idet det organisatorisk er omlagt til Økonomisk Forvaltning)	
 <i>Bilag</i>	
Opsummering af overordnede projekter for 2012	48
Organisationsdiagram	50

Overordnede betragtninger for Teknisk Forvaltning – herunder tværgående indsatsområder

Arbejdsåret 2012 bliver præget af fortsatte omstillings- og effektiviseringsaktiviteter, hvor mange igangsatte projekter skal afsluttes mhp. at opnå de ønskede gevinster og forbedringer.

Et år, hvor der er også er god lejlighed til at spejle Teknisk Forvaltnings aktiviteter ind i indsatsområderne i direktionens virksomhedsplan 2012. Det er en meget ambitiøs plan, vi generelt lægger op til på Teknisk Forvaltnings fagområder – dette på grundlag af allerede kendte opgaver.

De enkelte aktivitetsområder i 2012 i Teknisk Forvaltning er nærmere beskrevet i de faglige afsnit fra afdelingerne. Såfremt nye og større opgaver opstår, eller det allerede kendte opgavesæt rammes af komplikationer, vil næppe alle opgaver kunne nås realiseret i 2012.

Nedenstående afsnit giver en let indflyvning til selve planen og søger kort at perspektivere forvaltningens planlagte aktiviteter i relation til direktionens fokusområder.

Den politiske betjening og politikudvikling skal fortsat udvikles og forvaltningen skal nu - efter de 2 første år med øget delegation – i højere grad gå et skridt videre op på "delegationsstigen" og afsøge, hvorvidt nye sagstyper, efter drøftelse og evt. godkendelse i fagudvalg, kan delegeres til forvaltningen. Dette mhp. at de politiske udvalg fastholder og i større udstrækning sikres rum til at fokusere på politik, retning og principper.

Den offentlige høring af kommuneplanstrategi 2011, "GRØNT LYS", og dialogen med civilsamfundet indbyder til nytænkning hos såvel politikere som administrationen. Særligt det driftstekniske områdes fortsatte samspil med civilsamfundet giver udfordringer i 2012.

Omkring **styring** vil økonomi- og ressourcestyring i relation driftsvirksomheden og anlægsområdet få særlig opmærksomhed. Ikke mindst udbudsstrategien og den kommende omorganisering af ejendomsområdet inviterer hertil. Den kollektive trafik ligeså.

Konto 6-området skal gennemgå en afsluttende analyse og fordeling.

2012 bliver året, hvor **organisation** vil være et nøgleord. Teknisk Forvaltning går, på lige fod med de øvrige 3 forvaltninger, ind i det tidligere berammede organisationsprojekt for hele kommunen.

Sideløbende med det store organisationsprojekt, vil der internt i Teknisk Forvaltning fortsat være behov for tilpasning af organisationen i lyset af ejendomsanalysen og udbud af de driftstekniske områder.

Fokus på kerneydelsen – hvor løbende tilpasning og optimering af personaleresourcer og fysiske rammer er afgørende for tilrettelæggelsen af forvaltningens ydelser til borgere og erhvervsliv – vil være helt centrale ledelsesopgaver i 2012.

Resultatet af **trivsels- og ledelsesmåling 2011** er gennemgået i respektive afdelinger og har udløst skriftlige handlingsplaner til den lovpligtige arbejdspladsvurdering. Lederevalueringen er gennemgået med hhv. den enkelte leders medarbejdere samt individuelt med forvaltningschefen.

Resultatet af disse aktiviteter danner grundlag for en særlig tilpasset indsats i 2012 – såvel på afdelings- som forvaltningsplan.

Ledelse har været og er stadig i fokus. Teknisk Forvaltning har fortsat i 2012 stor aktivitet på dette område. Ledergruppen – herunder souschefer, driftsassistenten og nøglepersoner m.fl. – altså medarbejdere, der er beskæftiget med ledelse på forskellige niveauer – indgår allerede nu i særlige forløb mhp. på en formel lederuddannelse inden for 1-3 år.

Talentudvikling/talentpleje for kommende ledere optager også ledelsen. Det vil blive yderligere udrullet i løbet af 2012 og løbende behandlet på chefmøder.

Teknisk Forvaltning vil også i 2012 arbejde med **kommunikation** – Det igangværende arbejde med en ny kanalstrategi fastholdes, så flere og flere borgere kan flyttes over på det digitale medie og selvbetjeningsmoduler. Det er tvingende nødvendigt i lyset af konsekvenserne af den igangværende effektiviseringsdagsorden.

Deltagelse i udvikling af ny hjemmeside planlægges opretholdt i 2012 og **digitaliseringsarbejdet**, teknisk som administrativt, har fortsat stor fokus. Den generelle IT-plattform skal fortsat udbygges og tilpasses forvaltningens behov og myndighedskrav i 2012.

Et væsentligt fokusområde for Teknisk Forvaltnings arbejde i 2012 vil være **”Vidensby 2020”** - både som selvstændig aktør og som tværgående part.

Mange projekter vil udspringe til regulær teknisk løsning, ligesom mange projekter også vil kalde på tværgående og projektorienteret kommunal og privat deltagelse. Deltagelsen i denne nye og udviklingsorienterede dagsorden vil kræve benhård prioritering, sideløbende med de mere rutineprægede og lovbundne myndighedsopgaver.

En ny innovationsdagsorden melder sig også, og Teknisk Forvaltning må med sin aktive deltagelse søge at høste maksimal gevinst via de genererede netværk og samarbejder – både bredt i kommunal sammenhæng og på forvaltningsplan.

Velkommen til et nyt arbejdsår – ”overliggeren” er sat. Det bliver spændende og ganske udfordrende for alle i Teknisk Forvaltning.....

Forvaltningens navn samt afdelingens/institutionens navn

Teknisk Forvaltning, Sekretariat & Udvikling

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Økonomi

- **Hvorfor**

De seneste 3 års budgetaftaler (B10-13, B11-14 og B12-15) indeholdt en høj grad af effektiviserings- og sparekrav, som har presset økonomien meget inden for sektorrammen, bredt set. I samme moment er råderum indskrænket. Skarpere detailstyring skal gøre manøvrerummet mere tydeligt, for herigennem at fremme den strategiske og operationelle stillingtagen.

- **Status**

I 2011 øgedes fokus på økonomistyringen. Denne proces videreføres ind i 2012. Målet er, at budgetrammen (både detail og total på drift og anlæg) overholdes videst muligt. Dette skal hjælpes på vej gnm. forskellige initiativer:

A. Der kigges på driftsregulerede dele af forvaltningens "Konto 6" (under Økonomiudvalget). Vedvarende arbejdes i retning af en klarere placering af udgifter og øget forankring af disponeringer. Skærpet disponeringsmæssig bevågenhed skal skabe grobund for afstemt udgiftsmæssigt mådehold. Et højnet overblik vil generelt bidrage til et bedre styringsmæssigt udgangspunkt.

B. Økonomiafdelingen har signaleret et udviklingspotentiale i anlægsstyringen og de løbende likviditetsopfølgninger. Det vil fremadrettet få betydning for opgaventilgang.

C. Sagsfremstillingen styrkes for så vidt angår økonomiske konsekvensbeskrivelser. Det gøres ved, at forvaltningscentralt personale bistår fagafdelinger i deres indstillinger til det politiske niveau.

D. Der er startet en proces op, som skal lede i retning af, at økonomibilag samt anlægsdataskema leveres forud for udvalgsbehandlingen – i tråd med gældende adm. retningslinier.

E. Der arbejdes i retning af, at fagafdelinger/decentrale enheder får en bedre forståelse og indsigt i OPUS-værktøjet Rollebaseret Indgang. Det skal lede i retning af en større grad af selvhjulpethed og parathed.

F. Afledt af nye retningslinier for driftsoverførsler, er der øgede krav til løbende ressourcejusteringer. Det forudsætter, at kalkuler/scenarier får en større vægtning i den daglige økonomistyring – eller som min. som et led i budgetrevisioner. Her skal fagforvaltning guide/vejlede fagafdelinger i opstart og udvikling af sådanne styringsredskaber.

G. Mere gennemgribende forandringer af nyværende kontoplaner, vil blive aktuelle for dele af driften. Det skal sikre, at afdelingerne på tydelig facon kan danne sig et overblik over, hvad der ligger bag det bogførte. Det muliggør endvidere fremadrettet, at der skabes et fundament, som også kan bidrage til estimatdannelse på udvalgte opgavesæt.

Opgaver vil foregå vedvarende – Særlig med vægt på kort og mellemlangt sigt indtil forløb er inkorporeret, som faste elementer i afdelingers måde at økonomistyre på.

Punktet lever i øvrigt op til direktionens tværgående indsatsområde (i virksomhedsplan) "økonomisk styring".

2. Vedvarende fokus på effektiviseringsproces

- **Hvorfor**

Der er en forventning om fortsat at kunne nedbringe udgifterne via effektiviseringer, således at der kan ydes god service med færre ressourcer. Der er i budget 2012-15 indarbejdet væsentlige effektiviseringsgevinster, som skal hentes hjem over de næste år.

- **Status**

Effektiviseringsporteføljen følges tæt af effektiviseringsgruppen, og der rapporteres løbende til direktionen og økonomiudvalget om status på økonomi og tidsplaner.

Punktet støtter i øvrigt op om direktionens tværgående indsatsområde (i virksomhedsplan) for "økonomisk styring", "organisation" og "digitalisering".

3. Kommunikation og www.ltk.dk

A. Strategisk kommunikations- og presserådgivning/håndtering i og på tværs af forvaltningerne, herunder også af borgmester, udvalgsformænd og direktion.

B. Opdatering og fortsat udvikling/forbedring af hjemmeside og intranet.

C. Drift og udvikling af informationsannonce, telefonbøger mv.

- **Hvorfor**

Strategisk kommunikation er centralt for at understøtte Lyngby-Taarbæk Kommunes omdømme samt ledelsens beslutninger og handlinger. Hjemmesiden tegner ansigtet udadtil og fungerer som borgernes primære indgang til kommunen. Derfor skal udvikling bl.a. ske i overensstemmelse med brugernes behov og ønsket webprofil.

- **Status**

TF bidrager til løsning af LTKs tværgående kommunikationsopgaver ved at varetage strategiske kommunikations- og presserådgivning/håndtering i og på tværs af forvaltningerne, herunder også af borgmester, udvalgsformænd og direktion. Der arbejdes sideløbende med bidrag til en ny hjemmeside. Sektorspecifikt har opgaverne fået et løft, idet der nu opererer webredaktør og kommunikationsmedarbejder væsentligt tættere på kerneopgaverne.

4. Ejendomsanalyse

- **Hvorfor**

Teknisk direktør er projektejer. Arbejdsgruppen er forankret i Ejendom & Energi.

Punktet er "i tråd" med direktionens virksomhedsplan for 2012, hvor fokus bl.a. rettes på kerneydelser vha. bedre ressource- og arealudnyttelse.

- **Status**

Der henvises til detailopfølgning under Ejendom & Energi – pkt. 5/videreførte initiativer.

5. Samling af rådhusfunktionerne på én adresse (videreudbygning af sidste års rådhusanalyse)

- **Hvorfor**

Samling af rådhusfunktionerne på én adresse, er et effektiviseringsprojekt, der skal sikre billigere drift af de bygninger, der bruges til kommunens administrative funktioner. Ligeledes vil det sikre en helhedsorienteret løsning af sager til gavn for borgere og erhvervsliv.

- **Status**

Der er udarbejdet business case med efterfølgende notater, som angiver, at der er en driftsmæssig gevinst ved at samle rådhusfunktionerne. Der er fra Økonomi- og Indenrigsministeriet givet tilsagn om lånefinansiering i 2012 fra deres OPP-pulje (Offentlig-Privat-Partnerskab). I budget 2012-15 er der afsat midler til, at projektet kan gennemføres, med en mulig samling af rådhusfunktionerne medio 2015.

6. 4-kommunesamarbejde

- **Hvorfor**

Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe kommuner har etableret et forum til at afdække mulige samarbejdsområder – herunder "grønne" og "sorte" opgaver.

- **Status**

Der er igennem det sidste år gennemført en række fælles udbud, og samarbejder. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke deltaget i alle udbud, fordi driften på området indgår i 2 større interne effektiviseringsprojekter: Konkurrenceudsættelse af den samlede drift for området og etablering af et ejendomscenter. Samarbejdets fremtid er blevet vendt på de sidste møder, og Teknisk Forvaltnings vurdering er, at der fortsat er muligheder i samarbejdet, selvom driften evt. udliciteres.

7. Kommunalplanproces (kommuneplanstrategi og kommuneplan) – vidensbystrategi

- **Hvorfor**

På baggrund af planloven og samarbejdet med Erhvervsrådet/Task Force.

Initiativet er i overensstemmelse med direktionens indsatsområde "Vidensby 2020".

- **Status**

"Vidensby 2020" (strategi udarbejdet af erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommunalbestyrelsen) blev vedtaget aug. '11. Den 08.11.2011 blev der afholdt kick-off ifm. udgivelse af publikationen. Der arbejdes på en kommunikationsplan for implementeringen af "Vidensby 2020" – herunder opstart af vidensbyorganisation/sekretariat.

Kommuneplanstrategien forventes vedtaget primo '12 med høringsfase og debatskabende aktivitet primo '12. Endelig vedtagelse sker efter endt høring maj '12. Dette arbejde efterfølges af flere forskellige aktiviteter, som forventes indskrevet i strategien, for siden at indgå i kommuneplanrevisionen inden udgangen af 2013.

8. Ringbyprojektet/letbane

- **Hvorfor**

I sommeren '11 indgik transportministeren, Region Hovedstaden og kommunerne langs Ring 3 en samarbejdsaftale om anlæg af en letbane langs Ring 3. Aftalen indeholder en tidsplan for perioden frem til 2019, hvor banen planlægges idriftsat. Ifølge tidsplanen skal der i '12 udarbejdes et beslutningsgrundlag for letbanen.

Naturstyrelsen er i gang med at udarbejde "Fingerplan 2012" (landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning). Arealerne omkring de kommende letbanestationer indgår i dette arbejde som byudviklingsområder.

Initiativet er i overensstemmelse med direktionens indsatsområde "Vidensby 2020".

- **Status**

Mhp. udarbejdelse af beslutningsgrundlaget for letbanen, er der nedsat projektorganisation med deltagelse af Ringby – Letbanesamarbejdet og Metroselskabet. Beslutningsgrundlaget skal danne grundlag for, at samarbejdspartnerne gennem en principaftale træffer endelig beslutning om finansiering og anlæg af en letbane langs Ring 3. Endvidere at der tages stilling til organisering og udførelse samt efterfølgende drift af letbanen. På baggrund af arbejdet med "Fingerplan 2012", fortsætter kommunerne langs Ring 3 samarbejdet om udvikling af arealerne langs letbanen.

9. Efterlevelse af klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Dette skal bl.a. ske via flg. tiltag:

- A. Intern energisparekampagne

- **Hvorfor**

Initiativet er et led i bestræbelserne på at nedbringe energiforbruget og hermed CO2-

udslippet fra den kommunale drift.

Initiativet er i øvrigt i overensstemmelse med direktionens indsatsområde "Vidensby 2020" – herunder bæredygtig byudvikling.

- **Status**

Kampagnen "skydes i gang" ved årsskiftet 2011/12 og løber over 3 mdr.

B. Klimanetværk med lokale virksomheder og andre klimaaktører

- **Hvorfor**

En stor del af CO₂-udslippet kommer fra virksomheder.

- **Status**

Der var ikke i '11 ressourcer til at igangsætte idéen, som *kan* blive bragt "i spil" ifm. klimahandlingsplanen. Kan evt. iværksættes i regi af vidensbynetværk om "klima og grøn teknologi".

C. Intern energistyring

Grøn energistyring af kommunale bygninger er en vigtig faktor i opnåelse af klimakommunemål om 2% årlig CO₂-reduktion. Pkt. er uddybet under "Ejendom & Energi".

(Der henvises endvidere til klimahandlingsplan, når denne foreligger i fuldstændighed i 2012.)

10. Agenda 21-/klimaaktiviteter

A. Fortsat formidling af termograferingsresultaterne fra 2011

B. Grønt regnskab

C. Miljøpris

D. Cykelkampagne

E. Sluk lyset-kampagne DK 2012

F. Elbiler (etablering af infrastruktur og test af elbiler)

G. Div. internetbaserede klimaaktiviteter (pendlerordning, CO₂-neutral hjemmeside m.m.)

H. Klimasamarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Tekniske Universitet

- **Hvorfor**

Aktiviteterne skal bl.a. fremme en bæredygtig udvikling og være med til at nedbringe CO₂-udslippet.

- **Status**

Aktiviteterne gentages eller videreføres fra tidligere år i det omfang, der er ressourcer hertil. Politiske udmeldinger om nye indsatsområder kan også betyde, at enkelte aktiviteter fravælges.

Initiativet er i øvrigt i overensstemmelse med direktionens tværgående indsatsområde "Vidensby 2020" – herunder bæredygtig byudvikling.

11. Agenda 21- og klimastrategi (Udviklings- og Strategiudvalget)

- **Hvorfor**

Overordnet styrende for kommunens aktiviteter og prioriteringer på klimaområdet. Planloven foreskriver, at kommunerne skal udarbejde Agenda 21-strategi (de 5 målsætninger).

- **Status**

USU har godkendt et forslag til A21- og klimastrategi, som indarbejdes i kommuneplanstrategien, der forventes sendt i høring primo '12. A21- og klimastrategien indeholder en overordnet vision, en række målsætninger og indsatsområder, som efterflg. konkretiseres og prioriteres i en klimahandlingsplan samt div. sektorplaner.

Initiativet er i øvrigt i overensstemmelse med direktionens tværgående indsatsområde "Vidensby 2020" – herunder bæredygtig byudvikling.

12. Klimahandlingsplan (Teknik- og Miljøudvalget)

- **Hvorfor**

Handlingsplanen skal sammen med andre sektorplaner konkretisere og prioritere indsatsområderne fra A21- og klimastrategien samt sikre, at Lyngby-Taarbæk lever op til sine forpligtelser som klimakommune.

- **Status**

Arbejdet er påbegyndt i '10 med politisk beslutning om tidsplan. Udformning af plan vil blive påbegyndt primo '12, når klimastrategien er vedtaget. Ifm. sagsfremstillingen, vil der komme forslag til disponering af "pulje til klima- og varmeplanlægning" – etableret som led i budgetaftalen 2012-15.

13. Samarbejde med Nationalmuseet

- **Hvorfor**

I juni '11 blev der underskrevet en samarbejdsaftale indeholdende rammerne for et tættere strategisk samarbejde ml. Nationalmuseet og Lyngby-Taarbæk Kommune.

- **Status**

På baggrund af aftalen fortsættes samarbejdet med Nationalmuseet på det tekniske, det kulturelle samt børne- og ungeområdet i relation til Nationalmuseet som kulturinstitution.

14. Konkurrenceudsættelse af den "grønne og sorte" drift

- **Hvorfor**

I budgettet for 2011 blev det besluttet, at konkurrenceudsætte den "grønne og sorte" drift. Målet er at opnå en driftsbesparelse via effektivisering. Projektet indgår i effektiviseringsporteføljen. Afdelingen vil indgå på et deltagende plan ifm. gennemførelsen af konkurrenceudsættelse, herunder det interne kontrolbud.

- **Status**

Grundlaget for udbudsmaterialet er ved at blive samlet. Udbuddet gennemføres i starten af 2012, med overdragelse af opgaver pr. 01.08.2012. Konsulentbistand fra Sekretariat & Udvikling pågår løbende. Arbejdet med det interne kontrolbud blev igangsat inden udgangen af 2011, i samarbejde med lederne af den eksterne drift og tillidsfolk.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Økonomi

Drift, support, koordinering, analysearbejde og vedvarende udvikling af styringsmodeller er fortsat faste dele af opgavesættet. Afdelingen fungerer som bindeled ml. Økonomisk Forvaltning og egen organisation (forvaltningscentrale og decentrale driftsenheder i Teknisk Forvaltning).

- Herunder retningslinjer for økonomistyring af Bådarten – Tydeliggørelse af forpagters egne opgavesæt/ansvarsområder kontra forvaltningscentrale, som qua lovgivningen skal rodfæstes entydigt i kommunalt regi.

- **Hvorfor**

Området refererer til et forvaltningscentralt opgavesæt af alm. driftsmæssig karakter og udgår derfor. Som nævnt i indledning, er det nyt for virksomhedsplanen i år, at der ale- ne rapporteres på elementer med udviklingsmæssigt afsæt, eller på opgaver som på særlig måde divergerer ift. alm. opgavesæt.

- **Status**

Opgaverne er fortløbende – Det inkluderer også tydeligere afgrænsning af ansvarsområder ml. forpagter og forvaltning.

2. Personale

Styring af personaleforhold, efteruddannelse samt sikkerheds- og sundhedsarbejde for fagfor-

valtningen som et hele.

- **Hvorfor**

Opgaverne har alm. driftsmæssig karakter, og videreføres derfor ikke (se indledning med, hvad virksomhedsplaner skal indeholde).

- **Status**

Opgaverne er fortløbende – Der er p.t. ikke fokus på noget specielt, som fremadrettet berettiger til et selvstændigt pkt. i virksomhedsplanen.

3. Administrationsanalyse

Implementering ift. de konsekvenser denne måtte have for afdelingen selv på personale- og økonomistyringsområdet.

- **Hvorfor**

Administrationsanalysen udspringer af effektiviseringsporteføljen, og har haft fokus på effektiviseringer af de fælles administrative opgaver, som indkøb, ansættelser mv.

- **Status**

De nye opg. og arbejdsgange er implementeret, hvorfor punktet ikke videreføres.

4. Politisk betjening

De centrale serviceringsopgaver i fht. de politiske udvalg fortsætter, men stoppes i relation til hvad virksomhedsplanen nu skal rumme.

5. Et ekstra udvalg til betjening: Udviklings- og Strategiudvalget

Sekretærfunktion og administrativt sagsapparat (dagsordener, protokoller og lign.) omkring udvalgets virke er overgået til Teknisk Forvaltning, Sekretariat & Udvikling (fra Økonomisk Forvaltning, Byrådssekretariatet). Opg. er i drift og udgår derfor af virksomhedsplanen.

6. Øvrig servicering af fælleskommunale selskaber, borgere og forvaltningen indadtil.

Pkt. 4-6

- **Hvorfor**

Opgaverne har alm. driftsmæssig karakter og videreføres derfor ikke som en del af de udviklingsprægede projekter (se evt. indledning for uddybning).

- **Status**

Opgaverne er fortløbende – Der er ikke p.t. fokus på noget specielt, som fremadrettet berettiger til et selvstændigt punkt i virksomhedsplanen.

7. Sekretærnetværk i Teknisk Forvaltning

Videreførelse af det eksisterende, tværgående netværk til gavn for faglig sparring, informationsfremme og procesoptimering.

- **Hvorfor**

Der har været mangel på ressourcer til at holde liv i netværket.

- **Status**

Netværket har p.t. ikke fokus på noget specielt, som fremadrettet berettiger til et selvstændigt pkt. i virksomhedsplanen.

8. Kortlægning af Mølleåen som nationalt industriminde

- **Hvorfor**

I okt. '10 bevilgede Kulturarvsstyrelsen 90.000 kr. til en beskrivelse af bærende elementer og strukturer i industrilandskabet langs Mølleåen. Hensigten var, at beskrivelsen kunne indgå i videre planlægning, sagsbehandling og landskabsforvaltning i Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

- **Status**

Beskrivelsen af industrimindet er gennemført i tværgående projektgruppe med deltagelse af de to kommuner, Kulturarvsstyrelsen og Center for Bygningsbevaring.

Projektarbejdet blev afsluttet ved udgangen af '11 og resulterede dels i rapporten "Mølleåen – et nationalt industriminde", dels i hjemmesiden "industriminder.ltk.dk".

Nye initiativer

Målstyring	<i>Teknisk Forvaltnings eget udviklingsmæssige/strategiske mål med virksomhedsplanen som redskab.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Forvaltningen ønsker at finde frem til virksomhedsplanens interne identitet med fremadrettede "briller" på. Via etableringen af et forvaltningsmæssigt tværgående netværk (virksomhedsplanernes tovholdere) søges inspiration til læring og højnelse af produktets anvendelighed som dagligt redskab. Ydermere søges forfattere til produktet at bidrage til vedvarende kvalitetsudvikling – afstedkommet af bedre rammer for opgavens tilrettelæggelse og indholdsmæssige afgrænsning.</p> <p>Mål: Ved at tydeliggøre formålet med virksomhedsplanlægningen, arbejde i retning af et vedvarende bedre og mere koncist produkt, skal ejerskabsfølelsen for produktet øges. Gevinsten skal vise sig i form af et styrket, slagkraftigt og velopdateret erfaringsniveau, som konstruktivt kan indgå i arbejdet omkring perspektivnotaterne. Ydermere vil en optimal, operationsdygtig målstyring øge sektorområdets viden mht., hvad der kendetegner (daglige) til- og fravalg.</p> <p>Succeskriterier: I løbet af 2012 skal forvaltningen have besluttet, i hvilken form virksomhedsplanen skal anvendes fremover. Det skal afklares, om afdelinger/enheder skal gennemføre løbende opfølgninger af den godkendte plan.</p> <p>Virksomhedsplanen for 2013 vil om nødvendigt videreudvikle succeskriteriet, så det afspejler, hvilke handlinger der fremadrettet skal gennemføres på afdelingsniveau til understøttelse af en løbende detailopfølgning.</p> <p>F.s.v. angår 2012-målet, vil måling og konklusion være forankret i Sekretariat & Udvikling. Der skal tages stilling til, hvordan virksomhedsplanerne indgår som redskab i det år, de er i virke. Endelig beslutning sker i forvaltningens chefgruppe.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Som udgangspunkt arbejdes på en afklaring inden for egen forvaltning. Man skal samtidig overveje, hvordan de driftsmæssige opgaver lagres/synliggøres. Det kunne være via intranet/hjemmeside/ajourført medarbejderdatabase.
Organisering og økonomi	<p>Der er ikke nedsat en specifik projektorganisation, men der vil blive gennemført et evalueringsforløb internt blandt udvalgte medarbejdere og ledere. Sideløbende påtænkes afholdt et tværgående ditto for netværk/tovholdere fra andre forvaltninger.</p> <p>Processen skal gøre det muligt at producere et planværktøj, som indholdsmæssigt er vedkommende, informativt og, som kan fungere som rettesnor for styringsmæssige beslutninger. Det er chefgruppen, som besluttende enhed, der træffer afgørelse om, hvordan/hvorvidt værktøjet skal anvendes på delvis daglig basis.</p> <p>Der er ikke afsat separat økonomi til opgaven – Den afvikles inden for de</p>

	eksisterende personalemæssige ressourcer.
Nyt dagsordenssystem	<i>Eftersom det gamle system ikke længere videreudvikles og supporteres, skal et nyt IT-system udvælges og implementeres.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Sekretariatet indgår i arbejdet med at få et nyt dagsordenssystem i udbud. Indtil da har der været indgået et samarbejde med trykkeriet og de øvrige ledelsessekretariater, i forsøget på at centralisere opgaven med tryk af dagsordener. Det vil aflaste sekretærene, presset på vores MFP'er (kopi-printere) og udnytte vores trykkeri.</p> <p>Mål: At få et nyt dagsordenssystem i udbud i starten af '12 og forhåbentlig få implementeret et nyt system inden udgangen af året.</p> <p>Succeskriterier: At effektivisere og lette arbejdsgange forbundet med produktionen af udvalgsdagsordener. Et nyt dagsordenssystem vil få kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at benytte en digital dagsorden frem for i papirudgave. Det vil ydermere spare administrativ tid, papir og print.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Det er for tidligt i forløbet til at en evt. afgrænsning kan defineres. Som et led i næste års virksomhedsplan, vil der muligvis være belæg for at supplere med flere oplysninger. (Det gælder også for evt. målemetoder.)
Organisering og økonomi	<p>Opgaven skal løses via nuværende personaleressourcer. Der er ikke nedsat en egentlig projektorganisation. I praksis er vicekommunaldirektør projektejer. Projektleder er konsulent fra IT-afdeling. I arbejdsgruppen indgår desuden dagsordensekretærene.</p> <p>Se i øvrigt separat initiativ om "elektronisk udvalgsbetjening".</p>
Kommunikation af Lyngby-Taarbæk som "Vidensby"	<i>KMB har i 2011 besluttet en vidensbystrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. "Vidensby 2020" er et nyt initiativ, som skal gøre Lyngby-Taarbæk til et centrum for viden og vækst gennem et tæt samarbejde ml. kommune, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og borgere. Initiativet er i øvrigt i overensstemmelse med direktionens tværgående indsatsområde "Vidensby 2020".</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Vidensbystrategien er besluttet af KMB og skal løbende understøttes med strategisk kommunikation for at realiseres.</p> <p>Mål: Projektet skal levere strategisk kommunikation, der kan skabe opmærksomhed blandt de væsentligste interessenter ifm. vidensbystrategien, i overensstemmelse med udviklingen af initiativerne i strategien.</p> <p>Succeskriterier: Lyngby-Taarbæk skal etableres som "Vidensby" på den landsdækkende dagsorden blandt medier, landspolitikere, beslutningstagere og borgere. Omtale af kommunen medieovervåges. Der sigtes mod omtale i internationale, landsdækkende (også trykte erhvervsmedier) og regionale medier.</p> <p>Den kommunikationsansvarlige medieovervåger og registrerer i året 2012.</p>
Opgaver - omfang og	Kommunikation af "Vidensby" er tæt knyttet til udvikling af vidensbyorganisationen og realisering af vidensbystrategien. Evt. ændringer i organisation-

afgrænsning	<p>en og initiativer vedr. realisering af vidensbystrategien vil også have gennemslag i kommunikationen. Dermed er kommunikationen hele tiden tæt knyttet til beslutningstagernes initiativer i forlængelse af strategien. Kommunikationen er endvidere afhængig af, at der etableres ressourcer og budget til realisering af kommunikationsambitionerne.</p> <p>Primær beslutningstager er Udviklings- og Strategiudvalget.</p>
Organisering og økonomi	<p>Projektleder på kommunikationen er kommunikationsstrateg. Der nedsættes en tværorganisatorisk kommunikationsgruppe ml. interessenterne i vidensbystrategien, som skal være med til at realisere kommunikationsambitionerne.</p> <p>Der er ikke særskilt afsat midler til kommunikation.</p>
Borgerinddragelsesstrategi	<p><i>Initiativet er besluttet af KMB 08.03.2010. USU har fået opgaven overdraget vedr. formulering af en strategi.</i></p> <p><i>Punktet understøtter i øvrigt direktionens hensigtserklæring i virksomhedsplan med fokus på samspillet ml. politikere og borgere-brugere-frivillige ("politisk betjening og politikudvikling").</i></p>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Strategien formuleres på baggrund af, at KMB har besluttet, at der skal udarbejdes en strategi for dialogen med borger og bruger.</p> <p>Mål: Målet er en borger- og brugerinddragelsesstrategi, som kan skabe en fælles platform for alle borger-/ og brugerinddragelsesaktiviteter i LTK, herunder bl.a. anviser metoder og værktøjer til dialogen.</p> <p>Succeskriterier: Succeskriteriet er vedtagelse af strategien og efterfølgende implementering i LTK. Teknisk Forvaltning deltager i fornødent omfang.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Udvalgte cases for bruger-/borgerinddragelse, som har vist nye veje til inddragelse fremlægges for direktionen og USU mhp. dokumentation af erfaringer og effekt. Selve strategiformuleringen reduceres til et min. og kobles til formulering af strategi for frivillighedsindsats. Udkast til strategi fremlægges i USU mhp. vedtagelse.</p>
Organisering og økonomi	<p>Opg. er forankret i Direktionssekretariatet. Kommunaldirektør er projekt-ejer. Kommunikationsstrateg er projektleder. Projektgruppedeltagere er kommunikationsmedarbejder i SSF, chef for dagtilbud og børnesundhed samt forebyggelseskonsulent i SSF.</p> <p>Projektgruppens primære opg. er at udarbejde strategien.</p> <p>Der er ikke knyttet midler til udvikling og gennemførelse af strategien.</p>
Klimapartnerskab med DONG Energy	<p><i>Ifm. kommunalbestyrelsens godkendelse af sag (30.05.2011) om modernisering af vejbelysning i LTK, er det aftalt, at LTK og DONG Energy skulle arbejde på at indgå en klimapartnerskabsaftale om grøn strøm, naturgas etc. Partnerskabsaftalen blev indgået pr. dec. 2011.</i></p>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Parternes vision er en stabil energiforsyning uden CO2. Derfor tager parterne et aktivt medansvar ift. den globale opvarmning, den danske forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi ved reduktion af egen CO2 udled-</p>

	<p>ning, samt ved at fremme udbygningen af vedvarende energi i Danmark.</p> <p>Mål: At parterne gn. udvikling og nytænkning, i et gensidigt forpligtende samarbejde, skaber mærkbare resultater ift. klima og energieffektivisering.</p> <p>Succeskriterier:Aftalen om klimapartnerskab er indgået for en 3-årig periode 2013-15. Den overordnede partnerskabsaftale er en rammeaftale, med intentioner om at samarbejde om en række projekter.</p> <p>Der vil løbende kunne indgås delaftaler, der, afhængigt af aftalens indhold, kan måles på undervejs. P.t. er der kun indgået 2 delaftaler, dels om køb af RECS-certifikater, hvor et succeskriterie kunne være, at finansieringen skal ske via energibesparelser, som LTK, enten i samarbejde med DONG eller anden rådgiver, finder under paraplyen af klimapartnerskabet. Dels om energirådgivning, hvor DONG Energy tilbyder at gennemføre energirådgivning hos LTK mhp. at fremme energieffektivisering m.m. Hvorvidt DONG Energy benyttes til denne opg. er uvist, hvorfor der ikke kan stilles målekriterier.</p> <p>Som led i indgåelse af efterfølgende delaftaler, vil forvaltningen sikre, at der indarbejdes målbare kriterier i aftalerne.</p>
<p>Opgaver - omfang og afgrænsning</p>	<p>Formålet er at identificere, realisere og dokumentere besparelser i Lyngby-Taarbæk Kommune samt at nedsætte kommunens CO2-udledning.</p> <p>Med aftalens indgåelse indgås delaftale om køb af RECS-certifikater og tilbud om energirådgivning i de kommunale bygninger.</p> <p>Der er som udgangspunkt udpeget en række indsatsområder, som partnerskabet også kan arbejde med;</p> <ul style="list-style-type: none"> Fjernaflysning på kommunale institutioner Fremtidens byggeprojekter Intern energisparekampagne Belysning Partnerskab med LTF Vidensbyprojektet Elbiler Uddannelse <p>Energikampagner målrettet borgerne.</p> <p>De foreslåede indsatsområder rækker ind over mange områder uden for Sekretariat & Udviklings fagområde, Derfor vil aftalerne vil blive indgået med relevante afdelinger i Teknisk Forvaltning - afhængigt af indhold.</p>
<p>Organisering og økonomi</p>	<p>Der er ikke nedsat en specifik projektorganisation, men ifm. indgåelse af aftale om klimapartnerskab nedsættes en styregruppe bestående af repræsentanter fra hhv. Lyngby-Taarbæk Kommune og DONG Energy. Funktionen for styregruppen er, at udvikle de overordnede rammer for partnerskabet og skabe synergi mellem parterne.</p> <p>LTK forpligter sig med klimapartnerskabet til i perioden 2013-15 at indgå en delaftale om køb og indløsning af RECS-certifikater til en samlet værdi af knap 0,5 mio. kr. – svarende til 65 kr. ekstra pr. MWh for 2.550 MWh/år. De 2.550 MWh svarer til ca. 23% af kommunens elforbrug til bygninger.</p> <p>Certifikaterne fungerer som dokumentation for, at der er produceret en gi-</p>

	<p>ven mængde elektricitet baseret på vedvarende energikilder – I dette tilfælde vindmøllestrøm fra Anholt Havmøllepark, der forventes fuld idriftsat 31.12.2013. Da beløbet er under 0,5 mio. kr. overholdes udbudsreglerne.</p> <p>Finansieringen af RECS-certifikaterne i 2013, 2014 og 2015 finansieres via energibesparelser, som LTK, enten i samarbejde med DONG eller anden rådgiver, finder under paraplyen af klimapartnerskabet.</p>
Betalingsring	<i>Ifølge regeringsgrundlaget vil regeringen fremsætte forslag om betalingsring i hovedstadsområdet. Regeringen vil sikre en høringsfase og inddragelse af alle relevante interessenter.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At tilvejebringe så oplyst et grundlag som muligt, for at man landspolitisk kan træffe en endegyldig beslutning.</p> <p>Mål: Ved at søge og øge indflydelse skal kommunen arbejde for en meningsdannelse, som skaber bedst mulige vilkår for kommunen.</p> <p>Succeskriterier: Det skal afklares, hvor meget man vil gå ind i processen på frivilling basis. Fordele og ulemper, styrker og svagheder skal kortlægges og kommunikeres videre igennem relevante kanaler.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Kommunerne i hovedstadsområdet forventes inddraget (det kunne være en høringsrunde) i arbejdet med udarbejdelse forslag til betalingsring. Endvidere at deltage i mødeindkaldelser, der måtte tilflyde kommunalbestyrelse og adm. fra forskelligt hold (bl.a. centralt fra ministerie, styrelse, landsforening mv.)
Organisering og økonomi	Omfang er endnu ikke defineret.
SPI	<i>Samarbejde om proaktiv investeringsfremme ml. kommunerne i Region Hovedstaden og Copenhagen Capacity. Initiativet er iøvrigt i overensstemmelse med direktionens tværgående indsatsområde "Vidensby 2020".</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At identificere erhvervsklynger og værdikæder samt deres geografiske placering. Denne viden skal danne grundlag for dels at udvikle kommunernes og Copenhagen Capacitys erhvervsservice og -betjening, dels målrettet og offensivt at tiltrække yderligere jobs fra internationale virksomheder til regionen.</p> <p>Mål: Der er konkrete mål, om etablering af et bestemt antal arbejdspladser i hovedstadsregionen inden for en årrække, som direkte følge af SPI-samarbejdet. Den proaktive indsats skal generere: 50 jobs over den 3-årige projektperiode, 150-300 jobs over en 5-årig periode, 100 mio. kr. i årligt skatteprovenu. Målingen foretages af Copenhagen Capacity. Der bliver ikke målt individuelt på de enkelte involverede kommuner.</p> <p>Initiativet skal tilvejebringe viden om regionens klynger (input til udvikling i kommuner og region). Endvidere dannes et netværk for vedvarende samarbejde og kompetenceudvikling</p> <p>Succeskriterier: At de opsatte mål nås.</p>

Opgaver - omfang og afgrænsning	Kommunernes rolle er at deltage med lokalviden om erhvervsstrukturen i kommunen, via deltagelse i møder og workshops.
Organisering og økonomi	<p>Projektet ledes af Copenhagen Capatity, der involverer relevante kompetencer ift. økonomi- og analysearbejde mv. Kommunerne er ikke tillagt en arbejdende eller koordinerende rolle. Man bidrager først og fremmest via deltagelse i møder og workshop.</p> <p>SPI, der løber over tre år, startede 01.04.2011 og har et samlet budget på ca. 17,6 mio. kr., hvoraf ca. 70% er finansieret med støtte fra EUs Regionalfond og Vækstforum Hovedstaden. Hver kommune bidrager med 50.000 kr./årligt. Dertil kommer arbejdstimer.</p>
Vidensbyorganisationen	<i>Beslutning i USU pr. 11.10.2011. Initiativet er øvrigt i overensstemmelse med direktionens tværgående indsatsområde "Vidensby 2020".</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Organisationen skal støtte op om implementeringen af "Vidensbystrategi 2020". Vidensbyorganisationen (en forening) er endnu ikke etableret. Stiftende generalforsamling 23.01.2012 skal danne den nye bestyrelse. Organisationen vil bl.a. arbejde inden for byudvikling og erhvervsudvikling, og vil derfor have en række snitflader til Teknisk Forvaltning.</p> <p>Mål: At snitfladerne til TF afklares, således at et smidigt og godt samarbejde kan etableres til fælles fremme af målene i "Vidensbystrategi 2020".</p> <p>Succeskriterier: At der er et godt samarbejde med en fælles forståelse af rollefordeling og deraf, hvem der løser hvilke opg.</p> <p>Evaluerings af samarbejdet ved relevante personer vil ske inden udarbejdelse af virksomhedsplanen for 2013 og vil i den sammenhæng indgå.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Opmærksomhed på udvikling af vedtægter og bestyrelsens sammensætning til den nye organisation med deraf følgende eventuelle konsekvenser – herunder afholdelse af møder med div. kontaktråd i Teknisk Forvaltnings regi.</p> <p>Opmærksomhed på opgavebeskrivelse til den nye organisation med deraf følgende samarbejde omkring snitflader.</p> <p>Opmærksomhed på stillingsbeskrivelser til besættelse af div. stillinger i den nye vidensbyorganisation.</p> <p>Opmærksomhed på de opstillede mål i "Vidensbystrategi 2020" med fokus på målene 6-11.</p>
Organisering og økonomi	Opg. løses overordnet i Økonomisk Forvaltning, men har følgevirkninger på Teknisk Forvaltning som beskrevet ovenfor.
Elektronisk udvalgsbetjening	<i>Målet er blevet til med baggrund i direktionens tværgående fokus på "politisk betjening". En digital løsning vil ydermere bidrage som kvalitetsforbedrede og ressourceoptimerende foranstaltning. Derigennem som underbyggende elementer til direktionens indsatsområder for "økonomisk styring" og "fokus på kerne-</i>

	<i>ydelser".</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At forenkle og effektivisere udvalgsbetjeningen.</p> <p>Mål: At dagsordner til udvalgsmøderne inkl. bilag udsendes digitalt til udvalgenes medlemmer.</p> <p>Succeskriterier: At dagsordener udsendes digitalt til udvalgsmedlemmerne. Ligeledes at der anvendes færre ressourcer på udarbejdelse af dagsordener. Den tidsmæssige besparelse skal skabe bedre rum til øvrige sekretariatsfunktioner i afdelingen – herunder opgaver med hjemmeside og intranet samt tilflydning af opgaver grundet generelle omlægninger i LTK. Foruden besparelse på tid, vil også udgifter til trykning og porto kunne undgås.</p> <p>Løsningen bidrager til øget fleksibilitet for politikere, idet f.eks. mobile medier kan tages i anvendelse.</p> <p>Kommunens grønne profil samt øvrige digitaliseringsstrømninger i samfundet underbygges samtidigt.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Der skal gennemføres en implementering af digitale dagsordener. Der skal ligge en "køreplan" inden årets udgang.</p> <p>Ændringen skal ske i alle 3 stående udvalg under TF. Man kan dog som min. begynde med 1 udvalg, hvor alle medlemmer er omfattet. Der vil med løsningen blive taget stilling til, hvorvidt og under hvilke konditioner evt. undtagelser, i form af manuelle papirudgaver, skal indgå.</p>
Organisering og økonomi	<p>Der er ikke i forvaltningen afsat særskilt økonomi til opgaven.</p> <p>Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår et kommende dagsordensystem kan håndtere opgaven (se øvre stående initiativ om "nyt dagsordensystem"). Teknisk Forvaltning har tilkendegivet, at man gerne indgår som testmiljø på fremtidigt system.</p> <p>Såfremt et kommende dagsordensystem ikke iværksættes hurtigt nok, vil forvaltningen alternativt sende elektroniske dagsordener i PDF-format. Denne løsning er teknisk gennemførlig allerede i dag.</p> <p>Der vil være snitflader til Borgmestersekretariatet og teknisk ansvarlige.</p>
Talentudvikling	<i>Pkt. med afsæt i direktionens tværgående indsatsområde i dennes virksomhedsplan for 2012.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: I erkendelse af, at flere ledere går på pension de kommende år, skal der rekrutteres flere ledere. De skal spottes og opfordres til at gå ledervejen, hvis de ikke allerede måtte have givet udtryk for det.</p> <p>Mål: At der ikke bliver mangel på ledere. At vi er med til at skabe fremtidens ledere.</p> <p>Succeskriterier: Forvaltningen skal selv bidrage til at være opsøgende i opfordringen til personaler med lederpotentiale.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Opg. er vedvarende.</p> <p>Her og nu har chefgruppen udarbejdet en kandidatliste, som er viderebragt til direktionsekretariatets ledelses- og udviklingsenhed. I dette centrale</p>

	regi arbejdes herefter videre med tilvejebringelse af tilbud om inspirationskurser for de udvalgte medarbejdere.
Organisering og økonomi	<p>Opfølgning på kandidatlisten vil ske på chefmøderne min. én gang årligt. Det vil ske i sammenhæng med afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler.</p> <p>Der er ikke afsat decentral økonomi til kandidatudpegning. Lederudvikling dækkes generelt af lokale alm. efteruddannelsesmidler. Dog finansieres centralt forankrede uddannelsesforløb af større karakter typisk uden om sektorområdets egne totalrammer.</p>

Forvaltningens navn samt afdelingens/institutionens navn	
Teknisk Forvaltning, <i>Bådfarten</i>	
Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012	
-	
Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som <u>ikke</u> videreføres til 2012	
<p>Sejladsen er bortforpagtet. Lyngby-Taarbæk Kommunes finansieringsandel er budgetlagt med eget budget. Samme sted sikres en fuld forbrugsregistrering, således at driften kan administreres og finansieres gennem et flerkommunalt samarbejde.</p> <p>Der arbejdes fortsat på at forøge passagertallet til gavn for en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bedre økonomi - øget brugertilfredshed gennem nye tiltag - mere direkte kontakt til busselskaber - fastholdelse af søndagsture på Furesøen. <ul style="list-style-type: none"> • Hvorfor Opg. har alm. driftsmæssig karakter. • Status Opg. er fortløbende. Der er ikke p.t. nye tiltag, som berettiger til et selvstændigt pkt. i virksomhedsplanen. Det skyldes, at fagforvaltning ikke er indblandet i de aktiviteter, som gennemføres for at øge passagertal og opmærksomhed omkring tilbuddet generelt. 	
Nye initiativer	
-	-
Formål, mål og succeskriterier	Ingen
Opgaver - omfang og afgrænsning	Ikke aktuelt
Organisering og økonomi	Ikke aktuelt

Forvaltningens navn samt afdelingens/institutionens navn

Teknisk Forvaltning, *Plan & Byg*

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Byggesagsbehandlingstid nedbringes

- **Hvorfor**

Der er en politisk målsætning om at nedbringe sagsbehandlingstiden til 4-6 uger til gavn for Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere og virksomheder.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens tværgående indsatsområder vedr. "fokus på kerneydelser" og "organisation".

- **Status**

Der er ikke sket en reduktion i sagsbehandlingstiden. Der ansættes 2 ekstra byggesagsbehandlere (således at der opnås samme årsværk af byggesagsbehandlere som i 2010) for at nedbringe sagsbehandlingstiden til 4-6 uger fra et oplyst projekt er modtaget.

Budgetaftalen har tilført 1,0 mio. kr. vedvarende fra B12 og frem.

Der måles på tid fra fyldestgørende materiale modtaget til byggetilladelse meddelt og ud fra et gns. Bygningsinspektøren sørger for, at målingen udføres. Der måles hver 2-4 gange pr. år, og resultatet rapporteres til Kommunalbestyrelsens Byplanudvalg.

Der ses kun på sagsbehandlingstider for byggesager, som fører til byggetilladelse, anmeldelsesgodkendelse eller afslag og ikke f.eks. klagesager.

2. "Min Byggetilladelse" – digital byggesagsbehandling

- **Hvorfor**

Den digitale platform "Min Byggetilladelse" skal mindske mængden af mangelfuldt ansøgningsmateriale samt nedbringe mange daglige personlige og telefoniske henvendelser i Borgerservice. Serviceniveauet for "Min Byggetilladelse" måles bl.a. på "oppetiden", hvor målet er, at denne skal være 100%. Et andet mål er, at 90% af alle ansøgninger modtages via denne kanal, hvilket søges opnået ved at udbrede kendskabet til portalen mere.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområde "digitalisering".

- **Status**

Oppetiden på lokalisering af data ligger de fleste uger på over 95%. Oppetid på overordnet system ligger tæt på 100%. Udviklingen af portalen "Min Byggetilladelse" forventes afsluttet jan. '12. Der arbejdes på en udvikling af en lignende portal på landsbasis i KOMBIT regi, hvor LTK er med i en projektgruppe. Omtrent 15% af alle ansøgninger sker via "Min Byggetilladelse" i 2011. For at nå målet på de 90% i 2012 skal markedsføring af portalen øges ved f.eks. nemmere tilgang til portalen via kommunens hjemmeside.

3. Mellemkommunalt samarbejde om byggesagsbehandling

- **Hvorfor**

Det kommunale samarbejde ml. Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner fortsætter for at levere bedre service med færre ressourcer. Der etableres et Center for Byggesag pr. 1. jan. '12, hvor det i den fremtidige struktur, vil være naturligt, at udnytte de nye digitale medier til byggefaglig vidensdeling i et mere virtuelt arbejdsmiljø.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområder vedr. "fokus på kerneydelser" og "organisation".

- **Status**
De 6 arbejdsgrupper på tværs af kommunerne, som arbejder med forskellige fagspecifikke emner inden for byggesagsbehandling, fortsætter i '12.

4. WebGIS

- **Hvorfor**
Det kommunale webGIS videreudvikles til også at være relevant og brugbart for andre forvaltninger end Teknisk Forvaltning og borgere generelt.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområde "digitalisering".
- **Status**
Grundet prioritering af ressourcer har IT-afdelingen ikke kunne udvikle webGIS i 2011.

5. Borgerservice

- **Hvorfor**
Kontaktfladen (for folk, der møder op på rådhuset) på det tekniske område skal samles ét sted. Teknisk Service skal revitaliseres som en fælles enhed, således at alle borgerrelaterede områder inden for det tekniske område samles.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområder vedr. "fokus på kerneydelser" og "organisation". Tiltaget støtter op om en fælles borgerservice, når rådhusudbygningen er gennemført.
- **Status**
Der har ikke været ressourcer til at arbejde med dette område i 2011.

6. Lokalplanlægning og projektudvikling

- **Hvorfor**
Udvikling af lokalplaner og ønske om at redefinere bevaringsværdige bygninger til kun at omfatte bygninger med bevaringsværdi 1-3 i kommuneplanen.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområde "politikudvikling".
- **Status:**
Som i 2011 lægges hovedparten af ressourcerne i at realisere konkrete byudviklingsønsker/projektønsker (såvel kommunale som private), i at forny eksisterende, ældre lokalplaner og byplanvedtægter samt færdiggøre igangsatte lokalplaner og projekter, f.eks. Furesøkysten, Taarbæk, Kongestien, Bredeparken og Kanalvejsområdet.

Samarbejdet med Bygningskultur Foreningen fortsættes i 2012, for at udpege de bevaringsværdige bygninger med værdi 4, som har en særlig bevaringsinteresse og bør opgraderes til bevaringsværdi 3. I løbet af '11 er bygninger inden for lokalplan 215 for Furesø kvarteret og 195 for Furesøkysten samt bygninger i Taarbæk blevet vurderet.

7. GoPro

- **Hvorfor**
Integration til GIS og Weblager (digitalt byggesagsarkiv).

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområder "digitalisering", "kerneydelser" og investeringsdagsorden ("økonomisk styring").
- **Status**
Ressourceprioritering har medført, at IT-afdelingen ikke i tilstrækkelig grad har kunnet videreudvikle på integrationen af GoPro med de andre systemer i '11.

Der arbejdes videre på integration af GoPro til GIS samt integration mellem byggesager i Weblager og byggesager i GoPro.
Der udvikles ikke interface mellem "Min byggetilladelse" og GoPro, da dette afventer

udviklingen af portal i KOMBIT-regi.

8. Digitalt byggesagsarkiv

- **Hvorfor**

Alle afsluttede byggesager skal være i digital form på Weblager.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområder om "digitalisering" og "kerne- ydelser".

- **Status**

Alle afsluttede sager i GoPro mangler overførsel til Weblager, idet indscanning (digi- talisering) af byggesagsarkivet i første omgang har fokuseret på det tidligere papirarkiv. Resterende papirsager oprettet før 2009 og stadig verserende, samt digitale sager fra GoPro, skal inden udgangen af 2012 overføres til Weblager for at sikre nem og 24-ti- mers adgang for borgere og andre brugere.

9. Indtægtsfokusering

- **Hvorfor**

Der arbejdes fortsat i retning af at forbedre økonomistyringen på byggesagsgebyrer således, at dette i de anslåede regnskaber kan sikre større rigtighed.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområde "økonomisk styring".

- **Status**

Forskellige tiltag er under udarbejdelse – herunder en samling af dispositioner. Afde- lingen er samtidig delagtiggjort i bred forstand, idet denne indgår, når der skal gen- nemføres estimationsudarbejdelse til brug for budgetrevisioner m.m.

Der skal gennemføres budgetanalyse på byggesagstakster som et led i budgetfasens (2013-16) opstart (marts 2012).

10. BBR/Ejendomsskatter

- **Hvorfor**

Der foreligger et ønske om at udligningsoptimere.

Pkt. støtter i øvrigt op om direktionens indsatsområder "økonomistyring" og "kerne- ydelser".

- **Status**

BBR-analyse og opdatering pågår og forventes afsluttet i 2012. Der vil i samarbejde med Økonomisk Forvaltning blive udarbejdet notat om status og problemfelter samt løsningsforslag i 1. halvår 2012.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Medarbejdertilfredshed

- **Hvorfor**

At fastholde medarbejdere og forbedre afdelingens ydeevne er en løbende proces, som hele tiden er i fokus.

- **Status**

Byplan- og byggesagsbehandling med Teknisk Service blev integreret i løbet af 2011. Sammenlægningen er forløbet godt.

2. Jobtilskud

- **Hvorfor**

Jobtilskud ses som et positivt element i afdelingens samlede personaleressource. Ind- dragelse af medarbejdere i jobtilskud foregår løbende, som en del af afdelingens øvrige opgaver og funktion.

- **Status**

I 2011 har 7 medarbejdere været i jobtilskud, primært i perioder på ½ eller 1 år. Der har været flest positive tilbagemeldinger på det tilbud, de jobsøgende har fået herigenem. Afdelingen vil fortsætte med at tilbyde jobtilskudsjobs, men området vil ikke være et fokuspunkt i 2012.

3. DTU-Vidensby

- **Hvorfor**

Der er udarbejdet ny lokalplan for DTU således, at DTU har mulighed for at udvikle sig over de kommende år.

- **Status**

Lokalplanen er udarbejdet og endeligt i vedtaget i 2011. Byggesagsbehandling pågår løbende. Vidensbydelen er udskilt som særligt fokusområde.

4. Lokalplanportal

- **Hvorfor**

I 2010 indledtes et udviklingsarbejde med COWI som konsulent om den "Digitale Lokalplan". Den digitale lokalplan er næsten klar. Den forventes taget i brug primo 2012, hvorefter der vil blive tale om en løbende drift og brug af portalen.

- **Status**

Den første digitale lokalplan vil blive påbegyndt i 2012.

5. Kulturarv

- Byggesagsbehandlingen og lokalplanlægningen inden for kulturarv skal styrkes. Daglige styrings- og arbejdsredskaber forbedres – herunder resterende kortlægning/registrering af bevaringsværdigt byggeri før 1980. Ligeledes ved at indberette fotos fra SAVE-registrering til FBB (Kulturarvsstyrelsen) – Således at de bliver tilgængelige for borgere og andre brugere.

- **Status**

Bygningskulturarven er fortsat et væsentligt emne i planlægningen. Det primære fokus i 2012 bør dog lægges på udpegning af bevaringsværdige bygninger i samarbejde med Bygningskultur Foreningen. Inddatering af fotos mv. vil ikke være et fokuspunkt i 2012.

Nye initiativer

Byudvikling

Budget 2012-15 samt udspring af direktionens indsatsområder "Vidensby 2020", "politikudvikling" og investeringsdagsorden ("økonomisk styring") fra dennes virksomhedsplan for 2012.

Formål, mål og succeskriterier

Der er afsat midler i budgetaftale til styrkelse af plan-, byg-, klima- og varmeplan. Midlerne udgør 0,5 mio. kr. årligt. Der er desuden afsat en anlægspulje på 1,5 mio. kr. over 4 år (6 mio. kr. i alt) til analysearbejde ifm. byudvikling, herunder trafik og miljøtiltag relateret til byudvikling.

I 2012 vil der pågå et planlægningsarbejde og udbud vedr. kanalvejsområdet mhp. en mere intensiv bymæssig anvendelse. Udviklingen af området, der ligger ml. den tætte by og boligområder op mod DTU, forventes også at kunne skabe et pkt. på vejen mellem Kgs. Lyngby og DTU jf. Vidensbystrategien, der bl.a. ønsker at fremme et levende og attraktivt bymiljø.

Ifm. arbejdet med åbning af Fæstningskanalen, forventes dette udført som et "spildevandsteknisk anlæg" med fokus på såvel regnvandsafledning, rensning som rekreativ værdi. I den forbindelse har Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S også indgået et samarbejde vedr. "Vand i Byer" hvor der på DTU tilknyttedes et ph.d.-projekt om "Borgerinddragelse i LAR-projekter". LAR står for Lokal Afledning af Regnvand.

	<p>Mål: I 2012 at få vedtaget helhedsplan, kommuneplantillæg og lokalplan for Kanalvejsområdet og gennemføre udbud.</p> <p>Succeskriterie: Vedtagelse af planer og udbud, som sikrer en fremadrettet og bæredygtig udvikling af byen.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Projektet er nærmere beskrevet i "projektinitieringsdokument".</p> <p>Overordnet set skal der udføres en helhedsplanlægning med inddragelse af områdets interessenter, borgere og brugere. I analysearbejdet indgår bl.a. trafikmæssige, landskabs-/bymæssige og kultur-/bevaringsmæssige hensyn.</p>
Organisering og økonomi	<p>Der er nedsat en projektorganisation med deltagere fra Teknisk Forvaltning og Økonomisk Forvaltning, Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S m.fl. Teknisk Forvaltning er projektleder.</p> <p>Der er nedsat en styregruppe.</p> <p>I projektets realisering indgår dels ordinære timer fra projektdeltagerne, dels midler afsat i budget 2012-15 samt midler fra andre interessenter.</p>
Trivsel	<p><i>Pkt. har sammenhæng til direktionens virksomhedsplan 2012 f.s.v. angår de tværgående indsatsområder "kerneydelse", "organisation" samt "trivsels- og ledelsesmåling".</i></p>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Ifm. trivselsmåling og ledelsesevaluering, samt det deraf følgende arbejde med udarbejdelse af handlingsplaner til APV, er der noteret en række indsatser i 2012.</p> <p>Mål: At følge op på APV-handlingsplan.</p> <p>Succeskriterie: At APV-handlingsplan overholdes.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Plan & Byg har identificeret 4 indsatsområder, som er beskrevet i APV-handlingsplanen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: Arbejdspres/arbejdsomfang 2: Selvværd – vores opfattelse af modtagernes tilfredshed med vores arbejde/borgernes attitude overfor kommunen 3: Tør vi sige vores mening/er vi glade for vores arbejdsplads 4: Behov og muligheder for efteruddannelse. <p>Inden for de 4 hovedområder er beskrevet en række handlinger.</p>
Organisering og økonomi	<p>Opfølgning på APV udføres primært med tiltag som workshops, minikurser m.m. internt i afdelingen.</p> <p>En række områder forventes dog ligeledes udført tværororganisatorisk i fagforvaltningen.</p>

Forvaltningens navn samt afdelingens/institutionens navn

Teknisk Forvaltning, Ejendom & Energi

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Rammeudbud

- **Hvorfor**

Der blev med virkning pr. 01.01.2010 indgået rammeaftaler på håndværkerydelser. Rammeaftalerne udløber pr. 31.12.2011. Option på mulig forlængelse af kontrakter i yderligere 1 eller 2 år blev ikke udnyttet, da kommunalbestyrelsen valgte at gennemføre nyt udbud i efteråret 2011.

- **Status**

Nyt udbud på rammeaftaler er gennemført og der er indgået aftale med udvalgte håndværkere frem til 31.12.2013, med option på mulig forlængelse af kontrakter i yderligere 1 eller 2 år.

2. Øgede vedligeholdelsesmidler

- **Hvorfor**

Der blev fra og med 2010 afsat budget til at imødegå efterslæb. Denne udbedring prioriteres trangsmæssigt. Puljen er i de kommende år på ca. 5 mio. kr. årligt – Hvilket indgår i kommunens anlægsvirksomhed i alle årene i vedtaget budget 2012-15.

- **Status**

Der var i '08 og '09 fokus på klarlægning af det fysiske efterslæb på bygningsvedligeholdelsen, opstået gennem årene.

3. Klimainvesteringspuljen

- **Hvorfor**

Der er på energiområdet særlig fokus på energiinvesteringer med en tilbagebetalingstid på op til 10 år. I budgettet er der etableret en klimainvesteringspulje på 10 mio. kr., heraf ca. 4 mio.kr. i 2012 til gennemførelse af de vigtige investeringer i forlængelse af energimærkningen af de kommunale bygninger. Denne ekstraordinære indsats giver god helhedsøkonomisk mening for kommunen, da disse investeringer vil sænke driftsudgifterne på en række områder.

- **Status**

På længere sigt bør alle anlægs- og driftsinvesteringer sammentænkes, da der totaløkonomisk set er store besparelspotentialer i at opføre fleksible bygninger i god kvalitet med holdbare overflader og lavt energiforbrug.

4. Anlægsstyringsregler

- **Hvorfor**

Ultimo 2009 blev der udarbejdet en skitse til ny model for anlægsstyring. Hensigten med den nye model var, at kommunen sikres at få optimal nytte af bevilgede anlægsmidler. Modellen er opbygget efter BUM-modellen (bestiller/udførerprincippet), hvor fagforvaltningen er bestilleren og Teknisk Forvaltning er den udførende enhed. Til forskel fra gældende retningslinjer lægger modellen op til, at det er Teknisk Forvaltning, der har opfølgings- og rapporteringspligt over for de implicerede udvalg. Disse forpligtigelser/rettigheder træder i kraft i det øjeblik, at fagforvaltningen har accepteret de kontraktlige forhold, som ligger til grund for udførelsen af det givne arbejde.

- **Status**

Der bliver i nov./dec. '12 forelagt nyt oplæg til anlægsstyring i Lyngby-Taarbæk Kommune. Den vil indeholde løsningsforslag til pulje til nedskrivning af intern projektering og udmøntning af rammeudbud for rådgivningsydelser.

5. Ejendomsanalyse – etablering af ejendomscenter

- **Hvorfor**

Som et led i budget 2010-13 er der med henv. til budget 2009-12 indgået aftale om, at ejendomsområdet skal analyseres nærmere, så der kan formuleres en sammenhængende strategi herfor. Dette er sket som en udmøntning af de senere års overvejelser om effektivisering og professionel udvikling af den samlede adm.

Kommunens ejendomsområde har i relation hertil været drøftet som evt. indsatsområde, bl.a. på baggrund af overvejelser om det hensigtsmæssige i den nuværende, primært sektorvise, håndtering af det samlede område.

- **Status**

A. Der er en politisk bestilling fra jun. '11, hvor der skal udarbejdes et oplæg til reorganisering af hele ejendomsområdet.

B. Etablering af organisation:

- Som led heri hjemtages del af effektiviseringen.

- Der skal tages højde for muligheden for en eventuel fælleskommunal enhed.

- Som led i analysearbejdet, jf. pkt. 1, udarbejdes "drejebog" for en udskillelse, der skitserer samtlige praktiske forhold, som f.eks. selskabsstiftelse, forsikring, it-systemer og medarbejdere i form af krav til den fremtidige ledelse af "LTK Ejendomme".

C. Det videre organisationsudviklingsarbejde:

- Den nye organisation får ansvaret for det videre organisationsudviklingsarbejde i form af overvejelser om fælleskommunalt samarbejde og mulig rationalisering, effektivisering igennem helhedsorienteret, totaløkonomisk og bæredygtig planlægning.

Der vil ligeledes være behov for digitalisering af tegningsmateriale samt optimerede IT-værktøjer for at indhøste det fulde effektiviseringspotentiale.

Der er ansat en projektleder i en periode for 2 år, der skal sikre fremdriften.

På nuværende tidspunkt er der i anlægsplanen for B12/B13 afsat 2,0 mio. kr./årligt til fleksible institutioner under børne- og fritidsområdet. Forudgående analyser forventes at have "tråde" ind i ejendomsanalysen.

6. Projektteam – optimering

- **Hvorfor**

Ifm. budget 2011-14 er det årlige anlægsniveau i 2011-12 forsøgt udlignet over budgetårene. Men for at imødegå ønsket om ny vækst og de mange initiativer ifm. med "Vidensby 2020", er det samlede anlægsprogram for 2012 budgetteret til ca. 250 mio. kr. Heraf udgør andelen til diverse plejeboliger for socialområdet en betydende andel. Der er ekstra fokus på dette område for at spare på kommunens grundkapital, som pr. 01.01.2011 steg fra 7-14%.

Projekterne på socialområdet omfatter Slotsvænget, Strandberg, Bredebo, Solgården, færdiggørelse af Baunehøj, et sundhedshus og et nyt plejecenter.

Lyngby Idrætsby samt sammenlægning af rådhusfunktioner har ligeledes stor fokus.

- **Status**

Der er løbende fokus på, at der er det projektteam til stede, der skal til for at løse opg. samt fokus på, at tids- og aktivitetsplan løbende bliver fulgt op hen over budgetåret.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Projekteringsomkostninger

- **Hvorfor**

I retningslinjer for politisk og administrativ behandling af kommunens bygge- og anlægsregler (senest revideret nov. '07) er det klart defineret under pkt. 2 (ansvars- og arbejdsfordelingen mellem fagforvaltningerne og Teknisk Forvaltning), at det er Teknisk Forvaltning, der før byggeprocessens start suverænt afgør, om opgaven skal løses vha.

egne ressourcer, eller undtagelsesvis via ekstern konsulentbistand, og som i givet fald vælger, hvilket rådgiverfirma der skal medvirke samt forestå kontraktindgåelsen.

Ved intern projektering fastsættes/budgetteres projekteringsomkostninger efter retningslinjer fra PAR og FRIs vejledning ifm. teknisk rådgivning og bistand. Honorarbeløb afpasses efter sagens str. og kompleksitet, men er som udgangspkt. fastsat til ca. 10% af anlægsomkostningen ved større bygge- og anlægsopgaver og ca. 15% ved mindre ombygnings- og tilbygningsarbejder. Det konkrete forbrug opgøres efter medgået tid til en timepris, som p.t. er fastsat til 500,- kr./time.

Ifm. indgåelse af rådgiveraftaler med ekstern bistand anvendes firmaer med SKI-aftaler (rammeaftaler med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S i overensstemmelse med gældende EU-regler), eller også udbydes ydelsen i licitation efter gældende regler.

Det er politisk vedtaget, at Teknisk Forvaltnings rådgiverydelse ifm. bygge- og anlægs-sager skal afholdes over anlægsbudgettet for den konkrete opg.

Det er i denne sammenhæng altafgørende, at den enkelte fagforvaltning er indstillet på at afholde projekteringsomkostningerne over anlægssagen, for at få den interne rådgiverydelse til at stemme overens med vedtaget personalebudget. Teknisk Forvaltning konstaterer regelmæssige afvigelser fra ovenstående politisk vedtagne regler/procedure, som skaber uklare grænseflader og økonomiske ubalancer.

- **Status**

Med henv. til budgetaftale 2012-15 bliver der oprettet "pulje til nedskrivning af intern projektering – udmøntning af reduktion". Den nuværende model til håndtering af intern projektering skal erstattes af ny og mere gennemsigtig model. Det indebærer, at indtægtskravet på -4,5 mio. kr. nedskrives mod, at der samtidig foretages en beløbsmæssig tilsvarende teknisk reduktion af projekteringsvederlaget på de enkelte anlægsprojekter. Ydelsen skal defineres entydigt i tæt dialog med involverede fagforvaltninger og, om nødvendigt, justeres ifm. evt. etablering af ejendomscenter og opdatering af anlægsstyringsregler.

Nye initiativer

OPUS Ressourcestyring – disponering	<i>På baggrund af nyligt afsluttet IT-udbud, er modulet købt i tilvalg.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Ejendom & Energi har igennem længere tid efterspurgt et nyt økonomidisplay-system, som er koblet direkte op på OPUS Økonomi, for at undgå dobbelt bogføring i separate regneark.</p> <p>Der er afholdt en workshop med KMD med bl.a. repræsentanter fra Teknisk Forvaltning v/ Ejendom & Energi, Natur & Miljø samt Sekretariat & Udvikling. Her blev OPUS-Entreprenør (ressourcestyringsmodulet har skiftet navn) præsenteret som muligt system til at sikre entydig, effektiv styring af anlægsøkonomien.</p> <p>Programmet kan også finde anvendelse i andre led af forvaltningen: Systemet vil muligvis vise sig mere fordelagtigt end det nuværende decentrale ressourcestyringsystem BrugerData, som kun i yderst begrænset omfang er koblet sammen med den øvrige datawarehouse-løsning på økonomistyringsområdet. Der giver nogle komplikationer i dagligdagen, som man muligvis kan slippe for. Konkurrenceudsættelse af vej/park-området skal afklares (pr. aug. 2012) inden evt. omlægning.</p> <p>Gn. øget kendskab til softwarens muligheder kan det være, der øjnes muligheder for at anvende IT-programmet til budgetmæssig styring af frem-</p>

	tidigt centralt styret ejendomscenter.
Opgaver - omfang og afgrænsning	Det er uvist, hvor hurtigt en egentlig afprøvning af systemet kan komme på tale, men der er indgået aftale om superbrugeruddannelsesforløb primo 2012. Der må påregnes at gå en del år, såfremt der skal gennemføres en egentlig udskiftning i det decentrale niveaus ressourcestyringsværktøj.
Organisering og økonomi	Fagforvaltning og decentralt udpegnede nøglepersoner vil indgå i samarbejde med økonomiafdelingen i ønsket om, at tilvejebringe hensigtsmæssige økonomistyringsrettede IT-redskaber – Her aktualiseret ved disponering i større anlægssager og decentral ramkestyring.
Solcelleanlæg	<i>Afdelings eget mål</i>
Formål, mål og succeskriterier	Etablering af større solcelleanlæg er nu så rentable, at det i visse situationer er et reelt CO2-neutralt alternativ/supplement til strøm fra eksisterende elleverandører. Omlægninger vil få positive effekter i kommende klimahandlingsplan samt bidrage til kommunens mål for CO2-reduktioner.
Opgaver - omfang og afgrænsning	Afdelingen sætter fokus på, hvilke større kommunale institutioner der fremadrettet har æstetisk/funktionelt potentiale til at etablere større solcelleanlæg, med god forrentning/tilbagebetalingstider på op til ca. 15 år. I første omgang undersøges mulighederne på Virum Skole og Lyngby Stadion med stort permanent strømforbrug og flade tage, som giver mulighed for opstilling af standard solcellepaneler med optimal afstand og orientering.
Organisering og økonomi	Det bliver en løbende proces hen over den kommende budgetperiode. Driftspulje vedr. klima- og varmeplanlægning er dannet fra B12-15.
3D-projektering	<i>Ny lovgivning: BEK nr. 1381 stiller krav om, at alle byggeprojekter over 20 mio. kr. i kommunerne skal 3D-projekteres, fra 01.01.2012.</i>
Formål, mål og succeskriterier	Ejendom & Energi arbejder p.t. sammen med IT-afdelingen på at få installeret/udrullet Autodesk Building Design Suite Premium 2012 – Programpakker, der giver mulighed for at håndtere 3D-projektering. For at kunne honorere kravet inden for gældende tidshorisont, er det nødvendigt, at programmerne installeres nu. Således vil vi for fremtiden være rustet til både egen projektering og til samarbejde med eksterne rådgivere. Yderligere skal der snart opstartes en række nye projekter, så tidspunktet er det rigtige. Det er vigtigt at få stillet en tidsplan op for implementering! Oprindeligt skulle Ejendom & Energi være udrullet 17.12.2010! Afdelingen er klar til at tage programmet i brug. Man kan ikke komme videre, før IT-afdelingen har gennemført den programmæssige udruling.
Opgaver - omfang og afgrænsning	Kravet har været gældende for statsligt byggeri siden '06. Tærskelværdien på området er medio '11 sænket fra 20 mio. kr. til 5 mio. kr. Det er sikkert kun et spørgsmål om tid, før kravet også sænkes for kommunernes vedkommende. Sidstnævnte understreger, at behovet kan vise sig om end endnu mere udtalt inden for kort tid.
Organisering og økonomi	Fremdrift drøftes/afklares i samarbejde med IT-afdelingen.

Forvaltningens navn samt afdelingens/institutionens navn

Teknisk Forvaltning, *Park & Vej*

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Vejmyndighed (omklassificering af udvalgte offentlige veje)

- **Hvorfor**

Vejområdet vil fortsat være præget af omklassificeringsagen, efter at kommunalbestyrelsen den 27.06.2011 besluttede, at fastholde forslaget om at omklassificere og harmonisere ca. 23 km. lokalveje (ca. 80 veje) i kommunen. Kommunalbestyrelsens beslutning blev offentliggjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisen "Det Grønne Område" den 18.08.2011.

Nedklassificeringen kan tidligst overdrages sept. '15. Arbejdet skal planlægges for udarbejdelse af tilstandsrapporter m.m. iht. nye regler i "Lov om private fællesveje".

- **Status**

Der må forventes længere sagsbehandlingstid og nedprioritering af enkeltsager som konsekvens af bl.a. følgearbejder i forbindelse med omklassificeringen.

2. Private fællesveje (påbud om vedligeholdelse af private fællesveje)

- **Hvorfor**

På baggrund af de årlige vejbesigtigelser, skønnes påbud om vedligeholdelse af ca. 100 private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt med kommunen. Evt. omklassificering betyder, at den årlige besigtigelse af private fællesveje udvides med ca. 23 km nedklassificerede kommuneveje, til i alt ca. 118 km private fællesveje.

- **Status**

Arbejdet med at sende påbud er igangsat. Det er meget ressourcekrævende og med mange følgearbejder. I '12 skal påbud ske efter de nye regler i Lov om private fællesveje, herunder dokumentation for administrationsbidrag og billigste pris for istandsættelse. Det forventes, at der årligt kan sendes påbud og træffes afgørelse på 6-10 veje.

3. Særlig råderet over vejareal (tilsyn med tilladelser til råden over vejareal – Lyngby Hovedgade)

- **Hvorfor**

Efter politisk ønske planlægges en øget kontrolindsats ifm. særlig råden over vejarealer - primært på Lyngby Hovedgade. Til finansiering af den øgede indsats (kontrol og administration) er det ifm. vedtagelse af budget 2012-15 blevet besluttet, at der skal opkræves leje for benyttelse af inventarzone og den offentligt ejede del af facadezonerne på Lyngby Hovedgade. Dette såfremt forretninger og firmaer ønsker at benytte disse arealer til vareudstilling, reklameskilte, udeservering m.m.

- **Status**

Arbejdet er ikke igangsat af ressourcemæssige grunde. Arbejdet forventes påbegyndt og afsluttet primo '12.

4. Trafikanlæg mv. (årsplan over anlægsarbejder)

- **Hvorfor**

Anlægsarbejder iht. årsplan, som ikke er færdiggjort i 2011, overføres til 2012.

- **Status**

Oversigt foreligger ved endeligt regnskab 2011.

5. Parkeringservice

- **Hvorfor**

Der er fortsat fokus på parkeringsafgiftsområdet i samspil med etablering af betalt parkering.

- **Status**

Der er igangsat indkøb af system til parkeringstilladelser, og der skal udarbejdes lokal standsnings- og parkeringsvedtægt.

6. Betalt parkering

- **Hvorfor**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre betalt parkering.

- **Status**

Der forventes afholdt EU-licitation, så betalt parkering kan etableres i 2. kv. '12.

Ift. det oprindelige projekt er parkeringspladserne på Kanalvej og Lyngby Torv udtaget.

7. Modernisering af vejbelysning

- **Hvorfor**

Moderniseringen sker som led i DONG Energys kabellægning af lavspændingsnettet.

- **Status**

Der udestår modernisering af vejbelysning i 5 af 10 områder. Moderniseringen er genoptaget i sept. '11 og forventes afsluttet ultimo '13. Ved moderniseringen vil der blive anvendt ny LED-teknologi.

8. Vintertjeneste (vinterregulativ med A-, B- og C-veje)

- **Hvorfor**

Det blev i 2010 besluttet at gøre vintertjenesten billigere. Der blev i den forb. pålagt et sparekrav på 0,5 mio. kr. årligt med virkning fra budgetåret '10 og frem. Beslutningen skulle realiseres ved, at klassificere vejene således, at vinterindsatsen fremover prioriteres ift. vejenes betydning. Hidtil har intentionen været, at samtlige offentlige veje skulle være sneryddet og glatførebekæmpet inden for 4 timer på hverdage, søn- og heligdage. Der skal udarbejdes et nyt forslag til vintertjeneste baseret på A-, B- og C-veje, og der skal udarbejdes et nyt vinterregulativ.

- **Status**

Det er besluttet, vintertjenesten skal fortsætte efter hidtidig praksis til 31.03.2012. Fra vintersæsonen 12/13 (01.11.2012-31.03.2013) skal vintertjenesten foretages i overensstemmelse med ny praksis. Arbejdet med udarbejdelse af den nye klassificering er påbegyndt i 2011.

Det kan bemærkes, at vintertjenesten udgør en delaktivitet i det kommende udbud af drift og vedligeholdelse af det grønne område og vejområdet.

9. Støjkortlægning

- **Hvorfor**

Ny kortlægning af vejtrafikstøj skal gennemføres i '12 i henhold til EU-direktiv. Projektet gennemføres ved hjælp af rådgiver.

- **Status**

Projektet forventes udført i løbet af 1. halvår i '12.

10. Omorganisering og udbud af den eksterne tekniske drift

- **Hvorfor**

Kommunalbestyrelsesbeslutning om udbud af de eksterne driftsopgaver på vej- og parkområdet.

- **Status**

Udbud forventes afholdt 1. kv. '12, licitation primo marts '12 og med overtagelse af driftsopgaver fra 01.08.2012. Undersøgelse af omorganisering med etablering af fælles driftsplads udføres som baggrundsmateriale til udbuddet.

11. Ressource- og plejestyring for de grønne områder m.m. ifm. udbudsstrategi for den eksterne drift

- **Hvorfor**

Som led i udbudsstrategi skal der opbygges et plejestyringsystem sammen med Brugerdata-ressourcestyringsystemet. Udbuddet skal tilpasses budgetrammen.

- **Status**

Digitalisering af arealtypeplaner er gennemført for hovedparten af parkerne og kirkegårde. Naturområder udestår. Registrering af vejbeplantning blev færdigudført i 2011. Der skal opdateres plejeprogrammer og plejestyring, som skal indgå i udbuddet.

Registrering og mængder blev klar til 01.12.2011 til Niras.

Derudover skal udføres opmåling og registrering af udearealer ved daginstitutioner, skoler, SFO'er og omsorgscentre ligeledes til brug for udlicitering af grøn vedligeholdelse.

12. Grønne områder og sundhed

- **Hvorfor**

Som del af sundhedsstrategien arbejdes videre med at etablere "hjertestier", motionsstier og sundhedspladser (offentlig fitness) i kommunens grønne områder.

- **Status**

Der er etableret en 4,5 km lang hjertesti omkring Lyngby Sø og en motionsplads på Søpromenaden. Der udarbejdes forslag til motionssti langs Mølleåen. Der skal foretages en brugerundersøgelse.

13. Grønne områder, kirkegårde, udflugtsområder og offentlige legepladser

- **Hvorfor**

Anlægsarbejder i henhold til årsplan, som ikke er færdiggjort i 2011, overføres til 2012.

- **Status**

Igangværende arbejder fortsætter. Oversigt foreligger ved endeligt regnskab 2011. Der er ikke anlægsbudget for 2012.

14. Sikkerhed på legepladser

- **Hvorfor**

I samarbejde med Børne- og Fritidsforvaltningen styres genopretnings- og sikkerhedspuljer for daginstitutionernes legepladser. Der udføres kvalitetsstyring ift. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 samt årlige tilsynsrapporter for legepladssikkerhed.

- **Status**

Udmøntning af puljerne sker i løbende samarbejde med daginstitutionerne.

15. Københavns befæstning

- **Hvorfor**

A. I samarbejde med Københavns befæstning og Kræftens Bekæmpelse arbejdes med forslag om cykeludfordringsbane langs Ermelundsstien som del af etablering af stianlæg til Garderhøjfortet.

B. I samarbejde med LTF A/S arbejdes med forslag om vand i Fæstningskanalen. Spildevandssystemet skal kunne aflastes med regnvandsopsamling.

- **Status**

A. Projektering er i gang og etablering af stianlæg og cykeludfordringsbane skønnes igangsat, når vejret tillader det, og fondsmidler kan skaffes. Finansiering ikke på plads.

B. Samarbejde omkring forslag om vand i Fæstningskanalen fortsætter. Der er ikke fastlagt slutdato for opg. omkring Fæstningskanalen.

16. Kirkegårdsservitutter

- **Hvorfor**

Det er nødvendigt at foretage en revidering af servitutter for gravgårde på kommunens kirkegårde, da flere er utidssvarende.

- **Status**

Arbejdet med revidering af servitutter og godkendelse i kirkeministeriet fortsætter i 2012.

17. Renovering af Virum Torv

- **Hvorfor**
Kommunalbestyrelsesbeslutning fra ultimo '11. Virum Torv trænger kraftigt til renovering af hele træbeplantningen.
- **Status**
Arbejdet forventes påbegyndt i '12, hvor der skal søges fondsmidler til finansiering af renoveringen.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres i 2012

1. Fælleskommunalt udbud på slamsugning

- **Hvorfor**
Forventningen var, at et fælleskommunalt udbud med et større volumen ville give en billigere pris på brøndsugning.
- **Status**
Der er gennemført et fælleskommunalt udbud, og besparelsen er trukket ud af vejvæs-enets budget. Lyngby-Taarbæk Kommune var ikke direkte med i udbuddet, men havde option til at indgå en kontrakt på samme vilkår. Det blev fravalgt, da det viste sig, at entreprenøren ikke levede op til udbuddets krav.
Det efterflg. besluttet, at konkurrenceudsætte den samlede drift af park - og vejområdet, hvor brøndsugning vil indgå. Initiativet bringes indtil videre i bero – Konkurrenceud-sættelsens afgørelse afventes.

2. Trafiksikkerhedsarbejde

- **Hvorfor**
Trafiksikkerhedsarbejdet foretages som en løbende driftsopgave.
- **Status**
Trafiksikkerhedsplan med sortpletudpegning og forslag til kommende indsatsområder er udarbejdet i 2011. På budgettet er der ikke afsat midler til aktiviteter i 2012. Forelæg-ges politisk i marts 2012 med forslag til optagelse på budget 2013.

3. Trafiksikkerhedskampagner

- **Hvorfor**
Som led i kommunens trafiksikkerhedsarbejde gennemføres bl.a. i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik (tidl Rådet for Større Færdelssikkerhed) og kampagner lokalt.
- **Status**
Kampagneaktiviteter fortsættes som løbende driftsopgaver.

4. Kort

- **Hvorfor**
Opdatering af GIS og Microstation er en løbende driftsopgave, som af denne grund nu udgår af virksomhedsplanen – jf. nye kriterier for, hvad denne må indeholde.
- **Status**
Opdatering af VEJMANN er foretaget i 2011. Fast opgaveforankring ligger i Plan & Byg.

5. Busbestilling

- **Hvorfor**
Busbestilling for år '12 skulle gennemføres ift. kommunalbestyrelsens vedtagne reduktion på -0,5 mio. kr. årligt på køb af busdrift i 2012 og frem. Sparekravet var en del af budget 2011-14.
- **Status**
Sparekravet er hentet ved nedlæggelse af linje 68 og 165 (dvs. andre linjer end fore-

slået i virksomhedsplan 2011). Årsagen til valg af linjer hænger sammen med ønske om ændringer af disse linjer i Gladsaxe Kommune. Ved nedlæggelsen opnås en merbesparelse, som indgår i kommunens centrale effektiviseringspulje.

6. Fremkommelighedspuljen

- **Hvorfor**

Med støtte fra Trafikstyrelsen har forvaltningen sammen med rådgivere undersøgt nedstående to projekter:

A. Bedre fremkommelighed for busserne i Kgs. Lyngby (forprojekt).

B. Etablering af ny buslomme ved Lyngby Station (forprojekt).

- **Status**

Forprojekterne er begge udarbejdet og afsluttet i '11. Teknisk Forvaltning arbejder videre med de i forprojekt (A) fremkomne forslag til forbedring af busfremkommeligheden gn. Kgs. Lyngby.

7. Passagerpuljen

- **Hvorfor**

Med støtte fra Trafikstyrelsen har fagforvaltning sammen med rådgiver vurderet mulighederne for indførelse af en "shuttlebus i Lyngby-Taarbæk Kommune" (forprojekt).

- **Status**

Forprojektet er udarbejdet og afsluttet. Resultaterne fra forprojektet søges – så vidt muligt – i samarbejde med Movia indarbejdet i de kommende års busbestillinger.

8. Information

- **Baggrund**

Der skal udarbejdes div. informationsfoldere og revideres eksisterende foldere samt udarbejdes /revideres borgerinformation på hjemmesiden.

- **Status**

Arbejdet er ikke afsluttet, men er en løbende driftsopgave.

9. Revidering af fokusstrategi for trafik

- **Hvorfor**

Som konsekvens af kommunalbestyrelsens beslutning 05.11.2010 om omklassificering og harmonisering af lokalveje, undersøges hvorvidt der er behov for revidering af den i fokusstrategien vedtagne vejklassifikation. Klassifikation af omfartsvejen søges ændret.

- **Status**

Efter den nye privatvejslov, som trådte i kraft 01.01.2012, skal kommunen af egen drift vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig. Vurderingen vil blive foretaget i perioden 2012–15 ifm. gennemførelse af kommunalbestyrelsens beslutning af 27.06.2011, om at fastholde forslaget om omklassificering og harmonisering af lokalvejene i kommunen.

Der er ikke planer om en revidering af fokusstrategierne.

Evt. ændringer af vejnettet medtages i revisionen af kommuneplanen.

10. Parkeringshenviisning

- **Hvorfor**

Før der tages stilling til et parkeringshenviisningssystem, foretages en 1-års evaluering af betalt parkering, for at vurdere behovet.

Desuden skal medfinansiering fra private p-ejere vurderes.

- **Status**

Videreføres ikke i 2012, men medtages evt. i 2013.

11. Etablering af ressource- og plejestyling for vejdriften herunder igangsætning af VEJOPS <ul style="list-style-type: none"> • Hvorfor Forvaltningsmæssig beslutning som resultat af kommunalbestyrelsens beslutning om udbud, for at få tilvejebragt det nødvendige styringsredskab for en bestiller-udfører-funktion. • Status Dataindsamling pågår stadig, men er stort set afsluttet med udgangen af 2011. 	
Nye initiativer	
Anlæg af cykelstier på Lyngby Hovedgade (ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej)	<i>I budget 2012-15 har kommunalbestyrelsen vedtaget at etablere cykelsti på Lyngby Hovedgade ml. Jernbanepladsen og Jægersborgvej.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At forbedre de trafikale og sikkerhedsmæssige forhold for bl.a. cyklister på denne strækning. Det er den sidste del af Lyngby Hovedgade, der mangler cykelsti. Samtidig forstærkes kørebanen og vejen indrettes til et niveau, som svarer til de øvrige renoverede veje i bymidten.</p> <p>Mål: Anlæg af cykelsti</p> <p>Succeskriterier: At antallet af trafikuheld - især med cyklister - reduceres.</p> <p>Reducering af trafikuheld: Miljø & Vej udfører måling på antallet af politiregistrerede uheld i en periode 3 år før og 3 år efter ombygningen. Der måles 3 år efter ombygningen.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Ombygning af vejen med etablering af cykelsti og forstærkning af kørebanen.
Organisering og økonomi	<p>Forankring og ejerskab ligger i Miljø & Vej.</p> <p>Økonomi: Der er afsat i alt 3,96 mio. kr. på budgettet i 2010 og 2011.</p>
Cykelstier på Lyngby Hovedgade (den brolagte del)	<i>I budget 2012-15 har kommunalbestyrelsen vedtaget at forbedre forholdene for cyklister på Lyngby Hovedgade.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At forbedre de trafikale forhold for cyklisterne på den brolagte del af Lyngby Hovedgade.</p> <p>Mål: Etablering af en jævnere belægning til cyklister.</p> <p>Succeskriterier: At anlægget etableres i 2012 iht. til økonomisk ramme, således at cykelforholdene bliver mærkbart forbedret.</p>
Opgaver - omfang og	Udarbejdelse af principskitser for projektet.

afgrænsning	<p>Forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget og valg af løsning.</p> <p>Udarbejdelse af detailprojekt, udbud og gennemførelse af licitation.</p> <p>Gennemførelse af anlægsarbejde med etablering af en jævnere belægning til cyklister på strækningen Jernbanevej-Nørgaardsvej. Udskiftning af chausséstensbelægningen i krydset ved Rustenborgvej/Stades Krog til f.eks. asfalt.</p>
Organisering og økonomi	<p>Forankring og ejerskab ligger i Miljø & Vej.</p> <p>Økonomi: Der er afsat i alt 2,5 mio. kr. på budgettet i 2012.</p>
Den nye privatvejslov – øget myndighedsbehandling	<p><i>Opg. udspringer af den nye lovgivning, som blandt andet skal afpasses i kommunens lokale måde at håndtere servicekontrakter på.</i></p>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Som vejmyndighed skal kommunen administrere kommunens private fællesveje efter de nye regler i "Lov om private fællesveje".</p> <p>Projektgruppen skal med juridisk hjælp afklare, om kommunen kan fortsætte med servicekontrakter for den alm. vedligeholdelse af vejen på eksisterende vilkår eller, om kontrakterne skal opsiges. De øvrige opg. skal indarbejdes i administration af de private fællesveje evt. med juridisk bistand til afklaring af tvivlsspørgsmål, da det er en ny lovgivning.</p> <p>Succeskriterier: At de private fællesveje administreres efter de nye regler i "Lov om private fællesveje"</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Der er følgende ændringer i privatvejsloven, som det vurderes vil kræve ekstra myndighedsbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • § 55, kontrakt om den alm. vedligeholdelse af vejen (det skal undersøges, om kommunens tidligere indgåede kontrakter er lovlige og/eller det fremover skal være kontrakt eller servicetilbud) • § 58, vurdering af om private fællesveje skal optages som offentlige ved udførelse af trafiktællinger (afventer vejledning fra VD på gennemførelse af trafiktællinger) • Dokumentation om vejret (vintervedligeholdelse, renholdelse, istandsættelse og vedligeholdelse) • § 59, vejbelysning (såfremt kommunen ønsker vejbelysning på en privat fællesvej, skal kommunen betale en andel af udgiften) • Istandsættelse (dokumentation for administrationsbidrag § 53, og billigste pris for istandsættelse § 55, stk 5 – se initiativ fra 2011) • Nedklassificering (tilstandsrapporter og dokumentation - se initiativ fra 2011).
Organisering og økonomi	<p>Projektejer: Miljø & Vej, styregruppe: Teknik- og Miljøudvalget, projektgruppe: Vejmyndighedsgruppen.</p> <p>Projektgruppen skal med juridisk hjælp afklare, om kommunen kan fortsætte med servicekontrakter for den alm. vedligeholdelse af vejen på eksis-</p>

	<p>sterende vilkår, eller om kontrakterne skal opsiges.</p> <p>De øvrige opg. skal indarbejdes i administration af de private fællesveje evt. med juridisk bistand til afklaring af tvivlsspørgsmål, da det er ny lovgivning.</p> <p>Økonomi: Med baggrund i Lov- og Cirkulæreprogram 2012, som følge af ændringer i Lov om private fællesveje, er afdelingen tildelt 0,42 mio. kr. pr. år i 2011-14.</p>
Budgetanalyse for kollektiv trafik	<i>Som udløber af budgetlægningen for 2012-15 er det besluttet, at der udarbejdes budgetanalyse for den kollektive bustrafik.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Budgetanalysen gennemføres med ønsket om, at opnå en bedre økonomisk styring med mere optimal betjening.</p> <p>Mål: Projektet skal give tydelig indsigt i den kollektive trafiks regnskaber og budget.</p> <p>Succeskriterier: Budgetanalysen skal på en forståelig og let tilgængelig måde få skabt et overblik over Lyngby-Taarbæk Kommunes udgifter til den kollektive bustrafik.</p> <p>Økonomi (herunder udvikling af samme) i Lyngby-Taarbæk Kommune vurderes. Opg. er påbegyndt og forventes afsluttet pr. maj 2012 i overensstemmelse med direktionens bestilling.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Opgavens omfang munder ud i en præcis og let overskuelig budgetanalyse. Analysen udarbejdes under hensyntagen til Lyngby-Taarbæk Kommunes vejledning for budgetanalyser.</p> <p>Der foreligger ingen klare definitioner af, hvad der ønskes af analysen, hvorfor forvaltningen undervejs i processen vurderer og beslutter det nærmere indhold i analysen i samarbejde med Trafikselskabet Movia.</p> <p>Analysen forventes at give et overblik over udgifterne til busdrift fra år 2007 (hvor kommunerne overtog opgaven som bestiller og betaler af lokal kollektiv bustrafik) og frem til idag.</p> <p>Derudover forventes analysen at beskrive senere års lovændringer, som evt. måtte have medført øgede udgifter til den kollektive trafik.</p>
Organisering og økonomi	Trafikselskabet Movia udarbejder udkast til økonomisk analyse af udgifterne til kollektiv trafik i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forvaltningen arbejder videre med det leverede materiale, for til sidst at sammenfatte det i en decideret budgetanalyse.
Sikre skoleveje	<i>Fagudvalg (TMU) har besluttet, at der hvert 4 år skal udarbejdes en skolevejsredegørelse.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At skabe sikre skoleveje ved at gennemføre projekterne i "Skolevejsredegørelse 2010-2013"</p> <p>Mål: Målet er, at 90% af kommunens skoleelever går eller cykler til skole i</p>

	<p>år 2015.</p> <p>Succeskriterier: At flere elever føler sig trygge i trafikken.</p> <p>Miljø & Vej måler gennemfører internetbaseret spørgeundersøgelse blandt kommunens skoleelever fra børnehaveklasse til 9.kl. Det forventes, at ske i 2013 ifm. udarbejdelse af ny skolevejsredegørelse.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Skolevejsundersøgelse udarbejdes hvert 4. år. Nuværende skolevejsredegørelse er gældende for perioden 2010-13.</p> <p>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. På skolerne har der været fokus på udarbejdelse af trafikpolitik på skolerne. Flere skoler har udarbejdet egen trafikpolitik.</p> <p>Det forventes ikke, at alle projekter fra projektkataloget kan gennemføres, da der først er anlægsmidler til rådighed i 2014 og dermed bliver målet svært at nå.</p>
Organisering og økonomi	Forankring og ejerskab ligger i Miljø & Vej.
Organisation, digitalisering og fokus på kerneydelser	<i>Udspringer af 3 tværgående indsatsområder i direktionens virksomhedsplan 2012</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: I overensstemmelse med de fra direktionen udmeldte evaluerings- og fokusområder.</p> <p>Mål: Afdelingen vil have fokus på service, effektivitet og kerneydelser set ift., at digitalisering kan forbedre kvalitet og effektivisere betjening og servicering af borgere.</p> <p>Succeskriterier: Ud fra økonomisk råderum inddrages digitale løsninger i overensstemmelse med overordnet service – og kanalstrategi.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Løbende afsøge markedet for digitale løsninger, som kan anvendes i myndighedsarbejdet.
Organisering og økonomi	Evt. løsninger skal afklares ift. den overordnede kanalstrategi og, der skal afsættes økonomi til anskaffelse og drift.
Trivsels- og ledelsesmåling samt talentudvikling	<i>Udspringer af 2 tværgående indsatsområder i direktionens virksomhedsplan 2012</i>
Formål, mål og	Formål: I overensstemmelse med de fra direktionen udmeldte evaluerings-

succeskriterier	<p>og fokusområder.</p> <p>Mål: Målingen skal bruges aktivt som led i forbedring af trivslen og styrkelsen af ledelsen i afdelingen, og med fokus på at spotte og udvikle ledelsestalenter til videre uddannelse.</p> <p>Succeskriterier: Trivsels- og ledelsesmålingen samt talentudvikling inddrages aktivt i MUS, LUS (lederudviklingssamtaler) og GRUS (gruppeudviklingssamtaler).</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Gennemførelse af årlige medarbejderudviklingssamtaler.
Organisering og økonomi	Gennemføres på afdelingsniveau.

Forvaltningens navn samt afdelingens/institutionens navn

Teknisk Forvaltning, *Natur & Miljø*

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012

1. Miljøtilsyn – virksomheder - landbrug

- **Hvorfor**

På baggrund af en vurdering af forskellige virksomheders miljøbelastning, har Kommunernes Landsforening, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen fastsat en minimum-frekvens for kommunernes tilsyn med virksomheder. Der skal desuden udarbejdes godkendelser og tilslutningstilladelser jf. lovgivningen.

- **Status**

De planlagte tilsyn for '11 er gennemført ved årets udgang. Hertil kommer et antal tilsyn ifm. klager, kontrol med affaldshåndtering m.m. Der arbejdes desuden på at færdiggøre nye/reviderede godkendelser af ca. 8 virksomheder, især kraftvarmeværker. Der skal årligt udarbejdes tilsynsplan for det kommende år (løbende myndighedsopg.)

2. Badevandsprofiler

- **Hvorfor**

Ifølge en ny badevandsbekendtgørelse skal der udarbejdes badevandsprofiler for kommunens badestrande.

- **Status**

Badevandsprofilerne er udarbejdet og skal offentliggøres på hjemmesiden.

3. Vandforsyningsplan

- **Hvorfor**

I den nuværende vandforsyningsplan fremgår det, at planen udløber med udgangen af 2010.

- **Status**

Arbejdet med fornyelse af vandforsyningsplanen er igangsat og forventes afsluttet i løbet af 2012.

4. Udarbejdelse af ny spildevandsplan

- **Hvorfor**

Spildevandsplan skal udarbejdes for at beskrive de eksisterende og planlagte afløbsforhold samt vedligeholdelse og forbedring af de eksisterende anlæg under hensyntagen til de kommende vandplaner og klimaproblematikken.

- **Status**

Spildevandsplanen udarbejdes i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S og forventes at strække sig til '13, såfremt der findes finansiering, således at opgaveløsningen kan igangsættes i 2012.

5. Affaldsplan

- **Hvorfor**

Der skal udarbejdes en ny affaldsplan for 2013-18. Affaldsplanen skal tage udgangspunkt i nationale planer og strategier på området. I planen beskrives konkrete initiativer, som skal igangsættes over planperioden.

- **Status**

Arbejdet er igangsat i samarbejde med Vestforbrænding og selve planarbejdet forventes afsluttet i juli '12.

6. Varmeforsyningsplanlægning

- **Hvorfor**

Projektet skal danne baggrund for en evt. omlægning af varmforsyningen f.eks. fra na-

turgas til fjernvarme, samt kortlægge muligheder for udnyttelse af vedvarende energi. Omlægning af varmforsyningen kan medføre store samfundsøkonomiske og miljømæssige gevinster, herunder nedbringelse af CO2 udledningen fra kommunen.

- **Status**

Rapporten "Varmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune. Status og perspektiver" er udarbejdet og godkendt af Kommunalbestyrelsen, men der er fortsat opgaver ifbm. varmforsyning i kommunen, der ikke kan betragtes som løbende myndighedsarbejde.

Der skal undersøges mulig fjernvarmestruktur og selskabsstruktur, herunder muligheder for etablering af et kommunalt fjernvarmeselskab i samarbejde med kommunens interessenter og kommunens rolle i et sådant selskab. Et eventuelt næste skridt vil være dannelse af et fjernvarmeselskab. Myndighedsarbejdet på varmforsyningsområdet er opdelt mellem Byg & Plan samt Miljø & Vej. Forvaltningen er bevilget 1 ekstra årsværk til varmforsyningsområdet i 2012.

7. Kvalitetsstyring

- **Hvorfor**

Jf. Lov om kvalitetsstyring, skal kommunerne oprette og vedligeholde et certificeret kvalitetsstyringssystem.

- **Status**

Kommunalbestyrelsen skal godkende og offentliggjort evalueringen af kvalitetsstyringssystemet. Ekstern audit er gennemført af Dansk Certificering A/S. Den konkluderede, at systemet er implementeret i tilfredsstillende omfang og virker egnet og effektivt ift. kommunens arbejdsområder. Evalueringen forventes udarbejdet primo '12.

8. Udarbejdelse/forbedring af GIS-redskaber (Grafisk Informations System)

- **Hvorfor**

Afdelingen har adskillige opgaver, der kan optimeres ved en bedre udnyttelse af GIS. En bedre udnyttelse af GIS-redskaber kan optimere arbejdsgange, hjælpe med at bevare overblikket i sagsgangene og skabe en bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

Udarbejdelse af opgavespecifikke konfliktsøgningskort til behandling af sager om godkendelse af jordvarmeanlæg, jordforureningssager, grundvandsbeskyttelse m.m.

Dataindsamling og udarbejdelse af GIS kort, samt nødvendig revision af arbejdsprocesser i kvalitetsstyringssystemet.

- **Status**

Opgaven er sat i gang og forventes afsluttet i 2012.

9. Naturforvaltningsprojekter

- **Hvorfor**

For at understøtte Naturbeskyttelseslovens formål om bl.a. at beskytte og genoprette kommunens naturværdier og forbedre mulighederne for friluftsliv.

- **Status**

De afsatte midler er anvendt til ovennævnte formål. Der er især gennemført registreringer, naturpleje- og naturgenopretningsprojekter.

10. Registrering af invasive arter

- **Hvorfor**

Ifølge "Fokusstrategi for landskabet 2009" skal kommunen registrere udvalgte invasive arter og undersøge muligheden for at iværksætte bekæmpelse af disse efter en samlet plan. Bekæmpelsen er med til at sikre en større biologisk mangfoldighed.

- **Status**

Registreringen og bekæmpelse vil fremover ske løbende.

11. Natur og overfladevand

- **Hvorfor**
Kommunen har en række myndighedsopgaver på natur- og vandområdet efter miljø-, naturbeskyttelses-, vandløbs-, museums-, kystbeskyttelses- og miljømålsloven.
- **Status**
Der modtages løbende ansøgninger blandt andet om udledningstilladelser, dispensationer efter naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Hertil kommer tilsyn ifm. fredningssager, plejeplaner, vandløbsdrift mv.

12. Vedligeholdelse af vandløb

- **Hvorfor**
Mølleåen bliver vedligeholdt for at sikre, at kravene i det gældende regulativ overholdes. Det overordnede formål i regulativet er, at sikre at vandløbet kan aflede vand.
- **Status**
Mølleåen bliver løbende vedligeholdt.

13. Videreførelse af restaureringstiltag i Kollelev Mose

- **Hvorfor**
Det ønskes fortsat at følge søens udvikling, som følge af reduceret overløb fra spildevandsbassin.
- **Status**
Monitering, så længe bevillingen rækker til det.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

1. Gebyr for miljøgodkendelser og tilsyn

- **Hvorfor**
Der skal hvert år jf. lovkrav opkræves brugerbetaling for godkendelse og tilsyn på visse virksomheder og landbrug.
- **Status**
Opkrævning af gebyr for 2011/2012 sendes ud i nov. '12. Gebyret opkræves ved miljøgodkendelse og tilsyn på virksomheder omfattet af gebyrbekendtgørelsen. Opg. er nu i drift.

2. Implementering af gebyr på skadedyrsbekæmpelse og jordhåndtering

- **Hvorfor**
Med baggrund i budget 2011-14 er det besluttet, at administrationen skal opkræve gebyrer.
- **Status**
Gebyr er opkrævet første gang i 2011. Gebyret opkræves løbende fremover.

3. Olietanke

- **Hvorfor**
Hvis olietanke er for gamle, eller der ikke bliver ført kontrol med dem, kan der ske jordforurening med risiko for forurening af grundvandet og menneskers sundhed.
- **Status**
Der er udsendt breve til ejere af tanke over 6.000 l med regler om pejling, inspektion og vedligeholdelse. Desuden holdes kommunens hjemmeside løbende opdateret.

4. Jordforurening

- **Hvorfor**
Afdelingen har en række myndighedsopgaver iht. jordforureningsloven. Ved jordforurening kan der være stor risiko for forurening af grundvandet og menneskers sundhed. Området er derfor højt prioriteret. Der indkommer ca. 200 ansøgninger om jordflytninger årligt, ca. 10 ansøgninger om § 8-tilladelser (byggeri på kortlagt ejendom) og 4 stk.

§ 19-ansøgninger til genanvendelse af ren jord. Hertil kommer tilsyn og opfølgning ved 5-10 nye forureninger hvert år.

- **Status**

Generelle myndighedsopgaver iht. jordforureningsloven udgør en løbende arbejdsopgave. Den fortsætter, men vurderes ikke at skulle betragtes som et tema.

5. Registrering og opdatering af status for boringer i kommunen

- **Hvorfor**

Boringer udgør en risiko for forurening af grundvandet, hvis de ikke vedligeholdes og sløjfes korrekt. Det nuværende statslige register er behæftet med store usikkerheder. En opdatering af status for boringerne i kommunen vil derfor være en væsentlig og vigtig forebyggende indsats.

Målet var at få registreret boringerne korrekt.

Boringsejere kontaktes og statusopdateres og indrapporteres til det statslige register.

- **Status**

Projekt afsluttet i 2011.

6. Affaldsregulativer

- **Hvorfor**

Iht. affaldsbekendtgørelsen skal der udarbejdes nye regulativer for erhvervs- og husholdningsaffald og jord.

- **Status**

Sagen afsluttet. Regulativer skal løbende revideres ved nye tiltag.

7. Høringssvar til vand- og naturplaner (natur & vandgruppen 13.10.2011)

- **Hvorfor**

På baggrund af regeringens grøn vækst-udspil har Miljøcentrene udarbejdet vand- og naturplaner. Vand- og naturplanerne blev sendt i høring, den 04.10.2010. Høringsperioden afsluttes, den 06.04.2011.

- **Status**

Høringssvar er afgivet.

8. Implementering af administrationsanalyse

- **Hvorfor**

Med baggrund i budget 2011-14 er det besluttet, at administrationen skal effektiviseres. Resultatet af "administrationsanalysen" tilpasses afdelingen i overensstemmelse med analysen. Projekt er igangsat ultimo 2010 og forventes derefter at være permanent.

- **Status**

Arbejdet er udført.

9. Mindst mulig forlængelse af sagsbehandlingstiden

- **Hvorfor**

Som følge af øget opgavetilgang inden for gebyradministration, jordhåndtering, jordsager, administration efter spildevandsbekendtgørelsen (faskiner), jordvarmesager, udledningstilladelser og sektorplaner, er sagsbehandlingstiden forlænget.

- **Status**

Arbejdet med at mindske den forlængede af sagsbehandlingstid er en løbende proces, der stadig pågår jf. tiltagene under kvalitetsstyring.

Nye initiativer

Handleplaner til natur- og vandplaner	<i>På baggrund af de natur- og vandplaner, som regeringen forventes at vedtage ultimo 2013 (udsat fra 2009), skal kommunen udarbejde handleplaner.</i>
--	--

Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At udarbejde handleplaner til opfyldelse af målene i natur- og vandplanerne.</p> <p>Mål: Handleplanen afleveres inden for den afsatte tidsfrist på 6 mdr. fra modtagelse.</p> <p>Succeskriterier: Handleplanen afleveres til tiden og beskriver initiativer, som også staten efterfølgende vurderer. Handleplanen skal endvidere opfylde målene i natur- og vandplanerne.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>De endelige natur- og vandplaner udstikker rammerne for opgaveomfang og afgrænsning.</p> <p>Det forventes, der skal samarbejdes med forsyningselskabet. Det forventes, der skal bruges konsulenthjælp til udarbejdelsen.</p>
Organisering og økonomi	<p>Der foretages først en projektorganisering af opg., når det endelige indhold af natur- og vandplaner er kendt.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget DUT-midler (kompensation for opgaver afledt af ny lovgivning) til udarbejdelse af handleplaner.</p>
Klimatilpasning	<i>Ifm. vedtagelse af klimastrategi skal der udarbejdes en klimahandlingsplan</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At undersøge og fastlægge behovet for tilpasning til fremtidige klimændringer og handle på baggrund af resultatet.</p> <p>Mål: At deltage i KLIKOVAND (fælles netværk ml. kommuner, forsyningselskaber og Region Hovedstaden inden for klima-, kommune- og vandområdet). Målet med KLIKOVAND er, at kommuner og kommunale forsyningselskaber har de nødvendige forudsætninger for at kunne planlægge og gennemføre deres regionalt koordinerede individuelle strategier for klimatilpasning. Dette sker kun ved udarbejdelse eller ajourføring af sektorplanen.</p> <p>Succeskriterier: Klimatilpasning indarbejdes i relevante sektorplaner, så sagsbehandling og nye projekter er fremtidssikrede.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Afdelingen er ikke langt nok i processen til at kunne vurdere, hvorvidt en opgavemæssig afgrænsning er nødvendig.
Organisering og økonomi	Afdelingen er ikke langt nok i processen til at kunne vurdere, hvorvidt særlig organisering/særskilt bevilling er nødvendig.
Miljø- og servicemål for kvalitet i sagsbehandling	<i>Jf. den indgåede budgetaftale 2011-14 mht. miljø- og servicemål</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: At sikre, at borgere og virksomheder i kommunen oplever:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faglig kvalitet • Effektivitet • Ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet.

	<p>Mål: At udvikle og forbedre kvalitetsstyringssystemet.</p> <p>Succeskriterier: At opnå recertificering i 2012.</p> <p>Kvalitetsstyringssystemet vedligeholdes og forbedres ved intern- og ekstern audit samt vedligeholdelse, optimering og implementering af procedurer for arbejdsgange.</p> <p>Dette opnås ved: Intern og ekstern auditor, som gennemgår systemet og udfører interviews med sagsbehandlere. Kvalitetsstyringssystemet skal opdateres og evalueres hvert år samt recertificeres hvert 3. år.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Kvalitetsstyringssystemet omfatter opgaver inden for natur- og miljøområdet, som løses i Plan & Byg, Sekretariat & Udvikling samt Miljø & Vej.
Organisering og økonomi	<p>Projektejer: Teknisk direktør, styre-/referencegruppe: Systemansvarlige sammen med ledergruppen, projektleder: Afdelingschef i Miljø & Vej, projektgruppe: Sagsbehandlere i Teknisk Forvaltning.</p> <p>Kvalitetsstyringssystemet skal opdateres og evalueres hvert år, og recertificeres hvert 3. år.</p> <p>Ekstern audit og recertificering dækkes af budgetområdet Miljø og Natur.</p>
Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	<i>Udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse sker på baggrund af den statslige grundvandskortlægning.</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en del af en samlet national strategi for beskyttelse af grundvandsressourcen. Det overordnede formål er at beskytte grundvandet mod forurening og overudnyttelse. Det vil betyde, at grundvandsressourcen kan benyttes til drikkevand også i fremtidens drikkevandsforsyning, uden forudgående rensning og kemisk behandling.</p> <p>På baggrund af en overordnet indsatsplanlægning/grundvandskortlægning (udarbejdet af Naturstyrelsen), skal LTK udarbejde en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i kommunen. Indsatsplanen skal konkretisere den overordnede indsatsplanlægning/grundvandskortlægning og udgøre grundlaget for udarbejdelse af konkrete handlingsplaner med konkrete initiativer til grundvandsbeskyttelse i LTK.</p> <p>Mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udarbejdelse af projektet inden for ét år efter Naturstyrelsen har færdiggjort den overordnede indsatsplan/grundvandskortlægning. • Udarbejdelse af indsatsplanen inden for de afsatte økonomiske rammer. • Opfylde lovgivningsmæssige rammer og krav. <p>Herudover opereres med mindre, supplerende mål:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • At udpege de bedste indsatser til beskyttelse af grundvandet ud fra de prioriteringer, som besluttet af politikere og interessenter. • At indeholde realiserbare og let implementerbare oplæg til konkrete indsatser/handlinger, som skal udmøntes i de kommende handleplaner. <p>Succeskriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At udarbejdelse af indsatsplanen sker inden for den planlagte tidsramme. • At udarbejdelse af indsatsplanen sker inden for de afsatte økonomiske rammer. • At indsatsplanen opfylder de lovgivningsmæssige rammer og krav. <p>Kriterierne måles/opgøres ved at se på afslutningsdato og opgøre økonomi.</p> <p>Opfyldelse af de lovmæssige rammer og krav opgøres ved en godkendelse af indsatsplanen af koordinationsgruppen, ved drøftelse med Naturstyrelsen - og evt. ved at se, om planen bliver påklaget, og om klager får medhold.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Den endelige kortlægning fra Naturstyrelsen afstikker rammerne for opgaver, omfang og afgrænsning.</p> <p>Det forventes, der skal samarbejdes med forsyningselskabet.</p> <p>Det forventes, der skal bruges konsulenthjælp til udarbejdelsen.</p>
Organisering og økonomi	<p>Der foretages først projektorganisering af opg., når endelig kortlægning fra Naturstyrelsen er udarbejdet.</p> <p>Kommunen har modtaget DUT-midler til udarbejdelse af indsatsplanen.</p>
Organisation, digitalisering og fokus på kerneydelser	<i>Udspringer af 3 tværgående indsatsområder i direktionens virksomhedsplan 2012</i>
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: I overensstemmelse med de fra direktionen udmeldte evaluerings- og fokusområder.</p> <p>Mål: Afdelingen vil have fokus på service, effektivitet og kerneydelser set ift., at digitalisering kan forbedre kvalitet og effektivisere betjening og servicering af borgere.</p> <p>Succeskriterier: Ud fra økonomisk råderum inddrages digitale løsninger i overensstemmelse med overordnet service- og kanalstrategi.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Løbende afsøge markedet for digitale løsninger, som kan anvendes i myndighedsarbejdet.
Organisering og økonomi	Evt. løsninger skal afklares ift. den overordnede kanalstrategi og, der skal afsættes økonomi til anskaffelse og drift.
Trivsels- og	<i>Udspringer af 2 tværgående indsatsområder i direktionens virksomhedsplan</i>

ledelsesmåling samt talent- udvikling	2012
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: I overensstemmelse med de fra direktionen udmeldte evaluerings- og fokusområder.</p> <p>Mål: Målingen skal bruges aktivt som led i forbedring af trivslen og styrkelsen af ledelsen i afdelingen, og med fokus på at spotte og udvikle ledelsestalenter til videre uddannelse.</p> <p>Succeskriterier: Trivsels- og ledelsesmålingen samt talentudvikling indtages aktivt i MUS, LUS og GRUS.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	Gennemførelse af årlige medarbejderudviklingssamtaler.
Organisering og økonomi	Gennemføres på afdelingsniveau.

Opsummering af overordnede projekter for 2012

Tværgående indsatsområder:

1. Etablering af fælles ekstern driftsenhed, hvor Baunegården, Firskovvej og kirkegårdene lægges sammen – organisationsændring og om muligt med fysisk samling
2. Fysiske rokader, så fagområder tilnærmelsesvist ligger tæt op ad hinanden.
3. Med ejendomsanalyse/"Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune i 2010-13" en tydelig opsplitning af myndighed og drift
4. Øvrige fortløbende afpasninger på baggrund af effektiviseringstiltag fra 2010 og frem
5. Bidrag til "Vidensby 2020", sundhedsstrategi, borger- og brugerdialog, bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer
6. Fokus på kerneydelser

Sekretariat & Udvikling:

7. Ejendomsanalyse (projektejerskab)
8. Samling af rådhusfunktionerne på én adresse
9. 4-kommunesamarbejde omkring vej-/parkområdet
10. Kommuneplanstrategi – herunder vidensby, klima og Ringby-letbane
11. Klimapartnerskab med DONG Energy
12. (Forsat) øget fokus på økonomistyringen
13. Samarbejde ml. Lyngby-Taarbæk Kommune og Nationalmuseet
14. Målstyring
15. Borgerinddragelsesstrategi (på tværs af forvaltninger)
16. Nyt dagsordensystem
17. Elektronisk udvalgsbetjening

Plan & Byg:

18. "Min Byggetilladelse" skal udvikles til lignende portal på landsbasis – LTK indgår i arbejdsgruppe
19. Samling af borgerservice for det tekniske område på ét sted
20. Indtægtsfokusering ved forbedret økonomistyring på byggesagsgebyrer samt budgetanalyse på byggesagstakster
21. Byudvikling med fokus på kanalvejsområdet

Ejendom & Energi:

22. Implementering af nye regler for anlægsstyring (foregår på tværs af forvaltninger og Ejendom & Energi)
23. Ejendomsanalyse (arbejdsgruppen er forankret her)
24. Projektteam til imødegåelse af beskåret anlægsinvesteringsplan – ressourceoptimering
25. Projekteringsomkostninger og budgetmæssig afbalancering - model for afregning af intern projektering
26. Vedvarende stillingtagen til rammeaftaler og udbud af håndværkerydelser
27. Videre arbejde med projektidéerne Lyngby Idræftsby og Lyngby Statsskole
28. OPUS Ressourcestyring – opstart af disponeringsredskab
29. Solcelleanlæg
30. 3D-projektering

Park & Vej:

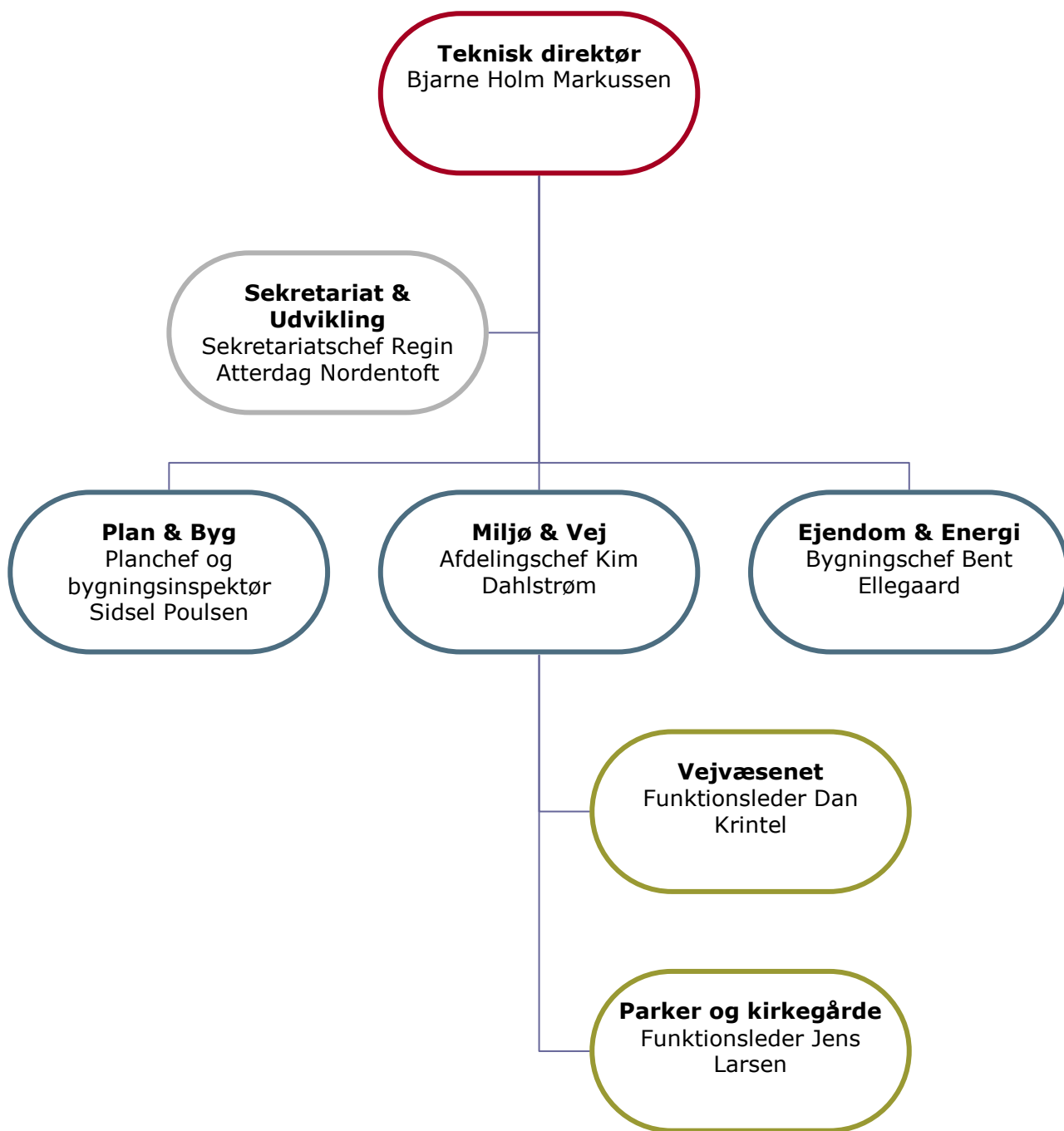
31. Udbud af ekstern drift
32. Omklassificering af veje
33. Opstart af brugerbetalt belysning af private fælles veje (herunder også kantfejning og slamsugning)
34. Nyt vinterregulativ og forslag til vintertjeneste (A-, B- og C-veje) fra sæson 12/13
35. Betalt parkering
36. Implementering af sundhedsstrategien i grønne områder

37. Revidering af kirkegårdsservitutter (gravgårde)
38. Sikre skoleveje
39. Istandsættelse af private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt
40. Budgetanalyse for kollektiv trafik
41. Partnerselskabsaftaler med borgere angående drift og vedligeholdelse af grønne anlæg
– et "måske-projekt": Det er uvist, hvor meget det vil komme til at fylde i 2012.

Natur & Miljø:

42. Fæstningskanalen – vand og stier omkring kanalen
43. Indsatsplan for naturbeskyttelse
44. Regulativ for Mølleåen (revision)
45. Miljømilliarden – rent vand i Mølleåen
46. Implementering af de i affaldsplanen fastsatte nye initiativer: Bl.a. øget indsamling af pcb-affald og øget indsamling af småt elektronikaffald.

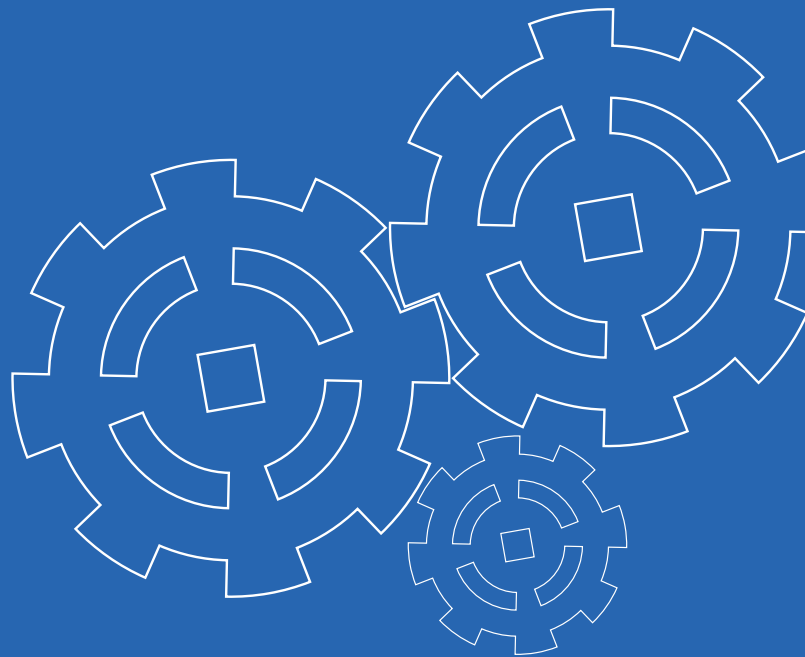
Organisationsdiagram – Teknisk Forvaltning pr. 01.01.2012





Virksomhedsplan 2012

Børne- og Fritidsforvaltningen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

1	Forord	2
2	Indledning	3
3	Virksomhedsplan 2012	4
3.1	Læring og kompetencer	4
3.2	Kultur og fritid	5
3.3	Inklusion og fællesskab.....	7
3.4	Forebyggelse og tidlig indsats	9
3.5	Innovation og effektivisering.....	13
3.6	Trivsels- og ledelsesmåling	15
4	Beretning for 2011	16
4.1	Tværgående indsatser	16
4.2	Skoleafdelingen.....	18
4.3	Afdeling for Dagtilbud og Børnesundhed.....	20
4.4	Kultur og Fritid	23
4.5	Afdelingen for Børn og Familier.....	25

1 Forord

Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012 afspejler de senere års fokus på at styrke sammenhængskraften og helhedstænkningen i forvaltningen. I 2009 blev der gennemført en organisationsændring, som sikrede en bedre placering af sammenhængende opgaver, og hvor helhedstænkning – på tværs af afdelinger – blev styrket gennem tværgående teams.

Virksomhedsplan 2012 afspejler den tværgående tankegang. Hvor virksomhedsplanerne hidtil har været afdelingsopdelte, og det afdelingsvist var angivet, hvad den enkelte afdeling skulle arbejde med det kommende år, afspejler dispositionen for 2012 de temaer, som – på tværs af afdelinger - særligt er i fokus i 2012. Herved illustrerer virksomhedsplanen bedre, at en stor del af Børne- og Fritidsforvaltningens fokusområder bedst løses gennem en tværgående indsats. Gode eksempler herpå er læring, inklusion og forebyggelse.

Virksomhedsplan 2012 illustrerer sammenhængskraftens i afdelingernes indsatser, men den bidrager også til at skabe sammenhæng mellem de centrale styringsdokumenter, der er dagsordensættende for Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhed. Eksempler på centrale styringsdokumenter er:

- Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020
- Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik
- Budgetaftale 2012-15
- Direktionens udviklingsstrategi og virksomhedsplan.

I virksomhedsplanen skabes der sammenhæng mellem alle de indsatser, som udspringer af disse styringsdokumenter, og det søges sikret, at der iværksættes indsatser, der bidrager til målopfyldelse for alle styringsdokumenter. Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012 danner endvidere afsæt for og er styrende for indsatserne i virksomhedsplanerne for vuggestuer, børnehaver, skoler mv. Derved sikres sammenhæng i styringskæden fra det politiske niveau til den borgernære service.

Ulla Agerskov
Børne- og Fritidsdirektør

2 Indledning

Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012 beskriver de temaer, som forvaltningen vil have særligt fokus på i 2012. Rammerne for Virksomhedsplan 2012 udgøres af ny lovgivning og regler, lokalpolitiske beslutninger, administrative styringstiltag-/aktiviteter og ny viden. Følgende lokalpolitiske beslutninger og administrative styringstiltag påvirker i særligt grad udvælgelsen af de temaer, der indgår i Virksomhedsplan 2012:

- *Lokalpolitiske beslutninger, der påvirker virksomhedsplanlægningen*

I efteråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen strategien ”Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020”. Flere af strategiens indsatsområder påvirker Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhed, og strategien afspejles derfor i flere af de udvalgte temaer i Virksomhedsplan 2012. Det gælder blandt andet temaerne Kultur og Fritid samt Innovation og Effektivisering.

I januar 2012 forventes en revideret sammenhængende børne- og ungepolitik vedtaget. Politikken er gældende for perioden 2012-2015, og vil de næste fire år derfor i stor udstrækning være styrende for de indsatser, der iværksættes på Børne- og Fritidsforvaltningens område. Politikken indeholder seks temaer: Læring og kompetencer, Fritid og kultur, Inklusion og fællesskab, Forebyggelse og tidlig indsats, Børn og unges medindflydelse samt Sammenhæng og samarbejde i børn og unges liv. I 2012 afvikles der indsatser under alle seks temaer, men der vil blive sat særligt fokus på de fire førstnævnte temaer.

Endelig er Budgetaftale 2012-15 rammesættende for Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan. I budgetaftalen er der blandt andet fokus på inklusion, forebyggelse og effektiv udnyttelse af de fysiske rammer på blandt andet skole-, dagtilbuds-, klub- og folkeoplysningsområdet.

- *Centrale administrative styringsdokumenter, der påvirker virksomhedsplanlægningen*

Direktionen formulerede i 2009 en udviklingsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune frem til 2012. Strategien har siden 2009 dannet basis for den årlige virksomhedsplanlægning på alle niveauer – direktionens, forvaltningernes og institutionernes virksomhedsplaner. Dette er også gældende i 2012, hvor direktionen med udgangspunkt i udviklingsstrategien har formuleret en virksomhedsplan, der indeholder følgende udviklingstemaer: Politisk betjening og politikudvikling, Økonomisk styring, Organisation, Trivsels- og ledelsesmåling, Vidensby 2020, Digitalisering, Fokus på kerneydelser samt Talentudvikling. Disse otte temaer skal konkretiseres på relevante niveauer. Børne- og Fritidsforvaltningen løfter i samarbejde med de øvrige forvaltninger indsatser omkring flere af temaerne – f.eks. Organisation og Talentudvikling, men det er særligt temaerne Trivsels- og ledelsesmåling, Vidensby 2020 og Digitalisering, der påvirker Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012.

Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik vil i de kommende fire år i stor udstrækning være styrende for de indsatser, der iværksættes på Børne- og Fritidsforvaltningens område. Af samme

årsag er fire af de seks temaer i virksomhedsplanen temaer fra Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Disse fire temaer tager afsæt i politikken, men mål og indsatser afspejler også øvrige politiske beslutninger og temaerne fra direktionens virksomhedsplan. På basis af Vidensbystrategien og direktionens virksomhedsplan er der endvidere udvalgt to temaer: Innovation og effektivisering samt Trivsels- og ledelsesmåling. Den følgende beskrivelse af de seks udvalgte temaer er ikke en udtømmende oversigt over indsatser i Børne- og Fritidsforvaltningen i 2012, men skal ses som et udtryk for, hvilke områder der særligt er i fokus i 2012.

3 Virksomhedsplan 2012

3.1 Læring og kompetencer

Der foregår i dag indsatser i forhold til at understøtte børns og unges læring og udvikling af kompetencer i alle institutionstyper under Børne- og Fritidsforvaltningen. Der er dog behov for en tættere koordinering mellem de forskellige indsatser, så en sammenhængende indsats, fra børn starter i dagtilbud, til de afslutter skole- og ungdomsuddannelse, styrkes.

I Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er det beskrevet, at der skal skabes udviklende læringsmiljøer, hvor børn og unge kan udvikle deres sociale og faglige kompetencer. Læring handler således ikke kun om tilegnelse af faglige færdigheder men også om udvikling af sociale og kreative kompetencer. Læring foregår således ikke kun i skolen men indgår i alle dele af børn og unges liv og fortsætter gennem hele voksenlivet. Samtidig bør det understreges, at læring foregår gennem hele børnelivet, fra børnene er helt små i daginstitutioner til teenageårene. Forudsætningen for en god læring i skolen skabes allerede i dagtilbuddene, ligesom biblioteket, kulturlivet og idræts- og foreningslivet bidrager og understøtter børn og unges læring. Der er derfor brug for at styrke en sammenhængende indsats i forhold til børns udvikling af kreative, sociale og faglige kompetencer i alle dele af forvaltningens virksomhed - både i dagtilbud, skoler og klubber, men også i børnene og de unges fritidsliv i de frivillige foreninger og på biblioteket.

Tema	Læring og kompetencer
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Politisk målsætning fra Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik: ”Alle børn og unge skal fra tidlig start i dagtilbud til afslutning i skole og ungdomsuddannelse være del af et miljø, som tilgodeser tilegnelsen af viden, relevant færdigheder, kompetencer og viden”.</p> <p>I arbejdet med at opfylde den politiske målsætning er det nødvendigt, at alle sektorer i Børne- og Fritidsforvaltningen understøtter børns læring – læring forstået bredt som udvikling af faglige, kulturelle, sociale, kreative og dannelsesmæssige kompetencer. Læring starter således ved et barns fødsel.</p> <p>Mål: Der etableres et <i>fælles lærings</i>syn som grundlag for arbejdet på 0 – 18 års området. Læringssynet konkretiseres for de forskellige aldersgrupper, og blandt professionelle er der viden om at læring</p>

	<p>sker i relationer, ligesom børns læring er afhængig af alder, modenhed mv.</p> <p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • I løbet af første halvår 2012 skal der formuleres et fælles læringssyn. Læringssynet skal beskrive, hvordan vi arbejder med læring på 0-18 års området i Lyngby-Taarbæk Kommune og forelægges Børne- og Ungdomsudvalget efter sommerferien 2012. Implementeringen forventes at løbe ind i 2013 afhængig af, hvilke konkrete initiativer der iværksættes. • Der formuleres et fælles læringssyn for 0-18 års området med udgangspunkt i, at de uformelle læreprocesser i 0-6 års området er vigtige forudsætninger for, at eleverne er rustede til mødet med de formelle læreprocesser i skolen. • Det er et succeskriterium, at læringssynet er evidensbaseret og understøtter en inkluderende praksis. <p><i>Hvem måler?</i> Chefgruppen følger op regelmæssigt på chefmøderne.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> En arbejdsgruppe, nedsat til at udarbejde læringssynet, afgiver løbende status for processen til chefgruppen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Hvert kvartal.</p>
<p>Omfang og afgrænsning</p>	<p>Et fælles læringssyn gældende for Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhed kan formuleres, politisk godkendes og implementeres, men læring og udvikling af børns kompetencer finder også sted i børnene og de unges fritidsliv uden for de kommunale tilbud. Forvaltningen kan understøtte arbejdet med læring i det frivillige foreningsliv, men store dele af foreningsarbejdet ligger uden for forvaltningens virkefelt.</p>
<p>Organisation og økonomi</p>	<p>Chefgruppen er styregruppe og udpeger medlemmer til arbejdsgruppen.</p>

3.2 Kultur og fritid

Kultur og fritid er et af de seks temaer i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. I politikken er det beskrevet, at alle børn og unge skal opleve, at kommunen har et fritidstilbud, der imødekommer deres behov for meningsfulde aktiviteter, samvær, sociale relationer og et sundt liv. Børn og unge bør i fritidsaktiviteterne møde gode rollemodeller, der bidrager til dannelse og udfoldelse af kreative evner gennem opvæksten. Fritidsaktiviteterne skal derudover give børn og unge mulighed for at udvikle og styrke deres sociale kompetencer, deres samarbejdsevner, deres evne til at tage ansvar og deres muligheder for at træffe sunde valg og for at leve et sundt liv.

Derudover er udvikling af et levende og attraktivt bymiljø et indsatsområde i ”Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020”. Der skal skabes et attraktivt og sammenhængende bymiljø med kulturelle aktiviteter, der tiltrækker borgere, studerende, udenlandske specialister og virksomheder.

Et af tiltagene til at forfølge ovenstående målsætninger er i 2012 udarbejdelse af en kulturstrategi og en folkeoplysningspolitik, som skal rumme målsætninger og indsatser for såvel børne- som voksenområdet. Derudover bidrager implementering af Sundhedsstrategien til udmøntning af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik ambitioner på sundhedsområdet.

Tema	Kultur og Fritid
<p>Formål, mål og succeskriterier</p>	<p>Formål: Politisk målsætning fra <u>Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik</u>: ”Alle børn og unge har mulighed for at have et sundt og aktivt fritidsliv”.</p> <p>Vision for <u>Sundhedsstrategien</u>: ”Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsindsats skal styrke borgernes evne og muligheder for at træffe sunde valg, således at den enkelte borger lever et længere og bedre liv med mindre sygdom og højere livskvalitet.”</p> <p>I arbejdet med at opfylde de politiske målsætninger på børne- og ungeområdet skal der skabes attraktive og mangfoldige fritids-, idræts- og kulturtilbud, så flere børn og unge får lyst til at være aktive i deres fritid. Endvidere skal det samlede udbud af fritidsaktiviteter formidle viden og stå for aktiviteter, der kan gøre sundhed og fysisk udfoldelse til en naturlig del af familiernes hverdag.</p> <p>Endvidere fremgår det af Lyngby-Taarbæk <u>Vidensby 2020</u>, at der skal skabes flere oplevelses- og udfoldelsesmuligheder samt flere kulturelle oplevelser.</p> <p>Mål: For at opfylde de kulturelle og foreningsmæssige aspekter af ovennævnte formål udarbejdes der <u>en kulturstrategi og en folkeoplysningspolitik</u>. Sidstnævnte er et lovkrav.</p> <p>Visionære strategier inden for kultur og folkeoplysning understøtter kreativitet og talentudvikling og øger muligheden for flere oplevelser for, af og med borgerne – såvel børn som voksne.</p> <p>I 2012-13 er der endvidere følgende målsætninger relateret til <u>Sundhedsstrategiens</u> fokus på kost og motion for børn og unge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduceret tilgængelighed til usund kost blandt børn i

	<p>skolealderen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Øge børn og unges muligheder for bevægelse. <p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Der udarbejdes af en <u>folkeoplysningspolitik og en kulturstrategi</u>. Politik og strategi udarbejdes i 2012, men implementeringsprocesserne kan fortsætte ind i 2013 afhængig af, hvilke konkrete initiativer, der iværksættes. • I relation til <u>Sundhedsstrategiens</u> fokus på kost og motion for børn og unge skal der i 2012-13 implementeres indsatser vedrørende ovennævnte målsætninger. Forslag hertil forelægges fagudvalgene primo 2012. <p><i>Hvem måler?</i> Chefgruppen følger op regelmæssigt på chefmøderne.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Projektgrupper og de ansvarlige afdelinger afgiver løbende status til chefgruppen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Hvert kvartal.</p>
Omfang og afgrænsning	Den kommende folkeoplysningspolitik og kulturstrategi berører også de frivillige foreninger. Efter politisk godkendelse af strategi og politik vil forvaltningen understøtte de frivillige foreningers arbejde med politikken og strategiens målsætninger, men store dele af foreningsarbejdet ligger uden for forvaltningens virkefelt.
Organisation og økonomi	Der nedsættes projektgrupper til udarbejdelse af folkeoplysningspolitikken og kulturstrategien. Afdelingerne er hver især ansvarlige for deres andele af implementering af sundhedsstrategien.

3.3 Inklusion og fællesskab

På børne- og ungeområdet har Lyngby-Taarbæk Kommune gennem en længere periode arbejdet hen imod en fælles og mere inkluderende indsats. Sommeren 2011 mundede dette arbejde ud i en fælles inklusionsstrategi for Børne- og Ungeområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der er beskrevet følgende formål med kommunens inklusionsindsats:

”Alle børn og unge skal ses og værdsættes som unikke personer og sikres ret til faglig, personlig og social udvikling i et ligeværdigt, socialt fællesskab.

Barnet skal føle sig som aktør i sit eget liv og opleve at kunne bidrage til og være værdifuld i fællesskabet.

Inklusion er en dynamisk og vedvarende proces. Alle tilbud på børne- og ungeområdet skal skabe mulighed for tilstedeværelse, oplevelse af fællesskab, aktiv deltagelse og et optimalt læringsmæssigt udbytte for alle børn. I denne proces skal der tages særligt hensyn til de børn, som er i farezonen for eksklusion.”

Med afsæt i inklusionsstrategien er der udarbejdet handleplaner for skole- og dagtilbudsområderne, og i 2012 skal der udarbejdes en handleplan på fritidsområdet.

Tema	Inklusion og fællesskab
<p>Formål, mål og succeskriterier</p>	<p>Formål: Politisk målsætning fra Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik: ”Alle børn og unge skal inkluderes i fællesskaber, hvor de føler sig set, hørt og respekteret”.</p> <p>Foruden målsætningen fra Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik henvises til ovenstående formål fra inklusionsstrategien.</p> <p>I arbejdet med at opfylde de politiske målsætninger skal der arbejdes mod, at der bliver færre børn i specialsystemet, og at børn under hensyntagen til reelle behov og udviklingspotentialer så vidt muligt inkluderes i almensystemet.</p> <p>Mål: Handleplanerne for inklusion på skole- og dagtilbudsområdet implementeres, og der udarbejdes en handleplan for inklusion på fritidsområdet.</p> <p>Målet med handleplanerne er, at flere børn oplever sig som en del af fællesskabet og trives bedre. Konkret skal færre børn flyttes til specialsystemet, og flere børn forblive i normalområdet.</p> <p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • I 2012 skal handleplanen for inklusion på 0-6 års området implementeres. Handleplanen indeholder blandt andet en omorganisering af det specialiserede område, med henblik på at sikre en større sammenhæng mellem specialtilbuddene og normaltilbuddene. I forbindelse med omorganiseringen af specialområdet blev antallet af specialpladser reduceret fra 30 til 22. • I 2012 skal fase 1 (2011-2015) i handleplanen for inklusion på skoleområdet implementeres. Målet er, at specialområdet reduceres med ca. 100 pladser frem til 2015. • I 2012 skal der udarbejdes en handleplan for inklusion på fritidsområdet, der særligt sætter fokus på målgruppe 3-5 (målgruppedefinition fra Børn og Unge på Tværs), herunder specielt drengene i disse grupper og de stille piger. • Derudover vil forvaltningen i 2012 igangsætte et projekt

	<p>vedrørende inklusion i lokalsamfundet. Projektet har til formål at styrke forældres og de frivillige foreningers viden om og forståelse for inklusion. Endvidere skal det øge opmærksomheden på, at børn og unge ikke ekskluderes fra de fællesskaber, de indgår i.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementering af projekterne ”Hvad har du lavet i dag” og ”Sprog er en gave”, som er integrationsprojekter om forældresamarbejde i henholdsvis skolevæsnet og dagtilbud. Projekterne har til formål at bidrage til, at tosprogede forældre deltager aktivt i deres børns skolegang og sproglige udvikling i dagtilbud. <p><i>Hvem måler?</i> Der sker regelmæssigt opfølgning på møder i chefgruppen og i projekternes styregrupper.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> De ansvarlige afdelinger og projektgrupper afgiver løbende status for implementering af handleplanerne og for projekterne til chefgruppen – herunder de konkrete måltal for inklusionsindsatsen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Hvert kvartal.</p>
Omfang og afgrænsning	Inklusionsstrategien og de tilhørende handleplaner er flerårige, og arbejdet med implementering rækker derfor ud over 2012.
Organisation og økonomi	<p>De relevante afdelinger er ansvarlige for udmøntning af handleplanerne for inklusion på de respektive områder.</p> <p>Ledelsessekretariatet har ansvar for at udarbejde et forslag til projektbeskrivelse for et projektforslag vedrørende inklusion i lokalsamfundet.</p> <p>Angående de to projekter på tosprogsområdet er der nedsat styregrupper i begge projekter. I projekt ”Hvad har du lavet i dag” er der desuden nedsat en referencegruppe og i projekt ”Sprog er en gave” er der nedsat en projektgruppe. Begge projekter er finansieret af projektmidler fra Social- og Integrationsministeriet.</p>

3.4 Forebyggelse og tidlig indsats

I Lyngby-Taarbæk Kommune lægges der vægt på at sikre, at alle børn og unge kan opnå de samme muligheder, på trods af forskellige forudsætninger for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Det er særlig vigtigt at opspore og forebygge eventuel mistrivsel og sætte ind med en tidlig indsats.

Langt de fleste børn og unge bruger mange timer i kommunens institutioner, skoler og fritidstilbud, hvor de udvikles, lærer og dannes. Den helt centrale rolle i den tidlige forebyggende indsats skal

derfor starte her, og alle kommunens tilbud i almenområdet har derfor et stort ansvar for den forebyggende og tidlige indsats. Dette er understreget i – og indgår som det bærende element i – både Anbringelsesreformen og Barnets reform. Det er ofte også i almenområdet, at den første mistvivsel spores, og derfor er et godt samarbejde mellem almenområdet og de ansvarlige forældre starten på en hurtig og effektiv indsats, som tværfagligt koordineres. Dette er beskrevet i ovennævnte inklusionsstrategi og de tilhørende handleplaner.

Kan problemerne ikke afhjælpes i almenområdet, skal barnets sag undersøges og i et tæt samarbejde med det specialiserede børneområde, skal en helhedsorienteret forebyggende indsats iværksættes i henhold til serviceloven. I sådanne tilfælde kan børnene ikke altid fortsat inkluderes i almenområdet. Den mere specialiserede forebyggende og videnbaserede indsats skal målrettes, så det undgås, at problemerne udvikler sig, og der bliver brug for mere indgribende indsatser som anbringelser. Den professionelle støtte skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø – og altid så vidt muligt i tæt samarbejde med forældrene. Denne styrkelse af den mere specialiserede forebyggende indsats skal ske gennem udarbejdelse af en handleplan for udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelsesindsats i forhold til serviceloven.

Et andet aspekt af forebyggelse er forebyggelse i forhold til sundhed. I 2012-13 skal Sundhedsstrategien implementeres, herunder de dele, der vedrører forebyggelse af brug af rusmidler og af tidlig alkoholdebut blandt børn og unge.

Tema	Forebyggelse og tidlig indsats
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Politisk målsætning fra <u>Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik</u>: ”Der sker en tidlig opsporing af udsatte børn og unge, og de modtager den relevante støtte tidligt, kompetent og koordineret”.</p> <p>Der skal sikres en tidlig, helhedsorienteret og sammenhængende indsats over for alle udsatte børn og unge. Indsatserne skal være baseret på tværfagligt samarbejde og med inddragelse af familien, hvor det fælles mål for indsatsen er afdækket og tydeliggjort for de involverede parter. Der skal i endnu højere grad være fokus på forebyggelse i almenområdet, og at forebyggende foranstaltninger virker, så anbringelser undgås.</p> <p>Vision for <u>Sundhedsstrategien</u>: ”Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsindsats skal styrke borgernes evne og muligheder for at træffe sunde valg, således at den enkelte borger lever et længere og bedre liv med mindre sygdom og højere livskvalitet.”</p> <p>Mål: I 2012 er der følgende mål i forhold til målsætningen fra <u>Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal udarbejdes en handleplan for udvikling og

	<p>nytænkning af den sociale forebyggelsesindsats i forhold til serviceloven</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal ske en optimering af samarbejdet omkring de 16-23 årige. • Der skal ske en endelig implementering og evaluering af projekt Børn og Unge på Tværs (BUT) • Der skal ske implementering af nyt økonomistyringsystem. • Der skal etableres et samlet forebyggelsescenter <p>I 2012-13 er der følgende målsætninger relateret til <u>Sundhedsstrategiens</u> fokus på forebyggelse af brug af rusmidler og af tidlig debut blandt børn og unge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hæve alderen for alkoholdebut • Reducere andelen af daglige rygere i 9. klasse <p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <p>I 2012 er der følgende succeskriterier i forhold til målene for <u>Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forvaltningen udarbejder en handleplan for udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelsesindsats i første kvartal af 2012. Handleplanen skal sikre en tidlig, helhedsorienteret og fagligt velkvalificeret indsats, hvor børnenes, de unges og familiernes udfordringer imødekommes hurtigt og effektivt. Handleplanen skal understøtte optimering af de forebyggende indsats bl.a. i henhold til lovkrav i Barnets reform og skabe grundlag for tidlig indsats/forebyggelse frem for anbringelser. Handleplanen skal bl.a. tage afsæt i de politisk besluttede styringsprincipper på området, hvor en videnbaseret indsats prioriteres. • Samarbejdet omkring de 16-23 årige understøttes med en budgetanalyse af efterværnsindsatsen og en faglig undersøgelse af, hvad der virker bedst i overgangen fra børne- til voksenområdet. Endvidere bidrager afdelingen for Børn og Familier til Social- og Sundhedsforvaltningens arbejde med særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). • Den forebyggende og tidlige indsats over for udsatte børn og unge i almenområdet styrkes i form af endelig implementering af BUT. I samarbejde med tværfagligt ledelsesteam igangsættes de nødvendige justeringer, tiltag og indsatser for at sikre dels implementering af den tværfaglige samarbejdsstruktur, herunder konsolidering af samarbejdet mellem almenområdet og Børne- og familieafdelingen, dels styrke brugen af relevante værktøjer og redskaber. Efterfølgende evalueres BUT for at vurdere, om i hvor høj grad de ønskede effekter af projektet er opnået.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Der pågår aktuelt implementering af et nyt økonomistyringssystem (Compass). Compass skal for både børne- og voksenområdet skabe tættere kobling mellem faglighed og økonomi og bedre økonomisk styring fremadrettet. Når Compass er implementeret, forventes det, at det fremadrettet vil være muligt at trække data, som vil kunne påvise, hvorvidt den forebyggende og tidlige indsats medfører, at børn i højere grad hjælpes rettidigt, så der ikke er behov for f.eks. anbringelse eller tungere forebyggende foranstaltninger. • Der etableres et samlet forebyggelsescenter. Et samlet forebyggelsescenter skal udgøre fundamentet for de forebyggende indsatser. Ved at samle medarbejderressourcerne fysisk ét sted sikres grobund for større trivsel blandt medarbejderne, ligesom der alt andet lige vil skabes ensartethed og gennemsigtighed i metodevalg og indsatser generelt. <p>I relation til <u>Sundhedsstrategiens</u> fokus på forebyggelse af brug af rusmidler og af tidlig debut blandt børn og unge skal der i 2012-13 implementeres indsatser vedrørende ovennævnte målsætninger.</p> <p><i>Hvem måler?</i> Der sker regelmæssigt opfølgning på møder i chefgruppen og i styregruppen for Børn og Unge på Tværs.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Afdelinger, arbejdsgrupper og projektgrupper afgiver løbende status til chefgruppen.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Hvert kvartal.</p>
Omfang og afgrænsning	<p>Handleplanen for udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelsesindsats samtænkes med inklusionsstrategien og koordineres med voksenområdet, ligesom sundhedsstrategien skal indtænkes bl.a. med henblik på forebyggelse af misbrug blandt børn og unge.</p>
Organisation og økonomi	<p>Ledelsessekretariatet og afdelingen for Børn og Familier udarbejder handleplanen for udvikling og nytænkning af forebyggelsesindsatsen, ligesom implementering af BUT koordineres af Ledelsessekretariatet i samarbejde med tværfagligt ledelsesteam. Den fysiske samling af Forebyggelsescenteret sker inden for den eksisterende økonomiske og personalemæssige ressourceramme i Børn- og Familieafdelingen.</p> <p>Afdelingerne er hver især ansvarlige for deres andel af implementeringen af Sundhedsstrategien.</p>

3.5 Innovation og effektivisering

Der er i de senere år arbejdet intensivt med effektivisering i Børne- og Fritidsforvaltningen, og der er gennemført flere effektiviseringstiltag. Blandt andet er der implementeret mere effektive ledelsesstrukturer og ressourcetildelingsmodeller, og der er igangsat implementering af DUBU og et nyt økonomistyringssystem på det specialiserede børneområde. Arbejdet med effektivisering vil fortsætte i 2012, hvor der bl.a. set i lyset af den nationale strategi for it i folkeskolen samt Vidensby-strategien vil være særligt fokus på it-anvendelsen, generelt og særligt på folkeskoleområdet.

Samtidig stiller samfundets og kommunernes økonomiske situation krav om, at der tænkes innovativt i bestræbelserne på at levere de samme eller bedre ydelser for færre ressourcer, også i årene fremover. I direktionens virksomhedsplan er det under temaet Fokus på kerneydelserne beskrevet, at der er brug for at "sætte en langsigtet og mere bevidst strategi for, hvordan kvalitetene i de kommunale kerneydelser kan opretholdes under ændrede og fortsat stramme økonomiske betingelser". I 2012 vil en indsats derfor være at styrke innovationskulturen i Børne- og Fritidsforvaltningen, samt at sikre viden om og redskaber til, hvordan der i praksis arbejdes med innovation.

Tema	Innovation og effektivisering
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Gennem innovation sikres og udvikles kvaliteten i Børne- og Fritidsforvaltningens serviceområder. Der skal skabes en innovativ organisation og kultur for at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse til gavn for medarbejdere, brugere og borgere.</p> <p>Mål: Der sker en stadig effektivisering og innovation af kerneydelserne med afsæt i den digitale udvikling og ny viden på fagområderne.</p> <p>Der er et stadigt fokus på effektive organisationsstrukturer. Organisationsstrukturen skal understøtte det innovative perspektiv.</p> <p>Der sikres fælles forståelse af behovet for og forudsætningerne for innovation overalt i Børne- og Fritidsforvaltningen, og den innovative tankegang styrkes. Der skal gennem de kommende år ske en forøgelse i antallet af gennemførte innovationsprojekter i sammenhæng med og affødt af behovet for at nytænke velfærdsydelser og opgaveløsning på baggrund af de økonomiske udfordringer.</p> <p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Der gennemføres i 2012 og de kommende år effektiviseringstiltag gennem udbud, øget digitalisering og optimering af organisationsstrukturer:

	<ul style="list-style-type: none"> ○ I ”Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020” er der blandt andet fokus på innovation, entrepreneurship og digitalisering af folkeskolens undervisning. Endvidere er der i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 afsat 500 millioner kroner over de næste fire år til at styrke IT i folkeskolen. Der vil i 2012 være fokus på forvaltningens andel i arbejdet med disse indsatsområder og udmøntningen af de ekstra midler til IT. ○ I 2012 vil der være fokus på evaluering af ledelsesforsøget på dagtilbudsområdet og implementering af den fremtidige ledelsesstruktur. ○ Der er i forbindelse med Budget 2012-2015 afsat midler til gennemførelse af en bygningsanalyse på blandt andet skole-, dagtilbuds- og klubområdet. Analysen foretages med henblik på at finde muligheder for nytænkning, ændret anvendelse, eventuelle moderniseringsbehov, samt i den forbindelse at opnå en mere effektiv, multifunktionel udnyttelse af de fysiske rammer. • Med det formål at styrke den innovative tankegang på hele forvaltningens område, nedsættes der et innovationsteam med deltagelse af såvel repræsentanter fra forvaltningen som de decentrale institutioner. Innovationsteamet skal komme med forslag til en fælles værktøjskasse og medio 2012 fremlægge et katalog over potentielle innovationsprojekter, der vil blive implementeret de kommende år – efter konkret politisk beslutning. Der skal som minimum gennemføres et innovationsprojekt årligt pr. sektorområde. <p><i>Hvem måler?</i> Chefgruppen følger op regelmæssigt på chefmøderne.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> De ansvarlige afdelinger og innovationsteamet afgiver løbende status for indsatsområderne til chefgruppen. Endvidere sikres det løbende, at der iværksættes og gennemføres innovationsprojekter på alle sektorområder.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> Hvert kvartal.</p>
Omfang og afgrænsning	Flere af indsatsområderne er flerårige, og det er således kun dele af opgaverne, der vil blive løst i 2012.
Organisation og økonomi	De ansvarlige afdelinger og innovationsteamet er ansvarlige for gennemførelse af indsatsområderne.

3.6 Trivsels- og ledelsesmåling

Efteråret 2011 blev der gennemført en trivsels- og ledelsesmåling, og det planlægges, at målingen skal gentages hvert tredje år. På baggrund heraf har direktionen udpeget trivsels- og ledelsesmåling som et tema i deres virksomhedsplan.

Fokus i 2012 skal være på opfølgningen på trivsels- og ledelsesmålingen. Opfølgningen skal bidrage til at bringe organisationen fremad på både leder- og medarbejderniveau. Målingen er koblet til ledelsesgrundlaget og kan derfor bruge som afsæt til en vurdering af, hvorledes ledelsen under ét og den enkelte leder lever op til det ledelsesideal, som er beskrevet i ledelsesgrundlaget. I 2012 vil et tema i Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan derfor være Trivsels- og ledelsesmåling.

Tema	Trivsels- og ledelsesmåling
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål: Målingerne skal bruges aktivt som led i forbedring af trivslen og styrkelse af ledelsen.</p> <p>Mål: Målingen og den efterfølgende opfølgning skal bidrage med synlige og tydelige forbedringer på både trivsel og ledelse. Ledelse og medarbejders gensidige forpligtelser og ansvar herfor skal tydeliggøres.</p> <p>Succeskriterier: <i>Hvad måler vi på?</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Alle afdelinger og institutioner i Børne- og Fritidsforvaltningen har en skriftlig opfølgningsplan i forhold til både trivsel og ledelse senest december 2011 (APV-handleplan). Der følges op på, om handleplanerne er gennemført ultimo 2012.• Ledelsesmålingen danner grundlag for ledelsesudviklingssamtalen (LUS) med nærmeste leder i 2012, og det skal sikres, at alle ledere får en udviklingssamtale.• Ledelsesudviklingssamtalen danner grundlag for aftaler om konkrete kompetenceudviklingstiltag, hvor dette vurderes relevant.• Ved næste måling skal 85 % af alle medarbejdere have haft en MUS.• Ved næste måling, skal andelen af meget tilfredse medarbejdere (tilfredshed alt i alt med dit arbejde) være øget fra 31 % til 40% - en stigning på ca. 29 %. <p><i>Hvem måler?</i> Chefgruppen følger op på, om handleplanerne er gennemført</p>

	<p>ultimo 2012.</p> <p><i>Hvordan måles?</i> Gennem handleplanerne og de iværksatte initiativer samt gennem den næste trivsels- og ledelsesmåling i 2014.</p> <p><i>Hvornår måles?</i> December 2012 samt ved gennemførelse af næste trivsels- og ledelsesmåling.</p>
Omfang og afgrænsning	Trivsels- og ledelsesmålingen rummer ikke alle de forhold og elementer, som har betydning for det daglige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejderne. Det er vigtigt, at målingen og opfølgningen herpå ses i sammenhæng og integreres med øvrige og mere løbende forbedringstiltag.
Organisation og økonomi	Ansvar for opfølgning ligger hos Børne- og Fritidsdirektøren (i fht. afdelingsledere) og afdelingsledere (i fht. teamledere og institutionsledere).

4 Beretning for 2011

Nedenfor gives en beretning på Børne- og Fritidsforvaltningens virksomhedsplan for 2011. Under hvert af de initiativer, der indgik i planen for 2011, er der en beskrivelse af, hvad der var målene, hvad der er realiseret, og hvad der ikke er realiseret. Virksomhedsplanen for 2011 indeholdt mange initiativer. Nogle af de planlagte initiativer er ikke blevet gennemført, fordi initiativerne er blevet ”overhalet” af andre og mere presserende initiativer, hvorfor det har været nødvendigt at prioritere anderledes. Nogle af de initiativer, som ikke er realiseret i 2011 videreføres, evt. i justeret form, til 2012.

4.1 Tværgående indsatser

Kommunen og civilsamfundet		
Hvad var målet?	➔	Igangsættelse af udvikling af ny frivilligheds- og medborgerstrategi
Hvad har vi realiseret?	✓	Der er udarbejdet et kommissorium for udarbejdelse af frivilligstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Udarbejdelsen af strategien er organiseret og forankret i et § 17,4 udvalg.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Arbejdet med udarbejdelsen af strategien fortsætter i 2012.

Revision af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik		
Hvad var målet?	➔	Udarbejdelse af en revideret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik.
Hvad har vi realiseret?	✓	Udkast til en revideret Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er forelagt Børne- og Ungdomsudvalget oktober 2011. Februar 2012 fremlægges et nyt udkast, revideret efter Børne- og Ungdomsudvalgets bemærkninger.
Hvad har vi ikke	▪	Implementering af politikken forløber over de næste fire år og vil

realiseret?	være styrende for en stor del af forvaltningens arbejde i denne periode. Af samme årsag er fire af de seks temaer i Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik også temaer i Virksomhedsplan 2012.
-------------	--

Børne- og Fritidsforvaltningens innovations- og kompetenceteams	
Hvad var målet?	➡ Videreførelse af forvaltningens tværgående innovations- og kompetenceteams
Hvad har vi realiseret?	✓ Team Administration og Team Tværfaglighed er nedlagt. ✓ Der er oprettet et Innovationsteam, hvis arbejde påbegyndes i 2012 og er en del af Virksomhedsplan 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Intet at bemærke.

Rummelighed i dagtilbud, klub og skole	
Hvad var målet?	➡ Implementering af modellen SAL (Systematisk Analyse af Læringsmiljøet) i hele forvaltningen i 2011
Hvad har vi realiseret?	✓ Der er igangsat undervisning i SAL i skolevæsnet og på dagtilbudsområdet. ✓ Udrulningen af SAL er i sin indledende fase på klubområdet.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Udrulningen af SAL fortsætter på dagtilbuds- og klubområdet i 2012, og på skoleområdet vil der fortsat være stort fokus på arbejdet med SAL. SAL er en del af tema Inklusion og Fællesskab i Virksomhedsplan 2012.

Sundhed og forebyggelse	
Hvad var målet?	➡ Udmøntning af Sundhedsstrategien på forvaltningens område.
Hvad har vi realiseret?	✓ Januar 2012 forelægges en handleplan for Sundhedsstrategien for de politiske udvalg.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Handleplanerne forventes først politisk godkendt primo 2012, hvorefter udmøntningen af Sundhedsstrategien for alvor sættes i gang. Implementering af Sundhedsstrategien er derfor en del af tema Kultur og fritid i Virksomhedsplan 2012.

Effektivisering og innovation	
Hvad var målet?	➡ Forsat målrettet bidragelse til identifikation af innovations- og effektiviseringspotentialer. ➡ Igangsættelse og gennemførelse af innovations- og effektiviseringsprojekter
Hvad har vi realiseret?	✓ Forvaltningen har bidraget til kommunens tværgående effektiviseringsprojekter – blandt andet effektivisering af print og kopi og rengøring. ✓ Forvaltningen har identificeret effektiviseringspotentialer – blandt andet i forbindelse med handlekatalog til Budget 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ I 2012 er Innovation og Effektivisering et tema i forvaltningens virksomhedsplan.

4.2 Skoleafdelingen

Skoleudviklingsproces – udarbejdelse af ny skolestrategi		
Hvad var målet?	➔	Fremlæggelse af forslag til ny skolestrategi for Børne- og Ungdomsudvalget medio 2011.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Der er i 2011 udarbejdet forslag til Skoleudviklingsstrategi Der er december 2011 gennemført en temadrøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Egentlig politisk behandling og dialog/høring gennemføres i foråret 2012, og strategien forventes endeligt vedtaget sommeren 2012.

To temaer: Rummelighed og inklusion samt Øget inklusion – specialområdet – støtte til enkeltintegration i folkeskolen.		
Hvad var målet?	➔ ➔	Gennemførelse af undervisning i SAL af skolernes medarbejdere, ledelser og psykologer. Udarbejdelse af specialundervisningsstrategi
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓	Med virkning fra skoleåret 2009/10 og tre år frem er igangsat et samlet kompetenceudviklingsforløb i SAL for skolernes medarbejdere, ledelser og psykologer. I 2011 er der vedtaget en inklusionsstrategi for BFF, og der er udarbejdet handleplaner for skole- og dagtilbudsområdet. Handleplanen indeholder plan for kompetenceudvikling af personalet på og omkring skolerne. Indsatsen på inklusionsområdet er en del af den kommende skolestrategi.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Inklusionsindsatsen videreføres i Børne- og Fritidsforvaltningens Virksomhedsplan 2012 under temaet Inklusion og Fællesskab.

Naturfag		
Hvad var målet?	➔ ➔	Deltagelse i samarbejdet af Sciencekommuner. Implementering af ”Strategi for fastholdelse og udvikling af det faglige niveau”, herunder naturfag, på kommunens skoler.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓ ✓	Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2011 deltaget i samarbejdet af Sciencekommuner. Der er blevet arbejdet med udmøntningen af ”Strategi for fastholdelse og udvikling af det faglige niveau”, herunder naturfag, på kommunens skoler. Denne proces er blevet understøttet af netværksarbejde mellem skolerne. Skoleafdelingen har indgået et partnerskab med DTU, hvor der samarbejdes om formidling af naturfag og efteruddannelse af lærer på kommunens skoler. Endvidere er Lyngby-Taarbæk Kommune i 2011 blevet en del af det store europæiske projekt Ingenious, som skal samle, afprøve og

	<p>formidle de bedste europæiske erfaringer med skole/virksomhedssamarbejder. Det giver kommunen mulighed for at afprøve forskellige koncepter for skole/virksomhedssamarbejde indsamlet i 16 forskellige europæiske lande samt mulighed for at møde naturfagslærere fra hele Europa.</p> <p>✓ Naturfagsindsatsen er integreret i den kommende skolestrategi.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<p>▪ Intet at bemærke.</p>

Sundhed	
Hvad var målet?	<p>➔ Der udarbejdes en strategi for motions- og sundhedsaktiviteter på skolerne.</p>
Hvad har vi realiseret?	<p>✓ Skolerne har i 2011 arbejdet med indsatsområdet, men der er ikke udarbejdet en samlet strategi.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<p>▪ I 2012 implementeres handleplanen for kommunens Sundhedsstrategi. Udkastet til handleplan har stor fokus på skoleområdet, hvilket erstatter ambitionen om at udarbejde en særskilt strategi for motions- og sundhedsaktiviteter på skolerne. Børne- og fritidsforvaltningens arbejde med implementering af Sundhedsstrategien er en del af Virksomhedsplan 2012 under tema Fritid og Kultur.</p>

Innovation	
Hvad var målet?	<p>➔ Udarbejdelse af handleplan for innovationsfremmende undervisning</p>
Hvad har vi realiseret?	<p>✓ Der er ikke udarbejdet en handleplan for området, da området indgår som en del af den kommende Skolestrategi.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<p>▪ Innovation og effektivisering indgår som et tema i Virksomhedsplan 2012.</p>

Læsepolitik	
Hvad var målet?	<p>➔ Operationalisering af læsestrategien.</p>
Hvad har vi realiseret?	<p>✓ Indsatsen er flerårig. Læsestrategien der blev vedtaget i 2010, er i 2011 blevet operationaliseret med blandt andet et øget fokus på læsning i fagene. Dette gavner alle elever, men særligt de tosprogede elever forventes at profitere af denne indsats.</p> <p>✓ Strategien er blevet justeret på grund af ny lovgivning på dagtilbudsområdet.</p> <p>✓ Skoleafdelingen har indgået aftale med Danmarks Lærerforening om deltagelse i det landsdækkende projekt "Læs for livet".</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	<p>▪ Intet at bemærke.</p>

Ny ressourcefordelingsmodel	
Hvad var målet?	<p>➔ Politisk vedtagelse af ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet og derefter implementering af modellen.</p>
Hvad har vi	<p>✓ Der er indgået en aftale med kommunens revision med henblik på</p>

realiseret?	✓	bistand til udredning af problematikkerne i forbindelse med en ny ressourcemodel. En revideret model forelægges Børne- og Ungdomsudvalget marts 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Når en ny ressourcefordelingsmodel er vedtaget, forstås arbejdet med implementering, herunder udarbejdelse af decentrale værktøjer.

It		
Hvad var målet?	➔	Udarbejdelse af handleplan for implementering af ”Udvikling af det digitale undervisningsmiljø”.
Hvad har vi realiseret?	✓	Der er i 2011 udarbejdet forslag til ny IT-strategi. Strategien har et andet udgangspunkt end tidligere strategier. Der tages nu udgangspunkt i eleverne eget udstyr. Dette medfører øgede omkostninger i forbindelse med etablering af strøm og netadgang til alle de medbragte computere.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Digitalisering af undervisning i folkeskolen er et indsatsområde i ”Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020”, og indgår i Virksomhedsplan 2012 som en del af tema Innovation og effektivisering.

Indskolingshuse		
Hvad var målet?	➔	Etablering af indskolingshuse på Lundtofte Skole og Lindegårdsskolen.
Hvad har vi realiseret?	✓	Indskolingshuset på Lundtofte Skole er under realisering. Sag vedrørende tilbygning på Lindegårdsskolen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget februar 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Lokaleudnyttelse på Børne- og Fritidsforvaltningens område indgår i Virksomhedsplan 2012 som en del af tema Innovation og effektivisering.

4.3 Afdeling for Dagtilbud og Børnesundhed

Ny ressourcemodel		
Hvad var målet?	➔	Politisk vedtagelse og derpå følgende implementering af ny ressourcefordelingsmodel.
Hvad har vi realiseret?	✓	Ressourcefordelingsmodellen er politisk godkendt og implementeret
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

Ledelsesforsøg - forpligtende netværk og områdeledelse		
Hvad var målet?	➔	Fortsættelse af pilotprojekt med forpligtende netværk og områdeledelse.
Hvad har vi realiseret?	✓	Pilotprojektet er igangværende og strækker sig over 2 år.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Primo 2012 fremlægges evalueringen på ledelsesforsøgene. Valg og

realiseret?	implementering af en fremtidig ledelsesstruktur indgår i Virksomhedsplan 2012 som en del af temaet Innovation og effektivisering.
-------------	---

Madordninger		
Hvad var målet?	➔	Implementering af den fleksible frokostordning fra 1. marts 2011.
Hvad har vi realiseret?	✓	Forældrene i samtlige daginstitutioner traf ved udgangen af 2010 beslutning om at ikke at tilslutte sig Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid. Forældrene skal igen i 2012 træffe beslutning om de ønsker en madordning.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

SAL-modellen (Systematisk Analyse af Læringsmiljøer)		
Hvad var målet?	➔	Udrulning af SAL-modellen på dagtilbudsområdet – set i sammenhæng med implementering af ny organisation på specialområdet.
Hvad har vi realiseret?	✓	I 2011 er samtlige medarbejdere blevet undervist i SAL, som LP-modellen hedder i Lyngby-Taarbæk. Tovholdere i de enkelte daginstitutioner er udpeget og er startet på deres uddannelse, som fortsætter i 2012.
	✓	Udrulning af SAL-modellen skal ses i sammenhæng med inklusionshandleplanen og implementering af en ny organisation på specialområdet, som træder i kraft 1. januar 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Arbejdet med SAL videreføres i Virksomhedsplan 2012 under tema Inklusion og fællesskab.

Psykisk syge forældre		
Hvad var målet?	➔	Afslutning og evaluering af projektet
Hvad har vi realiseret?	✓	Der har været afholdt en række tværfaglige undervisningsdage, som har bidraget med stor læringsværdi blandt det faglige personale. Det betyder, at sundhedstjenesten generelt har fået opkvalificeret handlekompetencer over for børn af forældre med psykisk sygdom eller misbrugsproblemer.
	✓	I et samarbejde mellem Forebyggelsescenteret og Sundhedstjenesten, er der startet en gruppe for børn af forældre med psykisk sygdom eller misbrugsproblemer. Projektet afsluttes, men initiativet med børnegruppen fortsættes i sundhedstjenesten og forebyggelsescenterets drift.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

Udvikling af arbejdsgange i dagtilbudsadministrationen		
Hvad var målet?	➔	Optimering af arbejdsgangene i pladsanvisningen.
Hvad har vi realiseret?	✓	I 2011 er arbejdsgangene i pladsanvisningens selvbetjeningsløsninger implementeret i forlængelse af nye

	anvisningsregler og ressourcetildelingsmodellen.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Intet at bemærke.

Fælles pasning i sommerferien (budget 2011-14)	
Hvad var målet?	➔ Implementering af fælles pasning på enkelte af kommunens dagtilbud i ugerne 28, 29 og 30. Derved opnås en bedre udnyttelse af ressourcerne i sommerferieperioden, hvor få børn benytter dagtilbud.
Hvad har vi realiseret?	✓ Fælles pasning er implementeret og evalueret.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Intet at bemærke.

Støtte til enkeltintegration i dagtilbud (budget 2011-14)	
Hvad var målet?	➔ At udarbejde en model, som tilgodeser børn med særlige behov, og som i videst muligt omfang inkluderer børnene i det almene tilbud.
Hvad har vi realiseret?	✓ Der er udarbejdet en inklusionsstrategi for Børne- og Fritidsforvaltningen og inklusionshandleplaner for dagtilbuds- og skoleområdet. ✓ Der er besluttet en ny organisation af specialområdet, som træder i kraft 1. Januar 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Arbejdet med inklusion videreføres i Virksomhedsplan 2012 under tema Inklusion og fællesskab.

Initiativer til opfølgning og afhjælpning af pladsudfordringen på dagtilbudsområdet	
Hvad var målet?	➔ Der sikres en pladskapacitet på dagtilbudsområdet, der svarer til det faktiske behov for pladser. Udviklingen i børnetallet følges nøje, og der iværksættes initiativer, der imødekommer pladsudfordringen.
Hvad har vi realiseret?	✓ Hver tredje måned har Børne- og Ungdomsudvalget fået forelagt en oversigt over kapacitet og venteliste. ✓ Der er gennemført tidlig SFO-start. ✓ Der er udarbejdet en kapacitetsanalyse, hvorefter der i budget 2012-15 er afsat midler til ombygning af eksisterende institutioner og opførelse af en ny institution med plads til ca. 100 børn.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Intet at bemærke.

Pilotprojekt på Sundhedstjenesten med konsultation udenfor hjemmet	
Hvad var målet?	➔ Iværksættelse af et pilotprojekt, som har til formål at undersøge anderledes former for konsultation hos sundhedsplejen ved omlægning af nogle af de obligatoriske besøg til klinikbesøg.
Hvad har vi realiseret?	✓ Pilotprojektet er iværksat og fortsætter i 2012. Forsøget skal derefter evalueres.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Intet at bemærke.

realiseret?	
-------------	--

4.4 Kultur og Fritid

Ny ressourcemodel		
Hvad var målet?	➔	Implementering af en ny ressourcemodel på klubområdet.
Hvad har vi realiseret?	✓	En ny ressourcemodel blev vedtaget december 2011 og forventes implementeret i 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

Lyngby Idrætsby		
Hvad var målet?	➔	Der var forventet gennemført en afklaring af de byplanmæssige, trafikale, juridiske og økonomiske forhold forud for en forhøring af etablering af Lyngby Idrætsby.
Hvad har vi realiseret?	✓	På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger har forvaltningen arbejdet med en model for et privat finansieret superligastadion frem til sommeren 2011. Da det imidlertid har længere udsigter end forventet at få realiseret denne model, har forvaltningen arbejdet med alternative modeller for at få bygget et superligastadion på Lyngby Stadion. Der er forelagt sager herom for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober og november 2011.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Arbejdet med Lyngby Idrætsby fortsætter i 2012 og forelægges politisk i april/maj 2012 med henblik på endelig stillingtagen.

Modernisering af Lyngby Svømmehal		
Hvad var målet?	➔	Udarbejdelse af en projektplan og politisk beslutning om igangsættelse af moderniseringen i 2012.
Hvad har vi realiseret?	✓	Der er truffet politisk beslutning i december 2011 om at igangsætte en proces hvor borgere, idrættens brugere og øvrige interessenter udarbejder et konkret forslag til modernisering af svømmehallen inden for en ramme på 10 mio. kr.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Projektforslag forelægges Kultur- og Fritidsudvalget i februar/marts 2012.

Motion og bevægelse i det offentlige rum		
Hvad var målet?	➔	Implementering af den politiske beslutning om etablering af hjertestesti rundt om Lyngby Sø, fysisk afmærkning af sti langs å mellem Lyngby og Brede og etablering af en sundhedsplads.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓	Etablering af hjertestesti rundt om Lyngby Sø er gennemført. Sundhedsplads ved Lyngby Sø er etableret. Fysisk afmærkning af sti langs å mellem Lyngby og Brede er under etablering.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

realiseret?	
-------------	--

Skaterbane		
Hvad var målet?	➡	Etablering af skaterbane.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Det er politisk besluttet, at skaterbanen skal ligge i Virum. Proces omkring etablering af skaterbanen blev igangsat oktober 2011. Naturklagenævnet har efterfølgende afgjort, at projektet ikke er i overensstemmelse med lokalplanen for området.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sag om handlemuligheder i januar 2012.

Klub Lyngby		
Hvad var målet?	➡	Forelæggelse af forslag til ny klub- og ledelsesstruktur, med tids- og handleplan for implementering, for Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2011.
Hvad har vi realiseret?	✓	Den fremtidig klub- og ledelsesstruktur er vedtaget og er implementeret.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

Nyt bookingsystem		
Hvad var målet?	➡	Implementering af et nyt lokalebookingsystem med øget anvendelse af digitalisering, som skal give borgere, foreninger m.fl. adgang til at søge/reservere ledige kommunale lokaler.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Processen med at finde et nyt bookingsystem er stadig i gang. Målet er at samle bookingprocessen i et samlet system for hele kommunen, i stedet for flere systemer som i dag. Endvidere skal systemet sikre muligheder for selvbetjening. Der er nedsat en ny arbejdsgruppe i 2011, og det forventes, at et nyt system kan implementeres i forbindelse med sæsonplanlægningen 2013/2014.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Processen fortsætter i 2012.

Sommerferieaktiviteter (Budget 2011-14)		
Hvad var målet?	➡	I forbindelse med Budget 2011-14 blev det besluttet at iværksætte aktiviteter for børn i sommerferie og efterårsferie med start fra sommerferien 2011.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Koncept for ferieaktiviteter er udarbejdet og der er, i både sommerferien og efterårsferien, blevet udbudt et bredt favnende aktivitetstilbud til børn og unge i kommunen. Konceptet er evalueret ultimo 2012 og forelægges Kultur- og Fritidsudvalget januar 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

Boligsociale aktiviteter (Budget 2011-14)		
Hvad var målet?	➔	I forbindelse med Budget 2011-14 blev der afsat 300.000 kr. til opfølgning af boligsociale aktiviteter generelt og specielt i forbindelse med implementering af den nye styringsreform for det sociale boligbyggeri.
Hvad har vi realiseret?	✓	Aktivitets- og handleplan for 2011-2014 blev politisk vedtaget i november 2011 og implementeres i 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

SSP handlingsplan		
Hvad var målet?	➔	Implementering af SSP-handlingsplanen – en målrettet og kvalificeret SSP-indsats, som det er muligt at måle effekten af.
Hvad har vi realiseret?	✓	Handlingsplan er udarbejdet og implementeret og skal evalueres i 2012.
	✓	Der er i 2011 gennemført en livsstilsundersøgelse i samtlige folkeskolars 4. til 10. klasser.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Intet at bemærke.

4.5 Afdelingen for Børn og Familier

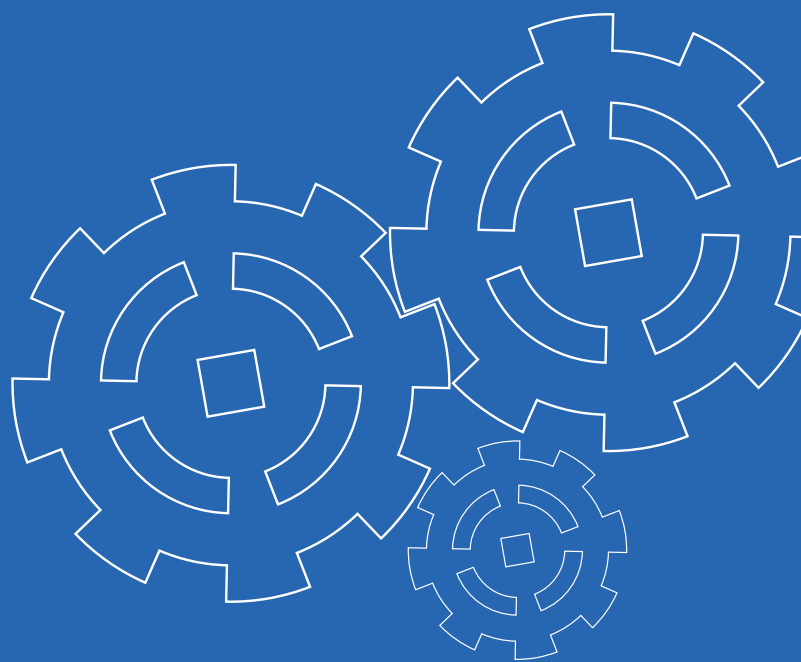
Strategi for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Familier samt nedbringelse af arbejdsbelastninger		
Hvad var målet?	➔	Forsættelse af implementering af strategien for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Familier samt videreudvikling af arbejdet med trivsel og nedbringelse af arbejdsbelastninger.
Hvad har vi realiseret?	✓	Strategien for reorganisering og udvikling af afdelingen for Børn og Familier, som blev politisk godkendt februar 2010, indeholder 13 punkter inddelt under temaer som bl.a.: Økonomisk styring, ressourcer og rammer, tværfagligt samarbejde og faglig udvikling. Under de 13 punkter er der sat konkrete handlinger på. Planen forløber i to år frem til februar 2012.
	✓	Det generelle billede er fortsat, at afdelingen for Børn og Familier er inde i en god udvikling. Det er dog fortsat ledelsens opfattelse, at især den faglige udvikling og den administrative styring og udvikling af afdelingen fra start har haft så store udfordringer, at der fortsat både i 2012 og 2013 skal arbejdes med fuldførelse af de 13 punkter. BØ 8 fra budgetforlig 2012-15 skal understøtte opnåelsen af de 13 punkter – herunder nedbringelse af arbejdspresset.
	✓	Opfølgningen på Arbejdstilsynets rapport og nedbringelse af arbejdsbelastningen indgik som en del af de 13 punkter. Arbejdstilsynet har på baggrund af planerne meldt tilbage, at de kan konstatere, at der er taget ledelsesmæssigt hånd om problemerne, og at de dermed har lukket sagen.

Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Intet at bemærke.
-------------------------------------	---------------------



Virksomhedsplan 2012

Social- og Sundhedsforvaltningen



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Forord

I denne virksomhedsplan beskrives Social- og Sundhedsforvaltningens større udviklingsprojekter i 2012. Da vi i ledergruppen ønsker at kunne bruge virksomhedsplanen som styringsværktøj, har vi i år valgt at have færre, men større projekter sammenlignet med tidligere år. Således består virksomhedsplanen for 2012 af 18 projekter inden for henholdsvis forebyggelses-, borgerservice-, ældre-, handicap- og beskæftigelsesområdet. Projekterne i beskæftigelsesplanen for 2012 kan læses i vedlagte Beskæftigelsesplan for 2012.

I 2011 nåede Social- og Sundhedsforvaltningen "i land" med en lang række af sine udviklingsprojekter. En del videreføres dog til 2012. Det fremgår af vedlagte oversigt, hvilke projekter som er videreført. Året 2012 vil have fokus på innovative projekter som skal bidrage til udvikling af Social- og Sundhedsforvaltningens kerneydelser. På vegne af Social- og Sundhedsforvaltningens ledelse vil jeg opfordre alle medarbejdere og ledere til at orientere sig i virksomhedsplanen for 2012. Mange vil med stor sandsynlighed skulle deltage i et eller flere af de 18 udviklingsprojekter.

Vi ser frem til samarbejdet med jer alle!

Søren Hansen, Socialdirektør

Indhold

FORORD	s. 1
AKTIVITETSOMRÅDE Sundhed	s. 2
AKTIVITETSOMRÅDE Ældre	s. 5
AKTIVITETSOMRÅDE Handicap	s. 10
AKTIVITETSOMRÅDE Beskæftigelse	s. 13
OVERSIGT – Virksomhedsplan 2012, SSF	s. 16
OVERSIGT – Afsluttede og videreførte projekter 2011-12	s. 17
BERETNING 2011	s. 19

AKTIVITETSOMRÅDE: FOREBYGGELSE, SUNDHED OG BORGERSERVICE (1 – 4)

1	Implementering af sundhedsstrategien
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At bidrage til at indfri kommunens vision for borgernes sundhed: Lyngby-Taarbæk Kommunes sundhedsindsats skal styrke borgernes evne og muligheder for at træffe sunde valg, således at den enkelte borger lever et længere og bedre liv med mindre sygdom og højere livskvalitet.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrive de overordnede visioner og principper for kommunens indsats på sundhedsområdet 2012-2014.• Fastsætte organisatoriske rammer for sundhedsindsatser på tværs af forvaltningerne.• Bidrage til at sikre effektive, kvalificerede og sammenhængende indsatser på sundhedsområdet. <p>I sundhedsstrategien er der formuleret fire fokusområder, kvantificerbare målsætninger inden for fokusområderne og konkrete indsatser, hvilket vedrører det udførende arbejde i forbindelse med udmøntning af strategien.</p> <p>Nedenfor fremgår tre succeskriterier, som vedrører Social- og Sundhedsforvaltningens rolle i 2012 i forhold til udmøntning af Sundhedsstrategien.</p> <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none">1. Forelægge målsætninger og indsatser for sundhedsstrategien til politisk godkendelse i alle fagudvalg primo 2012.2. Forelægge handlings- og implementeringsplan for de godkendte indsatser til politisk godkendelse i marts 2012.3. Udarbejde status for sundhedsstrategiens udmøntning til Udviklings- og Strategiudvalget ultimo 2012.
Opgaver - omfang og afgrænsning	De konkrete indsatsområder vil afhænge af den politiske prioritering af indsatser primo 2012.
Organisering og økonomi	Sundhedsstrategien er forankret hos Afdelingschefen i Service og Sundhed. Styregruppen og arbejdsgrupper er sammensat på tværs af SSF, BBF og TF. Projektet afholdes inden for forvaltningernes økonomiske rammer.
2	Etablering af et sundhedshus på Buddingevej 50
Formål, mål og succes-	Formål At etablere et lokalt sundhedstilbud for borgerne som både rummer forebyg-

kriterier	<p>gende og behandlende aktiviteter, og som tilvejebringes på tværs af offentlige, private og frivillige sundhedsaktører.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At definere de byggetekniske rammer for projektet. • At udarbejde et udbudsmateriale. • At indgå en forretningsorden med henblik på at skabe et udviklingsorienteret samarbejde med de private aktører. • At udnytte kommunens lejemål i hovedbygningen. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ultimo januar foreligger politisk godkendt lokalplan for Buddingevej 50. 2. I første kvartal 2012 er udbudsmaterialet færdigproduceret. 3. Ultimo 2012 har parterne tilsluttet sig en samarbejdsaftale.
Opgaver - omfang og afgrænsning	Projektet omfatter alle processer, der tilsammen fører til, at Sundhedshuset på Buddingevej 50 bliver renoveret og kan sættes i drift. Projektet omfatter ikke etablering af yderligere sundhedshuse i kommunen.
Organisering og økonomi	<p>Styregruppen refererer til Social- og Sundhedsdirektøren varetager de konkrete opgaver, som knytter sig til sundhedshuset.</p> <p>Udgifterne holdes inden for den politisk godkendte bevilling.</p>

3	Udbredelse af velfærdsteknologi
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At øge den enkelte borgers grad af selvhjulpethed, værdighed og livskvalitet. • At frigive tid fra rutineprægede opgaver og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. • At udnytte teknologiens arbejdskraftbesparende potentiale, skabe højere effektivitet samt modvirke fremtidige problemer med hensyn til mangel på arbejdskraft. <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At igangsætte et projekt omkring telemedicin til monitorering af KOL-patienter med henblik på at forkorte/forhindre indlæggelser. • At undersøge mulighederne for at implementere talegenkendelse med henblik på potentiale for effektivisering og kvalitetsforbedring ved at samle erfaringer fra andre kommuner. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ultimo 2012 er telemedicin i afprøvning hos minimum 30 borgere. 2. Ultimo 2012 foreligger et færdigt beslutningsoplæg omkring anvendelsen af talegenkendelse.
Opgaver - omfang og afgrænsning	Telemedicin er et eksperimentelt projekt, og succeskriterierne kan kun imødegås med den fornødne bevilling. Talegenkendelse vil kræve undervisning af de ansatte, som skal trænes i og blive fortrolige med teknologien.
Organisering og økonomi	Indsatsområdet forankres i en styregruppe bestående af chefer og udviklingsmedarbejdere i forvaltningen.

4	Kanalstrategi: Flyt borgere – fra dyre til billigere kommunikationskanaler
Formål, mål og succes-	Formål Strategien skal bidrage til at flere borgere bruger billige kommunikationskana-

<p>kriterier</p>	<p>ler, når de henvender sig til kommunen. Ligeledes skal strategien bidrage til, at kommunen får og bruger flere muligheder for at henvende sig til borgerne ad billigere kommunikationskanaler.</p> <p>Mål At implementere kanalstrategiens målsætninger.</p> <p>Succeskriterier De særligt relevante delmål for Social- og Sundhedsforvaltningen er:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lyngby-Taarbæk Kommune kan i 2015 tilbyde mindst 20 velfungerende selvbetjeningsløsninger til borgerne. I 2012 skal der være 5 mod 3 i 2011 2. De selvbetjeningsløsninger, der findes i 2015, skal i gennemsnit have en gennemførselsgrad på 75 pct. Det vil sige, at 75 pct. af de borgere, der forsøger at bruge løsningerne, skal gennemføre selvbetjeningen (transaktionsgrad). Det vil dog svinge mellem løsningerne, der appellerer til forskellige borgergrupper med forskellig digital parathed. I 2012 skal det være 40 pct. 3. 50 pct. af borgerne betjener sig digitalt i 2015, mod de nuværende 14 pct. I 2012 skal det være 20 pct. 4. 20 pct. af henvendelserne til kommunen kommer i 2015 som personlige henvendelser, mails eller breve, i modsætning til ca. 54 pct. i dag. I 2012 skal det være 50 pct. 5. Kommunen udsender i 2015 som udgangspunkt ikke flere papirbreve. Målet er 195.000 breve i 2012 mod 245.000 i 2011. 6. Ultimo 2012 er i alt 200 heriblandt medarbejdere, ledere samt politikere blevet uddannet i brugen af selvbetjeningsløsningerne. 7. I årene frem til 2015 bliver yderligere 200 medarbejdere inden for velfærdsområderne uddannet i brugen af selvbetjeningsløsninger.
<p>Opgaver - omfang og afgrænsning</p>	<p>Indsatsen vil bestå i en tilpasning af den borgerservice, som borgerne møder i Borgerservicecentret. Heri indgår de nye forpligtigelser i forbindelse med etableringen af Udbetaling Danmark.</p> <p>Hertil kommer indsatser med fokus på øget brug af digitale løsninger og selvbetjening, samt fokus på optimering af interne arbejdsgange.</p>
<p>Organisering og økonomi</p>	<p>Der er nedsat en koordinationsgruppe på tværs af forvaltningerne.</p> <p>Midler til nye systemer og indsatser skal findes indenfor eksisterende rammer og centrale puljer.</p>

AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE (5-10)

5	Øget fokus på hjælp til selvhjælp
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål</p> <p>At styrke den ældre til i højere grad at mestre egen tilværelse og herved skabe mulighed for at forbedre borgerens livskvalitet, samtidig med at man udskyder det tidspunkt, hvor den ældre får behov for offentlig hjælp og støtte.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• At gennemføre et systematisk paradigmeskift i alle dele af ældreplejen på tværs af fagligheder og på tværs af bestiller og udførerenheder. Paradigmeskiftet skal ske efter følgende principper:<ul style="list-style-type: none">○ Fra kompensation til rehabilitering.○ Fra pleje til forebyggelse.○ Fra behandling til tidlig opsporing og tidlig indsats.• At sikre at borgere via træning, støtte og vejledning forsøges at gøres selvhjulpne før, der tages endelig stilling til bevilling af varige ydelser indenfor hjemmehjælpsområdet <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none">1. At 80 % af alle medarbejdere i ældreplejen har modtaget en hel dags undervisning inden udgangen af 2012.2. At der er ansat 3 nye terapeuter i 2012 til at undervise personale og til at træne borgerne i selvhjulp.3. At der inden udgangen af 2012 foreligger en plan for, hvordan terapeuternes viden bliver koblet tættere til den udførende pleje.
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Indsatsområdet omfatter kompetenceudvikling af alle medarbejdere på ældreområdet – alle faggrupper, både ledere og medarbejdere. Herudover skal den nuværende organisering og anvendelse af de terapeutfaglige ressourcer ændres, så disse kobles tættere til den udførende pleje.</p> <p>Træning i selvhjulp omfatter træning i relation til alle relevante hjemmehjælpsydelser til borgere i egen bolig.</p> <p>Træning i selvhjulp omfatter således ikke borgere i plejebolig og omfatter heller ikke træning i selvhjulp i egentlige sygeplejeydelser.</p>
Organisering og økonomi	<p>Indsatsen implementeres over en 4-årig periode. Fra 2012 – 2015. Lederen af trænings- og forebyggelsesteamet er overordnet ansvarlig for gennemførelse af projektet.</p> <p>Det forventes, at den ændrede organisering og kompetenceudvikling af medarbejderne vil medføre, at der i gennemsnit kan spares 10 minutter hjemmehjælp pr. uge hos i alt 2.200 borgere.</p> <p>Når indsatsen er fuldt implementeret og når udgifterne til aflønning af terapeuter samt merudgifter til dækning af øget weekendbemanding er afholdt skønnes det at medføre en samlet årlig nettobesparelse på 4,3 mio. kr.</p> <p>Der er bevilget en engangsinvestering på 3,0 mio. kr. i 2012 til dækning af vikarudgifter i forbindelse med medarbejdernes kompetenceudvikling og køb af ekstern konsulent i 2012 svarende til 0,7 mio. kr. afholdes inden for ældreområdet samlede ramme til kompetenceudvikling af de udførende personaler.</p>

6	
Fleksibel anvendelse af Lyngby Møllebo	
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At kommunens sundhedsindsats kan matche udviklingen i sundhedsvæsenet med et stigende antal accelererede patientforløb, hvor flere færdigbehandlede borgere forventes udskrevet med komplicerede sygdomsforløb.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At nedbringe kommunens medfinansiering og udgifter til færdigbehandlede sygehusindlagte borgere. • At dække et kapacitetsbehov for midlertidige plejeboliger opstået i forbindelse med nedlæggelsen af midlertidige plejeboliger på områdecenter Solgården i forbindelse med om- og udbygning af centret. • At samle træningsindsatsen i kommunen på færre enheder. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At ombygningsprocessen er færdig i 2012. 2. At belægningsprocenten på de 33 pladser er 93 pct. ultimo 2012. 3. At snitfladerne mellem træningsenheden og Den Kommunale Leverandør er beskrevet og iværksat senest den 1. maj 2012.
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Det tidligere områdecenter med i alt 75 permanente plejeboliger – 68 somatiske pladser og 7 demenspladser ombygges til en helt ny enhed med 7 demensboliger, 33 midlertidige plejeboliger samt en stor, ny træningsenhed, der tillige skal rumme den tidligere træningsenhed på Virumgård.</p> <p>I stueetagen på Møllebo vil Den Kommunale Leverandør drive deres vagtcentral, sygeplejeklinik samt SAFE og huset vil tillige rumme faciliteter til undervisning af medarbejdere i DKL samt undervisning af borgere i relation til kræftrehabilitering i et samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.</p> <p>Det nye træningscenter Møllebo slås organisatorisk sammen med den eksisterende træningsenhed i kommunen. Træningsenheden består herefter af træningscenter Møllebo og træningscenter Fortunen. De to centre hører organisatorisk under samme ledelse.</p> <p>Hele projektet forventes afsluttet den 1. maj 2012.</p>
Organisering og økonomi	<p>Omdannelsen af Møllebo blev politisk godkendt i december 2010. En tids- og handleplan forelå primo 2011.</p> <p>Der er nedsat en styregruppe med deltagere fra Ældreservice og Teknisk Forvaltning, og der er oprettet en række arbejdsgrupper med henblik på at løse delopgaver i forbindelse med ombygningen af centret.</p> <p>Økonomien er tilpasset det reducerede antal pladser.</p>
7	
Ældrestrategi	
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At skabe grundlag for, at der sker fortsat kvalitetsudvikling på en ressourceeffektiv måde ved formulering af det gode ældreliv med fokus på: forebyggelse/øget hjælp til selvhjælp, anvendelse af velfærdsteknologi og øget inddragelse af frivillige.</p> <p>Mål Formulering af en strategiplan, der som minimum rummer de tre ovenstående fokusområder med tilhørende konkrete initiativer.</p>

	<p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At fremtidsværksted og workshops om fokusområderne gennemføres i 2. kvartal af 2012. 2. At der i inddragelsesforløbene deltager repræsentanter fra politikerne, borgerne, medarbejdere og civilsamfundet. 3. At en fælles præsentation afholdes i 2. halvdel af 2012. 4. At SSU vedtager en ældrestrategi i 2012. 5. At der efter vedtagelsen af ældrestrategien gennemføres en evaluering af processen, evt. med deltagerne i arbejdsgrupperne. <p>Målinger foretages af projektgruppen umiddelbart efter faserne og afrapporteres til styregruppen.</p>
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Projektet gennemføres ved inddragelse af borgere, politikere, medarbejdere og civilsamfund. Første fase er en præ-projekt fase, som er gennemført i 2011. I anden fase samles deltagerne til et fremtidsværksted om Det Gode Ældreliv. I tredje fase arrangeres tre workshops, en for hver af de tre fokusområder: forebyggelse, velfærdsteknologi og civilsamfund. I fjerde fase samles deltagerne til en fælles præsentation af forslag til strategi. Endvidere vil strategien blive drøftet politisk på et temamøde.</p> <p>Projektet forventes afsluttet i 2012.</p> <p>Projektet er afgrænset til at formulere en strategi med konkrete initiativer. Selve implementeringen af initiativerne ligger udenfor dette projekt.</p>
Organisering og økonomi	<p>Der er udarbejdet projektgrundlag som er vedtaget d. 16. november 2011 i SSU. På denne baggrund vil der blive etableret en projektorganisation med henblik på opstart primo 2012.</p> <p>Projektet gennemføres inden for Ældreservices budget.</p>

8	Opførelse af nyt områdecenter
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At opføre et nyt og tidssvarende områdecenter ved Trongårdsskolen for at sikre at kommunen fortsat råder over et tilstrækkeligt antal plejeboliger, når de sidste utidssvarende boliger er udfaset.</p> <p>Mål At det nye områdecenter med 40-50 pladser kan tages i brug i 2014.</p> <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der er truffet beslutning om profilen for det nye områdecenter i første kvartal 2012 (forskningsplejehjem, udviklingsplejehjem, traditionelt plejehjem). 2. At kravspecifikationen efterlever beslutninger truffet i ældrestrategien. 3. At der er vedtaget en ny lokalplan ultimo 2012. 4. At der er udarbejdet en kravspecifikation for byggeriet ultimo 2012.
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Indsatsen vil henholdsvis forfølge et indholdsmæssigt og et byggefagligt spor. Det indholdsmæssige spor vil vedrøre områdecentrets faglige profil som dels vil afspejle de perspektiver, som Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget for fremtidens plejeboliger og de input, der vil udspringe af Ældrestrategien.</p> <p>Det byggefaglige spor vil vedrøre udarbejdelse af lokalplan og udbuddet af selve byggeentreprisen.</p>

	En eventuel konkurrenceudsættelse af driften af det nye områdecenter ligger uden for rammerne af dette projekt.
Organisering og økonomi	Social og Sundhedsforvaltningen er overordnet ansvarlig for projektet og fagligt ansvarlige for indholdsdelen af projektet, mens Teknisk Forvaltning varetager opgaverne omkring lokalplanarbejdet og udbud af byggeentreprisen. Projektledelsen er forankret i Ældreservice. Udgifter afholdes inden for rammen.

9	Konkurrenceudsættelse af genoptræningsydelser
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At konkurrenceudsætte kommunens genoptræningsydelser for at teste nuværende forhold mellem pris og kvalitet.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At præcisere hvilke ydelser, der skal konkurrenceudsættes. • At opnå en mere omkostningseffektiv drift af genoptræningsområdet. • At der præsenteres nye og bedre tilgange til at organisere og udøve genoptræning over for borgerne. • Desuden er det et mål at sektorområdet tilføres nye tilgange til at optimere drift og kvalitet i forbindelse med at en ekstern leverandør overtager driften af genoptræningsydelserne. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der medio 2012 er gennemført en komplet omkostningsregistrering af genoptræningsområdets samlede ydelser 2. At der ultimo 2012 forelægger en kravspecifikation og dermed et beslutningsgrundlag til politisk behandling
Opgaver - omfang og afgrænsning	På genoptræningsområdet indgår Lyngby-Taarbæk Kommune i et forpligtende samarbejde med to nabokommuner. Med hensyntagen hertil skal der foretages en afgrænsning af, præcist hvilke ydelser kommunen konkurrenceudsætter. Endvidere skal kommunen kravspecifisere ydelserne. Indsatsen omfatter ikke egentlig kontraktholderfunktion.
Organisering og økonomi	Social- og Sundhedsdirektøren er projektets ejer, mens projektlederfunktionen er forankret i Ældreservice. Der skal inddrages konsulentbistand, men udgiften hertil er ikke fastsat.

10	Øget fokus på aktivitetstilbud og netværksskabende aktiviteter for borgere over 65 år
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At der i forbindelse med paradigmeskiftet på hele ældreområdet, hvor den ældre borger i højere grad skal styrkes til at mestre egen tilværelse og dermed opnå højere livskvalitet, sættes fokus på det faktum, at borgeren i højere grad risikerer isolation og ensomhed og dermed igen mister funktioner og livskvalitet.</p>

	<p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At gennemføre en analyse af hele aktivitetsområdet med henblik på at kortlægge og drøfte: <ul style="list-style-type: none"> ○ Det nuværende serviceniveau ○ Behovet for at nye ældre målgrupper kan modtage ydelser ○ Aktiviteternes relevans og værdi ○ Organiseringen, herunder inddragelse af frivillige i aktivitetsområdet • At sikre fokus på aktivitetsområdet i 2012 ved hjælp af konkrete initiativer på de enkelte områdecentre. • At sikre at resultatet af drøftelser og analyse indgår som en integreret del af det videre arbejde med ældrestrategien. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der i maj 2012 foreligger et konsolideret vidensgrundlag der kan indgå i formuleringen af indsatser til ældrestrategien. 2. At de decentrale institutioner i 2012 arbejder lokalt i områderne med aktivitetsområdet og definerer indsatser i de lokale virksomhedsplaner.
<p>Opgaver - omfang og afgrænsning</p>	<p>Indsatsen i 2012 omfatter udarbejdelse af en analyse af hele aktivitetsområdet for ældre borgere inklusiv aktivitetscentrene i DKL. Analysen skal i perspektivering inddrage konklusionerne fra analysen af den forebyggende indsats udarbejdet i 2011, definitioner på nye målgrupper for aktivitetsydelser samt perspektiver i forhold til at inddrage frivillige medarbejdere i aktivitetsarbejdet.</p>
<p>Organisering og økonomi</p>	<p>-</p>

AKTIVITETSOMRÅDE: HANDICAP (11 -15)

11	Udmøntning af styringsprincipper for det specialiserede sociale område
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål For hele tiden at kunne levere og yde høj kvalitet, skal der sættes fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvad der virker bedst samt hvordan gode de erfaringer kan omsættes til læring og forbedring af indsatsen på området.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none">• At rådgiverne i Socialcenteret arbejder med nye metoder til at fortsætte den løbende faglige og lovgivningsmæssige kvalitet i sagsbehandlingen.• At kvaliteten i sagsbehandlingen dokumenteres via den interne revision i Socialcenteret.• Der skal ske en optimering af samarbejdet omkring de 16-23årige. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none">1. At alle rådgiverne i Socialcenteret har modtaget undervisning i Voksenudredningsmetoden inden udgangen af 1. kvartal 2012.2. At alle nye borgersager behandles efter voksenudredningsmetoden inden udgangen af 2. kvartal 2012.3. At den interne revision gennemføres i 2012 med udtræk en gang i kvartalet samt et ekstra-udtræk en gang om året – og at der foreligger notat om resultaterne af den interne revision hos Socialcenterchefen.4. Samarbejdet omkring de 16-23 årige understøttes med en budgetanalyse af efterværnsindsatsen og en faglig undersøgelse af, hvad der virker bedst i overgangen fra børne- til voksenområdet.5. At Compass både for børne- og voksenområdet skal skabe en tættere kobling mellem faglighed og økonomi og bedre økonomisk styring fremadrettet.
Opgaver - omfang og afgrænsning	-
Organisering og økonomi	Socialcenterchefen og teamlederen for rådgiverne i Socialcenteret er tovholdere på projektet.

12	Hjemtagelse af misbrugsbehandling
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål Med budgettet for 2012 blev det besluttet, at der oprettes et lokalt forankret tilbud til misbrugsbehandling. Baggrunden for beslutningen er dels en økonomisk besparelse, dels forventninger om bedre sammenhængende indsatser, når behandlingen sker i eget regi.</p> <p>Mål At etablere et kommunalt misbrugstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none">1. At Lyngby-Taarbæk Kommunes misbrugstilbud åbner 1. maj 2012.2. At der etableres et kompetent og kvalificeret misbrugstilbud med veldefinerede effektmål, der bliver fulgt op på.3. At de forventede besparelser indhentes i 2012 og overslagsår.4. At de kommunale samarbejdspartnere oplever, at misbrugsbehandlingen er sammenhængende med den øvrige sociale og beskæftigelsesmæssige indsats (opgøres gennem løbende evaluering af tilbuddets indsats og organisering i 2013).

Opgaver - omfang og afgrænsning	Der skal etableres et nyt tilbud med nye medarbejdere og en ny lokalitet. Processen sker efter en klar kommunikations- og implementeringsplan.
Organisering og økonomi	Projektet er forankret i Socialcentret.

13	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – tidlig forebyggende indsats
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål At kunne imødegå de stigende omkostninger på området for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov gennem igangsættelse af nye initiativer på området.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At etablere et tættere samarbejde mellem UUNord, Børne- og Fritidsforvaltningen, og Social- og Sundhedsforvaltningen omkring en tidlig og forebyggende indsats for den gruppe af unge, der kunne være potentielle ansøgere til særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU). • At der er en politisk godkendt kvalitetsstandard for bevilling af en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. <p>Succeskriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der foreligger en skriftlig analyse med konklusioner og fremadrettede handlemuligheder på STU-området i Lyngby-Taarbæk Kommune, ultimo februar 2012. 2. At Social- og Sundhedsudvalget får forelagt udkast til kvalitetsstandard for bevilling af en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i juni 2012. 3. At der inden udgangen af 2. kvartal 2012 er etableret et fast forankret samarbejdsforum mellem de involverede parter omkring uddannelsesindsatsen og planlægningen for de helt unge borgere. 4. At der er indgået rabataftale med mindst én leverandør.
Organisering og økonomi	Projektet er forankret hos Socialcenterchefen. Der nedsættes en projektgruppe, der skal arbejde med analysens konklusioner og handleinitiativer.

14	Etablering af demenstilbud
Formål, mål og succeskriterier	<p>Formål At forebygge eller udskyde plejehjemsbehovet samt reducere udgifterne til køb af dagtilbud uden for kommunen ved at kunne tilbyde yngre borgere med demens et behovstilpasset og lokalt dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • At have et lokalt dagtilbud til yngre borgere med demens i Lyngby-Taarbæk Kommune, der kan rumme 12 borgere. • At tilbuddet er fleksibelt i åbningstider og aktivitetsindhold, således at det er tilpasset borgernes behov og funktionsevne.

	<p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der i maj 2012 er etableret et demenstilbud til yngre borgere. 2. At der i maj 2012 er visiteret og påbegyndt minimum 3 borgere i tilbuddet. 3. At der er visiteret og påbegyndt 6 borgere i tilbuddet i august 2012. 4. At der er gennemført en evaluering ultimo 2012. 5. At der er 12 daglige brugere af tilbuddet ultimo 2013 og tilbuddet dermed er fuldt implementeret.
Organisering og økonomi	Socialcenterchefen er projektejer. Der nedsættes en projektgruppe, der har ansvaret for konkretisering af tilbuddet i forhold til målgruppe, omfang, indhold, organisering og fysisk placering.

15	Analyse af behov og kapacitet på handicapområdet
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål Med henblik på at forbedre styringsgrundlaget skal udviklingen i målgrupper samt behovet for ændringer i tilbudsviften belyses.</p> <p>Mål</p> <ul style="list-style-type: none"> • En analyse af det specialiserede socialområdes udfordringer i forhold til ændringer i målgrupper og heraf ændrede behov blandt borgerne. • Udarbejde et grundlag for vurdering af, om flere indsatser skal løses lokalt i kommunen, herunder hvilke indsatser. • Sikre grundlaget for en effektiv og tilpasset drift, hvor der fremadrettet er de rigtige tilbud til de fremtidige målgrupper. • At sikre en politisk drøftelse, tilkendegivelse og tilslutning til, hvad der fremtidigt skal ske på området. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At analysen ligger færdig ultimo februar 2012. 2. At analysens konklusioner indeholder handlingsanvisninger, som kan danne grundlag for henholdsvis administrative og politiske beslutninger om tilrettelæggelse af indsatserne fremadrettet.
Opgaver - omfang og afgrænsning	<p>Analysen tager udgangspunkt i en nærmere afgrænset gruppe borgere, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har et betalings- og handleansvar. Endvidere i de sociale tilbud til voksne, der er placeret i Lyngby-Taarbæk Kommune.</p> <p>Der gennemføres en analyse af målgrupperne og den forventede udvikling heri samt målgruppernes behov. Denne analyse sammenholdes med de tilbud, der er i dag i Lyngby-Taarbæk Kommune med henblik på at kunne vurdere, hvorvidt der er de rigtige tilbud lokalt.</p> <p>Analysen skal indgå som en del af budgetgrundlaget for 2013.</p>
Organisering og økonomi	Der er udpeget to overordnede projektledere samt koordinatore for projektets forskellige delprojekter. Medarbejderne i Socialcentret bliver løbende inddraget som videnspersoner (især Socialcentrets konsulentgruppe), ligesom de decentrale institutioner vil blive det.

AKTIVITETSOMRÅDE: BEKÆFTIGELSE

Indsats 16 – 18 (i virksomhedsplanen), indsats 19 – 26 (i Beskæftigelsesplan 2012)

16	Fremme borgerens ansvar for egen beskæftigelse og forsørgelse
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At spille aktivt ind i forhold til et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen, hvor der i stigende grad er fokus på at inddrage borgere og igangsætte en beskæftigelsesindsats, som bygger på tillid, dialog og samspil.</p> <p>Mål At udvikle beskæftigelsesindsatsen i retning af at gøre borgeren ansvarlig for eget liv og forsørgelse og inddrage borgerens egne ressourcer i beskæftigelsesindsatsen med afsæt i fire projekter i 2012:</p> <ul style="list-style-type: none">• TTI-Projektet – Tidlig Tværgående Indsats: Formålet med projektet er, at få fleksjobberettigede tidligere i fleksjob ved en tidlig tværgående indsats med fokus på at få borgere i job koblet med en indsats, der skal styrke borgeren og dennes ressourcer i et sundhedsperspektiv.• Forstærket akademikerindsats: Jobcenteret har en forstærket indsats for at få ledige akademikere tilbage i arbejde. Indsatsen tager afsæt i den enkelte borgers ressourcer og inddrager dem aktivt i beskæftigelsesindsatsen.• Mentornetværk for unge: Formålet med projektet er, at udvikle samarbejdet mellem LTK og civilsamfundet ved at opbygge et netværk af frivillige mentorer, som – via en ekstra indsats – støtter de unge i forhold til at gennemføre en uddannelse og/eller komme i job. Indsatsen sigter mod at samspillet mellem den unge og mentoren er katalysator for at bringe den unges ressourcer i spil og derigennem være med til at fastholde den unge i enten uddannelse eller job.• Dialog med borgere med psykiske lidelser: Jobcenteret har en forstærket indsats for at fremme dialog med borgere, der har en psykisk lidelse. Indsatsen sker i samarbejder med de forskellige interessenter og herunder eksterne institutioner. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none">1. At der er afholdt motiverende job- og sundhedssamtaler med de borgere som indgår i TTI-projektet med fokus på at bringe egne ressourcer i spil.2. At der er afholdt minimum 15 netværksmøder med de ledige borgere, som indgår i den forstærkede akademikerindsats med fokus på at sætte den ledige borgers egne ressourcer i spil.3. At der er etableret et beredskab af frivillige mentorer og indgået aftaler mellem mentor og mentee.4. At den handlingsplan for dialog med borgerne med psykiske lidelser og som forelægges politisk i 2012 er igangsat.
Opgaver - omfang og afgrænsning	-
Organisering og økonomi	Indsatsen er forankret i jobcenterets ledelsesgruppe.

17	Styring af beskæftigelsesindsatsen – fokus på indsats og økonomi
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At fastholde fokus på styring af beskæftigelsesindsatsen i forhold til både indsats og økonomi.</p> <p>Mål Fortsat at udvikle og understøtte det ledelsesmæssige styringsgrundlag i Jobcenteret og derigennem sikre at Jobcenteret fortsat har en effektiv beskæftigelsesindsats. Det skal ske igennem følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En forstærket tværgående indsats i Jobcenteret i forhold til styring af området gennem et optimeret og styrket ledelsesmæssigt fokus på en række områder. • En forstærket daglig økonomi- og budgetopfølgning i forhold til at overvåge området tæt og sikre løbende tilpasning og justering. Dette for at imødegå styringsmæssige udfordringer, herunder udfordringer i forhold til rettidighed. • Et fokus på systematisk tilsyn med leverandører og samarbejdspartnere for at sikre sammenhæng mellem effekt, valg af tilbud og priser. • Et fokus på at udnytte effektiviseringspotentialet i aktivering, herunder fortsat at benytte og udbrede omfanget af virksomhedsrettet aktivering i forhold til alle Jobcenterets målgrupper, herunder også sygedagpengemodtagere. Dertil kommer et fokus på målrettet brug af mentorer ift. virksomhedsrettet aktivering. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At der er udviklet et forbedret it-redskab, som understøtter ledelsesmæssig styring af økonomi og aktivitet på beskæftigelsesområdet. 2. At der er afholdt systematisk tilsyn jf. tilsynsmanual med leverandører og samarbejdspartnere, som Jobcenteret har indgået kontrakt med, samt at der er udarbejdet en standardkontrakt for aftaler med eksterne leverandører. 3. At der er afholdt mindst et temamøde for relevante medarbejdere om virksomhedsrettet indsats i første halvår 2012.
Opgaver - omfang og afgrænsning	-
Organisering og økonomi	Indsatsen er forankret en tovholder i Jobcentrets ledelse. Der er desuden tæt samarbejde med en stabsmedarbejder i Social- og Sundhedsforvaltningen i forhold til drift, analyse og udvikling af området.

18	LTK Vidensby 2020: Styrket samarbejde mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsats i LTK – til gavn for både borger og virksomheder
Formål, mål og succes-kriterier	<p>Formål At styrke samarbejdet mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune for at understøtte strategien om LTK som vidensby 2020.</p> <p>Mål At have et fortsat fokus på udvikling af samarbejdet mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen igennem et styrket samarbejde mellem Jobcenterets Virksomhedsservice og andre samarbejdspartnere både i kommunen og uden for kommunen. Det skal ske igennem følgende indsats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortsat udvikling af jobcenterets samarbejde med virksomheder, forskerparker, universiteter og øvrige samarbejdspartnere i forhold til at understøtte strategien om udvikling og vækst af virksomheder, som har brug for vidensmedarbejdere. • Gennemførelse af LBR projekt 'Styrket samarbejde mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsats i LTK'. Det Lokale Beskæftigelsesråd, LBR har i 2012 bevilliget midler til en særlig indsats målrettet små og mellemstore virksomheder og med fokus på at understøtte vækst og drage fordel af at ansætte højtuddannet arbejdskraft. <p>Succeskriterier</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At jobcenteret fortsat udvikler samarbejdet med blandt andet DTU ved at holde mindst 2 samarbejds møder med relevante repræsentanter fra DTU samt at Jobcenteret deltager med en stand på den årlige Erhvervs- og uddannelsesmesse på DTU. 2. At Jobcenteret fortsat udvikler samarbejdet med blandt andet vækst- og innovationsvirksomheder blandt andet igennem deltagelse i netværks møder i regi af vidensbysamarbejdet. 3. At LBR-projektet 'Styrket samarbejde mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i LTK' implementeres i 2012.
Opgaver - omfang og afgrænsning	-
Organisering og økonomi	Indsatsen er forankret i Jobcenteret. Forankring af LBR-projektet besluttet primo 2012.

Virksomhedsplan 2012, SSF

1. Implementering af sundhedsstrategien
2. Etablering af et sundhedshus på Buddingevej 50
3. Udbredelse af velfærdsteknologi
4. Kanalstrategi – Flyt borgere – fra dyre til billigere kommunikationskanaler
5. Øget fokus på hjælp til selvhjælp
6. Fleksibel anvendelse af Lyngby Møllebo
7. Ældrestrategi
8. Opførelse af nyt områdecenter
9. Konkurrenceudsættelse af genoptræningsydelse
10. Øget fokus på aktivitetstilbud og netværksskabende aktiviteter for borgere over 65 år
11. Udmøntning af styringsprincipper for det specialiserede sociale område
12. Hjemtagelse af misbrugsbehandling
13. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – tidlig forebyggende indsats
14. Etablering af demenstilbud
15. Analyse af behov og kapacitet på handicapområdet
16. Fremme borgerens ansvar for egen beskæftigelse og forsørgelse
17. Styring af beskæftigelsesindsatsen – fokus på indsats og økonomi
18. LTK Vidensby 2020: Styrket samarbejde mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsats i LTK – til gavn for både borger og virksomheder

Projekter forankret i Beskæftigelsesplanen for 2012

19. Mål 1 og 5: Langtidsledighed
20. Mål 2: Begrænsning af personer på permanente forsørgelsesordninger
21. Mål 3: Ungeindsatsen – et fokus på at begrænse stigningen i ledigheden hos unge
22. Mål 4: Begrænsning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse
23. Mål 6: Aktiv indsats for at minimere antallet af arbejdsmarkedsparede ledige
24. Mål 7: Forstærket indsats for at nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager
25. Mål 8 og 9: Den virksomhedsrettede indsats
26. Allonge til Beskæftigelsesplan – forstærket virksomhedsrettet indsats

Oversigt over afsluttede og videreførte projekter 2011-12¹

VIRKSOMHEDSPLAN 2011	STATUS ULTIMO 2011
Implementering af Sundhedsstrategien (Tværgående initiativ i 2010, 2011, 2012)	Videreføres til 2012
Borgerservice (Tværgående initiativ i 2010 og 2011)	Afsluttet
Dokumentation af sagsgange i Borgerservice	Afsluttet
Afstemning af status konti og videndeling omkring metoden	Afsluttet
Fælles retningslinier for ledelsesinformation og budgetopfølgning	Afsluttet
Ny frivillighedsstrategi	Afsluttes først i 2012 men videreføres ikke.
Etablering af et sundhedshus	Videreføres til 2012
Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering	Afsluttet
Forløbsprogrammer – nedbringelse af sundhedsudgifter (Jf. budgetaftalens punkt 45)	Afsluttet
Overdragelse af den objektive sagsbehandling til ATP	Afsluttes i 2013, men udgår fra VP
Vejledning i digital selvbetjening	Videreføres til 2012
Udbredelse af kendskabet til kommunens digitale selvbetjeningsløsninger	Videreføres til 2012
Forebyggende træningsindsats før varig hjælp	Videreføres til 2012
Implementering af nyt it-system i pensionsafsnittet	Afsluttet
Den forebyggende indsats på ældreområdet	Afsluttet
Frit valg af hjælpemidler og boligindretning	Afsluttet
Sammenlægning af Lyngby Dagcenter og Lyngby Ældreklub	Afsluttet
Indførelse af maskinel dosisdispensering (Jf. budgetaftalens punkt 40)	Afsluttet
Fleksibel anvendelse af Lyngby Møllebo	Videreføres til 2012
Projekt om udvikling af nye (bo-) tilbud	Afsluttes i 2011
Indgåelse af ny kørselskontrakt	Afsluttes i 2011
Implementering af lov om patientsikkerhed/utilsigtede hændelser	Afsluttes i 2011
Udbud af pleje- omsorgssystemet	Videreføres til 2012
Ældrestrategi	Videreføres til 2012
Samarbejde med andre kommuner om etablering af tilbud	Afsluttet
Kvalificering af indsatsen på flygtningeområdet	Afsluttet
Kvalitetsstandarder og serviceniveau	Afsluttet
Implementering af den koordinerende sagsbehandler	Afsluttet
Udbygget ledelsesinformationsværktøj på handicapområdet	Afsluttet
Udmøntning af styringsprincipper for det specialiserede sociale område	Videreføres til 2012
Effektivisering af sygedagpengedadministrationen, herunder Nemrefusion	Afsluttet
Lovændring vedrørende betaling og handlekommeansvar	Afsluttet
Refusion særligt dyre enkeltsager	Afsluttet

¹ For en udførlig gennemgang af status ovennævnte henvises til vedlagte virksomhedsberetning for 2011.

Effektivisering af eget støtte- og kontakteam	Afsluttet
Styrket samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Aktiv indsats for at minimere antallet af arbejdsmarkedsparede ledige	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Ungeindsatsen – et fokus på at begrænse stigningen i ledigheden hos unge	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Forstærket indsats for at nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Aktiv indsats for at fastholde borgere med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet	Videreføres til 2012 i VIRKSOMHEDSPLANEN for 2012
Andre aktører – et centralt redskab i beskæftigelsesindsatsen	Målet udgår af Beskæftigelsesplan 2012, men fokus videreføres i Virksomhedsplan 2012 i projekt Styring af Beskæftigelsesindsatsen.
Ledige skal have jobsamtaler og aktive tilbud til tiden	Målet udgår af Virksomhedsplan 2011 men fokus videreføres i Virksomhedsplan 2012 i projekt: Styring af Beskæftigelsesindsatsen.
Styring af beskæftigelsesindsatsen – fokus på indsats, økonomi og it	Videreføres til 2012 i VIRKSOMHEDSPLANEN for 2012
Tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen	Afsluttet
Begrænsning af personer på permanente forsørgelsesordninger	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Begrænsning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Langtidsledighed	Videreføres til 2012 i beskæftigelsesplanen for 2012
Effektiviseringspotentialet i anvendelsen af aktive-ring	Videreføres til 2012 i VIRKSOMHEDSPLANEN for 2012

Social- og Sundhedsforvaltningens virksomhedsberetning 2011

Indhold

AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED OG BORGERSERVICE	side 20
AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE	side 23
AKTIVITETSOMRÅDE: HANDICAP	side 26
AKTIVITETSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSE	side 29

AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED OG BORGERSERVICE

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012.

Implementering af Sundhedsstrategien		
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Sikre et bredt samarbejde om sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af forvaltningerne. ➔ Sikre at sundhedsfremme og forebyggelse integreres og synliggøres i kommunens eksisterende service og ydelser. ➔ Sikre sammenhæng mellem sundhedspolitikens målsætninger og kommunens konkrete opgavevaretagelse. ➔ Sikre at puljeansøgninger prioriteres i forhold til sundhedspolitikens indsatsområder. ➔ Give mulighed for at prioritere særlige udsatte målgrupper. ➔ Give mulighed for at facilitere og kommunikere forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til borgerne. 	
Hvad har vi realiseret?	✓	Målsætningen er indfriet for så vidt at der er blevet udarbejdet en sundhedsstrategi på tværs af organisationen, og tværfaglige arbejdsgrupper arbejder fremadrettet på en implementering og en konkret udmøntning inden for de relevante forvaltningsområder.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	-

Ny frivilligstrategi		
Hvad var målet?	➔	Målet er, at der er udarbejdet en ny frivilligstrategi for kommunens indsats på frivilligområdet.
Hvad har vi realiseret?	-	
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Målopfyldelse udestår, idet strategien tænkes forankret i det nye tværgående § 17 stk. 4 udvalg, som er nedsat på frivilligområdet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Erfaringerne fra projektet om 'Kommunen og Civilsamfundet' skal indarbejdes i strategien.

Etablering af et sundhedshus		
Hvad var målet?	➔	Målet er, at der ultimo 2011 foreligger en finansieringsmodel, en tegning og en kontrakt med et selskab omkring et OPP samarbejde.
Hvad har vi realiseret?	✓	Efter gennemførelse af en indledende markedsdialog er status, at der foreligger en politisk beslutning omkring valg af model. Modellen indebærer et fravalg af den tilsigtede OPP model til fordel for et kommunalt salg af ejendommen uden mulighed for tilbagekøb.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Der udestår udarbejdelse af et udbudsmateriale samt gennemførelse af selve udbuddet.

Vejledning i digital selvbetjening		
Hvad var målet?	➔	Målet er at flere henvendelser i Borgerservice klares af borgeren selv via digitale selvbetjeningsløsninger.
Hvad har vi realiseret?	-	
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Målopfyldelsen er ikke opgjort. Indsatsen er indlagt i projektet: "Flyt borgere fra dyre til billigere kommunikationskanaler", der udarbejder en central strategi for kommunens samlede indsats, der er færdig 1. kvartal 2012. Projektets anbefalinger skal herefter integreres i forvaltningens indsats på området.

Udbredelse af kendskabet til kommunens digitale selvbetjeningsløsninger		
Hvad var målet?	➔	Det er målet, at flere borgere lærer de digitale selvbetjeningsmuligheder at kende.
Hvad har vi realiseret?	-	

liseret?	
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Målopfyldelsen er ikke opgjort. Indsatsen er integreret i projektet "Flyt borgere fra dyre til billigere kommunikationskanaler". Et indsatsområde heri gælder en fælleskommunal indsats omkring at øge borgernes kendskab til digitale selvbetjeningsløsninger.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012.

Forløbsprogrammer – nedbringelse af sundhedsudgifter	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Målet er at indfri en årlig besparelse på 0,1 mio. kr., 0,15 mio. kr., og 0,2 mio. kr. i henholdsvis 2011, 2012 og 2013 ved at reducere antallet af indlæggelser relateret til type 2 diabetes, KOL, hjertekarsygdomme og muskel-skelet sygdomme til gavn for borgernes livskvalitet og kommunens voksende medfinansieringsudgifter.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ For at kunne vurdere graden af målopfyldelse skal arbejdes med at skabe dokumentation for effekten af forløbsprogrammer både i forhold til kommunale og regionale udgifter. Antallet af henviste borgere ligger på niveau med andre kommuners. Besparelsen er lagt ind i budgettet.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Det er usikkert hvorvidt besparelserne kan indfries eller ej.

Afstemning af statuskonti og videndeling omkring metoden	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Målet i 2011 er at minimum et centralt fagområde er afstemt og at viden om afstemningsmetoden er formidlet videre til relevante fagområder i forvaltningen.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Målet er nået for så vidt at alle statuskonti er afstemt frem til 2010, bortset fra fem debitoronti. ✓ Der er opnået kompetence for så vidt angår udtræk til afstemning fra OPUS og den efterfølgende behandling i regneark.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Borgerservice – mødet med borgerne, helhedssyn og myndighedsrollen	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ At relevante medarbejdere har modtaget tilbud om kurser og oplæring i borgerrettede samtaleteknikker. ➔ At relevante medarbejdere er bekendt med, hvordan de forventes at arbejde helhedsorienteret, når de hjælper en borger eller foretager sagsbehandling ➔ At medarbejderne er bekendt med de redskaber, som de skal bruge til at sondre imellem egen faglig vurdering af borgerens behov kontra den service, som borgeren er berettiget til i henhold til loven og kommunens serviceniveau som fastsat i kvalitetsstandarderne.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mål nr. 1 er indfriet, idet forvaltningens rådgivere har deltaget i et kursus omkring motivationsarbejde.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mål nr. 2 og 3.

Dokumentation af sagsgange i Borgerservice	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Målet er, at der er udarbejdet en sagsflowanalyse på ét eller flere sagsområder i Borgerservice.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Målet er indfriet, idet der er blevet udarbejdet en opkrævningsanalyse, som har beskrevet arbejdsgangen mellem opgaverne i Borgerservice og økonomiafdelingen.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Fælles retningslinjer for ledelsesinformation og budgetopfølgning		
Hvad var målet?	➔	Målet er at sikre fælles retningslinjer for udarbejdelse og præsentation af ledelsesinformation over for politikerne samt for udarbejdelse og præsentation af fagområdernes respektive budgetopfølgninger.
Hvad har vi realiseret?	✓	Målet er indfriet, idet der er udarbejdet et fælles koncept for ledelsesinformation med aktivitetstal og der afrapporteres både over for ledergruppe og Social- og Sundhedsudvalget.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Der udestår en kobling af budgetopfølgninger med forvaltningens øvrige ledelsesinformationsdata.

Reduktion af udgifter til færdigbehandlede set i relation til aktivitetsbestemt medfinansiering		
Hvad var målet?	➔	Målet er at sikre en god overdragelse af den objektive sagsbehandling til Udbetaling Danmark.
Hvad har vi realiseret?	✓	Indsatsen har levet op til forventningerne. For 2011 forventes en yderligere reduktion, som vil fremgå af 2. anslået regnskab. I overslagsår 2012 til 2014 forventes der et fald i antallet af færdigbehandlede indlæggelsesdage, som der forudsættes i budgetaftalen.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Overdragelse af den objektive sagsbehandling til ATP		
Hvad var målet?	➔	Målet er at sikre en god proces frem mod at overdrage den objektive sagsbehandling til Udbetaling Danmark, der starter op ultimo 2012.
Hvad har vi realiseret?	✓	Projektet er forløbet som planlagt og lever op til målsætningen. Medarbejderne som virksomhedsoverdrages er blevet informeret. Selve overdragelsen af medarbejdere og opgaver sker henholdsvis i oktober 2012 og i februar 2013.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Næste indsats gælder overdragelsen af de konkrete indsætter, herunder afklaring af snitflader til Udbetaling Danmark.

AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som videreføres i 2012.

Forebyggende træningsindsats før varig hjælp		
Hvad var målet?	➔	Det overordnede mål er at øge graden af livskvalitet og selvhjulpethed blandt borgerne. Konkret er målet, at den enkelte helt eller delvist genvinder sin funktionsevne og derved igen varetager daglige gøremål eller kan klare sig med mindre hjælp/støtte.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Effekten, forstået som opnået besparelse på hjemmeplejeområdet, lever op til de forventninger der er indlagt i 2011 i form af en besparelse på 1,1 mio. kr. Fra 2012 er der lagt en besparelse ind på yderligere 2,0 mio. kr. som bl.a. forventes indhentet via indkøb af strømpepåtægere og ved at undervise borgerne i selv at tage støttestrømper af og på. Ikke alle brugere er omfattet. Herudover gøres visse borgere selvhjulpne i forhold til bad. Status ved udgangen af oktober måned 2011 er 26 borgere er blevet selvhjulpne i forhold til bad og 44 borgere selvhjulpne med støttestrømper. Dette svarer samlet til en årlig besparelse på 2,5 mio. kr. årligt. Målet for 2012 kan således iværksættes allerede ved starten af 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Fleksibel anvendelse af Lyngby Møllebo (også med i DKLs allonge)		
Hvad var målet?	➔	Projektets anbefalinger skal munde ud i etableringen af fleksible akut- og omsorgspladser samt en træningsdel på Lyngby Møllebo med henblik på at øge kommunens kapacitet i forhold til midlertidige pladser og genoptræning. Dette har til formål at reducere antallet af indlæggelser samt gøre det muligt for kommunen at hjemtage færdigbehandlede somatiske patienter hurtigere.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Der er udarbejdet en tids- og aktivitetsplan som følges planmæssigt. Der er gennemført udbud af opgaven. Ombygningen er påbegyndt planmæssigt i august. Genoptræning flytter ind i november, hvor ombygning af 4. og 5. sal påbegyndes. Økonomien er tilpasset det reducerede antal pladser. Medarbejdere, beboere og pårørende er informeret og flytning er under gennemførelse.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Ombygningen som forventes tilendebragt 1. maj 2012.

Udbud af pleje- omsorgssystemet (også med i DKLs allonge)		
Hvad var målet?	➔	At opnå en it-plattform, der gør forvaltningen i stand til fortsat at sikre en effektiv drift samt at kunne efterleve stigende dokumentationskrav.
Hvad har vi realiseret?	✓	Udarbejdelse af kravspecifikationen – i overensstemmelse med overordnet målsætning – færdiggjort og udbud forventes annonceret december 2011, således at ny kontrakt kan opstartes medio 2012.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Ældrestrategi – Det gode ældre liv – nye veje i velfærdsproduktionen		
Hvad var målet?	➔ ➔	At etablere en it-plattform som gør det muligt for forvaltningen at sikre en effektiv drift samt at kunne efterleve stigende dokumentationskrav. Projektet skal munde ud i en strategiplan, hvor der er udvalgt kvalitative fokusområder med tilknyttede konkrete indsatser, der kan understøtte organisationen i at holde fokus på disse emner.

Hvad har vi realiseret?	✓	Projektgrundlaget har været drøftet i september i Direktionen og i Social- og Sundhedsudvalget i oktober.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Al øvrig udvikling og implementering.

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

Implementering af nyt it-system i pensionsafsnittet		
Hvad var målet?	➔	Det er målet at implementere it-system, der automatisk håndterer reguleringer i borgerens boligstøtte, således at der ikke manuelt skal foretages justeringer i boligstøttesystemet.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	D
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	A.

Den forebyggende indsats på ældreområdet		
Hvad var målet?	➔	Målet er at udarbejde en analyse af den forebyggende indsats på ældreområdet.
Hvad har vi realiseret?	✓	Analysen er afsluttet og forelagt direktionen i september. Politisk behandlet i oktober og indgår i det videre arbejde med ældrestrategien, idet analysens resultater indgår som en del af strategiprojektet på ældreområdet.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Frit valg af hjælpemidler og boligindretning		
Hvad var målet?	➔	Målet er at Lyngby-Taarbæk Kommune implementerer den nye lovgivning om frit valg af hjælpemidler og boligindretning.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	De organisatoriske ændringer og tilpasninger i relation til borgerens nye mulighed for at benytte frit valg i forbindelse med bevilling af hjælpemidler er iværksat. Siden opstarten tilbage i efteråret 2010 har et meget lille antal borgere valgt at benytte den nye mulighed.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	-

Sammenlægning af Lyngby Dagcenter og Lyngby Ældreklub		
Hvad var målet?	➔	At spare henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2011 og 1 mio. kr. i 2012-14.
Hvad har vi realiseret?	✓	Lyngby Ældrecenter er etableret og sat i drift fra 1. juli 2011 og de forventede rationaler er udmøntet.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Indførelse af maskinel dosisdispensering		
Hvad var målet?	➔	At hjemmeboende borgere, der er i et stabilt medicinforløb, vil kunne overgå til maskinelt dosisdispenseret medicin fra apotekerne. Det forventes, at initiativet vil kunne medføre færre overmedicineringstilfælde samt sænke omkostningerne til indkøb af medicin.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓ ✓	Der er udarbejdet model for implementering af maskinel dosisdispensering med to repræsentanter fra de praktiserende læger i kommunen. Planen er præsenteret på samarbejds mødet mellem kommune og læger medio juni 2011. Identificering af borgere, som kan omfattes af ordningen, påbegyndt. Der er udsendt infobrev til de praktiserende læger om, hvad ord-

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ningen handler om, målgruppe mv. ✓ Der er udarbejdet en standard for ydelsen, der beskriver indholdet og arbejdsgangene. ✓ Nye borgere tilbydes som udgangspunkt ydelsen ved opstart. ✓ Der er aktuelt 60 borgere på ordningen og det forventes at op til 200 borgere kan blive tilknyttet ordningen.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Projekt om udvikling af nye botilbud	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Projektet skal munde ud i en vurdering af behov for nye (bo-) og plejetilbud til de to udvalgte målgrupper, og herunder beskrive, hvordan de eventuelle nye tilbud skal udformes samt hvordan de bør organiseres. De to udvalgte målgrupper er 1) borgere der er sindslidende og/eller misbrugere, hvis behov er gået fra pædagogisk til mere omsorgsmæssig pleje/støtte og 2) yngre fysisk handicappede borgere.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Specialistteamet er startet op 1. maj 2011 og yder i dag pleje og omsorg samt praktisk bistand i forhold til godt 40 borgere. ✓ Det er erfaringen, at teamets indsats har bidraget til at flere borgere nu er modtagelige for hjælp og derfor kan få den pleje og omsorg, som de faktisk har behov for.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Det er forventningen, at teamet - på sigt - kan bidrage til at forebygge sygehusindlæggelser, samt udskyde behovet for plejehjemspladser for en række borgere. ✓ Imidlertid er det ikke forventningen, at teamets indsats kan bidrage til den forventede effektiviseringsgevinst i 2011 og det undersøges aktuelt, hvad effektiviseringsgevinsten kan forventes at blive i 2012. Projektet følges løbende og evalueres i 2012. Planer for igangsættelse af 2. del af projektet (etablering af botilbud til målgruppen) er fortsat under udarbejdelse.

Indgåelse af ny kørselskontrakt	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ At indgå en kørselsaftale, der sikrer effektive kørselsordninger for borgere med behov for transport til genoptræning, aktivitetscentre og til ældreklubber.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nuværende kontrakt er blevet forlænget året ud. ✓ Revideret serviceniveau godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i oktober.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Implementering af lov om patientsikkerhed/utilsigtede hændelser	
Hvad var målet?	<ul style="list-style-type: none"> ➔ At hele kulturen med indberetning af Utilsigtede Hændelser, er fuldt implementeret og indgår i introduktionsprogrammer i alle relevante afdelinger. Det vil sige at der er skabt en kultur, hvor der trygt indberettes og resultaterne danner basis for den proaktive indsats i forebyggelsesøjemed.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Styregruppen er i et fast mødeforløb og implementeringen er i gang. De første informationsmøder er afholdt. ✓ Strukturen i Ældreservice er på plads. ✓ Procedurerne er klar, overordnet information er givet og der er afsendt test til systemet, som enkelte kan læse. Der mangler opfølgning fra it.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Til stadighed store problemer med at få oprettet og tildelt de korrekte rettigheder til decentrale sagsbehandlere, ligesom der er omfattende mangler i Sundhedsstyrelsens system. Dette afleder hyppige opdateringer/driftsforstyrrelse og som følge heraf anvendes systemet ikke pt.

AKTIVITETSOMRÅDE: HANDICAP

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

Udmøntning af styringsprincipper for det specialiserede sociale område		
Hvad var målet?	➔	Målet er at indfri KKR Hovedstadens anbefaling om at reducere taksterne med 2 pct. I 2011.
Hvad har vi realiseret?	✓	De takstfinansierede tilbud under Socialcentret har fået reduceret budgetterne i overensstemmelse med KKR-Hovedstadens anbefaling. For så vidt angår de tilbud i andre kommuner, som kommunen benytter, er taksterne gennemsnitligt set tilsvarende reduceret med 2 pct.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012

Samarbejde med andre kommuner om etablering af tilbud		
Hvad var målet?	➔	Målet er at samarbejde med andre kommuner om mulig etablering af sociale bo- og dagtilbud er undersøgt.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Som led i rammeaftalen er en væsentlig opgave i samarbejde med kommunerne inden for hovedstadsregionen at få indgået aftale om at kunne supplere hinanden i forhold til specialydelser og -tilbud. Social- og Sundhedsudvalget har i september 2011 – på baggrund af et oplæg til fælles målsætninger for et samarbejde mellem Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune – godkendt, at de to kommuner indgår et forpligtende samarbejde på autismesamarbejdet. Mere konkret indebærer samarbejdet, at sikre en fælles palette af tilbud på området, så kommunerne i fællesskab kan blive selvforsynende inden for autismeområdet skabe en struktur og sammenhæng i tilbuddene, så optimal drift og de mest hensigtsmæssige tilbud sikres bedst muligt sikre et højt vidensniveau ved at samarbejde om kompetenceudvikling af medarbejdere på autismeområdet bredt i begge kommuner Samarbejdsaftalen er blevet konkretiseret, bl.a. omkring arbejds-gange i forbindelse med visitation til dag- og døgntilbud samt fælles kompetenceudvikling.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Kvalificering af indsatsen på flygtningeområdet

Hvad var målet?	➔	Målet er, at implementere en strategi på flygtningeområdet.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Arbejdsgange i snitfladerne mellem de to forvaltninger er blevet revideret. Social- og Sundhedsforvaltningen har sammen med Børne- og Fritidsforvaltningen besluttet en strategi om at satse på primært at modtage unge uledsagede flygtninge. Udlændingesservice har bekræftet at ville forsøge at tilgodese dette. På den baggrund er der indledt samarbejde med de almene boligorganisationer omkring boligplacering.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Kvalitetsstandarder og serviceniveau

Hvad var målet?	➔	Målet er, at der er politisk godkendte og ensartede kvalitetsstandarder og serviceniveau på minimum fire ydelser efter Serviceloven på voksenområdet.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Der er vedtaget serviceniveau og udarbejdet kvalitetsstandarder på otte hovedydelser efter serviceloven vedrørende: Servicelovens § 85 (støtte i eget hjem)

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ § 95 og 96 (Borgerstyret personlig assistance) ✓ § 100 (tilskud til merudgifter) ✓ § 102 (støtte til behandling) ✓ § 103 (beskyttet beskæftigelse) ✓ § 104 (Aktivitets- og samværstilbud) ✓ § 97 (ledsageordninger) ✓ § 84 (Afløsning og aflastning) samt voksenspecialundervisning.
	Kvalitetsstandarderne ligger på kommunens hjemmeside.
Hvad har vi ikke realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der mangler endnu at blive udarbejdet kvalitetsstandard vedrørende midlertidige botilbud (§ 107) samt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. En udarbejde heraf, afventer imidlertid konklusioner på en undersøgelse af ungdomsuddannelsesområdet, der skal indgå i en fremtidig kvalitetsstandard. Det er forventningen, at disse kvalitetsstandarder kan være udarbejdet i løbet af foråret 2012.

Implementering af den koordinerende sagsbehandler		
Hvad var målet?	➔	Målet er at metoden i relation til den koordinerende sagsbehandler er implementeret på et eller flere målgruppeområder i Social- og Sundhedsforvaltningen, herunder voksen- og handicapområdet.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Målet er nået, idet Socialcentret har fokus på koordinering med andre myndighedsområder i de komplekse sager. ✓ På handicapområdet er det især de mange aktører på hjerneska- deområdet samt overgangen fra barn til voksen, mens det på ud- satteområdet er koordineringen med Jobcentret i forhold til mis- brugere, der har stor bevågenhed. ✓ Det har vist sig, at metoden i "Den koordinerende sagsbehandler" var for tung og ressourcekrævende at implementere, hvorfor der nu arbejdes med at udvikle og tilpasse metoder inden for de for- skellige områder. 	
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Der arbejdes videre med en idé om at oprette en stilling/funktion som hjerneskadekoordinator, der skal arbejde på tværs af forvaltningerne og med et tværfagligt hjerneska- desamråd af personale fra alle relevante forvaltninger i ryggen.

Udbygget ledelsesinformationsværktøj på handicapområdet		
Hvad var målet?	➔	Målet er at udvikle ledelsesinformation til det politiske niveau.
Hvad har vi realiseret?	✓	Der er udarbejdet et ledelsesinformationsværktøj, som det politi- ske niveau er blevet præsenteret for i forbindelse med indberet- ning til Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde. Værktøjet skal imidlertid fortsat udvikles særligt i forbindelse med implementering af det nye it-værktøj vedr. disponering af udgifter på området samt beregning af statsrefusion på dyre enkeltsager.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Effektivisering af sygedagpengeadministrationen, herunder Nemrefusion		
Hvad var målet?	➔	Målet er at administration og opfølgning på sygedagpengeområdet fungerer hensigtsmæssigt.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Der er foretaget en sagsanalyse i samarbejde med dagpengeop- følgningen i Jobcentret med henblik på optimering af de interne ar- bejdsgange i snitfladen mellem sygedagpengeopfølgning og syge- dagpengeadministration. Arbejdsgangene er i den forbindelse ble- vet tilrettet. ✓ For så vidt angår NemRefusion, bliver sidste del af projektet im- plementeret september 2011, hvorefter det ikke længere vil være muligt for arbejdsgiverne at indberette på papirblanketter, men udelukkende elektronisk. ✓ Der er fortsat store udfordringer it-mæssigt, idet systemerne langt 	

	fra fungerer efter hensigten.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Lovændring vedrørende betaling og handlekommuneansvar	
Hvad var målet?	➔ Målet er at sikre, at borgere, hvor Lyngby-Taarbæk Kommune har et betalingsansvar er velplaceret i hensigtsmæssige tilbud.
Hvad har vi realiseret?	✓ Der har været afholdt handleplansmøde med alle borgere, som ifølge sagsakter fra tidligere handlekommuner, ikke er velplaceret i deres tilbud.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Der arbejdes videre med at finde alternative, mere effektive og billige tilbud.

Refusion af særligt dyre enkeltsager	
Hvad var målet?	➔ Målet er, at der med udgangen af 1. kvartal er implementeret et it-redskab, der kan sikre korrekt hjemtagelse af statslig refusion på de dyre enkeltsager.
Hvad har vi realiseret?	✓ Indkøb af et it-system er sendt i udbud.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪ Et it-system implementeres i 1. kvartal 2012. ▪ Statsrefusion vedr. dyre enkeltsager hjemtages aktuelt som anvist af revisionsfirma.

Effektivisering af eget støtte- og kontaktteam	
Hvad var målet?	➔ Målet er at Lyngby-Taarbæk Kommune selv kan levere hjemmevejledning eller støtte efter servicelovens § 85 til borgere i eget hjem i så stor udstrækning som muligt.
Hvad har vi realiseret?	✓ Socialcenterets rådgivningsteam overdrager løbende sager fra private udbydere til Lyngby-Taarbæk Kommunes egne leverandører. Tilsvarende sker der en løbende justering i den borgergruppe som kommunens eget støttekontaktteam håndterer, i takt med at borgernes sager bliver revurderet. ✓ Der er i meget begrænset købt støtte ved private leverandører.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Aktivitetssområde: BESKÆFTIGELSE

Initiativer fra virksomhedsplan 2010, som videreføres i 2011

Styrket samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen		
Hvad var målet?	➔ ➔	Virksomhederne stiller 400 nye pladser til rådighed for målgrupperne. Jobcenteret tager kontakt til 100 virksomheder, som der ikke aktuelt er kontakt med, med henblik på placering af ledige.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Status i september 2011 er, at det ene mål er opfyldt (antal nye pladser) og det andet mål (kontakt af nye virksomheder) forventes opfyldt. I øvrigt realiseredes: Forstærket virksomhedsrettet indsats ved ansættelse af yderligere to virksomhedskonsulenter i en toårig periode. Målrettet indsats for at udbrede kendskabet til støttemuligheder hos virksomhederne igennem en opsøgende virksomhedsrettet indsats for at åbne pladser i virksomhederne. Tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune som arbejdsgiver i forhold til at åbne faste pladser til løntilskud rundt om i kommunens forvaltninger og institutioner. Jobcenteret har medio oktober 2011 aftale med 9 virksomheder om virksomhedscentre, hvor ledige borgere kan komme virksomhedspraktik. Derudover har jobcenteret også indgået et stort antal aftaler om enkeltpladser skræddersyet til den enkelte ledige/sygemeldte.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Aktiv indsats for at minimere antallet af arbejdsmarkedsparede ledige		
Hvad var målet?	➔	Det er et af ministerens mål i beskæftigelsesplan 2011 i form af målet om arbejdskraftreserven. Fra 1.1.2011 lægges der yderligere 100 forsikrede ledige tidligt ud til en aktiv indsats. Udviklingen i arbejdskraftreserven i 2010 ligger p.t. et stykke fra målet, men der er en klar positiv tendens de seneste måneder.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓	Styrket virksomhedsrettet indsats for at få ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet – det er ved at benytte virksomhedspraktik og løntilskudsordninger. En tidlig og aktiv indsats for at bringe borgere tilbage i job blandt andet ved at udvide den lediges jobsøgningsperspektiv. Forstærket indsats for udvalgte grupper af ledige – eksempelvis stort fokus på at forebygge langvarig ledighed blandt højtuddannede, hvilket sker igennem jobcenterets forstærkede indsats for AC'er.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Måltallet opsat i Beskæftigelsesplan 2011 forventes ikke opfyldt. I Beskæftigelsesplan 2011 blev der opsat et ambitiøst mål om en stigning på 0,8 pct. i perioden fra december 2009 til december 2011. Ved status i september 2011 er stigningen 21,2 pct. Det er især kontanthjælpsmodtagere, som er årsag til stigningen. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i perioden steget med 36,4 pct. Dette skyldes blandt andet strategien om at fastholde en indsats så tæt på arbejdsmarkedet som muligt – det indebærer at flere matches jobklare og dermed indgår i arbejdskraftreserven. For a-dagpengemodtagerne er forløbene blevet længere og flere dagpengemodtagere har mere end 1 års ledighed.

Ungeindsatsen – et fokus på at begrænse stigningen i ledigheden hos unge		
Hvad var målet?	➔	Det er et af ministerens fire mål. Jobcenteret søger LBR om forlængelse af projekt virksomhedscenter for unge, hvor socialmentor for unge bliver koblet med virksomhedscenter for unge.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓	Tæt samspil med UU-nord i forhold til at få unge uden en kompetencegivende uddannelse i gang med uddannelse. Virksomhedsrettet indsats for unge i matchgruppe 2 med henblik på

	✓	at afklare dem til job eller uddannelse samt forebygge at de unge bliver ramt af langtidsledighed. Indsatser er blandt andet støttet af Det Lokale Beskæftigelsesråd og statslig pulje. Forstærket indsats for unge akademikere i forhold til at få dem hurtigt i job.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Måltallet opsat i Beskæftigelsesplan 2011 forventes ikke opfyldt. I Beskæftigelsesplan 2011 blev der opsat et ambitiøst mål om en maksimal stigning på 2,4 pct. Status i september viser, at fra december 2009 til september 2011 har der været en stigning på 13,4 pct. i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Lyngby-Taarbæk Kommune har dog fortsat en lav andel af unge på offentlig forsørgelse sammenlignet med andre jobcentre i Østdanmark. Det er især unge på dagpenge som er steget i perioden og herunder unge, som er medlemmer af en akademiker a-kasse og Ingeniørernes a-kasse.

Forstærket indsats for at nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager		
Hvad var målet?	➔	I 2011 er der to mål i beskæftigelsesplanen for netop sygedagpenge omhandlende varighed og andel sager over 52 uger. Desuden er der i juni 2010 formuleret en handlingsplan for de lange sygedagpengesager. I samarbejde med LBR er der ansat en forebyggelseskonsulent i en 1-årig projektperiode for at understøtte virksomhederne i at begrænse det langvarige sygefravær. I starten af 2011 gennemføres annoncering efter privat aktør til at varetage en tidlig, aktiv og helhedsorienteret indsats - der er tale om en effektivisering, som forventes at medføre en besparelse i 2011.
Hvad har vi realiseret?	✓	I Beskæftigelsesplan 2011 er der opsat to måltal i forhold til sygedagpengesager. Status på mål om at andel af sygedagpengesager med mere end 52 ugers varighed må max være 14 pct. viser en positiv udvikling. Andelen er fra maj til september faldet fra 18,3 pct. til 16,1 pct. Status på mål om at den gennemsnitlige varighed af sygedagpengeforløb skal nedbringes i forhold til 2010 viser ligeledes en positiv udvikling. Status i september viser et fald i varigheden. I øvrigt realiseredes:
	✓	Et forstærket ledelsesmæssig fokus og opfølgning på sygedagpengeindsatsen.
	✓	En forstærket virksomhedsrettet indsats som redskab til at få sygemeldte afklaret til arbejdsmarkedet.
	✓	Fokus på redskabsvalg i sygedagpengeindsatsen samt sygeopfølgningsreglerne.
	✓	Et tværkommunalt samarbejde med Gentofte Kommune om aktivt tilbud til sygemeldte
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Aktiv indsats for at fastholde borgere med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet		
Hvad var målet?	➔	Det er et mål i Beskæftigelsesplan 2011. Fokus på igangsættelse af aktive tilbud efter mere end 3 måneders ledighed.
Hvad har vi realiseret?	✓	Det er en udfordring at nå det fastsatte mål. I Beskæftigelsesplan 2011 er opsat mål om at andelen af modtagere af ledighedsydelse max må være 12 pct. ud af det samlede antal visiterede til fleksjob. Status i september 2011 viste at andelen ligger på 13 pct. I øvrigt realiseredes:
	✓	Fokus på at optimere arbejdsgange i forhold til sagsbehandlingen samt implementering af ny virksomhedsrettet strategi i forhold til at få ledige borgere ansat i fleksjob.
	✓	Opstart af pilotprojektet 'Tidlig Tværfaglig Indsats' pr. 1. august 2011.
	✓	LTK har fået støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen til projektet, hvor der er fokus på udvikling af samarbejde mellem jobcenter og

	sundhedscenter i forhold til at udbygge den virksomhedsrettede indsats med sundhedsmotiverende samtaler og tilbud.
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Styring af beskæftigelsesindsatsen – fokus på indsats, økonomi og it	
Hvad var målet?	➔ Jobcenterledelsen og staben arbejder fortsat med implementeringen af den enstrengede indsats.
Hvad har vi realiseret?	<p>✓ Der er udfordringer i forhold til styring på beskæftigelsesområdet i forhold til især økonomi, hvor indfasning af medfinansiering af dagpengene og konjunkturfølsomheden på området skaber udfordringer. Derudover er der også udfordringer i forhold til it og styring af indsats. I realiseredes:</p> <p>✓ Udbud af nyt it system og det er forventningen, at nyt system kan sættes i drift i januar 2012. Jobcentret er overgået til Opera-DUO for de forsikrede fra 26.10. 2011 indtil nyt system er i drift.</p> <p>✓ Fokus på at benytte virksomhedsrettede tilbud, hvor der er erfaringen for stor effekt og hvor der er høj refusion.</p> <p>✓ Implementering af tilsynstrategi for tilbud hos eksterne leverandører i forhold til at sikre sammenhæng mellem tilbud og effekt.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Begrænsning af personer på permanente forsørgelsesordninger	
Hvad var målet?	➔ Antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger skal begrænses til 1.768 fuldtidspersoner i december 2011.
Hvad har vi realiseret?	<p>✓ Målet er opfyldt. Ved status i september 2011 har der været et fald på 0,8 pct. I øvrigt har Jobcenteret haft fokus på blandt andet:</p> <p>✓ Forstærket virksomhedsrettet indsats ved ansættelse af yderligere to virksomhedskonsulenter i en toårig periode.</p> <p>✓ Fokus på i højere omfang at opkvalificere borgerne til fortsat deltagelse på arbejdsmarkedet frem for at indstille dem til permanent offentlige forsørgelse.</p> <p>✓ Tidlig indsats på blandt andet sygedagpengeområdet ved en aktiv virksomhedsrettede indsats for at få sygemeldte hurtigt tilbage i job – blandt andet ved delvis raskmelding og virksomhedsrettet tilbud.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Begrænsning af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse	
Hvad var målet?	➔ Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 487 personer.
Hvad har vi realiseret?	<p>✓ Målet i Beskæftigelsesplan 2011 om en stigning på max. 1,9 pct. forventes ikke opfyldt. Status på målet fra september 2011 viser en stigning på 9,4 pct. fra december 2009 til september 2011. Stigningen skyldes især flere ledige dagpengemodtagere samt en stigning i antallet af modtagere af førtidspension. Stigningen skal ses i lyset af, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en af de laveste andele af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i Øst-danmark.</p> <p>✓ I 2011 har jobcenteret deltaget i et tværkommunalt samarbejdsprojekt om indsats for at få flere borgere med anden etnisk baggrund i job, som er støttet af Integrationsministeriet.</p>
Hvad har vi ikke realiseret?	-

Langtidsledighed	
Hvad var målet?	➔ Antallet af ledige borgere med mere end et års ledighed skal i december 2011 begrænses til højst at være på niveau med decem-

		ber 2010. Der er desuden ved at blive udarbejdet et tillæg til Beskæftigelsesplan 2011, hvori der fastsættes endnu et mål for langtidsledigheden. Dette mål har fokus på andelen af fuldtidsaktiverede langtidsledige, som er i virksomhedsrettet aktivering.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Det er en udfordring, at nå det fastsatte mål. Status på målet i september 2011 viser, at der er 372 borgere med mere end et års ledighed. Målet er 336 borgere. Det er især for a-dagpengemodtagere at ledighedsforløbene er blevet længere. I øvrigt har Jobcenteret haft fokus på: ✓ Jobcenteret har haft en styrket indsats for at nedbringe langtidsledighed for især unge i matchgruppe to. ✓ Forstærket virksomhedsrettet indsats for borgere med andre problemer ud over ledighed. ✓ Indsats for at få ledige akademikere hurtigt tilbage i job (AC indsats) 	
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Effektiviseringspotentialet i anvendelsen af aktivering		
Hvad var målet?	➔	At opnå en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. i 2011 og overslagsårene. De ændrede refusionsregler på beskæftigelsesområdet i efteråret 2010 forventes at ændre metoden, hvorpå besparelspotentialet kan indfries.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Status på målet viser, at målet er indfriet. I forhold til effektmåling har der været en udfordring i forhold til at implementere dette. I øvrigt har Jobcenteret haft fokus på: ✓ Implementering af aktiverings- og refusionsreform fra 1. januar 2011, der blandt andet har medført justeret aktiveringsstrategi. ✓ Fokus på at benytte virksomhedsrettet aktivering frem for andre aktiveringstilbud, herunder at få etableret aftaler om virksomhedscentre. ✓ Fokus på at benytte eksterne leverandører, der har høj grad af fokus på virksomhedsrettede tilbud. 	
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Initiativer fra virksomhedsplan 2011, som ikke videreføres til 2012.

Andre aktører – et centralt redskab i beskæftigelsesindsatsen		
Hvad var målet?	➔	Eksterne leverandører spiller en central rolle i beskæftigelsesindsatsen og vil fortsat gøre det i 2011. Jobcentret fremlægger sag om forslag til retningslinier for tilsyn med anden aktør på økonomiudvalgsrådet i november. Efterfølgende skal retningslinjerne implementeres. I 2010 forventes målet for anden aktør at blive opfyldt.
Hvad har vi realiseret?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Målet er opfyldt. Mål i Beskæftigelsesplanen 2011 om at mindst 200 ledighedsberørte starter i forløb hos anden aktør. Status i september 2011 viser, at der er henvist 351 ledige borgere til anden aktør. I 2011 har jobcenteret i øvrigt haft fokus på følgende indsatser: ✓ Fortsat brug af forløb hos eksterne leverandører og anden aktør med myndighed når det er relevant og vurderes som den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. ✓ Implementering af tilsynsstrategi for forløb hos anden aktør og eksterne leverandører i forhold til at følge op på kvaliteten af forløbene. ✓ Udvidet brug af forløb hos anden aktør i forhold til udvalget målgrupper af ledige. 	
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Ledige skal have jobsamtaler og aktive tilbud til tiden		
Hvad var målet?	➔	Der aktuelt en proces i samarbejde med Mploy i Jobcentret om en analyse af rettidighed. I 2011 skal de værktøjer, der kommer ud af denne proces, implementeres. Processen er en del af effektiviseringsprocessen for at minimere tab af statsrefusion.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓	Implementering af centralt indkald og stormøder for de ledige som led i resultaterne af konsulentanalyse udført af Mploy. Fokus på udarbejdelse af samtaleguides for alle områder for at opnå effektive arbejdsgange. Fortsat stort ledelsesmæssigt fokus på at sikre størst mulig opfyldelse af rettidigheden.
Hvad har vi ikke realiseret?	▪	Der er aktuelle udfordringer med at sikre rettidig aktivering på alle områder – og det koster kommunen dyrt i refusion. Baggrunden er især den øgede ledighed og deraf følgende stigning i ledige, som skal have aktive tilbud til tiden. Dertil kommer også behov for fortsat ledelsesmæssigt fokus på området.

Tværkommunale samarbejder om beskæftigelsesindsatsen		
Hvad var målet?	➔ ➔	Det er et politisk ønske både i Økonomiudvalget og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Det er centralt for Jobcentret, at samarbejde med andre jobcentre i forhold til volumen og kvalitet i beskæftigelsesindsatsen. Der annonceres på sygedagpengeområdet i samarbejde med Gentofte primo 2011. Fra pulje vedrørende langtidsledighed er bevilget midler fælles med Gentofte og andre jobcentre om jobrettet opkvalificering. Der er bevilget midler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til en fælles indsats med Gentofte for at understøtte virksomhedsmentorer.
Hvad har vi realiseret?	✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår i forsøg med jobrettet opkvalificering sammen med en række andre kommuner og i samspil med VEU. Projektet finansieres af Beskæftigelsesregionen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgår i samarbejde med Jobcenter Gentofte om forløb hos Falck Jobservice for sygemeldte. Jobcenter Lyngby-Taarbæk og Jobcenter Gentofte samarbejder om forløb til opkvalificering af virksomhedsmentorer og netværk. Det Lokale Beskæftigelsesråd finansierer Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af forløbet. Jobcenter Lyngby-Taarbæk samarbejder med en række kommuner om tilsyn og opfølgning i forhold til forløb hos anden aktør. Jobcenteret deltager i Tværkommunalt projekt 'Flere nydanskere i job'.
Hvad har vi ikke realiseret?	-	

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Analyse af førtidspension

Sag nr. 3

Bilag 1: Notat om Førtidspensionister i Lyngby-Taarbæk Kommune, dateret 11. januar 2012

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 3

NOTAT

Om

Førtidspensionister i Lyngby-Taarbæk Kommune**Indledning**

Lyngby-Taarbæk Kommune ligger relativt højt i antallet af førtidspensionister i forhold til kommuner med samme rammevilkår. Dette har Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland opgjort i forbindelse med deres tilbagevendende opgørelser af besparelspotentialet. Besparelspotentialet er en konstrueret beregning, hvor der ses på, hvor mange penge Lyngby-Taarbæk Kommune ville kunne spare på forsørgelsesydelse, herunder førtidspension, såfremt jobcentret havde mulighed for at opnå samme niveau for antallet af fuldtidspersoner på en forsørgelsesydelse som det gennemsnitlige niveau for klyngen af sammenlignelige kommuner.

Der kan være flere årsager hertil – en årsag kan være at Lyngby-Taarbæk Kommune har relativt flere kontanthjælpsmodtagere end klyngen af sammenlignelige kommuner. Var klyngefordelingen udelukkende sket ud fra andelen af kontanthjælpsmodtagere ville Lyngby-Taarbæk ikke have været i den klynge jobcentret er i nu, men i en klynge med mindre gunstige rammevilkår. Da en andel af førtidspensionisterne kommer fra kontanthjælp kan klyngeinddelingen være med til at forklare noget af besparelspotentialet på førtidspension.

I forbindelse med behandlingen af Resultatrevision 2010 og den kvartalsvise status på beskæftigelsesplanen på Økonomiudvalget er det endvidere blevet nævnt, at en delforklaring på det relativt høje antal førtidspensionister kunne være, at der er en nettotilflytning af førtidspensionister.

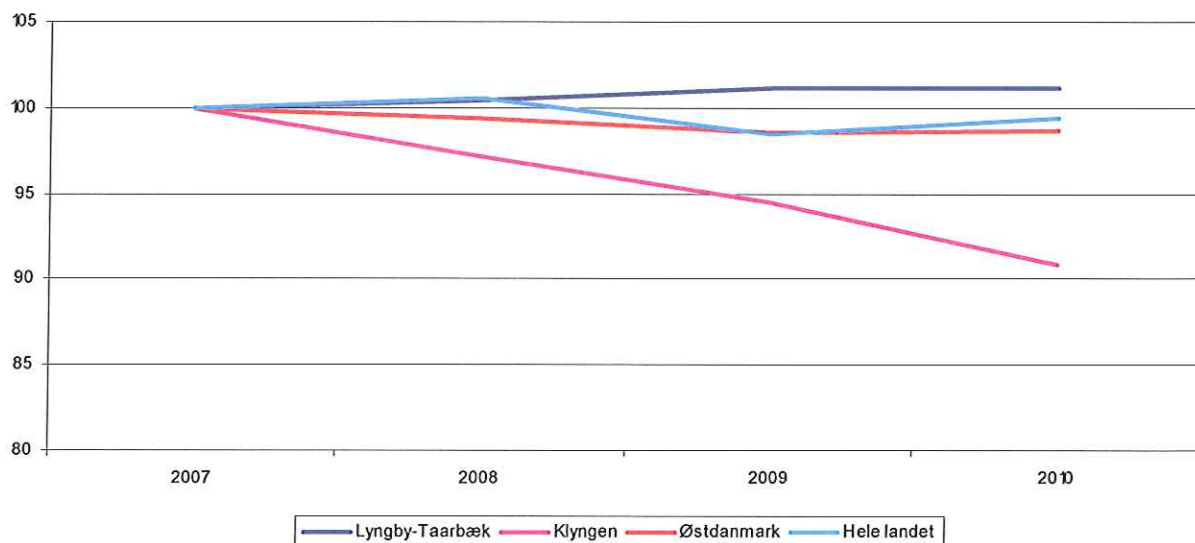
I dette notat vil der først blive set på udviklingen i antallet af tilkendelser i Lyngby-Taarbæk Kommune sammenlignet med klyngen af sammenlignelige kommuner, Østdanmark og hele landet. Derefter vil der blive forsøgt givet et billede af nettoindflytningen på baggrund af data fra DREAM databasen og Lyngby-Taarbæk Kommunes eget ydelsessystem KMD Social Pension. Der vil blive set nærmere på, hvor mange førtidspensionister, der boede i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2010, men boede i en anden kommune i 2005 – tilflytterne, og hvor mange der boede i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2005, men boede i en anden kommune i 2010 – fraflytterne.

Udviklingen bestanden af førtidspensionister

Figur 1 viser udviklingen i bestanden af førtidspensionister i fuldtidspersoner for Lyngby-Taarbæk, klyngen af sammenlignelige kommuner, Østdanmark og hele landet angivet i indekstal. Figuren viser, at bestanden har været lidt stigende fra indeks 100 til 101. I faktiske tal er der sket en stigning fra 1.342 førtidspensionister i 2007¹ til 1.357 førtidspensionister i 2010. Figuren viser, at Lyngby-Taarbæk ikke har haft det samme fald som klyngen af sammenlignelige kommuner i perioden. Klyngen af sammenlignelige kommuner har i samme perioden haft et fald fra 100 til 91. Skulle Lyngby-Taarbæk have ligget på niveau med klyngen skulle bestanden være faldet med 123 fuldtidspersoner – antallet er i perioden steget 15. Dette kunne rejse spørgsmål om hvorvidt dette blandt andet skyldes udviklingen i antallet af tilkendelser og at Lyngby-Taarbæk er restriktive nok i forhold til tildeling af førtidspension – dette er dog ikke på at være tilfældet, hvilket næste afsnit viser.

¹ Året 2007 vælges, da data for antallet af nytilkendelser går tilbage til 2007.

Figur 1: Udviklingen bestanden af førtidspensionister (fuldtidspersoner)

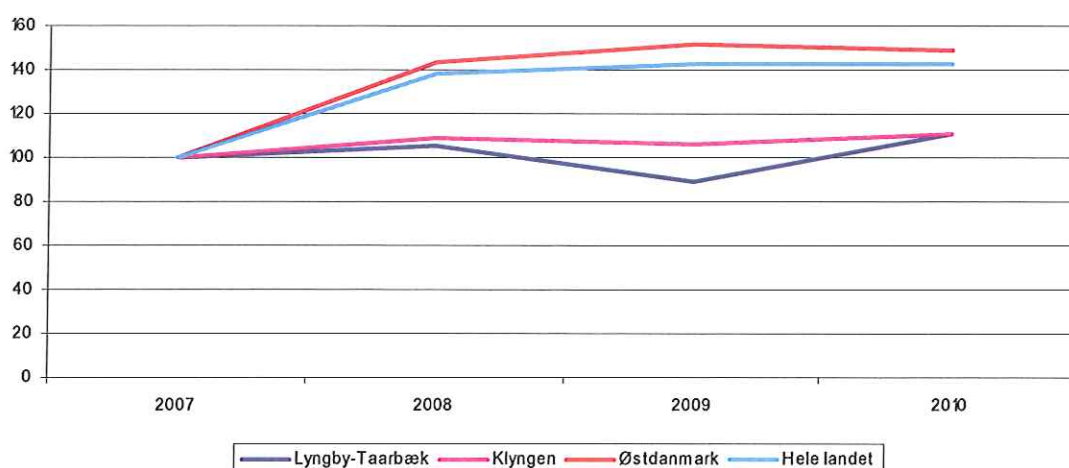


Kilde: Jobindsats.dk

Udviklingen i antallet af tilkendelser

Figur 2 viser udviklingen i antallet af nytilkendte førtidspensioner angivet i indekstal. Som det fremgår, er antallet af nytilkendte førtidspensioner lavere end klyngen i 2008 og 2009 – i 2010 ligger Lyngby-Taarbæk på niveau med klyngen. Antalsmæssigt har udviklingen været fra 90 nytilkendelser i 2007 til 100 nytilkendelser i 2010. Det vil sige, at udviklingen i antallet af nytilkendelser ikke kan forklare, hvorfor den samlede bestand i Lyngby-Taarbæk ikke er faldet i samme omfang som klyngen af sammenlignelige kommuner. Dette viser at en del af forklaringen på udviklingen i bestanden kan være, at der er flere førtidspensionister, som flytter til Lyngby-Taarbæk Kommune end der fraflytter.

Figur 2: Udviklingen i antallet af nytilkendte førtidspensioner (indeks 2007=100)



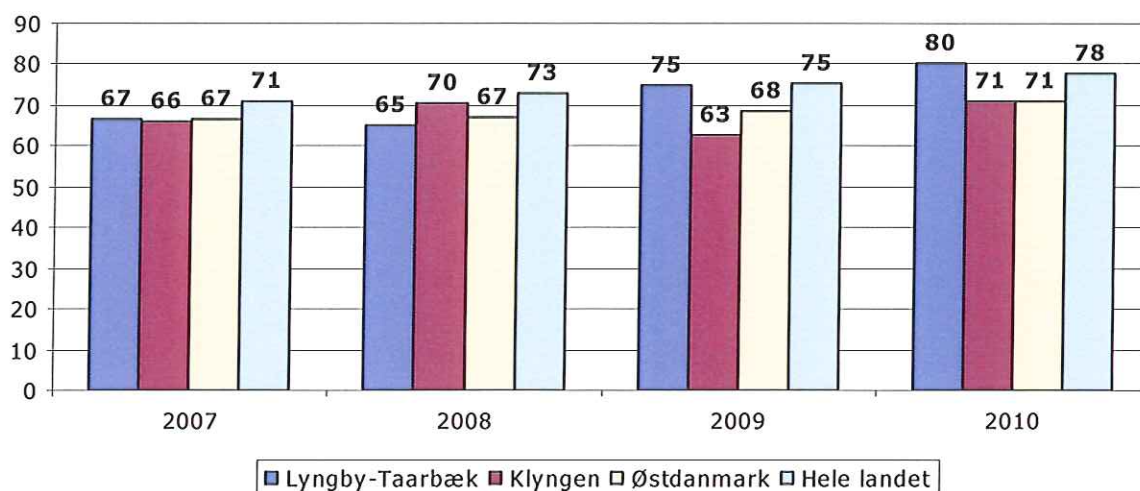
Kilde: ankestyrelsen.dk

Forinden der indstilles til en sag om førtidspension er det vigtigt først at afklare fuldt ud, hvorvidt borgeren har en restarbejdsevne som fx kunne anvendes i et fleksjob. For at sikre dette anvendes arbejdsmarkedsrettede foranstaltninger inden afgørelsen blandt andet i form af arbejdsprøvning.

Figur 3 viser, at andelen af nytilkendte førtidspensioner, hvor der har været en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning inden afgørelsen, er steget i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 67 pct. i 2007 til 80 pct. i 2010. Dette viser blandt andet, at fokus er intensiveret på at få borgeren afklaret i forhold til arbejdsevne inden, der bevilges førtidspension. I samme periode er andelen for klyngen af sammenlignelige kommuner også steget fra 66 pct. til 71 pct., men Lyngby-Taarbæk Kommune afprøver den højeste andel.

En del borgere (omkring 20 pct. i 2010 i Lyngby-Taarbæk Kommune), får tilkendt førtidspension uden at have været i en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning. Dette er blandt andet sager, hvor borgeren har et svært handicap eller at der mere objektivt set er et sygdomsforløb, der gør, at der ikke er nogen arbejdsevne. Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på i alle de sager, hvor det er muligt, at borgeren har deltaget i en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning inden tilkendelse for at sikre at alle muligheder er afprøvet.

Figur 3: Udviklingen i andelen af nytilkendte førtidspensioner, hvor der har været en arbejdsmarkedsrettet foranstaltning inden afgørelse



Kilde: ankestyrelsen.dk

I det følgende afsnit vil der blive set nærmere på om en del af forklaringen på udviklingen i den samlede bestand af førtidspensionister er tilflyttere fra andre kommuner.

Den samlede gruppe af førtidspensionister, der til- og fraflytter

Til analysen anvendes data for antallet af førtidspensionister i 2005 og 2010, da 2010 er det seneste hele år, der er tilgængelig i DREAM-databasen. Der sammenlignes med 2005, da det er en 5-årig periode og det vurderes at bevægelserne vil være for tilfældig, hvis der kun ses et år tilbage.

For at finde ud af, hvor mange der er til- og fraflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune i perioden 2005 til 2010 er der udtrukket hvem der fik førtidspension og boede i Lyngby-Taarbæk i 2010, men ikke i 2005 (tilflytterne) og hvem der boede i Lyngby-Taarbæk og modtog førtidspension i 2005, men i en anden kommune i 2010 (fracflytterne). Disse data er sammenlignet med data fra Lyngby-Taarbæk Kommunes eget system (KMD pension) for at identificere, hvorvidt de tilflyttede førtidspensionister er omfattet af mellem kommunal refusion.

Nedenfor er vist to tabeller, som angiver antallet af henholdsvis til- og fraflyttere fra Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på hvilke kommuner førtidspensionisterne flytter til/fra.

Tabel 1 Fracflyttere 2005-2010

Kommune	Antal	Andel
København	14	10,9 pct.
Rudersdal	10	7,8 pct.

Tabel 2 Tilflyttere 2005-2010

Kommune	Antal	Andel
København	51	25,0 pct.
Gladsaxe	22	10,8 pct.

Furesø	6	4,7 pct.
Fredensborg	5	3,9 pct.
Vordingborg	5	3,9 pct.
Andre kommuner	88	68,8 pct.
I alt	128	100 pct.

Kilde: DREAM

Rudersdal	17	8,3 pct.
Gentofte	17	8,3 pct.
Frederiksberg	6	2,9 pct.
Brøndby	5	2,5 pct.
Høje-Taastrup	5	2,5 pct.
Andre kommuner	81	39,7 pct.
I alt	204	100 pct.

Kilde: DREAM

Af tabellerne fremgår det, at der er en nettoindflytning til Lyngby-Taarbæk Kommune på 76 førtidspensionister set over en periode på fem år. Den kommune, hvor flest flytter fra til Lyngby-Taarbæk, er Københavns Kommune (51), derefter kommer Gladsaxe (22) og Rudersdal (17) og Gentofte (17).

Ses der på fraflytterne flytter de primært til København (14) og Rudersdal (10).

Disse tal siger dog ikke noget om, hvad det koster Lyngby-Taarbæk Kommune, at der er en nettotilflytning, da dette afhænger af hvilke førtidspensionister, der tilflytter. Den samlede gruppe af førtidspensionister kan med fordel nedbrydes til tre grupper på baggrund af lovgivningen, som er beskrevet i nedenstående faktaboks.

1) Borgere flytter til et socialt tilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tilflytter en borger fra en anden kommune til en af Lyngby-Taarbæk Kommunes sociale tilbud f.eks. Slotsvænget er borgeren omfattet af mellemkommunalrefusion tidsubegrænset. Denne gruppe af borgere medfører derfor ikke en udgift til førtidspension, når borgeren tilflytter Lyngby-Taarbæk Kommune.

2) Borgere der har fået tilkendt førtidspension for mere end 6 år siden. Deres ydelse betaler Lyngby-Taarbæk Kommune fra den dag borgeren flytter til Lyngby-Taarbæk Kommune.

3) Borgere der har fået tilkendt førtidspension indenfor de seneste 6 år. Den oprindelige tilkendelseskommune skal de første seks år efter tilkendelsen betale førtidspensionen, også hvis borgeren flytter til en anden kommune. Flytter en borger, der har fået tilkendt førtidspension for 1 år siden til Lyngby-Taarbæk Kommune, vil Lyngby-Taarbæk Kommune modtage mellem kommunal refusion for borgeren i 5 år. Herefter er det en udgift for Lyngby-Taarbæk Kommune

Da det især er borgere, der har fået tilkendt førtidspension indenfor de sidste seks år og borgere der fraflytter den oprindelige bopælskommune senere end 6 år efter tilkendelsen, som har indflydelse på udgifterne vil analysen koncentrere sig om disse to grupper. I de følgende to afsnit vil fokus være på en karakteristik af disse to grupper – efterfølgende vil der blive set nærmere på økonomien.

Tilflyttere der fået tilkendt førtidspension for mere end 6 år siden

Nedenstående tabeller viser de tilflyttede førtidspensionister, som ikke er omfattet af mellemkommunal refusion, det vil sige borgere, der i 2010 er tilflyttet Lyngby-Taarbæk og som har fået tilkendelsen og mere end 6 år siden.

Tabel 3 Fraflyttere 2005-2010

Kommune	Antal	Andel
København	11	10 pct.
Rudersdal	9	8 pct.
Gladsaxe	7	6 pct.
Furesø	6	5 pct.
Fredensborg	5	5 pct.
Vordingborg	5	5 pct.
Andre kommuner	67	61 pct.
I alt	110	100 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 4 Tilflyttere 2005-2010

Kommune	Antal	Andel
København	41	32 pct.
Gentofte	13	10 pct.
Gladsaxe	11	8 pct.
Rudersdal	9	7 pct.
Frederiksberg	6	5 pct.
Andre kommuner	50	38 pct.
I alt	130	100 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Af ovenstående fremgår, at der har været en nettoindflytning til Lyngby-Taarbæk Kommune på 20 førtidspensionister set over en periode på 5 år, svarende til gennemsnitligt 4 nettotilflyttere om året.

Af tabel 3-7 fremgår, at den typiske førtidspensionist, der tilflytter Lyngby-Taarbæk Kommune kommer fra København, er enlig eller samboende, mellem 46-59 år og er af dansk herkomst. Derudover viser tabellen dog også, at unge under 30 år, der tilflytter Lyngby-Taarbæk Kommune er overpræsenteret med en andel på 14 pct., - denne gruppe udgør kun 5 pct. af den samlede gruppe af førtidspensionister.

Tabel 5 Tilflyttere, civilstand

Civilstand	Antal	Andel
Gift	37	28 pct.
Registreret partnerskab	0	0 pct.
Enlig / samboende	93	72 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 6 Tilflyttere, herkomst

Herkomst	Antal	Andel
Dansk	101	78 pct.
Vestlig	8	6 pct.
Ikke-vestlig	21	16 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 7 Aldersfordeling tilflyttere, alder

Aldersfordeling tilflyttere til Lyngby-Taarbæk			Aldersfordeling for alle der modtog førtidspension i 2010
Aldersgruppe	Antal	Andel	
Under 30 år	18	14 pct.	5 pct.
30-45 år	26	20 pct.	15 pct.
46-59 år	52	40 pct.	43 pct.
Over 60 år	34	26 pct.	37 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tilflyttere der har fået tilkendt førtidspension indenfor de seneste 6 år

Det fordeler sig således, at 15 er fraflyttet Lyngby-Taarbæk Kommune og er omfattet af 6-årsreglen i 2010, hvorimod 60 er tilflyttet og omfattet af 6-års-reglen. Det vil sige en nettotilflytning på 45 førtidspensionister, hvilket svarer til en gennemsnitlig nettotilflytning på 9 førtidspensionister om året. Nedenfor er en række tabeller omkring de 60 tilflyttere, der er omfattet af 6-årsreglen.

Tabel 8 Fraflyttere 6-årsregel 2005-2010, kommune

Kommune	Antal	Andel
København	3	22 pct.
Andre kommuner	12	78 pct.
I alt	15	100 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 9 Tilflyttere 6-årsregel 2005-2010, kommune

Kommune	Antal	Andel
København	13	22 pct.
Gladsaxe	6	10 pct.
Andre	41	68 pct.
I alt	60	100 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 10 Aldersfordeling tilflyttere 6-årsreglen, alder

Aldersfordeling fraflyttere til Lyngby-Taarbæk			Aldersfordeling for alle der modtog førtidspension i 2010
Aldersgruppe	Antal	Andel	
Under 30 år	11	18 pct.	5 pct.
30-45 år	15	25 pct.	15 pct.
46-59 år	24	40 pct.	43 pct.
Over 60 år	10	17 pct.	37 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 11 Tilflyttere, civilstand

Civilstand	Antal	Andel
Gift	13	22 pct.
Registreret partnerskab	6	10 pct.
Enlig / samboende	41	68 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Tabel 12 Tilflyttere, herkomst

Herkomst	Antal	Andel
Dansk	35	58 pct.
Vestlig	6	10 pct.
Ikke-vestlig	19	32 pct.

Kilde: DREAM & KMD Social Pension

Af tabellerne ovenfor fremgår det, at de tilflyttere, som er omfattet af 6-årsreglen er karakteriserede ved at komme fra mange forskellige kommuner, er enlige eller samboende, mellem 46-59 år og med dansk herkomst. Der er dog en stor andel med ikke-vestlig herkomst på 32 pct.

Økonomiske konsekvenser

Analysen viser, at der over en 5-årig periode er nettotilflyttet 20 førtidspensionister, som Lyngby-Taarbæk betaler ydelsen. En førtidspensionist koster i gennemsnit omkring 114.000 kr. om året. Dvs. de 20, der er tilflyttet over en 5 års periode med usikkerhed skønnes at koste cirka 2,3 mio. kr.

Nettotilflytningen af personer, der er omfattet af 6-årsreglen er på 45 personer over en 5-årig periode. De personer skønnes senest efter 6 år at koste Lyngby-Taarbæk Kommune omkring $45 \cdot 114.000 = 5,1$ mio. kr. om året.

Dertil kommer, at førtidspensionister også i nogle tilfælde modtager tillægsydelse såsom enkeltudgifter, merudgiftsydelse og boligstøtte. Der er tilflyttet 45+20 i alt 65 førtidspensionister – netto – i perioden 2005-2010. Disse anslås til at koste netto omkring 0,5 mio. om året, når Lyngby-Taarbæk har overtaget fuld finansiering i 2016 ud fra en beregning af, hvor meget en førtidspensionist aktuelt i Lyngby-Taarbæk Kommune får i boligsikring m.m. Hertil kan der være udgifter til hjælpemidler, hjemmepleje m.v.

Udgifter kan være forbundet med ekstra indtægter, hvorfor det er relevant at se på nettotilflytningens konsekvenser for indtægtssiden i form af indkomstskat, tilskud og udligning. Økonomisk Forvaltning har opstillet scenarier for, hvad der sker, når en førtidspensionist tilflytter Lyngby-Taarbæk Kommune. Det antages, at når en førtidspensionist flytter til må en anden flytte ud fra en forudsætning om, at boligmassen ikke udvides.

Afhængig af hvem der flytter fra og til svinger mindreindtægten (+) og merindtægten (-) mellem - 24.080 til 37.400. Konklusionen er, at kommunen overordnet set mister skatteindtægter ved en tilflytning af førtidspensionister, idet disse har en lavere indkomst end de fraflyttede Lyngby-Taarbæk borgere. Kun i det tilfælde, hvor der tilflytter et førtidspensionistægtepar og fraflytter en enlig Lyngby-Taarbæk borger, får kommunen større skatteindtægter og udligningsbeløb. Udgiften skønnes med usikkerhed i omegnen af 0,7 mio. kr. Beløbet er beregnet ud fra et gennemsnit af 5 regneeksempler, som ser på forskellige kombinationer af til- og fraflytning for Lyngby-Taarbæk ved en netto tilflytning på 65 førtidspensionister.

Opsamling

Analysen tegner et billede af, at der er en bevægelse i retning af, at flere førtidspensionister flytter til Lyngby-Taarbæk end der fraflytter. Især førtidspensionister omfattet af 6 års reglen tilflytter Lyngby-Taarbæk i højere grad end de fraflytter. Det er derfor relevant fortsat at følge udviklingen tæt.

Det giver samtidig anledning til at overveje, hvad baggrunden er for nettotilflytningen. En af forklaringerne på tilflytterne fra Rudersdal og Gentofte Kommune kan formentlig findes i andelen af almennyttig boligmasse, som fremgår af tabel 13 nedenfor. Af tabellen fremgår det, at Gentofte har en meget lav andel af almennyttig boligmasse (3,3 pct.), hvorimod Lyngby-Taarbæk har en andel på 20,2 pct.

Tabel 13: Andel almennyttig boligmasse for udvalgte kommuner 2010

Kommune	Andel
Lyngby-Taarbæk	20,2 pct.
København	17,0 pct.
Gladsaxe	36,6 pct.
Rudersdal	16,5 pct.
Gentofte	3,3 pct.

Kilde: De Kommunale Nøgletal, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Forklaringen på, hvorfor mange flytter fra Københavns Kommune kan dog ikke i samme grad tilskrives den almennyttige boligmasse.

En yderligere indikation af, at en del af forklaringen er andelen af den almennyttige boligmasse, er de handleplaner, der er levet udarbejdet for det boligsociale arbejde. Handleplanerne er blevet behandlet på Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget (17/11) og Social- og Sundhedsudvalget (16/11). Analyserne viser beboersammensætningen er kendetegnet ved følgende:

- 1) Mange beboere, som er enlige forsørgere
- 2) Et stigende antal beboere med lav indkomst
- 3) Mange førtidspensionister
- 4) Mange indvandrere og efterkommere

Kilde: Handlingsplan for boligsocial indsats i Sorgenfrivang II

- 1) Mange beboere, som er enlige forsørgere
- 2) Mange beboere med lav indkomst og lavt uddannelsesniveau
- 3) Mange beboere på kontanthjælp
- 4) Mange førtidspensionister
- 5) Mange indvandrere og efterkommere

Kilde: Handlingsplan for boligsocial indsats i Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset

Dette indikerer at nogle af de førtidspensionister, der flytter til Lyngby-Taarbæk Kommune blandt andet flytter til Sorgenfrivang II og Lundtofteparken, Fortunen Øst og Højhuset. Der tegner sig derfor en sammenhæng mellem tilflytningen og den almennyttige boligmasse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette indikerer, at evt. handlemuligheder ligger i tildelingen af de almennyttige boliger. Det vil skulle analyseres nærmere.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Tilsyn med anden aktør

Sag nr. 4 :

Bilag 1: Notat om Tilsyn med anden aktør, af 6.1.2012

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 4

Sagsnr. : 20120110138

Dato : 06-01-2012

Skrevet af : KET

NOTAT

om

Tilsyn med anden aktør

Økonomiudvalget godkendte på møde den 22. november 2010 tilsynsprocedure med andre aktører. Det fremgik af sagen, at der ville blive gjort status på tilsynsproceduren efter ét år og herunder behov for eventuelle justeringer i proceduren.

Kort om lovgrundlag

Når andre aktører udfører opgaver for Lyngby-Taarbæk Kommune, har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, at opgaverne løses på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. Det er op til kommunalbestyrelsen at beslutte rammerne for tilsynet og herunder hvordan tilsynet skal planlægges og gennemføres. Den tilsynsprocedure – som Økonomiudvalget besluttede – følger de anbefalinger for tilsynet, som Beskæftigelsesregionen har fremlagt i 'Vejledning om tilsyn med andre aktører'.

Andre aktører – med og uden myndighedsopgaver

Begrebet andre aktører er en samlet betegnelse når andre end jobcenteret selv udfører opgaver vedrørende beskæftigelsesindsatsen. Udlægning af ledige til indsats hos andre aktører kan ske både med og uden myndighedsopgaver. Når en ledige lægges ud til anden aktør med myndighedsopgaver er det anden aktør, som varetager hele indsatsen for den ledige – både beskæftigelsesindsatsen samt kontaktfølget. Det betyder, at jobcenteret som udgangspunkt ikke har kontakt med den ledige i den periode, hvor denne er udlagt til indsats hos anden aktør.

På baggrund af det er der forskel i tilsynsprocessen i forhold til om der er tale om indsatsen hos anden aktør er med eller uden myndighedsopgaver. I skemaet herunder fremgår de enkelte elementer i tilsynsproceduren. De elementer som er markeret med grå farve indgår kun i tilsyn med anden aktør, der også varetager myndighedsopgaver.

Tilsyn med	Hypighed	Med myndighed
Deltagertilfredshed	1 gang årligt	
Effekter	Kvartalsvis	
Kontrol hos aktøren, herunder af lokaler og fysiske rammer og information fra aktøren til den ledige.	1 gang omkring 3 måneder efter første henvisning derefter hvert halve år	
Afgørelse, herunder anden aktørs afslag på tilbud i sager, hvor den ledige klager	Løbende samt i forbindelse med stikprøvekontrol	✓
Aktiveringsgrad	Kvartalsvis	✓
IT-sikkerhed	1 gang årligt	✓
Jobplaner	1 gang årligt samt efter behov	✓
Løntilskudsansættelser	1 gang årligt samt efter behov	✓
Redskabsfordeling	Kvartalsvis	✓
Rettidighed	Månedligt samt efter behov	✓

Sagsbehandling (forvaltnings- og offentlighedsloven) og standardbrevenes indhold	Månedligt samt efter behov.	✓
--	-----------------------------	---

Status på tilsynet

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i 2011 ført tilsyn hos følgende andre aktører, hvor ledige er udlagt med myndighed:

- IKU – Institut for Karriereudvikling
- Ramsdal A/S
- Falck Jobservice A/S

Jobcenteret indgår i et netværk med andre jobcentre i forhold til at gennemføre tilsyn hos andre aktører med myndighed, som modtager forsikrede ledige. Opgaven med at gennemføre de enkelte tilsyn er således fordelt ud på de enkelte kommuner og Jobcenter Lyngby-Taarbæk har på den baggrund opgaven med at føre tilsyn hos IKU og Ramsdal A/S. Når tilsyn er gennemført orienteres alle kommuner i netværket om resultatet.

Jobcenteret har i 2011 ført tilsyn hos følgende andre aktører, hvor der ikke har været udlagt myndighedsopgaver:

- VUC –Stifinder
- CUBE
- Samfokus
- Ungefokus
- Futurecom Uddannelse A/S
- PP Clinic

Deltagertilfredshed: Der er gennemført deltagertilfredshedsundersøgelse med de forsikrede ledige, der er udlagt til anden aktør med myndighed. Der er kun kommet få svar retur og det er ikke muligt på baggrund af de få svar at udlede noget generelt om indsatsen hos anden aktør. I forhold til forløbet hos Falck Jobservice A/S, som er et forløb for sygemeldte, bliver der også gennemført deltagertilfredshedsundersøgelse og her er samme udfordring med en lav svarprocent. Generelt er de tilbagemeldinger, som kommer retur, dog positive. Dog er der enkelte besvarelser, hvor der er utilfredshed – enten med indsatsen eller med konkrete medarbejdere.

I lyset af det vil forvaltningen søge at udvikle metoderne i forhold til at få belyst tilfredsheden hos borgerne med den indsats, som de modtager hos anden aktør, hverunder overveje om anden aktør kan spille en mere aktiv rolle i forhold til at få skemaerne retur.

Effekter: Forvaltningen udarbejder - som led i tilsynsproceduren - hvert kvartal en oversigt over effekterne hos andre aktører til den interne kvartalsvise opfølgning i jobcentret. Oversigten viser, hvor stor en andel af de ledige der 2 mdr. efter endt forløb er uden den ydelse, som de var på, da de deltog i forløbet. Oversigten bruges løbende som en del af den øvrige ledelsesinformation med henblik på at vurdere om leverandørernes effekt har ændret sig og om der i lyset heraf er behov for en justeret indsats. Det kan ex være en tættere opfølgning med anden aktør og deres indsats eller det kan være overvejelser om fortsat brug af et tilbud. Oversigten med effekter er således et effektivt redskab til dels dialogen med anden aktør, men også til internt at have dialog om de tilbud, som jobcenteret anvender. Forvaltningen vil ud-

vikle redskabet til at følge effekterne så det også blandt andet kan anvendes i forhold til at belyse redskabsfordelingen.

Effekterne varierer mellem aktørerne – og over tid. Forskelle i effekterne – sammenholdt med hvilke målgrupper der er tale om – anvendes til løbende at kvalitetsvurdere indsatsen med henblik på evt. ændringer.

Som et eksempel på forskellige effektniveauer kan nævnes følgende tre forløb med henholdsvis en meget god, en god og en mindre god effekt.

VUC har blandt andet Lyngby-Taarbæks forløb for unge, hvor jobcentret har givet et uddannelsespålæg. Opfølgningen viser, at 60-70 pct. af målgruppen er ophørt med den offentlige ydelse 2 mdr. efter afslutningen af forløbet. En meget høj effekt, som understøtter vurderingen af de unges parathed i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.

Falck har som bekendt – efter tidligere udbud – et sammenhængende forløb for sygedagpengemodtagere. Forløbet afvikles i samarbejde med Gentofte Kommune. De første effektopgørelser viser, at ca. 55 pct. af målgruppen er ophørt med sygedagpenge 2 måneder efter afslutningen af forløbet.

IKU har et forløb for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere. Her er effekten relativt beskeden – ca. 10-20 pct. er ophørt med ydelse 2 måneder efter afslutningen af forløbet.

Jobcentret har forløb hos flere andre aktører.

Forskellen på niveauer skal naturligvis vurderes ud fra de enkelte målgrupper og på den baggrund er det ikke overraskende, at for eksempel effekten for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere er lavere end for unge, der er vurderes uddannelses- eller arbejdsmarkedsparete.

Det er imidlertid vigtigt, at jobcentret fortløbende følger udviklingen og følger tæt op i forhold til leverandørerne med henblik på ændringer i forløb, visitation eller evt. aftale om ophør.

Kontrol hos aktøren: De gennemførte tilsyn har alle gennemgået de fysiske rammer og informationsmateriale til de ledige. Alle de gennemførte tilsyn har ikke vist problemer i forhold til dette element.

Øvrige elementer i tilsynsproceduren er kun relevante for de aktører, som også har myndighedsopgaver. Fælles for de gennemførte tilsyn er, at der stor set ikke har været anmærkninger i forhold til de enkelte elementer. Det som typisk giver anledning til bemærkninger er behov for yderligere videndeling mellem aktøren og jobcenteret i forhold til administrative arbejdsgange. I et konkret tilfælde har der været udfordringer i forhold til at overholde rettidigheden. Dette er blevet påpeget af jobcenteret og herefter har det ikke været problemer.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Strategi for akademiker indsats

Sag nr. 5 :

Bilag 1: Notat om Strategi for akademikerindsats, af 9.1.2012

ØKONOMIUDVALGET

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 5

NOTAT

om

Strategi for akademikerindsats

Regeringsparterne og Enhedslisten har indgået politisk aftale 'Bedre vilkår for ledige'. Aftalens elementer blev i overordnet form fremlagt på møde i Økonomiudvalget den 13. december 2011. Et af elementerne handler om afskaffelse af tvungen brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige med en længerevarende uddannelse, LVU'er. I lyset af dette aftalepunkt har Arbejdsmarkedsstyrelsen meddelt, at kommunerne fra 1. januar 2012 ikke længere skal anvende de statslige rammeudbud for ledige med længerevarende uddannelse samt at de statslige rammeudbud er opsagt til ophør 30.6.2012.

Uvished om den organisatoriske forankring af indsatsen fremover

Der er en del usikkerhed i forhold til indsatsen for LVU'erne fremover idet den politiske udmelding er, at opgavefordelingen mellem jobcentre og a-kasser vil indgå i trepartsforhandlingerne i første halvdel af 2012. Blandt andet har det været nævnt som en mulighed, at indsatsen for dagpengemodtagere alene placeres hos a-kasserne i den første ledighedsperiode, men der kan også tænkes andre muligheder. Det er derfor endnu uafklaret hvordan den organisatoriske forankring af indsatsen bliver fremover. Trods dette er det nødvendigt at jobcenteret hurtigt fastlægger en strategi for indsatsen for LVU'erne indtil den organisatoriske placering er endeligt afklaret.

Udmelding fra Beskæftigelsesregionen

De hidtidige regler har betydet, at jobcentrene har haft pligt til at udlægge alle ledige LVU'er til indsats hos anden aktør tidligt i ledighedsforløbet. Det er Beskæftigelsesregionen som har indgået rammeaftalerne med en vifte af andre aktører. Under rammeaftalerne har Jobcenter Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, København, Gladsaxe og Gentofte indgået fælles delaftaler.

Beskæftigelsesregionen har den 29. december 2011 meddelt at de statslige rammeaftaler er opsagt med udgangen af juni 2012. Regionen oplyser, at det også betyder at jobcentrene ikke længere kan indgå nye delaftaler på baggrund af rammeaftalerne fra og med 30. december 2011 samt at de indgåede delaftaler ikke er gyldige efter 30. juni 2012. Derudover oplyser Regionen, at jobcentrene ikke længere kan henvise ledige under de oprindelige delaftaler fra og med 30. december 2011.

I lyset af det ovenstående har IKU, som er én af de store aktører på LVU-området for ledige over 30 år, skrevet til jobcenteret med opfordring til at kommunen – den 20. januar 2012 - hjemtager indsatsen for de ledige, der pt. er udlagt til indsats hos aktøren. Baggrunden er at aktøren er ved at afvikle forretningen, og fra 23. januar 2012 ikke vil investere i et nyt IT-system for anden aktør, som er nødvendigt for at varetage indsatsen.

For Lyngby-Taarbæk Kommune drejer det sig om ca. 70 personer.

Udmelding fra Københavns Kommune mfl. om fortsættelse af de nuværende rammeaftaler

Københavns Kommune har fået en vurdering fra et eksternt advokatfirma der vurderer, at kommunen selv midlertidigt kan videreføre de nuværende rammeaftaler og delaftaler uden et forudgående udbud indtil nyt udbud kan iværksættes. Københavns Kommune har således indgået nye rammeaftaler og delaftaler med aktørerne på samme vilkår som tidligere rammeaftaler og delaftaler. Flere af vores samarbejdskommuner, herunder Frederiksberg og Gentofte har gjort det samme.

I forhold til udbudsdirektivet er ydelsen klassificeret som en bilag IIB ydelse og henfører derfor under annonceringsreglerne i Tilbudsloven. Tilbudslovens § 15 c, stk. 2 henviser til at annonceringsreglerne ikke er gældende, hvis indholdet i Udbudsdirektivets artikel 31 gør sig gældende. Bestemmelsen giver mulighed for at indgå aftale, hvis det er strengt nødvendigt, og hvis der er årsager, som blandt andet ikke har kunnet forudses. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning præciserer at sådanne kontrakter skal være af en kortere varighed – typisk under 1 år, som det ville tage at organisere et nyt udbud.

Fristen for at følge modellen fra Københavns Kommune var den 9. januar 2012 og jobcenteret har derfor også fulgt samme model som vores samarbejdskommune og indgået nye ramme- og delaftaler for derved at bevare muligheden for fortsat at anvende andre aktører til beskæftigelsesindsatsen for ledige LVU'ere. Der vil dog være den afgørende forskel fra tidligere, at der ikke længere er tale om pligt til at sende LVU'ere til indsats hos anden aktør, men en mulighed. Dette er således på lige fod med andre målgrupper af ledige i jobcenteret og dermed tale om en fleksibel model. Jobcenteret har i ramme- og delaftalerne betinget sig et opsigelsesvarsel, der tager højde for en eventuel ny politisk udmelding om organisering af indsatsen for LVU'ere fremover.

Strategi for LVU-indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Forvaltningen foreslår følgende indsats for LVU'erne i Lyngby-Taarbæk Kommune og foreløbigt i en overgangsperiode indtil der foreligger en endelig afklaring af den fremtidige LVU-indsats.

- Jobcenteret screener alle ledige LVU'ere og vurderer på baggrund af screeningen om den ledige skal udlægges til anden aktør (spor 1) eller om jobcenteret selv skal stå for indsatsen (spor 2).
- *Spor 1 – Den ledige udlægges til anden aktør:* Vurderer jobcenteret at den ledige har særlige udfordringer i forhold til at komme tilbage i job og derfor har brug for en specialiseret indsats, vil jobcenteret udlægge den ledige til anden aktør. Valg af aktør vil være bestemt af den lediges forudsætninger og baggrund samt kompetencer hos anden aktør. Dette spor forudsætter at Lyngby-Taarbæk Kommune indgår egne rammeaftaler og delaftaler jf. det foregående afsnit.
- *Spor 2 – Jobcenteret står selv for indsatsen:* Viser screeningen af den ledige er tættere på arbejdsmarkedet og har gode muligheder for hurtigt at komme tilbage i job, vil jobcenteret selv varetage indsatsen. Den ledige vil blive henvist til indsats i jobcenterets enhed 'AC i job'

Strategien i forhold til jobcenteret egen indsats og spor 2 bliver uddybet herunder.

Erfaring med AC-indsats i jobcenteret

Jobcenteret deltager aktuelt i akademikerforsøg igangsat af Arbejdsmarkedsstyrelsen, der handler om at jobcenteret selv varetager indsatsen for en gruppe af ledige akademikere i stedet for at udlægge dem til indsats hos anden aktør. Forsøget startede op i august 2011 og var oprindeligt planlagt til at køre indtil oktober 2012. Forsøget er nu afkortet i lyset af den politiske aftale og ophører med udgangen af juni 2012.

Som led i forsøget har jobcenteret – blandt andet med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd – etableret enheden 'AC i job'. Enheden er bemannet med to virksomhedskonsulenter, som varetager indsatsen for de ledige akademikere. 'AC i job' holder ugentlige informationsmøder for de nyledige, hvor de ledige får orientering om det videre forløb i jobcenteret samt information om ret og pligt. Herudover består indsatsen af blandt andet jobklub for de ledige, netværksdannelse, workshop mv. Dertil kommer et altafgørende fokus på en virksomhedsrettet indsats for derigennem at lave et håndholdt match mellem de ledige og virksomheder og herunder også virksomheder, der ikke har erfaring med at have LVU'er ansat. Det kan både være mindre vækst virksomheder og det kan være virksomheder, hvor der ikke har været en tradition for at have LVU'er ansat.

Jobcenteret har bl.a. etableret et tæt samarbejde med Scion DTU og aktuelt har Akademikerne Centralorganisation henvendt sig til Jobcenter Lyngby-Taarbæk om at indgå i et samspil om virksomhedskontakt mv. – herunder i forbindelse med en bred akademikerkampagne, som beskæftigelsesministeriet har givet midler til.

De foreløbige erfaringer fra indsatsen viser, at indsatsen har en høj effekt i forhold til at få de ledige ud i job. Efter de første 4 måneder er 49 pct. af de ledige kommet i ordinært job. Til sammenligning er 41 pct. af de ledige henvist til anden aktør i samme periode kommet i job.¹ Derudover er der en høj tilfredshed blandt de ledige med tilbuddet og indsatsen de modtager i jobcenteret. Flere af de ledige har på egen opfordring givet udtryk for at forløbet matcher deres faglige baggrund og der har således heller ikke været nogen af de ledige, som har klaget over forløbet. Dertil kommer at jobcenteret har fået udbygget virksomhedsnetværket i forhold til virksomheder, som ønsker at ansætte højtuddannet arbejdskraft.

Det er dermed forvaltningens vurdering at jobcenteret har opbygget en stor kompetence til selv at varetage indsatsen for en del af de ledige LVU'er med relevante metoder og et bredt virksomhedsnetværk, der samlet set giver et tilbud, som har en høj effekt i forhold til at få den ledige hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet. For ledige, som har særlige udfordringer og er længere væk fra arbejdsmarkedet, vil der fortsat være behov for at anvende forløb hos anden aktør, hvor det i højere omfang er muligt at give et tilbud specialiseret til den enkelte lediges forudsætninger og baggrund.

¹ Der er endnu ikke udarbejdet en officiel status på resultater og effekten og tallene er derfor baseret på jobcenterets egne optælling. Derudover skal knyttes den kommentar, at der er tale om en lille population og det derfor ikke kan foretages en direkte sammenligning af resultaterne.

Økonomi

"AC i job" er pt. bemandet med 2 virksomhedskonsulenter: Én AC-koordinator, som finansieres af LBR-midler frem til 31. maj 2012 og en virksomhedskonsulent, som er ansat frem til 31.05.2013, på baggrund af økonomiudvalgets beslutning om styrket virksomhedsrettet indsats i jobcentret. Jobcentret vil søge LBR om forlængelse af AC-koordinator, såfremt der er midler hertil, således at jobcentret selv kan fortsætte med at varetage en del af indsatsen indtil den fremtidige organisering af området er kendt.

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Fortsættelse af takst for skorstensfejning

Sag nr. 6:

Bilag 1: Vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde 2011 og 2012

24 JAN. 2012

VEJLEDENDE GEBYRER FOR SKORSTENSFEJERARBEJDE 2011
OG 2012SAGSNR.: 6a

Ydelsernes art	2011	2012
1. For skorstensfejning betales*):		
For første skorsten indtil 10 m højde	91,06	93,49
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme skorsten *)	71,35	73,26
For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere	3,23	3,32
For rensning af:		
centralkedler	207,92	213,47
brændeovne	103,93	106,70
2. For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35-116 kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116-232 kw forhøjes med 100 %, og fra 232 kw forhøjes med 150 %		
3. For skorstene, der fejes hyppigere end én gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse		
4. For rensning af røgrør og røgkanaler, jf. § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 239 af 27. april 1993, betales for rør og kanaler med indtil:		
35 x 35 cm indvendigt mål for første m	48,16	49,45
For efterfølgende påbegyndt m	23,51	24,14
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m	96,06	98,62
For efterfølgende påbegyndt m	48,16	49,45

/2.

For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.

5.	For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.		
6.	For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales uanset antallet af skorstene på en ejendom	91,06	93,49
7.	For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd		
8.	For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes		
		345,20	354,42
9.	Påtegning af prøvningsattest	94,70	97,23

* * * * *

*) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, jfr. Arbejds miljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres. En mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningssøjle, lift eller tilsvarende. Eventuelle merudgifter, som skorstensfejeren kan dokumentere, påhviler borgeren. Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger som skorstensfejeren allerede medbringer eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster.

**) Skorstensfejerlauget og KL er enige om, at en ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse.



ØKONOMIUDVALGET

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 6.

Administrativ information

Vejledende takster for skorstensfejararbejde 2012 og organisering af skorstensfejeropgaven

Resumé

Hermed følger oversigt over de vejledende takster for skorstensfejararbejde for 2012, idet der samtidig henvises til den reviderede standardaftale fra 2008, der søger at imødekomme eventuelle tvivlsspørgsmål om udbudspligt på området. KL anbefaler, at kommunerne gør brug af den reviderede standardaftale og ikke tidligere udgaver.

Kommunen skal være opmærksom på, at Konkurrencestyrelsen har bedt Klagenævnet for Udbud om at rejse en principiel sag mod en kommune, der ikke har udbudt skorstensfejeropgaven. Konkurrencestyrelsen er af den opfattelse, at skorstensfejeropgaven er udbudspligtig. KL bistår kommunen i sagen, der er under forberedelse.

Det skriver KL i denne Administrative Information til borgmestre, kommunaldirektører, tekniske direktører samt ansvarlige for det lovpligtige skorstensfejararbejde.

Sagen

Efter bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder skal kommunalbestyrelsen fastsætte beregningsmåden for gebyrer (takster) og gebyrstørrelse mv. for skorstensfejararbejde. Endvidere kan kommunalbestyrelsen beslutte, at gebyrerne for skorstensfejararbejdet opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Ydelsen skal da fremgå af et særskilt punkt på ejendomsskattebilletten. Skorstensfejeren betaler i givet fald kommunen for denne opkrævningservice.

De vejledende takster er fremskrevet med 2,67 %. Fremskrivningen er baseret på et vægtet gennemsnit af udviklingen i Dansk Arbejdsgiverforenings Strukturstatistik/løn 2010 samt Danmarks Statistiks forbrugerindeks. Af

Den 29. august 2011

Jnr 10.02.10 G01
Sagsid 000230630

Ref AKP
akp@kl.dk
Dir 3370

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/3

takstbladet fremgår såvel taksterne for 2011 og 2012. Bemærk at priserne er eksklusiv moms.

Sodposer og bortskaffelse af sod er ikke indeholdt i de vejledende takster for skorstensfejararbejde. Det anbefales, at kommunen og skorstensfejeren indgår en skriftlig aftale om, hvorledes indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod skal ske. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden, tillægges gebyret 3 %, og hvis skorstensfejermesteren alene står for at indkøb af sodposer 1%.

Det skal understreges, at der ikke med det foreslåede takstblad er mulighed for at kræve gebyr for oplægning af tagstiger eller at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage.

Kommunernes organisering af skorstensfejeropgaven

KL modtager indimellem henvendelse fra kommuner vedr. spørgsmålet om udbudspligt af skorstensfejeropgaven.

Kommunen skal iht. bekendtgørelsen (239 af 27. april 1993) sørge for, at lovpligtigt skorstensfejararbejde tilbydes borgerne og træffe afgørelse om, hvordan skorstensfejningen tilrettelægges.

KL har i samarbejde med Skorstensfejerlauget i 2008 udarbejdet en revideret vejledende standardaftale, som kommunerne kan vælge at bruge som grundlag for en aftale mellem kommunen og skorstensfejermesteren.

KL fandt det i 2008 hensigtsmæssigt at udarbejde en revision af den tidligere standardaftale (Administrativ information nr. 2053 af 30.6.2008) for at imødegå eventuelle tvivlsspørgsmål om udbudspligt på området. Kommunerne bedes være opmærksomme på at:

- husejeren frit kan vælge en anden skorstensfejer end den, der er bundet af aftalen.
- skorstensfejermesteren driver i enhver sammenhæng sin virksomhed for egen regning og risiko.
- skorstensfejermesterens betaling for det lovpligtige skorstensfejararbejde består alene i de beløb, han på grundlag af kommunalbestyrelsens fastsatte gebyrer beregner og opkræver hos den enkelte husejer.

Der er dermed redegjort for, at det ikke er kommunen, men derimod den enkelte husejer, der indkøber skorstensfejerydelsen.

KL anbefaler kommunerne at anvende den reviderede standardaftale.

Kommunerne skal være opmærksomme på, at Konkurrencestyrelsen har bedt Klagenævnet for Udbud om at rejse sag mod en kommune, der ikke har udbudt skorstensfejeropgaven. Konkurrencestyrelsen er af den opfattelse, at skorstensfejeropgaven er udbudspligtig.

Der henvises til mere info herom på:

<http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Artikler/87094/2011/06/Udbud-af-skorstensfejeropgaven-er-indklaget-for-Klagenavnet-for-Udbud/>

Hvis du vil vide mere

Taksterne for 2012 findes i bilaget, der findes til højre på siden.

Kontaktperson i KL

Konsulent Anni Kær Pedersen, tlf. 3370 32 71, akp@kl.dk

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Ansættelsesprocedure – borgerrådgiver

Sag nr. 7

Bilag 1: Udkast til stillingsopslag Borgerrådgiver til Lyngby-Taarbæk
Kommune

Bilag 2: Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver, dateret 21. oktober
2011

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 7,1

Udkast til stillingsopslag
Borgerrådgiver til Lyngby-Taarbæk Kommune

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre et 2-årigt forsøg med en borgerrådgiverfunktion.

Borgerrådgiveren skal

- Behandle klager fra borgere i kommunen over kommunens forvaltning
- Bistå borgere i kommunen med vejvisning i klagesystemet
- Yde bistand til forvaltningerne
- Udarbejde årsberetning til kommunalbestyrelsen

Som en supplerende opgave under funktionen indgår håndtering af henvendelser fra ansatte i ramme af en såkaldt "whistleblower"-ordning.

Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af de enkelte medlemmer af Kommunalbestyrelsen, borgmesteren og forvaltningen og refererer i administrativ henseende til Kommunaldirektøren.

Kvalifikationer**Borgerrådgiveren**

- Har forståelse for samspillet mellem borgere og kommunen
- Kan kommunikere klart og forståeligt, både mundtligt og skriftligt
- Evner at mægle og skabe dialog
- Trives med en hverdag, der fordrer løbende og selvstændig prioritering
- Er cand.jur. eller tilsvarende relevant uddannelsesmæssig baggrund samt erfaring med offentlig forvaltning

Arbejdstid og -sted

Arbejdstiden er gennemsnitligt 37 timer om ugen. Kontorfaciliteter etableres på kommunes Bibliotek for at skabe bedst mulig åbningstid for adgang til borgerrådgiveren ved personlig henvendelse

Ansættelsestidspunkt

Snarest og for en periode på 2 år.

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til gældende overenskomst med et lønniveau på ca. 500.000 + pension.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til kommunaldirektør Tim Andersen, ta@ltk.dk, 45973156 eller til vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen, bkh@ltk.dk, 45973154.

Se uddybende funktionsbeskrivelse. *Klik her*

Ansøgningsfrist: 7. februar 2012 kl. 10.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk i PDF eller DOC.

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 7, 2

22 NOV. 2011

SAGSNR. 7, bilag 1
21 OKT 2011

bkh

Lyngby – Taarbæk Kommune

Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiver

Borgerrådgiverens opgaver er følgende:

- Behandle klager fra borgere i kommunen over kommunens forvaltning
- Bistå borgere i kommunen med vejvisning i klagesystemet
- Yde bistand til forvaltningerne
- Udarbejde årsberetning til kommunalbestyrelsen

Som en supplerende opgave under funktionen indgår håndtering af henvendelser fra ansatte i ramme af en såkaldt "whistleblower"-ordning.

Klagesagsbehandling

Som den primære opgave behandler Borgerrådgiveren klager fra kommunens borgere over selve sagsbehandlingen, herunder kommunens overholdelse af forvaltningsloven, offentlighedsloven samt evt. lokalt fastsatte sagsbehandlingsregler (eksempelvis sagsbehandlingstid, partshøring m.v.).

Det lægges forudsætningsvist til grund, at klager etc. søges løst indenfor forvaltningen, før Borgerrådgiveren behandler sagen, og at Borgerrådgiveren derfor først sender en klage m.v. til forvaltningens besvarelse, såfremt henvendelsen ikke har været forelagt for forvaltningen inden henvendelsen til Borgerrådgiveren.

Borgerrådgiveren tager ikke stilling til sagernes materielle indhold. Indholdet af en afgørelse henhører alene under den faglige kompetence, som er forvaltningens ansvar og ikke kan overlades til en anden uafhængig instans uden lovhjemmel.

Borgerrådgiveren behandler herudover klager over faktisk forvaltningsvirksomhed, for eksempel klager over børnepasning, undervisning og ældrepleje. Borgerrådgiveren vil dog ikke kunne behandle klager over det politisk vedtagne serviceniveau, idet kommunalbestyrelsen har kompetencen til at fastlægge serviceniveauet.

Borgerrådgiveren vil endvidere kunne behandle klager over personalets optræden.

Borgerrådgiveren behandler ikke sager, hvor der er en lovmæssig klageadgang (en rekursadgang). I så fald må skal Borgerrådgiveren henvise borgeren til pågældende klageinstans og evt. yde vejledning i forbindelse hermed. Endvidere behandler Borgerrådgiveren ikke sager, som er indbragt for det statslige tilsyn med kommunerne, Folketingets Ombudsmand eller domstolene.

På linje med den praksis, der følges af Folketingets Ombudsmand og Borgerrådgiveren i København behandler Borgerrådgiveren ikke sager, der har været bedømt af Kommunalbestyrelsen eller et af de stående udvalg eller økonomiudvalget, medmindre den politiske behandling kan antages at være lagt uprøvet til grund, eller såfremt de nævnte organer kun ses at være orienteret om sagen.

Borgerrådgiverens opgavemæssige kompetence er afgrænset i forhold til selvejende institutioner, fonde, kommunale fællesskaber og uvildige nævn, hvor der ikke eksisterer et egentligt administrativt over-/underordningsforhold i forhold til kommunen.

Borgerrådgiveren kan tage sager op af egen drift i tilfælde, hvor et særligt mønster i kommunens sagsbehandling viser sig, eller hvor en særlig principiel problemstilling berettiger det, samt udføre specifikke og konkret beskrevne og i tid afgrænsede opgaver efter bestilling af kommunalbestyrelsen.

Bistå borgere med vejvisning i klagesystemet

Blandt Borgerrådgiverens indgår at vejlede og hjælpe borgere til at finde rundt i det kommunale klagesystem, herunder i sager, hvor Borgerrådgiveren ikke kan behandle sager, hvor der findes en lovhjemlet klageadgang.

Derudover støtter Borgerrådgiveren borgerne med hensyn til at etablere/få genskabt fornøden kontakt med kommunens forvaltning i en klagesag samt indhente dokumentoplysninger til sagens belysning. Borgerrådgiveren ligeledes kunne være behjælpelig med at forklare en afgørelse over for en borger.

Yde bistand til forvaltningen

Borgerrådgiverens opgave i denne sammenhæng er at dele viden med forvaltningen om tilrettelæggelse af arbejdsgange m.v. inspireret af erfaringerne ud fra behandlingen af modtagne klager etc. fra borgere i kommunen.

Udarbejde årsberetning til kommunalbestyrelsen

Der sker en årlig afrapportering til kommunalbestyrelsen gennem af udarbejdelse af en årsberetning, hvorigennem Borgerrådgiveren giver det politiske og administrative niveau samt offentligheden en tilbagemelding om antal henvendelse m.v., sagstyper m.v. samt eventuelle observationer m.h.t. sagsbehandlingens tilrettelæggelse i forvaltningen.

Supplerende opgave i relation til henvendelser fra ansatte i ramme af en såkaldt "whistleblower"-funktionalitet

Borgerrådgiveren har også til opgave at være særligt kontaktpunkt for ansatte i kommunen, der ønsker at meddele om iagttagelser eller hændelser vedr. manglende overholdelse af lovmæssig eller lokalt fastsatte bestemmelser. Rådgiverens opgave er herefter at forholde sig til og /eller konsolidere de modtagne oplysninger med henblik på forelæggelse for kommunaldirektøren til dennes videre og nærmere foranstaltning.

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Projekt Flyt Borgere – endelig strategi

Sag nr. 10:

Bilag 1: Ny hjemmeside – LTK.dk, orientering af Økonomiudvalget, notat dateret 17. januar 2012



ØKONOMIUDVALGET

Ny hjemmeside – Itk.dk

24 JAN. 2012

Orientering af Økonomiudvalget

SAGSNR.: 10

Baggrund – målet med en ny hjemmeside

Lyngby-Taarbæks nye hjemmeside skal bidrage til "Flyt borger" strategien. Den er det helt centrale redskab for at få succes med strategien. Hvis borgere og virksomheder vil benytte hjemmesiden og dens muligheder som redskab for deres ærinder, vil det effektivisere den kommunale administration afgørende. Derfor er det vigtigt at få borgerne til at benytte de nye digitale tekster og løsninger på hjemmesiden i stedet for at benytte telefoniske og personlige henvendelser eller henvendelser pr. brev og e-mail.

Hjemmesiden kan ikke stå alene som kommunens digitale 'ansigt' udadtil, som den har gjort til nu. Hjemmesiden kan fortsat være centrum i kommunens digitale kommunikation, men derudover skal den fremover kunne være i organisk samspil med en række allerede kendte (og kommende) andre digitale platforme og services som f.eks. borger.dk, skat.dk, startvækst.dk o. lign. samt sociale netværk som f.eks. Facebook. Mange af borgerne 'lever' på disse platforme, hvorfor den nye hjemmeside nødvendigvis må kunne kommunikere aktivt med dem for at opfylde sit formål.

Hvad skal hjemmesiden kunne

Arbejdet med "Flyt borgere" strategien har allerede klarlagt en række ønsker/behov/krav til en ny hjemmeside. Dem skal det også være muligt at tilgodese på flere platforme end blot på hjemmesiden. Hjemmesiden skal kunne understøtte en række teknologier som f.eks. xPads og mobiltelefoner samt endnu ikke kendte teknologier.

Andre relevante ønsker dukker løbende op i takt med, at projektgruppen får bearbejdet opgaven. For nærværende tegner sig f.eks.:

- Modernisering af det visuelle design, så det lever op til de seneste erkendelser af, hvad der virker godt, hvad der forvirrer brugeren og tilsvarende
- Omlægning af informationsarkitekturen, dvs. bl.a.:
 - Brug borger.dk og andre tilsvarende hjemmesider aktivt i stedet for at kopiere
 - Fokus på at få ledt borgeren ind til selvbetjeningsløsninger direkte fra informationen om emnet (som borger.dk arbejder med det)
 - Fokus på automatiseret respons på borgernes digitale afleveringer til forebyggelse af henvendelser om status på sagsprocessen
- Bedre søgefaciliteter
- Handicap relevante faciliteter efter dagens standard
- Uafhængighed af platform jf. ovenstående.

Som nævnt opsøger projektgruppen inputs og erfaringer fra andre kommuner, der kan supplere og uddybe listen. 'Kravspecifikationen' (listen over krav og ønsker) i det endelige udbudsmateriale vil afspejle det samlede input. Projektgruppen vil ligeledes inddrage fællesoffentlige tiltag fra KL, KOMBIT og digitaliseringsstyrelsen.

Projektgruppens medlemmer har bl.a. hentet inspiration fra Rudersdal, Gladsaxe og Fredericia kommuner og deltaget i et KL-organiseret forløb om web-optimering sammen med en lang række andre kommuner. Der er mange gode inputs herfra.



"ltk.dk." som borgernes portal til det offentlige

Øget digitalisering af kommunikationen mellem borgeren og forvaltningen understøtter "Flyt borgere" strategien. Den fælleskommunale strategi om kommunen som borgerens indgang til det offentlige lægger direkte op til at integrere andre hjemmesider ind i kommunens hjemmeside. Borger.dk og Skat.dk er eksempler på offentlige hjemmesider der med fordel kan integreres til fra kommunens hjemmeside.

Borgerne vil fortsat kunne bruge disse direkte, men i tråd med tankegangen om kommunen som borgernes indgang til det offentlige vil det være vigtigt for en ny hjemmeside at integrere også disse løsninger, så borgerne via ltk.dk (og login her med NemID) kan komme direkte ind på deres egen del af disse hjemmesider.

Nogle få kommuner har for egne midler fået etableret en borgerportal på deres hjemmesider ("Min Rude" og "Genvej"), som giver adgang til borgernes egne sager i kommunen – og i et vist omfang adgang til andre borgerhjemmesider uden ekstra NemID-login. Rudersdal har haft udfordringer med dataudvekslingen mellem hjemmeside og deres borgerportal på grund af manglende standardisering af grænsefladen mellem de to løsninger. Løsningen på udfordringerne ligger ikke lige for.

Gladsaxe Kommune er med i et KL-Kombit-projekt om udvikling af "Min side" som en fælleskommunal løsning, som forventes at være klar omkring årsskiftet 2012-13. Denne løsning vil kunne indarbejdes i Lyngby-Taarbæk Kommunes nye hjemmeside. Det forretningsmæssige perspektiv heri er at gøre dialogen mellem borger og forvaltning langt mere digital end i dag – netop det, "Flyt borgere" strategien går ud på.

En mindre ambitiøs tilgang til disse spørgsmål i Lyngby-Taarbæk Kommune vil være at henvise mest muligt til de andre offentlige hjemmesider via links (hvor der kan være nye login-procedurer). "ltk.dk" tager sig derefter aktivt kun af det, der ikke kan henvises til andre steder. Om det vil give en lavere etablerings- og driftsøkonomi er reelt tvivlsomt, men aktuelt er det umuligt at specificere. Grundlæggende forekommer det ikke at være et ønskværdigt/realistisk alternativ, selvom det principielt er muligt.

Der vil under alle omstændigheder være fornuftig driftsøkonomi i at benytte indhold og funktionalitet fra fællesoffentlige hjemmesider som bl.a. borger.dk i fuld udstrækning. Det må antages, at indholdet er fagligt i orden, når det fremgår af borger.dk. Teksterne på borger.dk vurderes i dag som ganske fornuftige og forståelige. Det kan derfor ikke være nødvendigt at lave en særlig lokal udgave af samme grundinformation. I dag sker der kun i mindre grad genbrug af tekster. Med en sådan tilgang til eksterne tekster er der alene behov supplere disse med nødvendige lokale oplysninger eller afvigelser (hvilket kan gøres på borger.dk's sider eller lokalt på ltk.dk).

Proaktiv udvikling af "ltk.dk" i f.t. nye fællesoffentlige krav

edag 1-2-3 og tilsvarende initiativer har vist, at der løbende vil komme nye krav aftalt mellem regeringen og KL og regionerne til, hvad borgerne skal have adgang til af services. Det har været en stor udfordring med den nuværende hjemmeside (også økonomisk) at tilpasse den til at håndtere de nye services. Det skyldes primært alderen på hjemmesidens grundlæggende teknik og struktur. Hvis hjemmesiden havde været løbende teknologisk udviklet, ville det have været både nemmere og billigere.

En ny hjemmeside kan betragtes som et apparat, der skal bestilles, udformes og implementeres. Derefter skal det egentlig blot have lidt strøm og en teknisk pleje i ny og næ for at fungere. Hvis det bliver tilgangen til den nye hjemmeside, kommer den ikke til at løse den ønskede opgave med et flytte borgere fra dyre til billigere kanaler.



Da der fortsat vil komme nye krav (formentlig i et stigende tempo), bør der tænkes utraditionelt med en ny hjemmeside. Hjemmesiden skal i både arkitektur, struktur og indhold være fleksibel – dvs. løbende kunne struktureres og defineres ud fra aktuelle behov.

Grundstrukturen bør løbende opdateres til 'nyeste' version (f.eks. min. hvert 3. år). På den måde vil grundstrukturen hele tiden være på omgangsniveau med den teknologiske udvikling på området. Ikke mindst vil det blive nemmere for fagområderne at få etableret nye ønsker til services, når det ikke er så ressourcekrævende (i tid og penge) pr. løsning at få dem hægtet på hjemmesiden.

På den måde kommer man også uden om spørgsmålet om, hvor længe en ny hjemmeside kan holde. Foretager kommunen ikke løbende opdatering, vil den grundet den øgede hastighed i teknologiudviklingen formentlig teknisk bryde sammen væsentlig hurtigere end den hidtidige hjemmesides 10-12 år. Den er kun blevet delvist opdateret et par gange i sin levetid.

Forudsætningen for dette er en budgettering af udgifter til løbende opdateringer. Det skal afklares nærmere, hvordan dette behov bedst tilgodeses i.f.t. de eksisterende rammer.

Tidsplan – hovedtræk

Hvad	Tidspunkt
Projekt igangsat	November 2011
Udbud og valg af leverandør	April-august 2012
Udformning og teknisk implementering	2. halvår 2012
Teknisk idriftsættelse	Ultimo 2012
Organisatorisk implementering af den nye hjemmesides faciliteter og muligheder	2013 og frem

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om status på udbuddet på rengøringsområdet

Sag nr. 16:

Bilag 1: Notat om status på rengøringen, dateret 13. januar 2012

Bilag 2: Servicemanual. Rengøring og vinduespolering, august 2011

13 JAN 2012
ØKONOMIUDVALGET
24 JAN. 2012
SAGSNR.: 16

Status på rengøringen

Organisering

I forbindelse med udbuddet af rengøring og vinduespolering er der foretaget en reorganisering af området, som understøtter den nye kontraktform. Dette indebærer, at der er oprettet en såkaldt "controller" funktion (internt kontrol), hvis opgave bl.a. er at hjælpe de enkelte lokaliteter med at få et godt resultat af de indgåede kontrakter.

Udgangspunktet for den nye organisering er, at den enkelte lokalitet skal sikre et godt samarbejde med leverandørerne. I den forbindelse kan controlleren involveres efter behov.

Hver lokalitet har udpeget en kontaktperson, som

- påser at de leverede serviceydelser er i overensstemmelse med aftalens vilkår for lokaliteten
- løbende informerer den pågældende lokalitets personale herunder dens leder, om forhold som har betydning for rengøring og vinduespolering
- samarbejder med leverandørens serviceleder samt controller
- er tovholder på særlige aftaler med leverandøren ved mindre ændringer i den daglige rengøring
- sørger for rapportering til controller, hvis der sker ændringer i brugen eller fysisk indretning af lokaliteten.

Controlleren

- har det overordnede driftsansvar for serviceaftalerne i LTK samt for styring af kontrakter.
- understøtter de enkelte lokaliteter i kontraktstyringen
- foretager regelmæssig kontrol af kvaliteten af de leverede serviceydelser
- afholder regelmæssige statusmøder med leverandørerne
- udarbejder tillægskontrakter i samarbejde med leverandører og lokalitet ifm. ændringer i lokaleforhold
- prioriterer ekstrarengøring, hvis der er lokaliteter med momentant særlige behov, som ekstraordinært ikke dækkes ind af den daglige rengøring.
- Varetager kommunikation generelt i kommunen om forhold, som er relevante for organisationen mht. rengøringsopgavens udførelse.

På LyNET kan kontaktpersoner (og andre interesserede) finde materiale og værktøj til brug for at sikre det gode samarbejde med leverandørerne. Der er ligeledes før kontraktstart afholdt informationsmøder om de nye kontrakter, organisering og roller. Desuden er der udarbejdet en kortfattet manual om de væsentligste forhold i kontrakten, som er vedlagt materiale.

Kvalitetsstatus

Som en del af kontraktgrundlaget har LTK forpligtet rengøringsleverandøren til at levere en månedlig kvalitetsrapport på alle lokaliteter, som baseres på kontaktpersonens oplevelse af kvalitet, kommunikation og samarbejde.

Controlleren modtager den samlede rapport, som danner baggrund for drøftelser ved statusmøder om hvordan der kan rettes op på kvaliteten.

En sammentælling af kategorierne *ikke tilfredse*, *acceptabel*, *tilfreds* og *meget tilfreds* i den månedlige kvalitetsmåling er billedet som beskrevet nedenfor.

<u>Oktober måned</u>	<u>November Måned</u>	<u>December måned</u>
Ikke tilfredse: 15	Ikke tilfredse: 10	Ikke sammentalt
Acceptabel: 29	Acceptabel: 44	Ikke sammentalt
Tilfredse: 54	Tilfredse: 46	Ikke sammentalt
Meget tilfreds: 0	Meget Tilfreds: 3	Ikke sammensat

Tilfredshedsmålingen er således som forventet stigende, og må i øvrigt ses på baggrund af den korte tid, hvor den nye ordning har været i kraft.

Målet er at mindske antallet af "ikke tilfredse" lokaliteter og at endnu flere lokaliteter går fra *acceptabel* til *tilfreds/meget tilfreds*.

Tilfredshedsrapporten anvendes bl.a. som et dialogværktøj, som bringes i anvendelse i samarbejdet med leverandøren. Det giver mulighed for at stille skarpt på årsager til, at en given kontaktperson ikke er tilfreds, og på hvilke midler, leverandøren bringer i anvendelse for at øge tilfredsheden.

Det samarbejde, der pågår med Allianceplus, vurderes af controlleren som konstruktivt og løsningsorienteret. Det er entydigt opfattelsen, at leverandøren også ønsker et godt og konstruktivt samarbejde og fremadrettet ligeledes har ønske om en udbredt tilfredshed blandt brugerne.

Erfaringen på baggrund af de forløbne 4 måneders samarbejde er, at der findes udfordringer, som vedrører selve kvaliteten i rengøringen (dette arbejdes der målrette med i relationen til leverandørerne), og at der findes udfordringer, som er mere rettet imod selve samarbejdsrelationen, rollen som kontroller og forventninger til aftalens indhold (denne del arbejdes der med i form af kommunikation og hjælp til at udfylde rollen som kontaktperson).

Det er vurderingen, at mange af de større indledende vanskeligheder er ved at være løst, som resultat af kontinuerligt arbejde med området, herunder at de involverede (inkl. rengøringspersonalet) er ved at finde sin plads i den nye ordning.

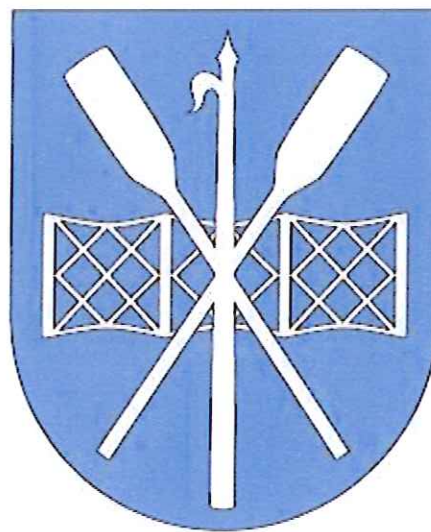
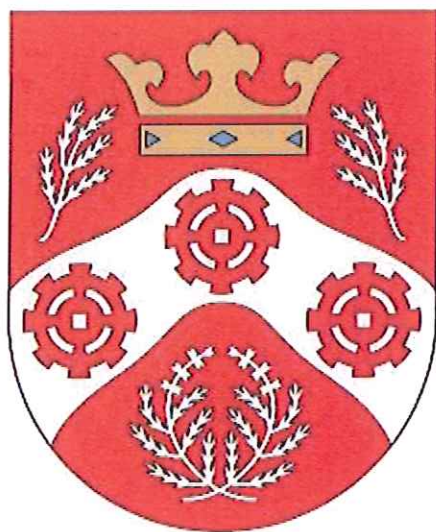
ØKONOMIUDVALGET

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 1b

Servicemanual

Rengøring og vinduespolering



Lyngby-Taarbæk Kommune

August 2011

Serviceaftaler i LTK

Driftansvaret for serviceaftalerne er knyttet til Intern Service. Her er kontraktstyring og controllerfunktionen forankret.

Controller:

Henrik Bomholt
tlf. 45 97 38 04
mob. 21 40 34 97
mail: hb@ltk.dk

Controlleren skal understøtte de enkelte lokaliteter i at få et godt resultat af de indgåede kontrakter.

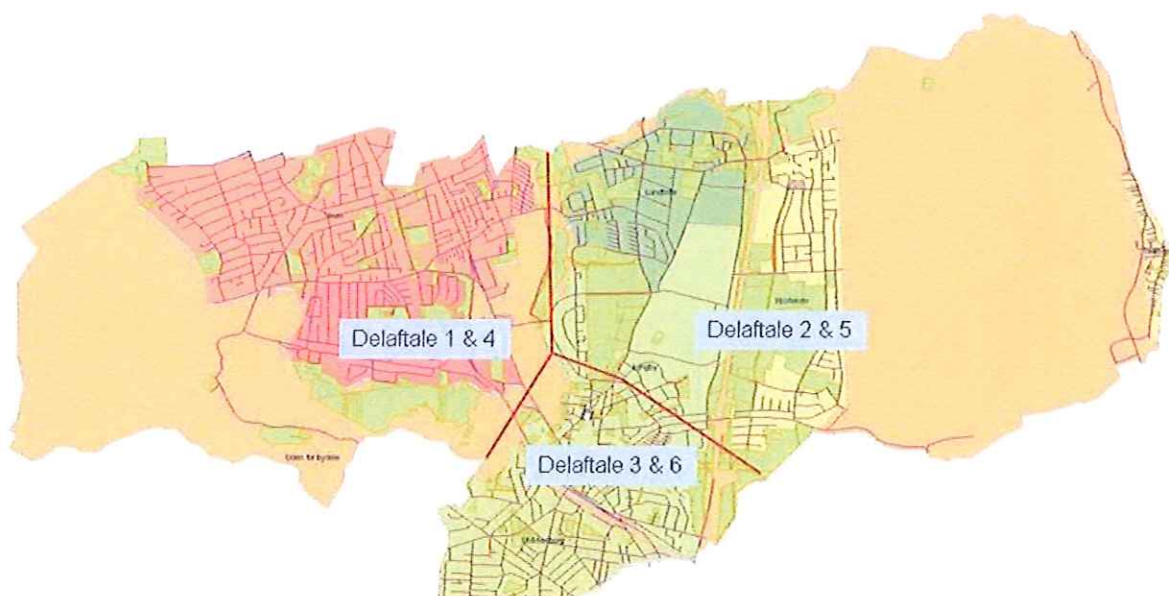
Det er den enkelte lokalitets ansvar, at sikre et godt samarbejde med leverandørerne samt at involvere controlleren, hvis der er behov for dette.

Bemærk, at denne manual for rengøring og vinduespolering omfatter den overvejende del af lokaliteterne i Lyngby-Taarbæk, men dog ikke alle. Eksempelvis er plejecentre og idrætshaller ikke omfattet. For en fyldestgørende liste over hvilke lokaliteter der er omfattet, se LyNET under "Rengøring og vinduespolering".

Leverandører:

- Alliance+: Rengøring (delaftale 1, 2 og 3) og vinduespolering (delaftale 5)
- Ottzen og Co: Vinduespolering (delaftale 4)
- Anders Andersen's Rengøring: Vinduespolering (delaftale 6)
- Strøyer + Strøyer: Trappevask i udlejningsejendomme.

Af nedenstående figur fremgår hvilke leverandører, der er tilknyttet det enkelte delområde. For en fyldestgørende liste, se LyNET under "Rengøring og vinduespolering".



Indledning

Denne Servicemanual omhandler vilkår for levering af serviceydelser indenfor rengøring, vinduespolering og trappevask.

Af manualen fremgår bl.a. hvad der skal leveres og hvornår. Derudover fremgår øvrige informationer, som er væsentlige for at opnå et godt samarbejde med leverandørerne.

Information samles på siden "Rengøring og vinduespolering" på LyNET. Her vil desuden kunne findes mere detaljeret information om kontrakter, organisering m.v.

Leverandørerne har ansvaret for - i samarbejde med de enkelte lokaliteter - at de leverede rengørings- og vinduespoleringsydelser er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vilkår.

I forbindelse med kritik af ydelserne eller ved korterevarende ændringer i arbejdsgrundlaget, skal lokaliteten henvende sig til leverandørens medarbejdere eller ledere.

Hvis dette *ikke* giver det ønskede resultat, kontaktes controlleren.

Kontaktpersonernes rolle:

Hver lokalitet skal udpege en kontaktperson. Denne person skal:

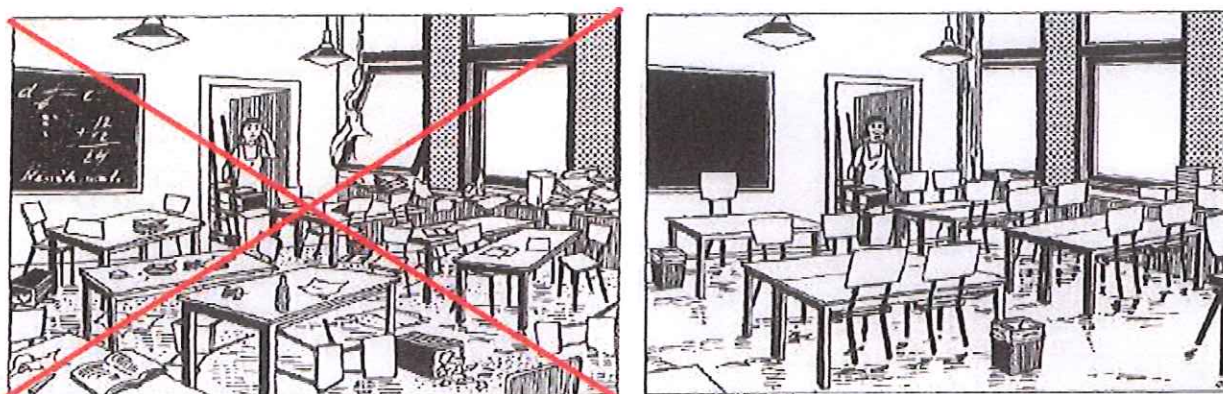
- Sikre at de leverede serviceydelser er i overensstemmelse med aftalens vilkår
- Sikre kommunikation til den pågældende lokalitet og dens leder om forhold som har betydning for rengøring og vinduespolering (f.eks. om alm. oprydning for rengøringspersonalet kan udføre deres arbejde)
- Samarbejde med leverandørens serviceleder samt controller
- Være tovholder på aftaler med leverandøren ved mindre ændringer i den daglige rengøring (f.eks. når SFO'en har lukket 2 dage pga. tur. De afsatte timer prioriteres til højderengøring.)
- Sikre formidling til controller, hvis der sker ændringer i brugen eller fysisk indretning af lokaliteten

Controllerens rolle:

- Det overordnede driftsansvar for serviceaftalerne i LTK samt for styring af kontrakter.
- Understøtte de enkelte lokaliteter i kontraktstyringen
- Foretage regelmæssig kontrol af kvaliteten af de leverede serviceydelser
- Afholde regelmæssige statusmøder med leverandørerne
- Udarbejde tillægskontrakter i samarbejde med leverandører og lokalitet ifm. ændringer i lokaleforhold
- Prioritere ekstrarengøringspulje, hvis der er lokaliteter med særlige behov, som ekstraordinært ikke kan dækkes ind af den daglige rengøring eller de-central rengøringspulje.
- Sikre kommunikation generelt i kommunen om forhold som er relevante for organisationen.

Før der bliver gjort rent...

Inden rengøring kan foregå skal lokaliteten sørge for, at der er ryddet op og klar til at leverandøren kan udføre deres arbejde.



Lokaliteten skal selv sørge for:

- Placering af alt almindeligt affald og genbrugspapir i affaldsbeholdere og genbrugskasser
- Fjernelse/bortskaffelse af andet tungt og/eller stort affald, end det der direkte indgår i rengøringsydelsen (pap, papkasser, bøger og lignende)
- Påpladssætning af inventar, inklusive mulig samling, opsætning eller op-hængning af lettere stole og taburetter (f.eks. i lokaler der anvendes til undervisning, pasning og tilsvarende)
- Oprydning/afrydning af diverse borde, vindueskarme, hylder, reoler samt flader ovenpå skabe og lignende
- Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask
- Fjernelse/bortskaffelse af spild (optørring med papir eller lignende)
- Grovskylning/-rengøring af laboratorievask, udslagsvaske og kummer for kemikalierester, farve og andet spild/affald
- Renholde høvlbænke og lignende arbejdsborde
- Renholde/flytte/nedtage diverse (elev-) lokaleudsmykning og efterladenskab herfra
- Rydde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer

- Blomsterpasning og lignende
- Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende
- Oprydning og rengøring af værktøj, legetøj og effekter til personlig hygiejne
- Almindelig aftørring efter anvendelse af køkkenborde og -vaske, hårde hvidevarer, køkkeninventar og køkkenskabe
- Vaske tøj, klude, håndklæder, viskestykker, karklude, tæpper, dyner, puder, madrasser m.v.
- Tømning af børnegarderobes minimum en gang ugentligt
- Sammenrulning og flytning af lege- og støvmåtter i opholdsrum
- Teknisk rengøring af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf
- Rengøring af skærmfronte, tastaturer og mus
- Grovfejning af grupperum og fællesrum i dag- og specialinstitutioner og i hjemklasser, grupperum og faglokaler i skoler
- Almindelig daglig renholdelse af børneborde og -stole i daginstitutioner og SFO'er
- Renholdelse af service, hårde hvidevarer, køkkeninventar, køkkenvaske med tilhørende blandingsbatterier, emhætter m.v. i hjemkundskabslokaler

De oprydnings- og rengøringsopgaver der indgår i ovenstående, skal ikke udføres af leverandøren.

Hvis det ikke er muligt at gøre rent (f.eks. at lokalerne bliver brugt til andre formål end vanligt), eller hvis der ikke er behov for rengøring, (f.eks. at lokalerne ikke anvendes), kan lokaliteten vælge at overføre arbejdskraften til andre formål indenfor det planlagte arbejdstidsrum.

Før vinduespolering...

Leverandøren udarbejder en samlet plan for vinduespoleringer og orienterer hver enkelt lokalitet om dette.

Leverandøren skal i god tid før vinduespoleringen (normalt en uge før) give besked om poleringen vil foregå.

Kontaktpersonen har ansvaret for at formidle dette videre til den pågældende lokalitet.

Før vinduespoleringen skal vindueskarme og lign. ryddes. Vinduespudseren skal være behjælpelig med at flytte *enkelte* objekter og stille dem på plads igen. Der tilstræbes en fleksibel aftale.

Rengøring – hvor og hvordan?

For alle lokaliteter er der udarbejdet lokalefortegnelser hvoraf serviceniveauet for lokaliteten fremgår. Disse fortegnelser vil kunne findes på LyNET under "Rengøring og vinduespolering". Der vil desuden blive udleveret en mappe fra leverandøren, hvoraf det fremgår.

Hvis der sker ændringer i lokalernes anvendelse eller fysiske rammer skal dette meddeles til Controlleren, som kan hjælpe med at der udarbejdes en opdatering af lokalefortegnelsen.

Controlleren vil også afklare i hvilket omfang en ændring betyder en ændring i vederlaget til rengøringsselskabet. Hvis ændringen indebærer en øget udgift, er det lokaliteten som har ansvaret for at søge om tillægsbevilling.

Frekvensrengøring

Generelt skal alle objekter og flader der rengøres i henhold til rengøringsinstruktionen, rengøres med en sådan standard, at der ikke opstår behov for egentlig ekstrarengøring.

Rengøringen er tilrettelagt efter systemet frekvensrengøring. Det betyder, at alle lokaler er udstyret med en særlig kode, som angiver med hvilken hyppighed en given opgave skal udføres.

Definition

Samtlige lokaler, der skal rengøres, er markeret med en 3-cifret rengøringskode.

- 1. ciffer** angiver hvor mange gange ugentligt man kommer i lokalet og udfører let rengøring
- 2. ciffer** angiver hvor mange gange ugentligt der udføres grundig gulvrengøring.
- 3. ciffer** angiver hvor mange gange ugentligt der udføres grundig inventarrengøring.

Eksempel på cifferkode: 531 betyder, at rengøringspersonalet kommer 5 gange om ugen i lokalet og udfører let rengøring, udfører gulvrengøring 3 gange om ugen og udfører inventarrengøring 1 gang om ugen.

Gulvrengøring

Ved **let gulvrengøring** skal synligt snavs fjernes, herunder pletter og tyggegummi. Metodevalg efter behov:

- Hårde gulve: Mopning/støvsugning i brugsareal. Opsamling, mopning eller støvsugning på øvrige arealer
- Måtter: Støvsuges

Ved **grundig gulvrengøring** skal hele gulvfladen rengøres. Metodevalg efter gulvbelægning:

- Hårde gulve: Gulvet vaskes. Det forudsættes, at der før gulvvask er foretaget tilstrækkelig tørrengøring, samt at gulvet eftertørres

Inventarrensøring

Ved den **lette inventarrensøring** skal følgende udføres:

- Tømning af papirkurve og affaldsspande, samt rengøring af disse efter behov
- Rengøring af tavler og kridtrender (i undervisnings- og mødelokaler)
- Rengøring af frie bordflader og andre vandrette person-nære flader
- Blyant- og tuschtegninger på borde fjernes
- Pletfjerning på internt glas samt yderside af indgangsdøre
- Rengøring (herunder afkalkning) af vaske med tilhørende fliser, lamper etc.
- Stole sættes på plads
- I **sanitære områder** skal følgende udføres:
 - Rengøring (herunder afkalkning) af vaske med tilhørende fliser, lamper etc.
 - Rengøring (herunder afkalkning) af øvrigt sanitet (toiletter, urinaler, armaturer, brusekabiner etc.)
 - Pletfjerning på vægge og døre
 - Rengøring af dørhåndtag, lamper og øvrigt inventar indtil nåhøjde 180 cm
 - Tømning af affaldsposer, samt udskiftning af poser efter behov

Ved den **grundige inventarrensøring** skal der udføres det samme som under let rengøring samt:

- Rengøring af øvrige vandrette flader på løst som fast inventar og bygningsdele indtil nåhøjde 180 cm, f.eks. vindueskarme, hylder, reoler, lamper, bord- og stolestel, billedrammer etc.
- Rengøring af telefoner, edb-kabinetter, regnemaskiner, kopimaskiner og lignende (ikke betjeningspaneler, tastaturer m.v.)
- Pletter på vægge og lodrette inventardele fjernes
- Polstrede møbler støvsuges
- Gelændere og dørgreb aftørres

I **sanitære områder** skal følgende endvidere udføres:

- Rengøring (herunder afkalkning) af vægge
- Rengøring af øvrige lod- og vandrette bygningsdele og inventar til nåhøjde 180 cm.

Periodisk rengøring

Nedenstående opgaver skal udføres med nævnte frekvens:

- Papirkurve rengøres (11 x årligt)
- Tyggegummi og skridmærker fjernes (11 x årligt)
- Rengøring af fodlister (11 x årligt)
- Rengøring af bord- og stoleben, radiatorer, dørflader, karme og gerigter (11 x årligt)
- Afstøvning af frie persienner (11 x årligt)
- Nedfejning af spindelvæv efter behov
- Rengøring af alt tilgængeligt inventar over nåhøjde til og med loftshøjde, herunder reoler, skabe og lamper (11 x årligt)
- Rengøring af tilgængelige udluftningsriste, vindueskarme, hanebjælker, rør over nåhøjde til loftshøjde (11 x årligt)
- Rengøring af stikkontakter (11 x årligt)
- Hårde gulve støvsuges (11 x årligt)
- Skuffesektioner og andre inventargenstande på hjul flyttes, og gulvet under rengøres (11 x årligt)

Vinduespolering

Frekvenser

Der skal poleres efter følgende frekvenser (indvendigt, udvendigt og internt):

- 4 gange om året: Rådhuset
- 3 gange om året: Institutioner, Bibliotek, anden administration.
- 2 gange om året: Skoler, SFO, Klubber.

De steder hvor der er 4 sider (koblede ruder), skal der poleres imellem 1 gang om året.

Rengøringsdage og -tider

Der udføres ikke rengøring i daginstitutionens lukkeuger i sommerferien.

Rengøringstidspunkter for institutioner vil være udenfor normal åbningstid som er 07.00 – 17.00 mandag til torsdag, og 07.00 til 16.00 på fredage. Herudover vil der være et antal aftenmøder, hvor rengøringen evt. må flyttes.

For øvrige enheder vil rengøringstidspunktet være 17.00 til 08.00, med mindre andet er angivet nedenstående.

For en række lokaliteter er der særlige aftaler om tidspunkter. Dette fremgår af kravspecifikationen, som kan findes på LyNET under "Rengøring og vinduespolering"

Ekstra ydelser

Der findes en række opgaver, som på forhånd er aftalt priser på, som ikke indgår i den daglige aftalte rengøring. Disse opgaver er:

- Polish
- Tæpperens
- Gardinrens
- Persienerens
- Ekstra rengøring
- Telefonrens
- Køleskabsrens
- EDB rens

Det er muligt for de enkelte lokaliteter at tilkøbe ekstra ydelser. Udgiften afholdes af lokaliteten selv. Prisliste over opgavetyper kan findes på LyNET under "Rengøring og vinduespolering".

Der er afsat en ekstra pulje med midler til rengøring, som kan bringes i anvendelse, hvis det ekstraordinært viser sig, at der er enkelte steder hvor den aftalte rengøring ikke kan slå til.

Der kan ansøges om midler fra denne pulje hos Controlleren. Den endelige beslutning om at frigive midler fra puljen træffes af chefen for Intern Service.

Kvalitetsmålinger

Leverandøren skal ved et planlagt møde, minimum en gang om måneden, gennemføre et kvalitets- og samarbejdscheck hos de udvalgte kontaktpersoner, på hver af de omhandlede lokaliteter.

Forud for hvert kvalitets- og samarbejdscheck, skal leverandøren have gennemgået og kontrolleret et repræsentativt antal lokaler på lokaliteten, og leverandøren skal have udarbejdet en rapport med angivelse af eventuelle afvigelser.

Kontaktpersonen skal udfylde rengøringsleverandørens evalueringsskema for henholdsvis *kvalitet* og *samarbejde* angive sin karakter for rengøringen (omfatter ikke vinduespolering). Man kan afgive følgende 4 karakterer:

1. Meget utilfreds.
2. Utilfreds.
3. Tilfreds
4. Meget tilfreds.

Det er vigtigt at kontaktpersonen angiver sin oprigtige karakter for den forløbne måned, da dette fungerer som dokumentation. Der vil være mulighed for at uddybe skriftligt på evalueringsskemaet.

Disse karakterer indføres i et regneark for samtlige enheder under aftalen, og fremsendes til controlleren 1 gang om måneden.

Der vil kunne findes en samlet oversigt over evalueringer for alle enheder på LyNET under "Rengøring og Vinduespolering". Dette opdateres løbende.

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

Sag nr. 21:

- Bilag 1: KL. Undersøgelse af forventninger til regskabet 2011, dateret 20. december 2011
- Bilag 2: Fra OS-borgmestrene. Skrivelse til transportministeren vedrørende samarbejdsplatform, dateret 6. januar 2012
- Bilag 3: Prisen på vand stiger, DGO 13.01. 2012.
Mailkorrespondance vedr. afgiftsforhøjelse på ledningsført vand pr. 1. januar 2012.
SKAT. Vandafgit – forhøjelse af afgiftssatsen for ledningsført vand mv., 22. december 2012.
Lyngby-Taarbæk Forsyning. Oversigt over vandafgifter, dateret 6. januar 2012.
DANVA. Afgiftsændringer pr. 1. januar j2012 kræver tilsyneladende ikke kommunens godkendelse
- Bilag 4: Udskrift af borgmesterens kalender



Til borgmesteren

Kære borgmester

KL igangsatte medio november en undersøgelse af forventningerne til regnskabet for 2011. Det er nu lykkedes at få næsten alle kommuner med i undersøgelsen, og derved lave en helt aktuel landsprognose for regnskabsresultatet her tæt ved årets udgang.

Den aktuelle forventning til serviceudgifterne er, at regnskabet samlet set ender op mod 0,9 mia. kr. *under* budgetniveauet. Det er et bemærkelsesværdigt resultat. Budgettet for 2011 indeholder i alle kommuner væsentlige effektiviserings- og besparelses tiltag, der er forudsat realiseret i løbet af året. Det ser ud til at være lykkedes. Endog godt og vel.

Den aktuelle prognose er imidlertid forbundet med betydelige forbehold. Flere kommuner har gjort opmærksom på, at der endnu ikke er fuldt overblik over omfanget af overførte beløb mellem årene. Det kan medføre betydelige afvigelser i forhold til det endelige regnskabsresultat. Prognosen indikerer imidlertid, at det efterhånden med stor sikkerhed kan konkluderes, at regnskabssanktionen ikke kommer i anvendelse. Sanktionen måles således op imod det aftalte niveau, der ligger 1,2 mia. kr. højere end budgettet.

I forhold til anlægsinvesteringerne indikerer undersøgelsen et historisk højt niveau på knap 20 mia. kr. Det er omkring 3 mia. kr. højere end i budgettet. Prognosen bekræfter således tendensen i budget 2012, nemlig at der sker reduktioner i serviceudgifterne til fordel for investeringer i bl.a. skoler og daginstitutioner. Det understreger den økonomiske ansvarlighed i kommunerne. Samtidig understreger det, at der ikke er behov for lovgivning, der indebærer yderligere stramninger af kommunernes økonomi.

Med venlig hilsen


Jan Trøjborg


Kristian Wendelboe

Den 20. december 2011

Jnr 11.08.00 Ø02
Sagsid 000222740

Ref RHB
rhb@kl.dk
Dir 3370 3277

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/1



Vs: OS: Brev til transportministeren
Birger Kjer Hansen til: Helen Jeppesen

06-01-2012 17:35

meddelelse øk

Med venlig hilsen

Birger Kjer Hansen
Vicekommunaldirektør



Lyngby-Taarbæk Kommune

Borgmestersekretariatet
Rådhuset
2800 Kongens Lyngby

Telefon: 4597 3000 (Rådhus)
Telefon: 4597 3154 (Direkte)
Telefon: 40372021 (Mobil)

E-post: bkh@ltk.dk

----- Videresendt af Birger Kjer Hansen/Økonomisk/LTK den 06-01-2012 17:35 -----

Fra: Per Ullerichs <cn18981@rk.dk>
Til: steen.christiansen@albertslund.dk, oed@balk.dk, ite@brondby.dk, alho@dragoer.dk, csfksh@gladsaxe.dk, willy.eliasen@egekom.dk, john.engelhardt@glostrup.dk, borgm@herlev.dk, michaelzi@htk.dk, hzi.of@taarnby.dk, obj@ishoj.dk, spr@ltk.dk, hra@vallensbaek.dk, mgpbm@hvidovre.dk, Erik Nielsen <cn11998@rk.dk>, Per Ullerichs <cn18981@rk.dk>
Cc: Bo.Rasmussen@albertslund.dk, agg@balk.dk, alo@brondby.dk, csfmib@gladsaxe.dk, Lone.Lyrskov@glostrup.dk, komdir@herlev.dk, hugope@htk.dk, Per.Ullerichs@rk.dk, komdir@vallensbaek.dk, kgr.of@taarnby.dk, bkh@ltk.dk, ahj@ishoej.dk, lars.wilms@egekom.dk, lst@hvidovre.dk, Ari.of@taarnby.dk, bh@ltk.dk, bit@balk.dk, bnm@hvidovre.dk, borgmsekr@herlev.dk, Bo@ishoj.dk, Brigitte.Lehmann@rk.dk, csfbsa@gladsaxe.dk, Hanne.Sylvest@egekom.dk, Jane.Munch@glostrup.dk, lon@brondby.dk, lotteh@dragoer.dk, Lene.dahl@albertslund.dk, Lla@vallensbaek.dk, borgmester@htk.dk, evgot@brondby.dk
Dato: 06-01-2012 14:42
Emne: OS: Brev til transportministeren

Til OS-borgmestrene

På vegne af Erik vedlægger jeg det aftalte brev, som er sendt til transportministeren i dag.

Erik vil i nærmeste fremtid tage en opfølgende kontakt med ministeren.

Et næste initiativ kunne være et fælles OS hørings svar på det lovforslag om betalingsring, som ministeren planlægger at sende i høring i starten af februar.

Meld gerne tilbage om I støtter dette initiativ.

I givet fald vil vi i Rødovre (gerne sammen med Lyngby-Taarbæk og Albertslund) udarbejder et udkast til fælles høringsvar.

Med venlig hilsen

Per Ullerichs
Kommunaldirektør
Rødovre Kommune

Telefon 3637 7004
Mobil 3076 7002
per.ullerichs@rk.dk
www.rk.dk



<Rødovre Kommune - Post ID: 004.906.540.006.143.745> Brev til Transportminister Henrik Dam Kristensen.pdf

OS – Omegnskommunernes Samarbejde

Albertslund Rådhus • Nordmarks Allé • 2620 Albertslund

Tlf. 43686004 • E-mail: albertslund@albertslund.dk

Transportminister
Henrik Dam Kristensen
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Den 6. januar 2012

Kære Henrik Dam Kristensen

Du har i forbindelse med regeringens initiativ til en betalingsring ytret ønske om en bred debat af løsningsmulighederne. Det synes vi i Omegnskommunernes Samarbejde er positivt. Allerede da du tiltrådte som minister skrev OS til dig, og stillede os til rådighed i drøftelserne om en betalingsring.

Du tog første skridt til dialog med konferencen den 5. december. Vi opfordrer dig til at tage næste skridt til en tættere dialog med de berørte kommuner. Det er afgørende for en så vidtrækkende samfundsmæssig beslutning, at forskellige løsningsforslag er undersøgt og belyst ordentligt. Blot et enkelt eksempel herpå er, at de trafikmæssige konsekvenser af en betalingsring i Ring 2 synes væsentligt forskellige i ministeriets beregning i forhold til Kommuneforums beregning i 2009. Dette på trods af, at beregningerne er gennemført af samme firma på samme trafikmodel. Der er givet en god forklaring herpå, men så lad os samles om bordet og finde ud af det sammen!

Kommuneforum var netop et eksempel på en god resultatorienteret kommunal dialog om trængselsproblemerne. OS opfordrer dig derfor til at invitere til en kommunal samarbejdsplatform. Fra OS møder vi gerne 3 borgmestre op til at repræsentere vores mere end 540.000 borgere. Vi mener, det vil være naturligt at invitere København og Frederiksberg kommuner samt yderligere et par kommuner fra det øvrige hovedstadsområde.

Formålet med en samarbejdsplatform kunne være at belyse de forskellige løsningsmuligheder, drøfte og prioritere investeringsbehovet på både kort og lang sigt. Samarbejdsplatformen kunne virke frem til en lov om betalingsring måtte træde i kraft. I forbindelse med en overgang fra etablering til drift vil det ligeledes være naturligt at overveje at etablere en permanent samarbejdsplatform mellem ministeriet og kommunerne.

Som du formentlig bemærkede, udsendte OS en fælles udtalelse om betalingsringen i forlængelse af konferencen i december. Udtalelsen kan sammenfattes til følgende:

Givet regeringens initiativ, mener OS

- Vi bør have en sammenhængende regional erhvervs- og trafikplan, før vi tager stilling til en betalingsring
- Der bør investeres før betalingsringen etableres
 - Mere kapacitet i busser, S-tog og regionaltoget

- Nye, hurtige kollektive forbindelseslinjer
- Bedre sammenhænge mellem eksisterende forbindelser (f.eks. S-tog og busser)
- Parkeringsanlæg ved trafikknudepunkter
- Betalingsfri adgang til lufthavnen og Motorring 3.
- Provenuet skal bruges til investeringer i infrastruktur og kollektiv trafik i og omkring hovedstadsområdet
- Der bør laves en langsigtet investeringsplan med 10-20 årigt perspektiv
- Der er fortsat behov for statslige investeringer i og omkring hovedstadsområdet
- Alternative løsninger til en betalingsring bør undersøges
- Regeringen bør skabe en samarbejdsplatform med kommunerne

Vi ser frem til at høre fra dig.



Steen Christiansen
Formand
Borgmester
Albertslund Kommune

Med venlig hilsen



Erik Nielsen
Talsmand
Borgmester
Rødovre Kommune

Fakta om Omegnskommunernes Samarbejde

- OS repræsenterer mere end 540.000 borgere – eller ca. hver 10. dansker.
- OS er et netværk af følgende 15 kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Gladsaxe, Egedal, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

Prisen på vand stiger

vand Ændrede afgifter i forbindelse med finansloven for 2012 er årsag til, at prisen for vand i Lyngby-Taarbæk Kommune nu er steget til 58,50 pr. m³. Det er en stigning på 1,12 kr. pr. m³. Prisen er dog lavere end i 2011, hvor den var 63 kr. pr m³ og i 2009, hvor den var på 71,14 pr. m³, oplyser Lyngby-Taarbæk Forsyning AVS.

▼ Kommentarer

Publiceret: 12. Januar 2012 11:20



Vs: Afgiftsforhøjelse på ledningsført vand pr 1. januar 2012
Birger Kjer Hansen til: Helen Jeppesen

04-01-2012 18:00

meddelelse til ØK ...

Med venlig hilsen

Birger Kjer Hansen
Vicekommunaldirektør



Lyngby-Taarbæk Kommune

Borgmestersekretariatet
Rådhuset
2800 Kongens Lyngby

Telefon: 4597 3000 (Rådhus)
Telefon: 4597 3154 (Direkte)
Telefon: 40372021 (Mobil)

E-post: bkh@ltk.dk

----- Videresendt af Birger Kjer Hansen/Økonomisk/LTK den 04-01-2012 18:01 -----

Fra: Per Planthin <ppl@ltk.dk>
Til: "bkh@ltk.dk" <bkh@ltk.dk>
Cc: Bjarne Holm Markussen <mrr@ltk.dk>, "kida@ltk.dk" <kida@ltk.dk>, "kli@ltk.dk" <kli@ltk.dk>, Marianne Taanum Bak <mtb@ltk.dk>, "teknisk@ltk.dk" <teknisk@ltk.dk>, Ellen Langfrits <ela@ltk.dk>
Dato: 04-01-2012 13:17
Emne: VS: Afgiftsforhøjelse på ledningsført vand pr 1. januar 2012

Hej Birger

Hermed som aftalt takst-/afgiftsforhøjelse for 1012, som følge af den nye finanslov. Bestyrelsen er underrettet jf. nedenstående mail.

Venlig hilsen

Per Planthin
Adm. direktør

Lyngby-Taarbæk
Forsyning
Hjortekærbakken 18
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 72 28 33 60 (Omstilling)

Telefon: 26 18 07 38 (Mobil)

E-post: ppl@ltf.dk

E-post: forsyning@ltf.dk

www.ltfh.dk

LYNGBY - TAARBÆK
FORSYNING A/S

Fra: Marianne Taanum Bak

Sendt: 4. januar 2012 11:42

Til: Henrik Brade Johansen; 'henrikbrade@gmail.com'; Jesper Andersen-Rosendal; hhma@ltk.dk; Henrik Peter Bang; Peter Christian Linde; Henrik Holst Hansen; Birgitte Myrthue Thorsen; Anders Thorsted Hald

Cc: Per Planthin; Ellen Langfrits; Lone Bünger

Emne: Afgiftsforhøjelse på ledningsført vand pr 1. januar 2012

Kære Bestyrelse

Godt nytår

Som en del af Finansloven for 2012 er det vedtaget at forhøje den grønne afgift fra 5,00 kr. til 5,23 kr. samt indføre yderligere en statsafgift til drikkevandsbeskyttelse på 0,67 kr. Samlet set bliver statsafgiften 5,90 kr. + moms. i 2012. Se meddelelse vedhæftet fra Skat modtaget den 22. december 2011.

Taksten for 2013 – 2017 stiger yderligere med 0,23 kr. + moms.

Vi har derfor tilrettet takstoversigten for vand og spildevand med den nye afgift for vand for 2012 jf. vedhæftede takstoversigt for vand og spildevand.

Det betyder, at borgerens samlede takst for vand stiger fra 57,38 kr. til 58,50 kr. (en stigning på 1,12 kr. pr m³)

Såfremt I har bemærkninger hertil, vil vi gerne have dem senest fredag den 6. januar. Vi oversender herefter den nye takst til formel godkendelse i KMB i LTK samt lægger den nye takst-oversigt på LTF's hjemmeside.

Venlig hilsen

Marianne Taanum Bak
Økonomi & administrationschef

Lyngby-Taarbæk
Forsyning
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 72 28 33 60 (Omstilling)
Telefon: 41 77 97 09 (Direkte)

E-post: mtb@lft.dk
E-post: forsyning@lft.dk

www.lft.dk

LYNGBY - TAARBÆK
FORSYNING A/S

Fra: Skat-noreply [mailto:Skat-noreply@Skat.dk]
Sendt: 22. december 2011 16:08
Emne: Afgiftsforhøjelse på ledningsført vand

Til rette vedkommende

Din virksomhed får denne mail, fordi den er registreret for afgift af ledningsført vand, som er omfattet af afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2012. Afgiftsforhøjelsen er en del af finanslovsaftalen for 2012.

Vi sender nyhedsbrevet direkte til dig, men du kan også finde det på vores temaside "Finansloven for 2012" på www.skat.dk. Her vil du også kunne se andre nyhedsbrev og spørgsmål/svar.

Satsforhøjelserne kan ses i TastSelv Erhverv fra medio januar 2012."

Videresend denne e-mail

Hvis det ikke er dig, der indberetter virksomhedens punktafgifter, beder vi dig videresende denne e-mail til den rette person.

Venlig hilsen



Denne mail kan ikke besvares...

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit <http://www.symanteccloud.com>



Vandafgift - forhøjelse af afgiftssatsen for ledningsført vand mv.pdf Takster 2012 for vand og spildevand 1.0.xlsx



Dato for offentliggørelse	22 dec 2011 10:59
Til	Kommuner og vandforsyningsanlæg, der er registreret efter lov om afgift af ledningsført vand
Sagsnummer	1.0
Ansvarlig fagkontor	Jura og Samfundsøkonomi; Miljø og Energi
Resumé	I forbindelse med finansloven for 2012 forhøjes afgiftssatsen for ledningsført vand. Samtidig indføres et drikkevandsbidrag, som erstatter drikkevandsafgiften i vandforsyningslovens kapitel 4a.

[Yderligere oplysninger - klik her.](#)

Afgiftssatsen for ledningsført vand forhøjes med virkning fra 1. januar 2012. Forhøjelsen er en del af finansieringen af finansloven for 2012, hvor satsen i blandt andre vandafgiftsloven forhøjes i 2012 og 2013. Samtidig indføres et drikkevandsbidrag, som skal betales udover den almindelige afgift i perioden 2012 - 2017.

Nyt drikkevandsbidrag

Baggrunden er, at drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven omlægges til et bidrag i vandafgiftsloven. De gældende regler for afgift til drikkevandsbeskyttelse, som er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 4 a, ophæves.

Formålet med bidraget er forsat at finansiere Miljøministeriets og kommunernes opgaver i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, herunder kortlægning og udpegning af områder med drikkevandsinteresser, indvindingsoplunde og områder, som er særligt følsomme over for forurening. Denne opgave forventes løst ved udgangen af 2017, hvorefter der ikke længere skal betales drikkevandsbidrag.

Samlede Afgiftssats pr. m³:

2012:	5,23 kr.	0,67 kr.	= <u>5,90 kr.</u>
2013 - 2017:	5,46 kr.	0,67 kr.	= <u>6,13 kr.</u>
2018:	5,46 kr.	0,00	= <u>5,46 kr.</u>

Afgiften er ekskl. moms. Det betyder, at når momsregistrerede vandværker leverer vand, bliver momsen også beregnet af vandafgiften

For ejeren af en ejendom, der forsynes med ledningsført vand, men som ikke får leveret vand fra et alment vandforsyningsanlæg, forhøjes afgiftsbeløbet med 25 pct.

Afgiftsbelastningen bliver på denne måde den samme, uanset om vandet bliver leveret fra et momsregistreret vandværk eller fra en lokal boring/brønd eller bliver indvundet af en anden registreringspligtig virksomhed. Almene vandværker, der på grund af omsætningens størrelse ikke skal registreres efter momslovens § 49 (højst 50.000 kr.), skal dog ikke forhøje satsen.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

SKAT: Vandafgift - forhøjelse af afgiftssatsen for ledningsført vand mv.

For anden information om afgift af ledningsført vand (vandafgift) henvises til SKATs juridiske vejledning punktafgiftsvejledning afsnit **E.A.7.5**. Vejledningen findes på SKATs hjemmeside skat.dk.

Find dette og andre nyhedsbreve på SKATs hjemmeside, www.skat.dk - *Virksomheder, Nyheder*.

Du kan også tilmelde dig nyhedsmailen ved at klikke på *Nyhedsmail* i den øverste bjælke på skat.dk - virksomheder.

Den juridiske vejledning afsnit **E.A.7.5.5**.

Henvendelse rettes til 72 22 18 18

Privatlivspolitik

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbacken 12
2800 Kgs. Lyngby

LYNGBY-TAARBÆK
FORSYNING A/S

ver. 10

16 mdr.

6. januar 2012	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		
	Afgifter m.m. excl. Moms																		
Vandafgift	8,31	9,31	9,05	9,05	12,05	16,67	16,67	13,55	13,02	12,96									
Statsafgift (grøn afgift)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,23	
Drikkevandsbidrag (statslig afgift)																			0,67
Vandafledningsafgift Spildevand A/S	12,41	14,42	14,14	14,14	20,14	35,24	35,24	12,20	21,69	27,94									
Vandafledningsafgift Mølleværket I/S																			
Moms	6,43	7,18	7,05	7,05	9,30	14,23	14,23	9,96	10,69	11,70									
Vandafgift m.m. pr. m³ inkl. moms	32,15	35,91	35,24	35,24	46,49	71,14	71,14	49,81	63,00	58,50									
Målerleje:																			
Vandstikledningsgebyr	6.552,80	6.729,60	6.952,00	7.160,00	7.403,20	7.588,00	7.588,00	7.823,00	7.823,00	7.823,00									
Kloakstikledningsgebyr	34.716,00	35.652,00	36.828,80	37.936,00	39.225,60	40.206,40	40.206,40	41.452,00	41.452,00	41.452,00									
" - Føres tagvand til faskine	20.830,40	21.392,00	22.097,60	22.760,00	23.533,60	24.121,60	24.121,60	24.869,00	24.869,00	24.869,00									

OBS - Vandtaksterne har indtil den 31.12.2009 løbet fra perioden 1.9 - 31.8

OBS - Vandtaksterne følger fra den 1.1.2010 kalenderåret

Afgiftsændringer pr. 1. januar 2012 kræver tilsyneladende ikke kommunens godkendelse

DANVA orienterede på foreningens hjemmeside d. 4. januar om ændringer i afgift på ledningsført vand og spildevand, der trådte i kraft d. 1. januar 2012 - [læs](#)

Der har været tvivl om, hvorvidt ændringer i vand- og spildevands-takster som følge af ændringer i statslige afgifter kræver kommunalbestyrelsens godkendelse. DANVA har været i dialog med Naturstyrelsen herom.

På baggrund af dialogen har DANVA fået det indtryk, at Naturstyrelsen har følgende opfattelse:

- Hvis ændringer i vand- eller spildevandstakster sker alene som følge af ændringer i de statslige afgifter - og på et tidspunkt, hvor den ordinære, årlige takst fastsættelse og godkendelse (jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1 og betalingslovens § 3, stk. 1) ikke kan tage hensyn dertil skal takstændringerne ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.
- Tidsforløbet har været meget presset. Som følge heraf har det kun i meget begrænset omfang været muligt for vand- og spildevands-selskaberne at inkorporere afgiftsændringerne i taksterne pr. 1. januar 2012. Naturstyrelsen anser det for juridisk uproblematisk, at selskaberne først efter 1. januar 2012, får ændret taksterne, således at selskaberne kan få dækket omkostninger til afgifterne for hele året 2012.
- Det ovenfor anførte gælder uanset den konkrete udformning af takstbladet. Eksempelvis gør det ingen forskel, om afgifter står opført som en særskilt post på takstbladet eller om de indgår som del af driftsbidraget og derfor ikke er særskilt nævnt.

Det skal understreges, at ovenstående er udtryk for en foreløbig vurdering. Naturstyrelsen vil snarest komme med en udmelding. Når dette sker, vil DANVA informere herom på hjemmesiden og ved nyhedsbrev.

De meget nye lovbestemmelser om ændringerne i drikkevandsafgifterne fremgår af §§ 3 – 5 og § 7, stk. 1, stk. 15 og stk. 16 i [lov](#) nr. 1384 af 28. december 2011. SKAT har lavet en udemærket beskrivelse af ændringerne, hvor man bl.a. kan læse de nøjagtige afgiftssatser for de kommende år - [læs](#)
For så vidt angår ændringerne i spildevandsafgiftsloven – læs mere [her](#).

Baggrund

I november og december 2011 har DANVA haft omfattende dialog med skatteministeriet, personer involveret i finanslovsforhandlingerne og KL. I denne dialog har emnet været ændringerne af reguleringen af den hidtidige drikkevandsafgift og afgiften af ledningsført vand.

Et af de emner som var til diskussion var de administrative udfordringer, der kunne opstå, når vandselskaber evt. skulle have deres forhøjede takster grundet afgifterne godkendt af kommunalbestyrelsen. Helt frem til julen har foreningen diskuteret de nævnte lovændringer - herunder hvem der skulle betale den nye afgift - med de nævnte aktører.

I uge 1, 2012 har foreningen med Naturstyrelsen drøftet behovet for kommunalbestyrelsens godkendelse af takstforhøjelsen grundet lovændringerne.

Spørgsmål?

Kontakt konsulent Jens Plesner, DANVA (tlf.: 8793 3560, mail: jpl@danva.dk).



LYNGBY - TAARBÆK KOMMUNE

Borgmesterkalender

Dato	Tid	Beskrivelse
19-01-2012	09.30	KL Repræsentantskabsmøde
19-01-2012	09.00-18.00	Velfærdens innovationsdag, Øksnehallen
20-01-2012	09.00-16.00	BIOVAF dommerkomité - 1. bedømmelsesmøde - DTU
20-01-2012	16.00-17.00	Åbning af Corner 2012 - Sophienholm for Corners og Sophienholms Venneforeninger
21-01-2012	13.30-14.30	Åbning af Corner 2012 - Sophienholm for andre indbudte
23-01-2012	16.30-19.00	Siftende generalforsamling vedr. Vidensby
24-01-2012	16.00	Økonomiudvalgsmøde
27-01-2012	09.00-13.00	KKR Hovedstaden, møde
30-01-2012	09.00-11.00	Beredskabskommissionsmøde
30-01-2012	17.00	Kommunalbestyrelsesmøde
31-01-2012	09.00	BIOVAF dommerkomité - 2. bedømmelsesmøde, DTU
01-02-2012	09.00	DCH Beskæftigelsescamp - Scandic Sydhavnen
02-02-2012	19.00	Borgermøde om Furesøkysten - Virumhallen
06-02-2012	09.00	BIOVAF dommerkomité - 3. bedømmelsesmøde, DTU
07-02-2012	18.00	Prisoverrækkelse - Wold Walking Day
08-02-2012	13.00-16.00	Det Centrale Handicapråd i KL
09-02-2012	16.30	LBR - Lokalt Beskæftigelses Råd
10-02-2012	10.00-13.00	KL's Social- og Sundhedsudvalg

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

LUKKET SAG. Ejendommene Lundtoftevej 51-59

Sag nr. 22

Bilag 1: Kortudsnit

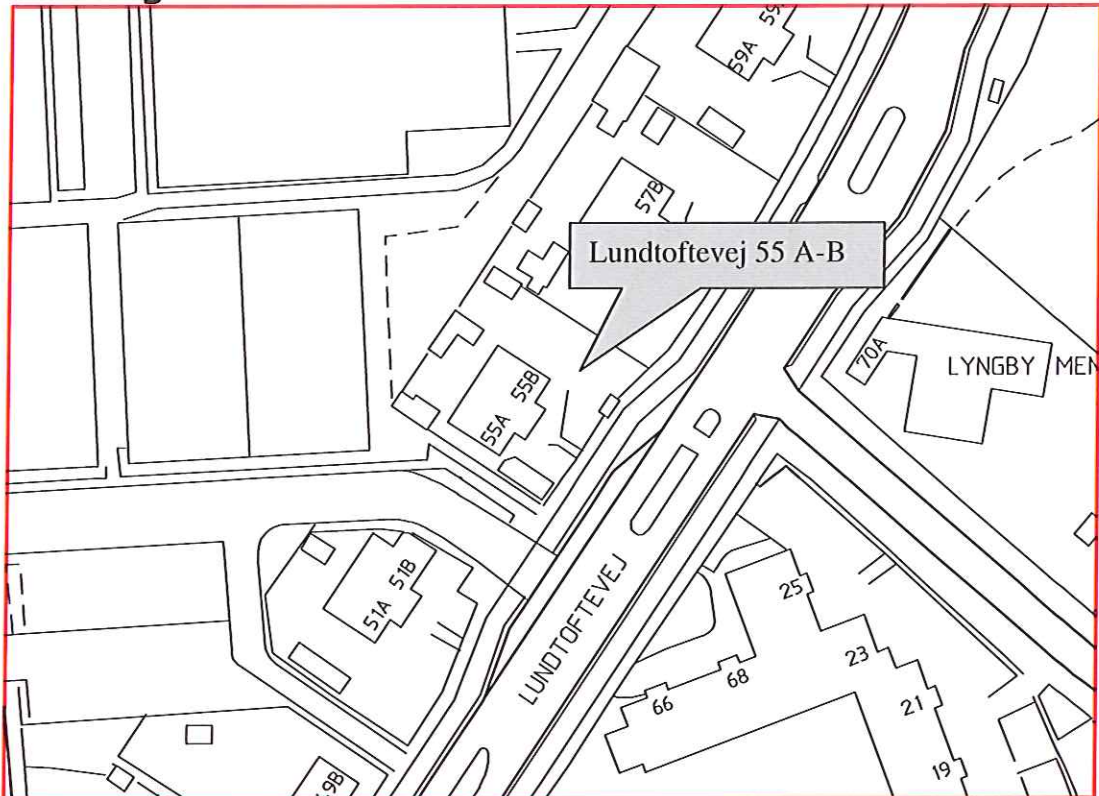
24 JAN. 2012

SAGSNR.: 22

LUNDTOFTEVEJ 55 A



Oversigtskort:



Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

LUKKET SAG. Ansøgning fra CLAVIS

Sag nr. 23:

LUKKET Bilag 1: Ansøgning fra CLAVIS, af 26.9.2011

LUKKET Bilag 2: Notat af 30.11.2011

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 23,1

Sagsnr. : 20111110067

Dato : 04-01-2011

Skrevet af : KET

LUKKET SAG

Ansøgning fra CLAVIS

CLAVIS ansøger i brev modtaget den 27. september 2011 om godkendelse til at udføre danskuddannelsesundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til danskuddannelse 2 (DU2) og Danskuddannelse 3 (DU3). Brev fra CLAVIS er udsendt til medlemmerne.

LTK samarbejder i dag med Sprogcenter Hellerup om danskuddannelsesopgaven. Det netop afsluttede udbud på området jf. beslutning på Økonomiudvalget den 20. september 2011 betyder, at fra 1. januar 2012 indgår LTK egen driftsaftale med Sprogcenter Hellerup. Det er blandt andet på baggrund af det netop afholdte udbud – hvor CLAVIS også indsendte tilbud – at CLAVIS har sendt vedlagte ansøgning idet CLAVIS fortsat ønsker at etablere et danskuddannelsesstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Lovgrundlag mv.

Det fremgår af loven, at etablering som udbyder er betinget af, at der mellem kommunalbestyrelsen og den pågældende udbyder er indgået en driftsaftale. CLAVIS har i dag driftsaftale med Greve Kommune.

Såfremt en udbyder af danskuddannelse ønsker at tilbyde danskuddannelse uden for den kommunens grænser, som der er indgået driftsaftale med, skal kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor undervisningen ønskes tilbudt, godkende, at undervisningen foregår der. Jf. danskuddannelseslovens § 11a stk. 2. Det er med henvisning til denne bestemmelse at CLAVIS har sendt ansøgningen.

I vejledningen til danskuddannelsesloven er det præciseret, at en udbyder af danskuddannelse i en kortere afgrænset periode kan gennemføre undervisning uden for kommunens grænser uden at ansøge om godkendelse. Derimod kan en udbyder ikke for en længere periode etablere fx en afdeling i en anden kommune, medmindre kommunalbestyrelsen i denne kommune har godkendt det.

CLAVIS oplyser i ansøgningen, at de har fået konkrete henvendelser fra virksomheder, som ønsker at CLAVIS forlægger danskundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune. CLAVIS har ikke nærmere redegjort for indholdet i dette.

To hensyn: konkurrence vs. kommunens mulighed for styring

Det fremgår af vejledningen til danskuddannelsesloven, at afgørelsen om godkendelse eller afslag skal træffes i overensstemmelse med almindelige principper om saglig forvaltning, herunder fx hensynet til kommunens planlægning af danskuddannelsesopgaven.

Der er to hensyn som indvirker på beslutningen om CLAVIS skal godkendes til at gennemføre danskundervisning geografisk i Lyngby-Taarbæk Kommune eller skal have et afslag. På den

ene side er der et konkurrencehensyn og på den anden side hensynet til kommunens planlægning af danskuddannelsesopgaven. De to hensyn bliver udfoldet herunder.

Hensynet til konkurrence mellem udbydere af danskuddannelse

En godkendelse af ansøgningen fra CLAVIS vil alt andet lige skærpe konkurrencen i mellem udbydere af danskuddannelse. Det hænger sammen med, at udbydere – der etablerer sig geografisk i LTK – vil søge at tiltrække kursister, der både er bosiddende i LTK og kursister, som pendler ind til kommunen for at arbejde eller studere. Det vil dermed være kursister, som allerede er i gang med danskuddannelse og ønsker at skifte til en anden udbyder. Men det vil også være kursister, som endnu ikke er gået i gang med danskuddannelse og har valgt udbyder.

Konkurrencehensynet vil således – alt andet lige – være med til at skærpe kvaliteten hos udbydere af danskuddannelse, som følge af at hovedparten af kursisterne er omfattet af fritvalgsordning og dermed formentlig vil vælge det tilbud, som – de selv mener – har den bedste kvalitet.

Integrationsministeriet har oplyst, at en godkendelse af CLAVIS også betyder, at andre udbydere af danskundervisning kan opnå godkendelse på samme vilkår som CLAVIS. Dermed at godkendelse af én udbyder vil betyde, at andre udbydere også kan ansøge og opnå tilsvarende godkendelse.

Det er forvaltningens vurdering, at flere udbydere af danskuddannelse kan være interesseret i at søge om godkendelse til at udbyde danskundervisning i Lyngby-Taarbæk Kommune, såfremt CLAVIS opnår godkendelse. Denne vurdering hænger sammen med den relativt store andel af udenlandsk arbejdskraft samt studerende med udenlandsk baggrund, som enten bor eller pendler ind til LTK for at studere eller arbejde. Der kan derfor være et marked for udbydere i forhold til at tiltrække kursister til deres virksomhed. Dertil kommer at LTK's beliggenhed samt gode offentlige transport muligheder i sig selv kan gøre det attraktivt for en udbyder at etablere undervisningslokaler i LTK, i dét der er gode muligheder for at tiltrække kursister fra et stort geografisk område.

Hensynet til LTK's mulighed for at planlægge danskuddannelsesopgaven

Integrationsministeriet har oplyst at § 11a stk. 2 – dvs. det forhold at en udbyder skal ansøge om godkendelse til at udbyde danskuddannelse – blev indført i forbindelse med revision af danskuddannelsesloven i 2010. Før revision af loven kunne en udbyder af danskuddannelse – som havde indgået driftsaftale med én kommune – etablere undervisningssteder i alle kommuner uden forudgående godkendelse af de enkelte kommunalbestyrelser. Dette kunne i nogle sammenhænge skabe udfordringer for kommunerne i forhold til at planlægge danskuddannelsesopgaven blandt andet i forhold til økonomien. Det hænger sammen med, at en kommune har indgået driftsaftale med én udbyder af danskuddannelse og i denne aftalt priser for danskuddannelse. Hvis en anden udbyder etablerer undervisningssted i kommunen og udbyder danskuddannelse til en højere pris, kan det skabe udfordringer ift. kommunens muligheder for at planlægge opgaven.

Det skyldes, at en stor andel af kursister på danskuddannelse er omfattet af fritvalg og dermed ikke er forpligtet til at følge kommunens anbefaling i forhold til valg af udbyder. Uddan-

nelsen bliver dog fortsat betalt af kommunen, uanset hvilken skole kursisten vælger og hvilket prisniveau udbydere har.

Pr. 1. januar 2012 indgår LTK egen driftsaftale med Sprogcenter Hellerup og dermed aftale om pris for sprogundervisning, der rækker 4 år frem. Såfremt CLAVIS og andre udbydere etablerer sig i Lyngby-Taarbæk Kommune, kan det skabe udfordringer i forhold til at styre, hvilken udbyder kursisterne vælger og dermed kan det være en udfordring af styre udgiftsniveauet for undervisning af udlændinge, da LTK ikke i samme omfang kan styre prisniveau hos andre udbydere. Det er derimod driftskommunen, som har ansvaret for at føre tilsyn med udbydere af danskuddannelse og herunder også et økonomisk tilsyn, som skal sikre en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse af offentlige midler jf. vejledning til danskuddannelsesloven.

Prisniveau på CLAVIS

Priserne for danskuddannelse hos CLAVIS for DU2 og DU3 er samlet set højere sammenlignet med Sprogcenter Hellerup. Dette skyldes samlet set højere modultakster samt det forhold, at LTK skal betale administrationsgebyr på 500,- kr. pr. modul til Greve Kommune, som har indgået driftsaftalen med CLAVIS.

For DU2 er den samlede modultakst hos CLAVIS 97.800 kr. for 6 moduler samt 3000 kr. i administrationsgebyr til Greve Kommune. Hos Sprogcenter Hellerup er prisen 88.445 kr. LTK skal selv pr. 1. januar 2012 stå for administration og dermed ikke betale administrationsgebyr til Gentofte Kommune jf. netop afsluttede udbud af sprogundervisning. Det svarer til en merudgift på 14 pct. ift. DU2.

For DU3 tilbyder CLAVIS to forskellige forløb. Det ene DU3A har en samlet modultakst på 71.000 kr. samt 2.500 kr. i administrationsgebyr, svarende til en merudgift på 10 pct.. Det andet DU3B har en samlet modultakst på 60.000 kr. samt administrationsgebyr på 3.000 kr. svarende til en reduceret udgift på 6 pct.

Den samlede modultakst på Sprogcenter Hellerup er til sammenligning 66.880 kr.

Mulighed for at give en begrænset godkendelse

Det fremgår af vejledningen til danskuddannelsesloven, at en godkendelse kan gives begrænset. Ministeriet for Børn og Undervisning har i mail af 9. december 2011 oplyst, at en begrænset godkendelse også kan omfatte spørgsmålet om økonomi.

Set i det lys vil det være muligt at Lyngby-Taarbæk Kommune betinger godkendelsen til CLAVIS (og eventuelle andre udbydere, som søger om godkendelse) med et loft over prisen for danskundervisningen, der følger det prisniveau, som er aftalt mellem LTK og Sprogcenter Hellerup.

Derudover vil det også være hensigtsmæssigt at lade godkendelsen være tidsbegrænset og følge den kontraktperiode, som er aftalt med Sprogcenter Hellerup.

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 23,2

Lyngby-Taarbæk Kommune

27 SEP. 2011

Job og Social Service

Lyngby-Taarbæk Kommune
 Toftøbæksvej 12
 2800 Kgs. Lyngby

Att. Jobcenterchef Lyngby-Taarbæk Anne Søgaard Andersen

Frydenhøj Allé 73

DK-2670 Greve

Tlf. +45 4397 8700

Direkte: +45 4397 8710

bme@clavis.org

www.clavis.org

CLAVIS søger om godkendelse til at forlægge Danskuddannelsesundervisning – DU2 og DU3, herunder Studieprøven - til Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelse søges til at CLAVIS kan tilbyde undervisning i DU2 og DU3 i henhold til danskuddannelseslovens § 11 a stk. 2

CLAVIS noterede sig i forbindelse med udbuddet af danskuddannelsesopgaven, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at kunne godkende andre udbydere, jf. danskuddannelseslovens § 11 a stk. 2. CLAVIS havde gerne påtaget sig hele danskuddannelsesopgaven i Lyngby-Taarbæk Kommune - også gerne i konkurrence med andre udbydere, der måtte få godkendelse til at tilbyde danskuddannelse i kommunen. I den givne situation vælger CLAVIS nu at søge om godkendelse til at tilbyde selvforsørgede kursister (de såkaldte fritvalgskursister) de særlige kvalitetstilbud, som tusindvis af kursister gennem tiden har valgt og profiteret af, og som angiveligt har bidraget til, at CLAVIS på tildelingskriteriet kvalitet opnåede en score på 55 ud af 55 mulige.

Begrundelser for ansøgningen

Der er flere grunde til, at CLAVIS søger om godkendelse i henhold til danskuddannelseslovens § 11 a stk. 2 til at forlægge danskuddannelserne DU2 og DU3 til Lyngby-Taarbæk Kommune:

Begrundelse 1

Det frie skolevalg bør indebære et reelt valg mellem flere udbydere
 CLAVIS har i forbindelse med det netop afholdte udbud om danskuddannelse i Lyngby-Taarbæk Kommune med glæde erfaret, at Lyngby-Taarbæk Kommune på tildelingskriteriet kvalitet tildelte CLAVIS en score på 55 ud af 55 mulige. CLAVIS ønsker, at Lyngby-Taarbæk Kommunes borgere, og kursister der arbejder eller studerer i kommunen, i videst muligt omfang får mulighed for at nyde godt af denne dokumenterede kvalitet på danskuddannelsesområdet. Med en godkendelse af CLAVIS som udbyder giver Lyngby-Taarbæk Kommune kursisterne et reelt frit skolevalg.

Begrundelse 2

Forskellige tilbud sikrer optimale resultater

Dansk via Modersmål og CLAVIS ALL er blot nogle få eksempler på rækken af forskellige tilbud, som CLAVIS udbyder for at sikre, at der er resultatskabende tilbud til kursister med forskellig behov. Med flere udbydere øges mulighederne for, at hver enkelt kursist finder lige netop det danskuddannelses-tilbud, som han/hun bedst kan profitere af. CLAVIS ønsker at bidrage med sin brede vifte af forskellige tilbud.

Begrundelse 3

Løbende konkurrence er den bedste sikkerhed for høj kvalitet

CLAVIS' tilbud er et dokumenteret kvalitetstilbud. Det er CLAVIS' opfattelse, at den bedste garant for kvalitet på danskuddannelsesområdet er, at der til stadighed og således også mellem udbudsrunderne er konkurrence. CLAVIS vil gerne både have og give konkurrence og gennem konkurrencen bidrage til høj kvalitet og gode resultater.

Begrundelse 4

Fleksibilitet gør en afgørende forskel

Ikke mindst for selvforsørgende kursister er fleksibilitet en afgørende faktor. For at tilgodese kursisternes behov for fleksibilitet, har CLAVIS gjort fleksibilitet til et særkende.

CLAVIS flytter sig efter opgaverne og lægger undervisningen der, hvor kursisterne er. Det kan være ude på virksomheder, på andre uddannelsesinstitutioner eller i lokaler, vi lejer for at opfylde et givent behov. Med den geografiske fleksibilitet bidrager vi også til, at der i tilgift til danskuddannelsen kan skabes netværk og relationer blandt kursisterne på en arbejdsplads eller en undervisningsinstitution.

Også når det gælder den tidsmæssige placering af undervisningen, er CLAVIS fleksibel. Vi underviser om dagen, om aftenen og i weekender - alt efter kursisternes ønsker og behov.

Det løbende tilbud CLAVIS ONLINE sikrer, at kursister, der er på forretningsrejse eller af anden årsag må udeblive fra undervisningen i en kortere eller længere periode, kan tage undervisningen med sig og derved fortsætte den danskuddannelsesmæssige progression.

Begrundelse 5

Konkret efterspørgsel efter CLAVIS' tilbud

Til rækken af generelle grunde til at CLAVIS ønsker en godkendelse kan føjes, at CLAVIS har fået flere konkrete ønsker fra virksomheder om, at CLAVIS forelægger danskundervisningstilbud til Lyngby-Taarbæk Kommune - ønsker som kun kan imødekommes efter en kommunal godkendelse.

Begrundelse 6

Forlagt undervisning - Greve Kommune fører tilsyn

I henhold til driftsaftale fører Greve Kommune tilsyn også med CLAVIS' forlagte undervisning. Tilsynet sker efter en mangeårig praksis, som til fulde sikrer, at undervisningen i det hele lever op til gældende regler og standarder.

Med CLAVIS som godkendt udbyder af danskuddannelserne DU2 og DU3 får Lyngby-Taarbæk Kommune således et kvalitetstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune. For så vidt angår de kursister, som vil benytte tilbuddet, fordi de enten arbejder eller studerer i kommunen, vil der være tale om tilbud, der i flere tilfælde vil være omkostningsfri for Lyngby-Taarbæk Kommune. Det vil gælde i de tilfælde, hvor kursisterne er bosiddende uden for kommunen. Kursisterne vil til gengæld kunne drage fordel af flere kvalitetstilbud, som ligger på eller nær studie- eller arbejdsplads.

Sammenfatning

CLAVIS vil bidrage med attraktive og supplerende tilbud til mange kursister. Tilbuddet vil i flere tilfælde være gratis for Lyngby-Taarbæk Kommune, fordi kursisterne er bosiddende i andre kommuner. For borgere bosiddende i Lyngby-Taarbæk kommune vil tilbuddet evt. kunne være lidt dyrere eller lidt billigere end den valgte leverandør jf. prisblad fra CLAVIS i Greve. En eventuel merpris - i det omfang den måtte forekomme - vil utvivlsomt blive opvejet af de mange fordele for kommunens virksomheder og brugere, som vil profitere af CLAVIS' forlagte undervisning. Tid er penge, og virksomheder og studerende vil opleve, at deres muligheder i Lyngby-Taarbæk Kommune forbedres.

Priser

Prisblad for CLAVIS i Greve gældende ved forlagt undervisning i andre kommuner (med tilsyn fra Greve) er vedlagt. Priserne bedes behandlet strengt fortroligt.

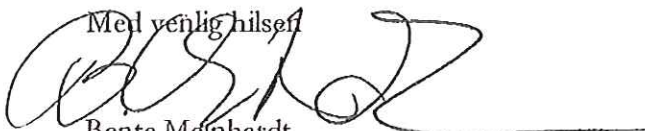
Yderligere information

Da CLAVIS netop har afgivet tilbud på opgaven, vil vi tillade os at henvise til tilbuddet.

Yderligere information, kan fås ved henvendelse til undertegnede, Bente Meinhardt på telefon: (+45) 43 07 87 10 eller mobil: (+45) 40 80 53 99.

Greve, den 26.9.2011

Med venlig hilsen



Bente Meinhardt
Direktør

Modultakster for kursister henvist til CLAVIS i Greve

Modultakster i Greve	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Modul 4	Modul 5	Modul 6
Danskuddannelse 1 Primo	14.875	14.875	14.375	14.375	14.375	14.375
Danskuddannelse 1 Ultimo	14.875	14.875	14.375	14.375	14.375	14.375
Danskuddannelse 2 Primo	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Danskuddannelse 2 Ultimo	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
Danskuddannelse 3A - Primo	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
Danskuddannelse 3A - Ultimo	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
Danskuddannelse 3B - Primo (meget hurtige) ¹	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Danskuddannelse 3B - Ultimo (meget hurtige)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

¹ Pris 3B er for beholdt kursister, der kan kendetegnes som unge under 35 år, højt uddannede, stærkt motiverede og hurtige med et godt – også teoretisk – kendskab til et eller flere fremmedsprog, herunder engelsk.

Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

LUKKET SAG. Skovhuset – Rapport om økonomisk og administrative forhold

Sag nr. 24 :

LUKKET BILAG: Gennemgang af administrative forhold vedr. Skovhuset
LUKKET BILAG: Brev til Børne- og Fritidsforvaltningen, dateret 27.12.2011
LUKKET BILAG: Notat om særlig situation omkring lønudgifterne i Skovhuset, 10.01.2011
LUKKET BILAG: Høringssvar, 3.1.2012

ØKONOMIUDVALGET

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 24,1

Gennemgang af administrative forhold vedr. Skovhuset



lyngby-taarbæk Kommune

September 2011

pwc

Indholdsfortegnelse

Indledning/Kommissorium	3
Sammenfatning	4
Budget	6
Løn- og ansættelsesforhold	8
Bankkonto	9

Indledning/Kommissorium

Børne- og Fritidsforvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune har den 28. januar 2011 anmodet PwC om en nøje gennemgang af visse administrative og økonomiske forhold vedrørende Skovhuset for perioden 2008 til 2010.

Skovhuset, som nu er lukket, var et anbringelsessted for børn og unge – beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Der er konstateret store budgetoverskridelser i 2008 og 2009 og det forventes, at overskridelsen for 2010 vil være større end de forgangne år. Det er især lønningerne, som er overskredet kraftigt.

Med udgangspunkt i disse oplysninger har PwC taget kontakt til en række aktører på området og fået tilsendt og trukket en række data for området. Vi har således gjort følgende:

- Gennemgang af posteringsudtræk fra OPUS-Økonomi for 2009 og 2010 samt for 2008 fra KommunalDataAnalyse (KDA – PwC's eget værktøj).
- Gennemgang af bankkontoudtog for perioden 2008 til 2010.
- Gennemgang af bilag for 2008, 2009 og 2010.
- Gennemgang af ansættelsesforhold vedrørende personalet i Skovhuset.
- Gennemgang af udtræk fra lønsystemet KMD-OPUS.

Gennemgang af bilag har omfattet både kontant afregnede bilag og elektroniske bilag.

Vi har interviewet følgende personer:

- Jørn Unnerup, Afdelingsleder for Børn og Familier
- Ole Sjødahl, Tidligere leder af Skovhuset (i det efterfølgende benævnt "leder")
- Anne Mette Henriksen (pr. telefon), Faglig leder i Børn og Fritidsforvaltningen

Vi har efterlyst belægningslister for Skovhuset. Ole Sjødahl har oplyst, at en sådan ikke er udarbejdet. Dette besværliggør nogle af vores undersøgelser som eksempelvis grundlaget for udbetaling af diverse løntillæg, indkøb af forskellige varer m.m.

Vores gennemgang af forholdene vedrørende Skovhuset omfatter **alene** de administrative økonomiske forhold og ikke de faglige forhold vedrørende anbringelser i Skovhuset.

Sammenfatning

Vores gennemgang af forholdene vedrørende Skovhuset har vist følgende forhold som ikke, efter vores vurdering, har været i fuld overensstemmelse med kommunens egne regler herunder lønftaler og sædvanlig praksis.

Institutionen har i perioden haft ansat 1 pædagog og 1 pædagogmedhjælper. Pædagogmedhjælperen blev fastansat pr. 1. august. De 2 medarbejdere har i 2008, 2009 og 2010 haft vagter på 48, 72 og 96 timer ad gangen (ud fra lønindberetningslister). Dette er efter vores opfattelse ikke efter gældende ansættelsesregler. Vi kan i denne sammenhæng ikke udelukke, at nogle vagter kan være rådighedsvagter.

Aflønning af personalet for overtimer er beregnet på baggrund af grundløn plus tillæg. Dette skulle efter vores opfattelse alene have været på baggrund af grundlønnen, idet der oveni overtimerne også er udbetalt tillæg.

Institutionens bankkonto har efter vores opfattelse aldrig været afstemt. Der har ikke været holdt regnskab med beløb hævet i bank og kontantudlæg.

Indtægter som enten er modtaget kontant eller overførte indtægter til bankkontoen er ikke bogført i kommunens regnskab. Dette gælder dog ikke refusion af kontantudlæg fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

Institutionslederen har udbetalt "dusorer" til beboerne. Vi mener, at dette burde være indberettet til SKAT, såfremt der er tale om løn for udført arbejde.

Det er vores opfattelse, at der har været relativt høje udgifter til restaurationsbesøg, biografure og andre kulturelle besøg, leje af videofilm mv.

Vi har i afsnittet om gennemgang af forhold vedrørende Skovhuset nærmere redegjort for de nævnte forhold.

Konklusion

Vores undersøgelse er ikke at sidestille med en politimæssig undersøgelse. Det er imidlertid vores vurdering, at hovedansvaret for manglerne på institutionen hviler på institutionslederen, men at et ikke ubetydeligt medansvar påhviler afdelingslederen for Børn og Familier, der ikke har udført sit ledelsestilsyn i forhold til Skovhuset – og som kun delvist har reageret på henvendelser fra Skovhusets leder og den faglige leder om assistance.

Det har efter vores opfattelse medført:

- manglende bogføringer
- manglende budgetkontroller
- ikke tidssvarende budgetter
- ukorrekte lønudbetalinger
- relativt højt forbrug af daglige driftsmidler

Idet administration, herunder bogføring, afstemning af bankkonto, personaleadministration ikke var Skovhusets leders stærke side, burde afdelingslederen i Børn og Familier, efter vores opfattelse, have reageret på et tidligt tidspunkt.

Dette understøttes af udtalelser fra såvel den faglige leder som Skovhusets leder.

Det er samtidig vores vurdering, at det relativt høje forbrug primært er udtryk for dårlig økonomistyring – og vores undersøgelse har således ikke vist nogen eksempler på dokumenteret indkøb til eget forbrug.

Det kan ikke udelukkes, at en politimæssig efterforskning vil kunne komme til et andet resultat, men vores undersøgelse giver ikke i sig selv belæg for en påstand om, at der i væsentligt omfang har været udøvet bevidste handlinger med henblik på personlige berigelser – og dermed en politianmeldelse heraf.

Budget

De vedtagne og korrigerede budgetter, regnskab og afvigelser har i 2008 – 2010 været følgende:

	Vedttaget budget	Budgetomplacering	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2008	817.229	0	817.229	1.479.247	-662.018
2009	851.147	750.000	1.601.147	1.620.207	-19.460
2010	874.740	0	874.740	1.762.445	-887.705

Afvigelserne kan i stort omfang henføres til forbrug af lønkroner. Budget og forbrug på lønkonti har i perioden været følgende:

	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
2008	558.246	1.182.085	-623.839
2009	1.273.147	1.364.778	-91.631
2010	590.340	1.569.522	-979.182

Som det ses af ovenstående tabeller er overskridelsen på løn i 2009 og 2010 noget højere end de totale budgetoverskridelser.

Institutionens leder har et budgetmæssigt ansvar overfor afdelingen for Børn og Familier. Det er afdelingen som har det formelle budgetansvar i forhold til Børne- og Fritidsforvaltningen, der igen har ansvaret overfor Kommunalbestyrelsen.

Institutionens leder har flere gange anmodet afdeling for Børn og Familier om hjælp til bogføring og økonomirapportering.

Dette bekræftes fra flere steder. Afdelingen for Børn og Familier har ydet lederen assistance til bogføring til og med 2008. Fra 2009 har lederen haft hjælp til bogføring fra lederen af "Gl. Vartov".

Institutionens leder oplyser, at budgetterne i 2008, 2009 og 2010 er fremskrivning af oprindeligt budget fra 2003. I 2003 var der efter det oplyste kun 1 person ansat.

Såvel institutionens leder som den faglige leder har overfor os oplyst, at de flere gange har anmodet den daværende afdelingsleder i Børn og Familie om et budget, der blandt andet tog højde for de faktiske lønudgifter.

I 2009 bliver der ved en budgetomplacering tilført Skovhuset 750.000 kr. Den daværende afdelingsleder for Børn og Familier har oplyst, at budgetomplaceringen var på hans foranledning.

Et tilsvarende beløb tilføres IKKE budget 2010. Vi har forespurgt om årsagen til den manglende budgetregulering i 2010, men det har ikke været muligt at afdække årsagen hertil.

Afdelingslederen for Børn og Familie tilkendegiver, efter vores opfattelse, at have kendskab til det relativt store forbrug i Skovhuset.

Skovhusets budget var end del af bevillingen på 05.28 "Tilbud til børn og unge med særlige behov". På denne funktion var der eksempelvis i 2010 afsat netto 64,5 mio. kr. Budgetoplæg og budgetopfølgning vedrørende 05.28 "Tilbud til børn og unge med særlige behov", er efter det oplyste, forelagt den øverste ledelse i Børne- og Fritidsforvaltning/det faglige udvalg/Kommunalbestyrelsen på et niveau, som ikke særskilt har vist Skovhusets budget og forbrug.

Ifølge direktøren for Børne- og Fritidsforvaltningen har afdelingslederen for Børn og Familie ikke forelagt de budgetmæssige problemer vedrørende Skovhuset - hverken i forbindelse med budgetprocessen eller budgetopfølgningerne.

Konklusion

Der er vores opfattelse, at der fra afdelingslederens side har manglet handling i forhold til forbruget i Skovhuset. Dette burde være sket ved en forhøjelse af budget - eventuelt suppleret med nedsættelse af forbrug.

Vi er af den opfattelse, at manglende ledelsestilsyn fra afdelingsleder i afdelingen for Børn og Familie samt manglende afrapportering af økonomi er årsagen til de store budgetoverskridelser.

Løn- og ansættelsesforhold

Der har i perioden 2008 – 2010 været ansat 1 leder og 1 pædagog på fuld tid. I perioden 1/1 – 31/8 2008 1 pædagogmedhjælper med 17 t/ugnt. Fra 1/8 2008 blev ansat 1 pædagogmedhjælper på fuld tid.

Vi har ingen bemærkninger til gældende ansættelsesbreve i perioden 2008 – 2010. Vi skal dog oplyse, at pædagog og pædagogmedhjælper i perioden (pædagogmedhjælper fra 1/8 2008) har fået et årligt funktionstillæg på kr. 26.000 (31/3 2000 niveau) for arbejdsbestemte tillæg (aftenarbejde, rådighed og weekend mv.). Det betyder, at der ikke særskilt skal honoreres for optjente særydelser indenfor almindelig årsnorm (1.924 timer).

Vi har gennemgået indberetningslister fra Skovhuset til lønkontoret for hele perioden. Indberetningerne drejer sig om mertimer og diverse tillæg i forbindelse med mertimer.

Mertimer er fejlagtigt honoreret med den timeløn som udgør grundløn plus funktionstillæg. Dette burde kun være på baggrund af grundløn. Det betyder bl.a. at der til pædagogstillingen i 2010 er udbetalt godt 13.000 kr. for meget og til pædagogmedhjælperstillingen godt 12.000 kr.

Endvidere er det konstateret, at de beregnede timer og tillæg ikke i alle tilfælde er honoreret korrekt. Den udbetalte løn for dette, er efter vores opfattelse højere end efter gældende regler. Vi har ikke foretaget en beregning efter gældende regler på grund af kompleksiteten.

Det fremgår endvidere af indberetningslisterne, at pædagog og pædagogmedhjælper har haft vagter som har været op til 96 timer ad gangen. Det er efter gældende regler lovligt at have vagt i 24 timer. Herefter skal der som udgangspunkt gives hviletid på min. 8 timer før næste tjeneste påbegyndes.

Vi har modtaget et skriftligt notat, hvoraf fremgår, at lederen den 3/6 2008 har meddelt (formentlig lønsagsbehandler) at pædagogen den 30/4 2008 har arbejdet 1.924 timer som er årsnormen. Årsnormen regnes fra 1/8-xx – 31/7-xx. Ud fra de modtagne indberetninger til lønkontoret kan det konkluderes, at medarbejderne har modtaget relativt store tillæg i sommerperioderne.

I 2009 er medarbejderne indberettet med ferieafholdelse fra medio juni måned med hele den optjente ferie i 2008. Vi kan konstatere, at der for samme periode er udbetalt løntillæg.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at der ikke er foretaget tilstrækkelig kontrol af lønindberetninger vedrørende Skovhuset fra afdelingen for Børn og Familiers side.

Det er samtidig vores opfattelse, at lederen af Skovhuset ikke har haft eller har tilegnet sig viden om aflønnings- og arbejdstidsregler.

Det har medført, at løntillæg er godkendt uden en nærmere økonomisk overvejelse af såvel institutionslederen som i nogle tilfælde i afdelingen for Børn og Familie.

Bankkonto

Udgifter

Bankkontoen har ikke været afstemt i perioden 2008 – 2010. Bankkontoen er anvendt til at hæve kontanter og betaling med visakort. Hævede kontanter og betalinger med visakort er efterfølgende refunderet af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi har konstateret, at der ikke er aflagt løbende regnskab med hævede kontanter fra automat eller beløb ”hævet over” ved betaling af varer. Det skal dog oplyses, at der er boner, hvoraf fremgår, at der er betalt med kontante midler.

Vi har gennemgået bankkontoudskrifter for perioden 2008 – 2010 sammenholdt med udgifter som er refunderet af Lyngby-Taarbæk Kommune. I den forbindelse har vi konstateret visse indkøb som ikke fremgår af bankkontoudskrifter – men refunderet af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vi er af den opfattelse, at der er afholdt relativt høje udgifter til restaurationsbesøg, entrebilletter, leje af videofilm mv. Vi skal ikke udtale os om den pædagogiske side i forbindelse med ophold i Skovhuset – men niveauet for disse udgifter synes, efter vores opfattelse, at ligge noget højere end for en almindelig gennemsnitsfamilie.

Endelig skal vi oplyse, at vi i efteråret 2008 var i Skovhuset på uanmeldt beholdningsefter-syn. Det blev hurtigt klart for os, at der var et akut problem med bogføring og afstemninger.

Vi henvendte os til økonomisk forvaltning og gjorde opmærksom på problemstillingen. Økonomisk forvaltning har, efter det oplyste videregivet vores henvendelse til fagforvaltningen.

Efter det oplyste førte dette til, at lederen fik hjælp til det regnskabs- og bogføringsmæssige vedrørende Skovhuset.

Der er foretaget,

- Betaling af regninger ud fra kontoudskrifter.
- Betaling af telefonregninger, hvor kun postkwittering angiver dokumentation. Vi kan ikke se hvis mobiltelefon, der er betalt for.
- Indkøb af mobiltelefon af ikke ansat (vi kan ikke umiddelbart se om beløbet er overført til vedkommende).
- Nogle få udlæg til beklædning angiver ikke til hvem dette er indkøbt. Vi kan ikke se om det eventuelt er personalet som har anskaffet dette.
- Nogle udlæg synes at være afregnet flere gange.
- En beboer har fået udbetalt 3.000 kr. med teksten ”Hushjælp”.
- Refusion af udlæg som ikke fremgår af bankkontoudskrift eller påført oplysning herom på nota (anden persons dankort anvendt til betaling). Vi kan ikke se om disse udlæg er afregnet til de pågældende personer.
- Betaling af P-bøder med 1.190 kr.

Indtægter

Indtægter, bortset fra refusion af kontante udlæg, som er indgået i banken er ikke bogført i kommunens regnskab.

I forbindelse med vores beholdningseftersyn i efteråret 2008 konstaterer vi, at lederen i 2008 har modtaget 15.000 kr. fra Rotary. Dette beløb er ikke indsat i bank eller bogført i kommunens regnskab. Lederen har oplyst at pengene er anvendt til en tur til Norge med beboere i Skovhuset.

I 2009 og 2010 har det været muligt for en decentral leder, at overføre beløb fra kommunens concernkonto til institutionens konto. Der kunne ikke overføres beløb til ansattes personlige bankkonti. Efter det oplyste er dette stoppet ultimo 2010 ved, at overførsel til en decentral enheds konto altid, elektronisk, skal godkendes af et højere niveau.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at lederen ikke har haft det store overblik over økonomien i Skovhuset.

Vi kan ikke konstatere – men ej heller udelukke – at der er foregået økonomiske transaktioner, som ikke vedrører Skovhuset.

Ud fra vores gennemgang og foretagne interviews er vi dog af den opfattelse, at der har været tale om manglende indsigt i de kommunale regnskabs- og bogføringsregler.

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 24,2

MODTAGET

09 JAN. 2012

Børne- og Fritidsforvaltningen

Virum d.27-12-2011

Til Børne og Fritidsforvaltningen.

Det er med stor undren jeg modtager brevet fra B & F .forvaltningen. På samme tidspunkt for et år siden sendte jeg mails, hvor jeg kommenterede de betragtninger (postulater), der som nu er blevet givet udtryk for, til den øverste ledelse i B&F.forvaltningen (Ulla Agerskov), til formanden for Økonomiudvalget (Simon Pihl), til Tim Andersen, formanden for børneudvalget (Trine Nebel Schou), og til kommunens borgmester. Jeg gav her udtryk for et ønske om et personligt møde, men ingen så meget som svarede . Trin Nebel svarede dog på forvaltningens vegne” at sagen var behandlet såvel i Børne & Ungdomsudvalget og i økonomiudvalget OG MAN BETRAGTEDE SAGEN SOM LUKKET. Altså MAN ønskede ikke at få de kommentarer, jeg havde. MAN fandt det ikke engang nødvendigt at svare. De samme betragtninger ønsker man nu. Da jeg må gå ud fra at mine mails opbevares , kunne man måske finde de nødvendige kommentarer her.

Jeg skal dog endnu engang give udtryk for min mening:

Det budget der ”overskrides” var det budget, der blev godkendt i 2004 med 1leder + en pædagog på 20 timer.

Som leder af Skovhuset havde jeg overhovedet ingen indflydelse på medarbejdernes løn, beregning af tillæg og lign.

De penge Skovhuset fik af Rotary skulle vi kun stå til ansvar over for Rotary. Pengene blev indsat – og hævet igen på Skovhusets bankbog.

Jeg kan stille spørgsmål ved anvendelse af ordet interview i forbindelse med de samtaler jeg har haft med PwC. I hvert fald har jeg aldrig udtalt mig om ensige blevet spurgt om, hvorvidt jeg havde udarbejdet en belægningsliste. Det har de interesserede kunne se af min mail til de ovenfor nævnte!!

De spørgsmål og postulater der gives udtryk for i denne ”Gennemgang” giver klart udtryk for det socialpædagogiske engagement, der findes blandt den øverste ledelse i socialforvaltningen og den opbakning og beskyttelse af medarbejderne i kommunen.

Hvorfor har socialdirektøren (pt. Ulla Agerskov) ikke på noget tidspunkt ønsket at undersøge hvad Skovhuset var og kunne- hvad man egentlig fik for pengene, inden man kaster sig ud i nedvurdering af personalet og nærmest insinuere, at der har foregået noget kriminelt.

Jeg gentager – i det oplæg jeg i 2003 forelagde forvaltningen og i samarbejde med ledelsen, som så blev godkendt, fremgik det ikke på noget tidspunkt, at jeg skulle have ansvar for andet end :

1: INDBERETNING AF TIMER og

2: ANVENDELSE AF DE I BUDGETTE GODKENDTE MIDLER ,og

3: DEN PÆDAGOGISKE LINIE OG UDVIKLINGEN AF ”EN AKUT DØGNINSTITUTION”.

Da kommunens p.c. systemen blev omlagt i 2008 blev jeg pålagt af Jørn Unnerup også at skulle stå for bogføringen. Dette skete under(højlydt) protest .En protest som kan bevidnes af medarbejderne i forvaltningen.

Hvorfor har den eller de, der i sin tid synes, der foregik noget uhensigtsmæssigt ikke indkaldt mig til en samtale? Det er klart udtryk for dårlig embedsførelse, som vil komme til udtryk, når sagen ender uden det for ledelsen ønskede resultat og regningen for undersøgelsen skal betales.

Spørgsmål, jeg kunne have ønsket og forventet, var blevet stillet mig:

Hvordan kan det være ,at du i perioden fra aug. 2004 til juli 2005 arbejde gratis i 600 timer?

Hvordan kan det være at timeforbruget pr. døgn var sat så lavt som til 16 timer for personalet ?



Hvordan kan det være, at du fandt dig i, at du ikke fik udbetalt for det timeforbrug (48 timer) du havde, da du i din fritid havde hjemmeundervisning i Skovhuset ?

Hvordan kan det være, at du arbejdede en uge i din sommerferie ulønnet, da du tog på kanotur med en mor og hendes store sønner (de var i aflastning i Skovhuset) .-

eller på samme måde tog til Norge med unge fra skovhuset og uledsagede flygtninge i en uge af en sommerferie?

Hvordan og hvorfor kunne du være væk fra din familie, da du måtte gå under jorden med 3 søskende i 3 uger?

Hvad med samtalerne med de muslimske fædre- Personlige samtaler med unge eksterne henvist fra skolerne og deres forældre? Hvad med de børn I havde i aflastning?

Hvorfor og hvordan havde du haft et samarbejde med inspektørerne fra Engelsborgskolen, Trongårdsskolen, Virum skole og Lundtofteskolen , politiet ,sagsbehandlere, forældre og de unge?

Kan det virkelig passe, at du ikke ved, hvor mange unge, der har været igennem Skovhuset?

Hvad er der bag den socialpæd. teori, når I i Skovhuset arbejder i større helheder end 8 timer?

Hvad er forklaringen på, at I synes, det er vigtigt, at de unge anbragte skulle have oplevelser uden for huset, der som minimum svarede til det, som vi (jeg)giver vores(mine)egne børn?

Hvorfor gav I de unge dusør for ”praktik” når de kom i arbejde, når de ikke kunne klare efterskole el alm. skole

Hvordan har du det med, at i al offentlighed få din faglige viden nedgjort efter at have arbejdet med truede børn i 40 år og fået oprettet to projekter i kommunen for at varetage deres behov, som ellers ikke blev varetaget og arbejdet som frivillig leder og ungdomsformand i Virum –Sorgenfri H.K. siden 1962 og(undskyld mig) kåret til årets idrætsleder?

Sidst men ikke mindst !!! hvordan har du det med at læse påstanden om ”at der ikke i væsentlig grad har været udøvet bevidste handlinger med henblik på personlig berigelse –og dermed en politianmeldelse? .

Kunne man forestille sig at du kunne reagere på den injurierende udtalelse ”ikke i væsentlig grad” og stille de pågældende til ansvar og forlange dokumentation?

Det er min påstand, at kommunen har fået mere for pengene, end den har betalt!

PS: hvis nogen i embedsmandsvældet mod min forventning skulle ønske en personlig samtale i det forum og den størrelse, det måtte kræves, møder jeg meget gerne .

Hilsen Ole Sjødahl



25 JAN. 2011

SAGSNR.: 20,5
LØKKET

Journalnr. :
Dato : 10.01.2011
Skrevet af : zk /3228

ØKONOMIUDVALGET

NOTAT
om

24 JAN. 2012

særlig situation omkring lønudgifterne i Skovhuset

SAGSNR.: 24,3

Grundoplysninger om personalet i Skovhuset

I 2010 har der været følgende ansatte i Skovhuset:

Stilling	Navn	Ansættelsesdato	Ansættelsesform
Pædagog	Majbritt Grossmeyer	01.01.2003 – 31.05.2011	Overenskomstansat på månedsløn
Omsorgs og pædagogmed- hjælper	Gitte Øvlisen Gaard	I Skovhuset: 01.08.08 – 31.05.2011 I LTK: 01.08.01	Overenskomstansat på månedsløn
Pædagog	Ulrik Sørensen	01.09.10 – 31.12.2010	Overenskomstansat på månedsløn
Leder (lærer)	Ole Sjødahl	Pensioneret 30.06.2010	Tjenestemandsansat overlærer på må- nedsløn

Ledelsen af Skovhuset

Ole Sjødahl har været leder indtil den 30. juni 2010. Derefter har ledelsen været varetaget af Erik Hansen. Den nyansatte Ulrik Sørensen har fået løntillæg for at varetage den specifikke opgave omkring skemalægning af arbejdstider m.v.

Det er udgangspunktet, at lederen for det afgrænsede område – i dette tilfælde Skovhuset – har det daglige ansvar for institutionens drift og herunder også for økonomien. Derfor er det også lederen, der eksempelvis attesterer arbejdsedler m.v. som en forudsætning for, at der kan finde en udbetaling sted udover den faste løn, hvor hjemlen for udbetaling er et ansættelsesbrev og en dertil knyttet aftale om lønindplacering.

Arbejdsgang omkring lønudbetalinger

Med hjemmel i ansættelsesbrev, herunder kvota og lønaftale er der udbetalt en fast månedsløn til alle de ovenfor nævnte.

Derudover kan der være andre udbetalinger begrundet i arbejdstidens placering m.v. Sådanne udbetalinger har fundet sted på baggrund af attesterede arbejdsedler.

De spørgsmål, der er stillet i denne sag, går primært på de ekstraordinære lønudbetalinger, der har været til to personer, nemlig Majbritt Grossmeyer og Gitte Øvlisen Gaard. Derfor inde-

holder notatet specifikt oplysninger om, hvorledes der er ageret i den sammenhæng. Dvs., at der ikke i nærværende notat indgår en beskrivelse af *alle* lønudbetalinger, der har fundet sted i Skovhuset.

Historisk omkring Skovhusets etablering af diverse aftaler vedr. personalet

Personaleafdelingen antager, at forvaltningen i forbindelse med Skovhusets etablering har fremsendt de nødvendige indstillinger om ansættelse til Personaleafdelingen, hvorefter ansættelsesbreve er fremsendt til de daværende ansatte. En helt sædvanlig arbejdsgang.

Personaleafdelingen kan ikke se, at der foreligger dokumentation for *særlige* aftaler, der skulle adskille sig fra normen. Det vil sige, at de aftaler, som arbejdstilrettelæggelsen bygger på, må antages at være mundtlige aftaler imellem lederen og medarbejderne.

Der har derefter løbende været forskellige indberetninger på papir til Personaleafdelingen som supplement til beregningen af den faste månedsløn. Eksempelvis kan der være tale om ekstratimer, overtimer, diverse arbejdstidsbestemte ydelser, ferietræk, kørselsgodtgørelse m.v. Disse attesterede bilag har været lagt til grund for indtastning i lønsystemet således, at de ansatte har fået supplerende ydelser til deres faste månedsløn.

Det er usikkert, om Personaleafdelingen i tidens løb indtil 2010 har drøftet indberetningsbilag nærmere med lederen eller, om pågældende lønsagsbehandler (der har været flere forskellige i de seneste år) blot har indberettet i henhold til de fremsendte attesterede bilag. Rollefordelingen er, at Personaleafdelingen i udgangspunktet skal indberette i henhold til de fremsendte bilag – men det er dog også sædvane, at afdelingen forholder sig til bilag, der ser ud til at afvige fra normen.

Men summasummarum: Der er foretaget indtastning i henhold til fremsendte bilag, hvilket har medført relativt store lønudbetalinger til de to ansatte i et par måneder i i hvert fald for hvert af årene 2009 og 2010.

I sommeren 2010 er der *ny* lønsagsbehandler på opgaven, og den pågældende rettede henvendelse til lederen og fik der bekræftet, at det var korrekt, at der skulle udbetales temmelig mange timer udover den faste løn for de to medarbejdere. Personaleafdelingen kan ikke dokumentere, at denne henvendelse har fundet sted – men netop fordi, der var tale om en ny medarbejder på opgaven, kan vedkommende huske, at hun ”faldt over det”, da hun så bilagene.

Sagen omkring hjemmel m.v. for de relativt store lønudbetalinger udvikler sig i august 2010

I uge 32 2010 rettede daværende leder Jan Dehn (Familieafdelingen) henvendelse til undertegnede og oplyste, at der var behov for at få kigget lidt nærmere på tilrettelæggelsen af tingene i Skovhuset. Der var både tale om noget omkring regninger m.v. i Skovhuset og noget omkring lønudbetalingerne. Som følge af den telefoniske henvendelse aftaltes et møde imellem Jan Dehn og undertegnede, hvor den del, der vedrørte lønudbetalingerne skulle drøftes.

Mødet fandt sted den 17. august 2010. Efter en drøftelse af sagen, aftaltes det, at Jan Dehn måtte gå tilbage til forvaltning og institution med henblik på at få alt relevant materiale og alle relevante oplysninger frem vedr. sagen omkring lønudbetalingerne. På mødet drøftedes hvilken type af oplysninger, der ville være væsentlige i forhold til en vurdering af sagen ud fra et

personalejuridisk perspektiv. Ikke alle indberettede timer vedr. sommeren 2010 var udbetalt på daværende tidspunkt.

Sagen var personalejuridisk speciel på den måde, at der tilsyneladende *ikke* var tale om en sag vedr. for meget udbetalt løn i traditionel forstand. Men, at der tilsyneladende snarere var tale om en sag, hvor to ansatte havde haft en arbejdstilrettelæggelse, der medførte ret store udbetalinger i bestemte perioder af året. Sagt på en anden måde: Havde disse få personer *ikke* fået disse timer udbetalt, må det antages, at andre personer i stedet måtte have præsteret et antal arbejdstimer for at få arbejdsplanen til at hænge sammen, og disse arbejdstimer havde i stedet medført en honorering. Denne forskel er vigtig at forholde sig til, når det passerede skal vurderes nærmere.

Sagen omkring de store lønudbetalinger blev derfor undersøgt nærmere i et samarbejde imellem Børne- og Fritidsforvaltningen (Jan Dehn) og Personaleafdelingen (undertegnede). Dette med det formål at finde ud af, om de præsterede arbejdstimer i sommeren 2010 skulle honoreres således, som det også var sket i sommeren 2009 eller om det modsatte ville være det korrekte – altså, at de to medarbejdere ikke skulle være berettigede til at få udbetalt løn for de præsterede arbejdstimer således, som det var indberettet på attesterede bilag.

Hvis sidstnævnte var gældende ville spørgsmålet om *condictio indebiti* (arbejdsgiverens ret til tilbagesøgning af for meget udbetalt løn) blive afgørende.

Efter den nærmere undersøgelse blev konklusionen, at det ville være vanskeligt at gøre gældende, at medarbejderne ikke skulle honoreres for de timer, de faktisk havde præsteret og – efter det oplyste – som de havde præsteret ud fra mundtlige aftaler med daværende leder af Skovhuset. Medarbejderne havde jo så at sige ikke gjort noget ”forkert” men havde ageret i henhold til ledelsesmæssige udmeldinger.

Derfor blev aftalen imellem Børne- og Fritidsforvaltningen, at der måtte honoreres for de præsterede timer, og at ”oprydningen” omkring de arbejdsplaner og supplerede mundtlige aftaler i Skovhuset måtte fortsættes med henblik på, at der ikke fremtidigt ville kunne honoreres som sket i 2009 og 2010 til de to medarbejdere.

Lønudbetalinger i overensstemmelse med ovenstående fandt sted omkring september 2010.

Siden hen viste det sig, at Skovhuset evt. skulle lukkes, men det skal understreges, at vurderingen som anført i dette notat vedr. de to medarbejders præsterede og dermed honorerede arbejdstimer ikke ville have fået et andet resultat, hvis vi på tidspunktet for vurderingen havde vidst, at Skovhuset evt. skulle lukke.

Hvordan kunne det have været undgået, at to medarbejdere kunne oppebære så relativt høje lønninger i forhold til deres job?

Men henblik på det fremadrettede (også for andre arbejdspladser) er det helt relevant at stille ovennævnte spørgsmål. Personaleafdelingens kommentarer til det er følgende:

- En lønsumsstyring – frem for en normeringsstyring, som de har haft i Skovhuset – vil alt andet lige hurtigere vise, at noget ikke hænger sammen. Ved en normeringsstyring

”tæller” vi ansatte, hvorimod man med lønsumsstyring tæller kroner – og dér ville merforbruget hurtigt vise sig.

- De personer, der har med lønindberetning m.v. at gøre, skal være meget opmærksomme på at ”løfte” helt usædvanlige situationer i det ledelsesmæssige hierarki, så lignende situationer stoppes tidligere eller helt undgås.

Afsluttende vurdering

Det er Personaleafdelingens vurdering, at der ikke kan gøres ansvar gældende overfor de medarbejdere, som har fået de relativt store lønudbetalinger.

Zita Korsholm

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 24, 4

Jørn Unnerup
Geelsvænget 16
2830 Virum

Den 3. januar 2012

Lyngby-Taarbæk Kommune
Børne- og Fritidsforvaltningen
Toftebæksvej 12, 4. sal
2800 Kgs. Lyngby

Att.: Kontorchef Vibeke Schneider

Sendt pr. mail til ysc@ltk.dk

"Skovhuset" – diverse administrative forhold

I forlængelse af brev af 22. dec. 2011 vedlagt rapport fra PWC af september 2011 har jeg følgende bemærkninger:

Hovedkonklusionen

Grundlæggende har undersøgelsen et forkert hovedfokus. Der bliver taget udgangspunkt i en konstateret budgetoverskridelse i f.t. det såkaldte budget og ikke i "Skovhuset"s faktiske aktivitet.

PWC's konklusion om, at "det relativt høje forbrug primært er udtryk for dårlig økonomistyring ..." er derfor forkert. Det i 2007 og forud besluttede aktivitetsniveau kunne ikke lade sig gøre for det såkaldte budget.

Budgetoverskridelsen skyldes især, at budgettet gennem årene 2003-04 til 2007 ikke var blevet tilpasset væksten i personalet fra 1 til 3 ansatte. Den tredje ansatte var på den faglige leders foranledning blevet godkendt af den daværende direktør før min tiltræden i okt. 2007, fordi huset ikke kunne fungere som ønsket med kun to ansatte. At ansættelse af den tredje person først skete fra 1. januar 2008 ændrer ikke herved.

Egentlig har der fra starten af projektet i 2003-04 været lagt et urealistisk budget i f.t., hvad aktiviteten skulle være. Akutte døgnanbringelser kan ikke køres af et sted med kun en ansat.

Når man, som jeg dengang, starter som ny et sted, er man nødt til at tage udgangspunkt i, at tingene grundlæggende er i orden, medmindre man bliver gjort eller selv bliver opmærksom på noget andet. Efterhånden gik det op for mig, at der var noget galt på børne-/familieområdet. Det var meget svært at trænge ned i, da dokumentationspraksis inkl. brug af ESDH-systemet GoPro var meget lemfældig.

Jeg havde ved ansættelsen af direktøren fået hovedopgaven at koncentrere mig om at få udarbejdet en ny budgetmodel for specialundervisningen, hvorfor det dog var det, jeg først kastede mig over.

Det er ikke godt nok omkring "Skovhuset"s budget; men ikke nødvendigvis mest af formelle årsager. Hverken "Skovhuset", "Gl. Vartov", "Gnisterne" eller "Familiehuset" var i formel forstand selvstændige institutioner med selvstændigt budget omfattet af f.eks. rammestyringsreglerne. De var tilsvarende ikke omfattet af andre regler for selvstændige institutioner.

Personalet i dem var derfor 'blot' eksterne medarbejdere i Rådgivningscentrets børne-/familieområde. Af samme årsag var det faglig leder, der holdt møder med lederne frem til sommeren 2009. Det var den etablerede praksis, da jeg kom.

Jørn Unnerup
Geelsvænget 16
2830 Virum

Det var ikke, fordi der ikke blev forsøgt at gøre noget ved budgetproblemet. Den af mig foranledigede budgetomplacering i 2009 er udtryk for bevidsthed om problemet, og at det indtil da ikke var lykkedes at gøre noget andet og mere fremadrettet ved det. Hvad der er sket eller ikke sket efter februar 2010, kan jeg ikke svare på eller svare for.

Derudover har jeg ikke på noget tidspunkt haft fornemmelse af, at der systematisk blev afholdt udgifter i "Skovhuset", der ikke burde være afholdt. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at der kan være afholdt udgifter, der ikke burde være afholdt. Noget sådant forekommer af og til alle steder. Kun en meget konkret gennemgang af bilag m.v. vil kunne afsløre det. Det har jeg ikke haft begrundelse for at foranledige. Mit indtryk var, at det øvrige forbrug ikke afveg væsentligt fra, hvad der burde forventes for et sted af den karakter – med tre ansatte. En normal families forbrugsmønster er ikke en relevant sammenligning.

Lederen var en ildsjæl omkring arbejdet med de i "Skovhuset" akut anbragte børn og unge. At regnskabsforhold og tilsvarende ikke var det væsentlige i hans liv, var en kendt sag. Mit indtryk var, at han trods alt gjorde det nødvendige, selvom han helst ville være fri for det. Ud over lønudgifterne omhandler det trods alt den mindre del af det samlede forbrug.

Leder bad flere gange om hjælp til at slippe for bogføring. Jeg og faglig leder fastholdt, at det skulle han gøre på linie med lederne af "Familiehuset", "Gnisterne" og "Gl. Vartov". Så han fik ikke hjælpen til at slippe for det.

Han havde trods alt været leder siden starten i 2003-04, hvorfor han måtte forventes at vide det grundlæggende nødvendige omkring tilladte udgifter, bogføring o.m.a. administrativt. Dog blev praksis, at leder kom med alle bilag mv. konterede i hånden. Kontorpersonalet lagde dem herefter ind i systemet. De skulle gøre bl.a. mig opmærksom på, hvis de stødte på ting under bogføringen, de fandt 'underlige' – på alle områder inkl. "Skovhuset" (hvad de også gjorde). Det var denne praksis, der senere blev forsøgt overført til "Gl. Vartov"s leder. Jeg husker ikke i dag, i hvilken grad det faktisk lykkedes. Hvordan og hvornår f.eks. P-bøderne er sluppet igennem, ved jeg ikke. Jeg kender intet til dem ud over PWC's omtale af dem.

Forklarende omstændigheder i øvrigt

Rådgivningscentret var i 2007 organiseret i 4 delområder, hvoraf Børn- & Familier var eet. Hver af dem havde en faglig leder, der også skulle have styr på det løbende forbrug på området, og hvordan det passede med budgettet. Det fungerede fint bortset fra på børne-/familieområdet, viste det sig efterhånden.

Faglig leder stod også for at føre tilsyn med institutionslignende funktioner på sit område. Det gjorde faglig leder på børne-/familieområdet i øvrigt meget ud af at nævne, bl.a. i f.m. hendes udmærkede oprydning i og genstart af ungdomsboligerne i "Gl. Vartov" i 2007-08.

Som nævnt fik jeg i okt. 2007 af den daværende børne- og fritidsdirektør hovedopgaven at få udarbejdet en ny budgetmodel for specialundervisningen. Den proces sluttede først omkring jul 2008. Den proces tog rigtig meget af min tid – også i den direktørløse tid fra februar til august 2008.

Opgave- og finansieringsreformen (kommunalreformen) trådte i kraft 1. jan. 2007. I Lyngby-Taarbæk Kommune var der i den sammenhæng lavet en del budgetdispositioner, der for en udefra kommende virkede besynderlige. Der gik lang tid med blot at blive klar over, hvad der egentlig var budgettet på især kt. 5.20 til 5.24 – og hvorfor. Det var ganske svært at finde ud af, hvad der var politiske beslutninger, og hvad der blot var administrative 'justeringer' foretaget uden Rådgivningscentrets vidende.

Bl.a. dukkede i juli 2008 i budgetforslag 2009 en besparelse i mio.kr. klassen op, som var vedtaget i 2006 med virkning for 2009, men indtil da 'gemt' på en post, der ikke fremgik af den løbende budgetopfølgning i den mellemliggende tid.

Jørn Unnerup
Geelsvænget 16
2830 Virum

Tilsvarende var budgettet på kt. 5.24 ("sikrede døgninstitutioner") på i størrelsesordenen 1 mio.kr. ikke allerede for 2007 (dvs. i 2006) tilrettet til den objektive finansieringsmodel på området, der pålagde Lyngby-Taarbæk Kommune en udgift på ca. 2,2 mio.kr. Da der blev skabt bevidsthed om problemet, var beskeden, at det kunne der kun ændres på, hvis området selv finansierede det. Finansieringen heraf havde kommunen modtaget i finansieringsreformen fra 2007. I 2009 foranledigede jeg en budgetomplacering, der løste det for 2009.

Tilsvarende var budgettet på tale-/høreområdet til forløb på primært Tale- & Høreinstitutet for 2008 blevet nedskåret til ca. det halve af det faktisk registrerede forbrug for allerede besluttede forløb, fordi nogle tog udgangspunkt i centrale udmeldinger uden at kontrollere, hvordan forholdene var i LTK. Det tog lang tid at få skabt bevidsthed om, at der var et reelt problem, men derefter var beskeden, at det kunne der kun ændres på, hvis området selv finansierede det. Vi skabte så en anden, bedre og billigere løsning i løbet af 2008-09 ved 'hjemtage' den væsentlige del af forløbene til udførelse lokalt i kommunen.

"Skovhuset"s budget var en lille del af det store budget til "forebyggende foranstaltninger", dvs. forebyggelse af permanente anbringelser. Det budgetmæssigt interessante var den samlede konto til forebyggende foranstaltninger. Direktøren blev som udgangspunkt ikke orienteret om enkelte delkonti nede i dette, store kontoområde. Om de konkrete løsninger i sagerne var den ene eller anden udgiftstype nede i det budget, var som udgangspunkt ikke i fokus på centerchefniveau. Det skulle det være nede i børne-/familieområdet med faglig leder som ansvarlig. Fra faglig leder var beskeden, at Skovhuset blev brugt til akutte foranstaltninger, hvor alternativerne var væsentlig dyrere – i tankegangen fuldstændig parallelt til det, der blev iværksat på tale-/høreområdet.

I PWC's undersøgelse indgår desværre ikke, om det faktisk fungerede på denne måde – at andre konti blev aflastet mere end det reelle forbrug i "Skovhuset" løb op i. Det kunne have været et udmærket udgangspunkt for den evaluering af tilbuddet, som var lovet kommunalbestyrelsen i 2003-04 ifølge lokalavisens omtale i jan. 2011.

Det var først i december 2009, at kontorpersonalet, nogle af de nye sagsbehandlere, faglig konsulent og jeg ved en særlig indsats fik opdateret Børn- & Voksen-systemet, således at vi fik den første samlede oversigt over, hvad der var bevilget af alle mulige ydelser til børn og forældre – og som kunne danne grundlag for en budgettering ud fra pris x mængde – på de rette konti – og dermed for en mere præcis budgetopfølgning.

Kort efter den nye børne- og fritidsdirektørs tiltræden i august 2008 fik hun og jeg på mit forslag igangsat en undersøgelse af bevillingspraksis på handicapområdet (Servicelovens §§ 41 og 42), hvor der var konstateret store budgetoverskridelser de foregående år.

BDO's undersøgelse viste, at bevillingsniveauet til en vis grad var for højt – "ulovmedholdeligt" mener jeg formuleringen var, selvom det ikke nødvendigvis var den eneste årsag til budgetoverskridelserne. Når staten refunderer 50 % på de konti, skal bevillingspraksis være i overensstemmelse med statens regler for tildeling. Det var den ikke helt.

Rådgivningscentrets budget- og regnskabsfunktion på børne-/familieområdet var utilstrækkelig bemandet ved min ansættelse i okt. 2007, især kompetencemæssigt. De 3 kontoransatte havde alle 0-2 års reel erhvervserfaring efter grunduddannelse. Det var helt utilstrækkeligt til at udføre andet end banale budget-, regnskabs- og bogføringsfunktioner. Den daværende direktør var klar over problemet, og havde inden sin fratreden igangsat at få ansat en økonom i forvaltningens sekretariat, der minimum ½ tids skulle være behjælpelig med at få styr på især børne-/familieområdets budgetter. Som jeg husker det, blev stillingen reelt ikke besat før i sommeren 2008.

Dette kompetence- og kapacitetsproblem i Rådgivningscentret ved jeg, at jeg orienterede den nye børne- og fritidsdirektør om på vores første møde i sept. 2008 – sammen med en række af de øvrige budgetudfordringer, jeg indtil da havde konstateret, jf. ovenfor.

Jørn Unnerup
Geelsvænget 16
2830 Virum

Da økonomen blev ansat, forestod overgangen fra det daværende økonomi-system KMD-ØS til OPUS-Økonomi. Det sluttede fuldstændigt hendes arbejdstid. Overgangen til det nye system blev generelt ikke benyttet til at få ryddet op i budgetteringen og konteringen – heller ikke vedr. børne-/familieområdet. Af tidspres blev alt overført råt til det nye system.

OPUS blev sat i drift i jan. 2009 – hvilket udløste et bogføringsmæssigt kaos. Ubetalte regninger hobede sig op i hele kommunen. På børne- og familieområdet blev ansat en vikar, der hjalp med at få nedbragt mængden af ubetalte regninger. Desværre var bogføringen af betalingerne ikke god nok, hvorfor en væsentlig del af det efterfølgende måtte omposteres.

Jeg var i f.m. budgetopstillinger o.lign. meget afhængig af personalet i forvaltningens sekretariat. Jeg havde ikke selv adgang til at ompostere – eller at etablere et retvisende budget på delkonti. De ompostinger, jeg faktisk fik gennemført i 2009, tog 4-6 måneder at få gennemført. Der gik hele tiden 'ged' i det – formentlig p.g.a. ukendskab til det nye OPUS-system, og fordi det gik hen over økonomens fratræden i sommeren 2009.

Forvaltningen skulle i 2009 spare på personalet på kt. 6.51. Det endte med at blive en af de 3 kontoransatte i børne-/familieområdets regnskabsfunktion, der skulle væk – hvilket hun kom i februar 2009.

Da Børne- og Fritidsdirektøren traf beslutningen i 2008, konstaterede jeg uimodsagt, at "det er nok den rette person at fokusere på i forvaltningen; men Rådgivningscentret kan ikke undvære stillingen." Ikke desto mindre forsvandt både person og stilling primo 2009.

Løbende gennem 2009 bragte jeg problemet op med direktøren på de faste møder. På et tidspunkt var derfor en dialog med Skoleafdelingen om at få overført en af deres; men de kunne ikke undvære en person med budgetkompetencer. Formentlig derfor gik den løsning i sig selv. Direktøren vendte ikke tilbage med en anden mulig løsning, selvom styringsudfordringerne i børne-/familieområdet løbende blev drøftet på de faste møder.

Kort efter, at den første ansatte blev fjernet fra den administrative funktion til børne-/familieområdet, rejste hendes veninde. Herefter var der kun én tilbage med kendskab til områdets betalinger – oveni i OPUS-kaos'et. Til erstatning fik centret overført en person fra Skoleafdelingen, der var blevet fjernet som kontorleder på en skole, fordi hun netop ikke havde budgetkompetencer og overblik. Det var det bedste, der kunne gøres, fik jeg at vide. "Du får ikke andet".

Den sidste af de oprindelige tre personer var en periode samtidigt sygemeldt p.g.a. stress. Situationen i den administrative funktion på det tidspunkt er udmærket dokumenteret i den rapport, Arbejdstilsynet udarbejdede i april-maj 2009 på baggrund af deres samtaler med personalet på deres tilsynsbesøg i marts-april.

Rådgivningscentret blev organisatorisk opløst pr. 1. august 2009. At gøre dette foreslog jeg tidligt den nye børne- og fritidsdirektør, fordi børne- og familieområdet ikke fik det tilstrækkelige ledelsesfokus omkring især budgetopfølgning, og fordi centret aldrig klart havde fået de reelle handlekompetencer på specialundervisningsområdet (lå fortsat i Skoleafdelingen), selvom centret havde det formelle budgetansvar. Det mindskede mine muligheder for 'selv at finansiere hullerne'.

Opløsningen af centret var formentlig en nødvendighed; men den løste ikke af sig selv alle problemer på børne-/familieområdet. Først fra det tidspunkt var jeg alene chef for børne- og familieområdet. Det var der i området en del modstand imod, hvad bl.a. afledte opmærksomheden fra substansen med at få tingene til at virke og få økonomien på skinner.

Beregning af løn sker i kommunen i Personaleafdelingen på baggrund af konkrete indberetninger. Hvis fejlagtige forhold omkring f.eks., hvad overtid skal beregnes af, er så åbenbare, som PWC's rapport giver indtryk af, var der måske også andre, der burde have reageret. Desuden er det jo ret uafklaret i PWC's rapport, hvad betydningen af forbeholdet om mulige "rådhedsvagter" betyder for konklusionen om de meget lange vagter.

Jørn Unnerup
Geelsvænget 16
2830 Virum

Gennem foråret 2009 tog jeg og økonomien i sekretariatet løbende initiativ til at forsøge at få etableret et retvisende budget på de enkelte dele af børne-/familieområdet, herunder for "Skovhuset". Hver gang løb det dog ud i sandet, fordi økonomien blev omdisponeret til anden side. Da hun rejste i sommeren 2009, gik arbejdet helt i stå. Hende stilling blev ikke genbesat før i marts 2010, som jeg husker det.

Det helt grundlæggende problem for os var, at det var meget svært at etablere et bare nogenlunde retvisende regnskabsmæssigt billede bagud – bl.a. p.g.a. kommunalreformens budget- og konteringsændringer, p.g.a. omlægningen af økonomisystemet, p.g.a. mangelfuld registrering i børne-/familieområdet og p.g.a. en totalstresset budget-, regnskabs- og bogføringsfunktion på børne-/familieområdet.

I årene 2008, 2009 og 2010 var den store budgetdebat i Danmark, at udgifterne på det specialiserede socialområde nærmest eksploderede, herunder til bl.a. anbringelser af og forebyggende foranstaltninger for børn og unge. Det skete også i Lyngby-Taarbæk Kommune til en vis grad; men de tilgængelige nøgletal fra f.eks. ECO sagde ikke, at kommunens udgifter var uforholdsmæssigt store på det område (i modsætning til specialundervisningen). ECO-tallene var noget, jeg selv op søgte. Den type nøgletal indgik dengang ikke i den almindelige budgetopfølgning og -vurdering.

Set i lyset af ovenstående mange ting forekom den manglende tilpasning af "Skovhuset"s såkaldte budget til det faktiske forbrug at være mindre væsentlig – når forbruget passede så nogenlunde med det, der måtte forventes med tre ansatte og de opgaver, de havde, og når en længere række af andre delkonti nede i "forebyggende foranstaltninger" heller ikke passede med det faktiske forbrug (afvigelserne var betydelige i begge retninger).

Jeg omposterede et beløb i 2009, fordi jeg ikke fandt det rimeligt, at det skulle fremstå som et 'vildt overforbrug' i "Skovhuset", når de som udgangspunkt blot udførte det arbejde, faglig leder og sagsbehandlere visiterede til dem – inden for de rammer, der grundlæggende var besluttet forud for min tiltræden.

PWC-rapporten siger også, at de ikke har kunnet finde beviser for 'fusk' med personlig vinding for øje på trods af det anførte forbehold (uanset om det er udtryk for en revisors forsigtighed, eller om det er et bevidst forsøg på at afsvække udsagnet).

Det er glædeligt, at der, efter at jeg i praksis sagde stop og forlod området i februar 2010, er sket en øget afsættelse af de fornødne ressourcer til området, bl.a. ved at samle de fleste budget- og regnskabsfunktioner i forvaltningens sekretariat (hvad jeg selv var fortaler for). Det er glædeligt, at der derfor nu tilsyneladende er ved at være styr den samlede økonomi på børne-/familieområdet. Det ville have været rart, om det tilsvarende fokus omkring budgettet kunne have været etableret tidligere.

Der er formentlig andre ting, jeg kunne have uddybet – men det vil blive endnu mere omfangsrigt og er derfor undladt. Jeg står gerne til rådighed, hvis der er andre spørgsmål, der ønskes svar på. Ovenstående er det, jeg umiddelbart har opfattet som det vigtigste.

Forvaltningen har ikke på noget tidspunkt før eller efter henvendelsen fra PWC og det ene interview (på maks. 1 time) spurgt mig om forholdene omkring "Skovhuset", hvorfor ovenstående kunne have været fremført for forvaltningen. En væsentlig del af det fortalte jeg PWC's konsulent om. Italesættelsen over for ham var åbenbart sket på en måde, så han ikke kunne se relevansen heraf.

Jeg forklarede ham bl.a., at man ikke uden videre kan slutte fra "virker forkert" til "er forkert", som det f.eks. skete i "Det Grønne Område"s omtale af sagen i januar 2011. PWC's konsulent formidlede ved interviewet med mig indtrykket af, at det faktisk var det, der var sket. F.eks. gjorde han meget ud af, at en ansats årsnorm allerede var ved at være brugt op i april måned. Når årsnormen tilrettelægges fra august til juli, og maj til august typisk havde lav

Jørn Unnerup
Geelsvænget 16
2830 Virum

aktivitet, er det faktisk ikke så mærkværdigt. Det kan være udtryk for god arbejdstilrettelæggelse. Hvis man alligevel trækker på pågældende i 'lav aktivitets perioden', ja så kan det koste. Det var faglig leder bevidst om i f.m. visiteringen, bl.a. i f.m. de særlige småkonstruktioner, der blev lavet lige efter fraflytningen af "Skovhusets" oprindelige hus i juni 2009.

Sluttelig vil jeg tilføje en stille undren. Brevet til mig med rapporten til høring, hvori der annonceres mulige ansættelsesretlige konsekvenser, er poststempelt 22. dec. 2011 og lå i min postkasse 3. juledag. Rapporten er dateret sept. 2011.

Forvaltningen kunne således ikke vide, om jeg var taget til 'sydens sol' i julegens pålagte feriedage, og om de tænkte små 2 ugers høringsfrist ville være virkelighed.

Venlig hilsen

Jørn Unnerup

Økonomiudvalget den 24. januar 2012

Bilag udsendt til sagen om:

LUKKET SAG. Peter Lunds Vej 8 – Lindegården – salg 2012

Sag nr. 25 :

- LUKKET Bilag 1.: Notat om Lindegården – den videre proces i forbindelse med Støtteforeningens overtagelse af ejendommen, af 5.12.2011
- LUKKET Bilag 2: Oplæg til overtagelse af Lindegaarden
- LUKKET Bilag 3: Budgetterede udgifter til etapeopdelt restaurering af Kulturstedet Lindegården
- LUKKET Bilag 4: Fundats for Den selvejende institution Kulturstedet Lindegaarden
- LUKKET Bilag 5: Plantegning
- LUKKET Bilag 6: Deklaration

24 JAN. 2012

Journalnr. : 2010034549

Dato: 05.12.2011

Skrevet af : jac /3161

SAGSNR.: 25,1

NOTAT

om

Lindegården - den videre proces i forbindelse med Støtteforeningens overtagelse af ejendommen

Der er den 2. december 2011 afholdt møde med Michael West, Marianne Hilton og Niels Friederichsen, der repræsenterer Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegården. Fra Lyngby-Taarbæk Kommune deltog Jacob Lundgaard.

Marianne Hilton oplyste, at man stort set har indsamlet de 250.000 kr., der var forudsætningen for overhovedet at forsøge at videreføre sagen. Det indsamlede beløb på indeværende tidspunkt er godt 200.000 kr.

Der er udarbejdet et budget for gennemførelsen af en renoveringsplan, som bl.a. sikrer klimaskærm tillige med, at godt 50 % af bygningsmassen vil kunne tages i brug umiddelbart efter denne del af projektet er fuldført.

Rammen for disse arbejder er sat til 17.390.000 kr. Ifølge deklARATIONEN betyder det, at der for at opfylde vilkårene skal skaffes 10.434.000 kr.

Det blev oplyst, at Støtteforeningen forventes at fremsende en ansøgning til Realdania, når der foreligger en godkendelse fra LTK om, at man herfra anser vilkårene i deklARATIONEN for at være opfyldt.

Ud fra det oplyste, er det tanken, at Realdania vil blive søgt om hele beløbet på de ca. 17,4 mio. kr.

Baggrunden for, at der søges hos Realdania, er, at fonden søger gårde til renovering, og det er Støtteforeningen opfattelse, at netop en gård som Lindegården kunne have interesse for Realdania.

Det samlede projekt for Lindegården, incl. teatersal m.v. beløber sig til ca. 41 mio. kr. Såfremt det er muligt at få Realdania til at gå ind i det samlede projekt, vil dette være ideelt. Hvis ikke dette lykkes, har Støtteforeningen planer om at søge bl.a. Mærsk.

Endvidere blev det oplyst, at Støtteforeningen i det øjeblik, man har overtaget ejendommen, har planer om at frikøbe denne. Det blev ikke oplyst, hvorledes Støtteforeningen har tænkt sig at finansiere dette beløb – som af Støtteforeningen er vurderet til ca. 1,5 mio. kr. (Det vides ikke, hvorledes tallet er beregnet, da det blev medgivet, at der endnu ikke foreligger en selvstændig vurdering af ejendommen. Denne forventes dog at kunne foreligge forholdsvis hurtig, da udstykningssagen p.t. ligger til endelig godkendelse i Kort- og matrikelstyrelsen.)

Det blev aftalt, at Støtteforeningen sender et brev vedlagt bilag, hvori status for sagen fremgår tillige med en ansøgning om godkendelse af det videre projekt, herunder en tidsramme for gennemførelse af dels forprojektet (17,4 mio. kr.) dels det samlede projekt (41 mio. kr.).

Oplæg til overtagelse af Lindegaarden

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 25, 2

Indledning

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden har på vegne af "Den selvejende institution Kulturstedet Lindegaarden under stiftelse", givet et tilbud på køb af Lindegaarden jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes udbud af 28.10.2010 på kr. 10,00.

Overtagelsesprisen er symbolsk, da der skal bruges et tocifret millionbeløb til istandsættelse og indretning af gården på grund af det store vedligeholdelsesmæssige efterslæb.

Støtteforeningen har i samarbejde med arkitekt Stein Hagen udarbejdet en renoveringsplan og et budget over de forventede udgifter. Dette materiale har ved flere møder været forelagt og diskuteret med Kommunens tekniske afdeling Plan og Byg, og der er enighed om projektets restaureringsmæssige rammer.

Budgettet angiver tre faser. En første fase med et beløb på 17,39 mio. kr., der er nødvendigt for at foretage den grundlæggende istandsættelse af bygningerne som herefter vil være restaureret og kan tages i brug som kultursted med forenings-, udstillings- og værkstedslokaler. En anden fase med et beløb på 11,73 mio. kr. til udbygning af nye selskabslokaler og café i hjørnet ved staldende samt beboelsesfaciliteter til midlertidige ophold lejligheden. En tredje fase med et beløb på 11,70 mio. kr. for at lave en teatersal i østre længe, samt udvendigt torv, haver og gadekær foran gården. Der henvises til renoveringsplanen for yderligere specificering.

Den selvejende institution Kulturstedet Lindegaarden forventes stiftet i marts 2012, da den nødvendige kapital på 250.000 kr. da vil være etableret. Støtteforeningen har i dag rejst ca. 200.000 kr.

Indstilling til Kommunalbestyrelsen

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden ønsker at forelægge til **Kommunalbestyrelsens godkendelse i januar** følgende supplement til de af Kommunen fremsatte udbudsbetingelser. Støtteforeningen er i gang med ansøgning af fonde til finansiering af første fase med ansøgningsfrist ultimo januar.

Præcisering af Kommunens ret til at tilbagekøbe gården

"Senest 3 år efter overtagelse af ejendommen skal 60 % af finansieringen af renoveringsplanens fase 1 være tilvejebragt, ligesom mindst 50 % af ejendommen på dette tidspunkt skal kunne fungere som kultursted. 60% af finansieringen svarer jf. planen til 10,43 mio. kr. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der vurderer, hvorvidt de nævnte betingelser er opfyldte."

Begrundelsen for denne ændring er, at det er afgørende for muligheden for at søge finansiering fra fonde, at det er helt klart, hvilket beløb det skal skaffes for at gården kan renoveres, og for at Kommunens tilbagekøbsret bortfalder. Ved 60% finansieringen vil gården være istandsat på tag, facader, fundamenter, vinduer og porte og være i orden således at den ikke længere er i fare for at gå til.

Vedrørende hjemfald "Københavnerklauslen".

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden planlægger at frikøbe hjemfaldspligten inden for en periode på 5-7 år efter overtagelsen baseret på et driftsmæssigt overskud.

Vedrørende vedtægter for "Den selvejende institution Kulturstedet Lindegaarden"

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden ønsker at give Kommunen direkte indsigt og indflydelse på kulturstedets arbejde ved at tilbyde en plads i bestyrelsen, samt at give Kommunen vetoret for ændringer i vedtægter indtil Kommunens tilbagekøbsret bortfalder.

Renoveringsprojektets faser og økonomi

Renoveringsprojektet er inddelt i 3 faser.

I den første og mest omfattende fase istandsættes tag, facader, fundamenter, vinduer, porte, VVS, WC, jordvarme gulve med gulvvarme samt indervægge i hele gården. Herefter er gården istandsat på tag og fag samt indvendig istandsat således at lokalerne kan benyttes til aktiviteter.

I den anden fase skal der etableres yderligere indvendige faciliteter som er selskabslokaler, foyer med bar og café i hjørnet ved "staldene", samt boligindretning til midlertidige kunstnerophold på 1 sal i lejligheden.

I den tredje fase skal der foretages indretning af teatersal samt etablering af udvendige haver, gadekær og torv foran Lindegaarden.

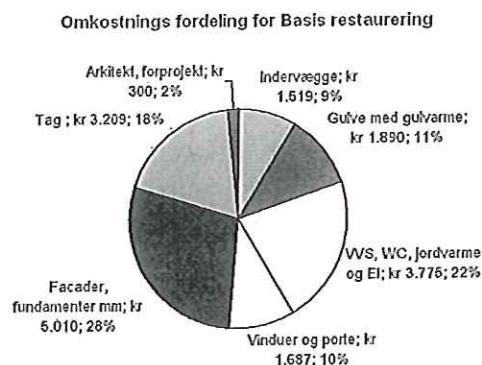
Udgifterne i tusinde kroner til de tre faser er:

Fase 1	17.390 tkr.
Fase 2	11.739 tkr.
Fase 3	11.705 tkr.

De samlede omkostninger for projektet er 40.834 tkr. Nedenfor er en oversigt over projektomkostningerne. En detaljeret specifikation af projektet kan ses i den fase opdeltede renoveringsplan (bilag 1).

Udgifterne i fase 1 er fordelt på følgende aktiviteter:

Aktivitet	1000 kr	< 60%
Arkitekt, forprojekt	300	
Tag	3.209	
Facader, fundamenter mm	5.010	
Vinduer og porte	1.687	10.206
VVS, ny WC, jordvarme og El	3.775	
Gulve med gulvvarme	1.890	
Indervægge	1.519	
I alt	17.390	



Ved at foretage istandsættelser for 10,20 mio. kr., vil hele gården have nye tage, facader, porte, vinduer og fundamenter og gårdens udvendige stand vil være orden således at den ikke længere er i fare for at gå til. Indvendigt vil den kunne udnyttes i den nuværende sal, i depotlokalerne ud mod Toftegærdet – hvor der senere skal være teatersal, samt i lejligheden hvilket svarer til ca. 65% af gårdens grundplansareal.

I relation til Kommunens krav om at 60% af renoveringsbudgettet skal være tilvejebragt samt 50% af gården kan udnyttes til kulturformål, før Kommunens tilbagekøbsret bortfalder, vil et beløb på 10,43 mio. kr. - som er 60% af det samlede fase 1 renoveringsbeløb på 17,39 mio. kr., således dække den grundlæggende istandsættelse og anvendelse der gør at gården vil kunne bruges i mange år frem.

Faserne 2 og 3, indeholder aktiviteter, hvor der fyldes yderligere indretning ind i kulturstedet, samt hvor der foretages forskønnelse af de ydre arealer. Delaktiviteterne i disse to faser kan planlægges og finansieres uafhængig af hinanden. En vigtig aktivitet i fase 2 er selskabslokalerne, samt foyer og café i hjørnet ved staldene, da disse lokaler skal kunne lejes ud til fester mm. Cafeen tænkes også at have servering i gårdens forhave om sommeren. Nedenfor er en oversigt over udgifterne til aktiviteterne i fase 2 og 3:

Fase 2, yderligere indvendige faciliteter

Aktivitet	1000 kr.
Arkitekt, projektplan fase 2	600
Foyer m/bar café mm	4.964
Selskabslokaler	1.975
Boligindretning	4.200
I alt	11.739

Fase 3, teatersal, yderligere udvendige faciliteter

Aktivitet	1000 kr.
Teater indretning	9.000
Haver	505
Gadecær og torv	2.200
I alt	11.705

Økonomi i forbindelse med overtagelse af Lindegaarden

Selskabsform

Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden stifter en selvejende institution i form af en fond med en kapital på 250.000 kr. Kapitalen er tilvejebragt via foreningens medlemmer, donorer og sponsorer, der har haft lyst og interesse i at støtte den første del af projektet med at etablere en fond. Fonden etableres og drives jf. vedtægterne (bilag 2), og momsregistreres.

Renovering af Lindegaarden

Renoverings projektet for Kulturstedet Lindegaarden forventes finansieret via midler fra større fonde, der har en interesse i at bevare en historisk gård som Lindegaarden "i et vigtigt bevaringsværdigt miljø som Bondebyen", og samtidig også har interesse i at den kan anvendes til kulturelle formål. Der er afgørende for at få succes med søgning af disse fonde at det er helt klart hvordan ejerforholdet er for gården. Derfor er det også afgørende at der er enighed med Kommunen om renoveringsbeløbenes størrelse, og konkrete betingelser for hvornår Kommunens tilbagekøbsret bortfalder.

Drift af kulturstedet

Driften af Kulturstedet Lindegaarden begynder umiddelbart efter at gården overtages fra Kommunen. Økonomien omkring driften vil have forskelligt niveau i relation til forløbet af renoveringen, da denne påvirker anvendelsesmulighederne for gården og lokalerne. I starten vil kun noget af gården kunne bruges og ved afslutningen af de forskellige faser vil mere og mere kunne tages i anvendelse. Driftsbudgettet tager for nuværende udgangspunkt i den grundlæggende drift som er nødvendig lige efter overtagelsen og et til to år frem. Der planlægges med årlige overskud som hensættes til mindre vedligeholdelse, samt til at tilbagekøbe hjemfaldspligten fra Københavns- og Lyngby-Taarbæk Kommune (Københavners klausulen) inden for 5-7 år.

Nedenfor er budgettet for et driftår angivet.

Udgifter

Ejendomsskat, 10 promille af 4,07 mio. kr	40.700 kr.
<i>Ejendomsvurdering sættes til 0 kr., grundværdien er anslået til 1.100 kr/m². Areal 3.700m² = 4,07 mio. kr.</i>	
Forbrugsafgifter, vand ca. 100 m ³ á 50 kr.	50.000 kr.
Forsikring, brandforsikring reduceret dækning	25.000 kr.
Naturgas, 15.000 m ³ gas á ca. 8,91 kr.	133.650 kr.
EI, 20.000 kwh á 1,63 kr.	32.600 kr.
Rengøring mm	100.000 kr.
Løn til inspektør/pedel på deltid	200.000 kr.
Administration	50.000 kr.
Ialt	631.950 kr.

Vedrørende ejendomsvurdering, afventes der svar fra skat som først kan gives når Kommunens udskillelse af Lindegaardens stamparcel fra restparcellerne er blevet tinglyst.

Indtægter

Udlejning af sal til Kommunen og andre	550.000 kr.
Indtægter i forbindelse med kulturarrangementer	200.000 kr.
Indtægter i forbindelse med lokaleudlejning (ikke sal)	75.000 kr.
Ialt	825.000 kr.

Bilag

Til supplement at denne skrivelse er vedlagt følgende bilag:

Bilag 1	Faseopdelt renoveringsplan
Bilag 2	Vedtægter/Fundats for den selvejende institution
Bilag 3	Plantegning over Lindegaarden
Bilag 4	Deklaration 8 med supplement

BILAG 1, Budgetterede udgifter til etapeopdelt restaurering af Kulturstedet Lindegaarden

14.12.2011/SH

Etape	Entreprise	Fag	Kort beskrivelse	Opstart Kvartal 1/4	Afslutning Kvartal 1/4	Alle tal i 1000 kr. Excl.moms
1.	TAG		Ajourført, tæt og brandisoleret tag	1. / 2011	4. / 2011	
		Strå	Stråtage incl. kragetrær			1.750
		Tø	Kviste 4 stk. nye bukviste			150
		Strå	Brandisolering med SEPATEC ® incl. extra isolering langs gavl og ryg			204
		Tø	Nødvendigt tømmerarbejde ifm. stråtag			250
		Mu	Nedrivning af 1 stk. skorsten			10
		Mu	Murerarbejde ifm. restaurering af 4 stk. skorsten			65
		Mu	Murerarbejder ifm. eftergang af tagfod			50
		Blik	Inddækningsarbejder herunder vindskeder, udhæng, skot- & tagrender			200
						2.679
			Byggepladsudgifter ifm. tagrestaurering			100
			Uforudsete udgifter ifm. tagrestaurering			280
		Ark	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 5%			150
			Samlet overslag - fornyelse og brandisolering af alle tagflader på nordre, vestre og søndre længe:			3.209
2.	FACADER m.m		Ydemure, fundamenter, kloak, dræn og brolægning langs murværk	2. / 2011	1. / 2012	
		Mu	Afrensning 1100 kvm			165
		Mu	Fugefræsning 1100 kvm			265
		J&K	Opgravning u/terræn 320 l/m			30
		Mu	Udhugning af def. mursten ca. 32.000 stk.			195
		Mu	Armering ca. 500 slk.			100
		Mu	Beton- og opmuring herunder retablering af 2 stk. kældre			1.470
		Mu	Omfugning			615
		Mu	Tyndpuds/ fletsning			270
		Mu	Kalkning			65
		J&K	Kloakering og etablering af omfangsdræn			160
		J&K	Jordarbejder			575
		Bro	Brolægning langs murværk			80
						3.990
			Byggepladsudgifter ifm. facadeprojekt herunder køreplader			350
			Uforudsete udgifter ifm. Facadeprojekt			430
		Ark	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring			240
			Samlet overslag - ajourføring af murværk og fundam. herunder 2 stk. kldr. samt kloak- og terrænarbejder:			5.010
3.	VINDUER m.m		Restaurering af eksisterende originale vinduer og porte i nordre, vestre og søndre længe	2. / 2011	4. / 2011	
		Sne	Afrensning og grundig rep. af ca. 30 støbejernsvinduer, 20 porte/døre alt incl.			350
		Sne	Reparation og nødv. udskiftning af svækket træværk iflg. korrekt restaureringsmetode			150
		Sne	Udskiftning/retablering af egetræssålbænke i vinduer v/beboelse			50
		Sne	Linoiebehandling/grunding af træværk			30
		Gla	Genisætning af eksist. glas / flækruder uskiftes til restaureringsglas			40
		Mu	Omstopning og omfugning med fæhårsmættet kalkmørtel			50
		Ma	3 x oliemaling som afsluttende overfladebehandling			130
			Alternativt udskiftning af gående ca. 25 stk. vinduer til historisk korrekte energivinduer ca. 300			450
		Sne	Etablering af indvendige energi-ruder			90
		Sne	1 stk. nye historisk korrekte porte samt 1. stk ny halvdør			1.340
						80
			Byggepladsudgifter ifm. vindues-, dør- og portprojekt			142
			Uforudsete udgifter ifm. vindues-, dør- og portprojekt			125
		Ark	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 8%			1.687
			Samlet overslag - restaurering af vinduer, døre og porte herunder efterisolering af vinduer:			1.687
4.	TEKNIK		Fornyelse af samtlige tekniske installationer i boligdel af nordre, vestre og søndre længe	3. / 2011	2. / 2012	
		VVS	Konvertering til jordvarme ved nedboring af spyd i gårdrum og omkring bygninger			450
		VVS	Vandinstallationer			375
		VVS	Installationer til de offentlige toiletter incl. WC/bad for bevægelseshæmmede			600
		Vent	Ventilationsanlæg med lydsluser			375
		El	Fornylelse af elinstallationer			620
			Særlige brandkrav herunder etablering af ekstra redningsveje			325
		Data	CTS (central teknisk styringssystem) for optimering af energibesparelse			225
						2.970
			Byggepladsudgifter ifm. tekniske installationer			150
			Uforudsete udgifter ifm. vindues-, dør- og portprojekt			312
		Ing	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 10%			343
			Samlet overslag - fornyelse af tekniske installationer:			3.775
5.	GULVE		Nye gulve m/jordvarme i råhus nordre, vestre og søndre længe (alt.luft/vand varmpumpe)	1. / 2012	2. / 2012	
		J&K	Afrensning af eksisterende forskellige belægninger			575
		J&K	Udgravning for etablering af kapillarbydende lag, isolering og varmeslanger i alle gulve			600
		Beto	Opbygn. af sokkel m/tekniskskakt for alle relev. installationer i vestre og søndre længe			250
		Bro	Retablering af eksisterende brolægning i staldområder herunder lille plant danseareal			0
		Beto	Opbygning af de "offentlige" toiletter			100
						1.525
			Byggepladsudgifter ifm. gulvprojekt			75
			Uforudsete udgifter ifm. gulvprojekt			150
		Ark	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 8%			140
			Samlet overslag - etablering af nyt betongulv under alle gulve nye som gamle i nordre, vestre og søndre længe:			1.890

6.	INDERVÆGGE	Opstilling af lyd- og skillevægge i vestre og søndre længer (minus bolig)	2. / 2012	4. / 2012		
						200
	Sne	Opstilling af lyd- og energisolerede vægge i vestre og søndre længe				150
	Sne	Opstilling af nye skille rum i søndre længe				250
	Sne	Indretning af atelier syd for østport samt udstillingsarealer evt. i to etager i søndre længe				150
	Sne	Indretning af foreningslokaler i stue og m/depot/arkiv under tag i søndre længe				166
	Sne	Opstilling af 3 stk. glaspartier/porte bag ny port i oprindelig porthul i søndre længe				300
	Sne/Mu	Opbygning af de "offentlige" toiletter				1.216
						60
		Byggepladsudgifter ifm. indretningsprojekt				125
		Uforudsete udgifter ifm. indretningsprojekt				118
	Ing	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 8%				1.519
Samlet overslag - indretning af vestre og søndre længer:						17.090
7.	FOYER & CAFE	Indretning af foyer m/bar, café, omklædn. og lager i roekælder samt off. toiletter i vestre	1. / 2012	3. / 2012		
						1.350
	Sne/Mu	Opbygning af vægge, gulve o.a. der er rykket til fordel for "offentlige" toiletter				300
	Sne	Opstilling af ekspresso-, p-l-&vandbar				250
	Sne	Indretning af omklædning- og lagerlokale i underetage/roekælder				1.200
	Sne	Uforudsete udgifter ifm. indretning af café og anretnings-køkken herunder hul til ny 1/2-dør i vestfacade for udeserv.				700
	Sne	Trappe op til og indretn. af kontor for støtteforening samt BL-arkiv på 1.sal over café				3.800
						304
		Byggeplads udgifter ifm. indretning af off. toiletter, café, bar og SF-kontor/BL-arkiv				410
		Uforudsete udgifter ifm. indretning af off. toiletter, café, bar og SF-kontor/BL-arkiv				450
	Ark	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 10 %				4.964
Samlet overslag - indretning af off. toiletter, café m/køkken, omklædn. & lager i kldr. samt bar og opg. til arkiv/kontor:						17.090
8.	BOLIGER	Etablering af boliger i 2 etager vestlænge	4. / 2011	3. / 2012		
						1.600
	Sne	Indretning af fælles opgang ved nuv. Ing. til salen op til klubværelser/værelser for kort-tids-leje på 1.sal				1.700
	Sne	Indretning/nænsom restaurering af stuelejlighed - herunder indretning af nyt badeværelse				3.300
						100
		Byggepladsudgifter ifm. boligprojekt				350
		Uforudsete udgifter ifm. boligprojekt				450
	Ark	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 12%				4.200
Samlet overslag - indretning af boliger og Klubværelser i vestende af nordre og i nordende af vestre længe:						17.090
9.	SELSKABSLØK.	Etablering af selskabslokaler i oprindelige stalde i søndre længe	1. / 2013	4. / 2013		
						550
	Sne	Indretning af foredragssal for udlejning til selskaber o.l. i dobbelthøj, oprindelige hestestald i søndre længe				875
	Sne	Indretning af møde- og spisesal i oprindelige kostald i hjørne søndre/vestre længe incl. fodermaskine				100
	Sne	Div. snedkerarbejde				1.525
						100
		Byggepladsudgifter ifm. selskabslokaleprojektet				170
		Uforudsete udgifter ifm. selskabslokaleprojektet				180
	Ing	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 10%				1.975
Samlet overslag - indretning af spisesal/selskabslokale i vestre del af søndre længe:						28.229
0.	PROJEKT.	Projektering: forprojekt, kommunalt godkendt hovedplan/andragende m.m	1. / 2011	2. / 2015		
		<u>Forprojektplan</u>				200
	Pro-team	D.A. Løbende Møder ifm. GF, BM og FU samt div. underudvalg og fundraiser, komm./off. myndigh.				100
	Proj.udv	Ark Udarbejdelse af Støtteforeningens Idéskitse til godkendelse på GF				300
		<u>Hovedprojektplan mm</u>				50
	Proj.udv	Ark Udarbejdelse af prissat Hovedplan for restaurering til godkendelse hos LTK				50
	Proj.udv	Graf Udarbejdelse af Perspektiv til brug for fundraising				500
	Ark/Ing	Udarbejdelse af Projekt til prissetning/alternativt partnering				600
		Projektplaner i alt				900
		<u>Løbende projektsyning</u>				2.196
	Ark/Ing	Samlede udgifter til løbende Byggstyring/Tilsynsføring iht etapeopdelt restaurering/implementering 1 - 9				3.096
Samlet overslag - teknisk rådgivning ifm. de kommende 3 års projektering af KULTURSTED LINDEGAARDEN - ca.11% af samlede udg.						3.096

10. TEATER	Teater- & musiksal incl. Scene, orkestergrav, skuspilleromklædn og teknikrum i østre la 3. / 2014 2. / 2015		
	Nyt stråtag på østre længe incl. ny tømmerkonstruktion og brandisolering med SEPATEC ®		0
	Etablering af nyt endetræsgulv m/gulvvarme samt orkestergrav		0
	Opbygning af lyd- energisoleret indervægge og loftkonstruktion		0
	Ny fælles adkomst/flugtvej mellem eksisterende sal i nordre længe og teatersal i østre længe		0
	Etablering af publikumsområde til ca.150 siddende gæster i nordre ende af østre længe		0
	Ophængning af flexibel lyd og teknikrum under kip mod nordgavl i østre længe		0
	Scene med tæppe- og kulissehejs samt etablering af sænkbar udendørs scene/danseplade i gårdrum ved østre længe		0
	Etablering af omklædnings- og sminkerum op mod port i østre længe		0
	Byggepladsudgifter ifm. indretning af teater- & musiksal i østre længe		0
	Uforudsete udgifter ifm. indretning af teater- & musiksal i østre længe		0
	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring		0
	Samlet overslag - udskitning af stråtag samt tømmerkonstruktion og indretning af teater- & musiksal i østre længe - anslået:		9.000
11. HAVER	Etablering af haveanlæg og areal for udendørsservering	2. / 2014 3. / 2014	
	Anlæg af udeservering omgivet af rosenhave med historiske, velduftende og hårdføre roser i søndre del af forhaven		0
	Retablering af nyttehave m/kryderurter, gl. Grøns.sorter, frugtbuske og -trær samt sti m/flagstang i nordre del af forhaven		0
	Opbygning af "Bondeby-historisk legeplads" og aktivitetsareal syd for gangsti langs søndre længe		0
	Etablering af kørestolsramper som alternativ for bevægelseshæmmedes adgang til selskabslokaler, udstilling m.m.		0
	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 8%		0
	Samlet overslag - anlæg af plads og rosenhave og historisk nyttehave i forhaven m/Peder Lundsve - anslået:		505
12. GADEKÆR	Anlæg af gadekær/regvandsreservoir for enden af Peter Lunds Vej	3. / 2014 2. / 2015	
	Lukning af den gennemkørende trafik på Peter Lundsvej og tilbageføring med allé og markedspladsarealer på denne		0
	Etablering af regvandsreservoir til opsamling af regnvand fra højtliggende afvandsarealer i Bondebyen		0
	Retablering af gadekær og omgivelser		0
	Teknikerhonorar ifm. projektering og tilsynsføring - 15%		0
	Samlet overslag - for etablering af gadekær som bæredygtigt alternativ til regvandsopsamling (LAR-løsning) - anslået:		2.200
			40.834

BILAG 2

FUNDATS

for

Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN

Den XX har Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden oprettet "Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGÅRDEN" med følgende regelsæt:

§ 1.

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL:

- 1.1. KULTURSTEDET LINDEGAARDEN s navn er "Den selvejende institution KULTURSTEDET LINDEGAARDEN" (i daglig tale kaldet "Kulturstedet Lindegaarden").
- 1.2. Kulturstedet Lindegaarden skal opfattes som en fond og er omfattet af fondslovens regler.
- 1.3. Kulturstedet Lindegaarden er stiftet af Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden.
- 1.4. Kulturstedet Lindegaardens hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune.
- 1.5. Kulturstedet Lindegaardens formål er at erhverve ejendommen Lindegaarden med bygninger på Peter Lunds Vej 8, Kongens Lyngby med henblik på at bevare ejendommen for eftertiden i så oprindelig stand som mulig. Lindegaarden skal med sit autentiske miljø og som en vægtig bygningsarv, anvendes til et åbent, multikulturelt og integrationsfremmende mødested og aktiviteter til fremme af kommunikation på tværs af kulturelle grænser.
- 1.6. Kulturstedet Lindegaarden kan tillige foretage uddelinger til de formål, der fremgår af § 4

§ 2

INDTÆGTER

- 2.1 Kulturstedet Lindegaardens indtægter hidrører fra kulturstedets aktiviteter, samt de støttemidler, som Kulturstedet Lindegaarden måtte modtage fra offentlige og private bidragydere.
- 2.2 Kulturstedet Lindegaarden søger tilskud fra fonde og sponsorer med henblik på at istandsætte og indrette bygningerne.

§ 3

FORMUE:

- 3.1 Kulturstedet Lindegaarden skal stedse have en fast bunden kapital på minimum kr. 250.000,-.
- 3.2 Kulturstedet Lindegaardens midler kan anbringes i aktier, i obligationer, i pantebreve, i fast ejendom, og i andre værdier efter bestyrelsens bedste skøn.
- 3.3 Alle kontante indbetalinger til Kulturstedet Lindegaarden skal indsættes på en kapitalkonto i bank eller sparekasse lydende på navnet Kulturstedet Lindegaarden.
- 3.4. Kulturstedet Lindegaardens til enhver tid værende kapital og afkastet heraf kan ikke benyttes til andre formål end istandsættelse og drift af kulturstedet på Lindegården samt uddeling jvf. § 4.
- 3.5. Kulturstedet Lindegaardens bestyrelse skal om muligt søge tilvejebragt hjemmel for, at eventuelle legater eller gaver/arv kan ydes Kulturstedet Lindegaarden afgiftsfrit fra giveren eller arveladeren. Eventuelle legater/gaver/arv må benyttes til fondens formål og skal derfor ikke tillægges den bundne kapital, medmindre giveren har bestemt andet.
- 3.6 Kulturstedet Lindegaardens aktiver skal lyde på Kulturstedet Lindegaardens navn eller være noteret som tilhørende denne.
- 3.7 Såfremt der i et regnskabsår ikke er behov for at anvende hele det disponible beløb til istandsættelse eller drift af kulturstedet, overføres dette til den til enhver tid værende kapitalkonto og skal kun undtagelsesvis tillægges den bundne kapital

§ 4

KULTURSTEDET LINDEGAARDENS UDDELENDE VIRKSOMHED

- 4.1 Den del af Kulturstedet Lindegaardens overskud, der skal uddeles i henhold til §3, kan uddeles til følgende formål:
 - a) Til foreninger i Lyngby Taarbæk kommune som arbejder med multikulturelle aktiviteter
 - b) Til enkeltpersoner der yder en betydelig indsats for multikulturelle aktiviteter i kommunen

- c) Til at støtte bevarelse, forbedring og genskabelse af det værdifulde miljø i og omkring Lindegaarden eller andre steder i lokalområdet.

§ 5.

BESTYRELSEN:

- 5.1. Kulturstedet Lindegaarden ledes af en bestyrelse, bestående af 5-7 medlemmer, som skal være myndige, vederhæftige og egnede til ledelse af kulturstedets virke.
- 5.2. Bestyrelsens medlemmer udpeges for maksimum 4 år ad gangen, første gang dog kun for 2 år. 1-3 Bestyrelsesmedlemmer udpeges af Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Bondebylauget. 2 bestyrelsesmedlemmer udpeges så vidt muligt af Lyngby-Taarbæk Kommune og Kulturministeriet, Udenrigsministeriet eller andre tilsvarende institutioner. Det skal tilstræbes, at ikke alle bestyrelsens medlemmer erstattes af nye medlemmer indenfor samme år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udfærdiger selv forretningsordenen med hensyn til de bestemmelser, hvorom der ikke er fastsat nærmere regler i nærværende fundats.
- 5.3. Hvis Kulturstedet Lindegaarden på noget tidspunkt bliver uden fuldtallig bestyrelse, og udpegning af nyt medlem, jf. 5.2, ikke finder sted indenfor rimelig tid, udpeger de resterende bestyrelsesmedlemmer det eller de manglende bestyrelsesmedlemmer.
- 5.4. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer giver møde i et med rimelig tidsfrist forud indkaldt bestyrelsesmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 5.5. Bestyrelsens arbejde honoreres årligt med et passende vederlag, som skal stå i forhold til arbejdets omfang
- 5.6. Kulturstedet Lindegaarden tegnes af formanden og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Der kan meddeles prokura til et enkelt medlem af bestyrelsen eller forretningsudvalget.

§ 6.

DAGLIG DRIFT:

- 6.1 Kulturstedet Lindegaardens daglige drift varetages af et af bestyrelsen udpeget forretningsudvalg. Medlemmerne af forretningsudvalget skal føre løbende tilsyn med kulturstedet og drage omsorg for at kulturstedet fungerer hensigtsmæssigt og efter de retningslinier som afstikkes af bestyrelsen. Tilsynet omfatter blandt andet rengøring, overholdelse af ordensreglement, nødvendige fornyelser og vedligeholdelse, brugernes reservationer og lignende.
- 6.2 Bestyrelsen kan antage lønnet hjælp til den løbende drift. I givet fald skal en af Forretningsudvalget udpeget person føre tilsyn med og lede den lønnede hjælp.

§ 7.

REGNSKAB:

- 7.1 Over Kulturstedet Lindegaarden s formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Kulturstedet Lindegaarden s regnskabsår er kalenderåret.

§ 8.

ÆNDRING AF FUNDATSEN :

- 8.1 Ændringer af fundatsens bestemmelser kan beslattes af et flertal af bestyrelsens medlemmer, men skal så længe Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbagekøbsklausul er gældende, godkendes af kommunen. Dog kræver ændringer af § 5 og opløsning af den Selvejende institution kulturstedet Lindegården, at bestyrelsen er enige om dette og at et flertal af medlemmerne i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegården (hvis denne eksistere på tidspunktet for beslutningen) kan tiltræde ændringerne eller opløsningen. Under alle omstændigheder skal ændringer om nødvendigt godkendes af fondsmyndigheden.

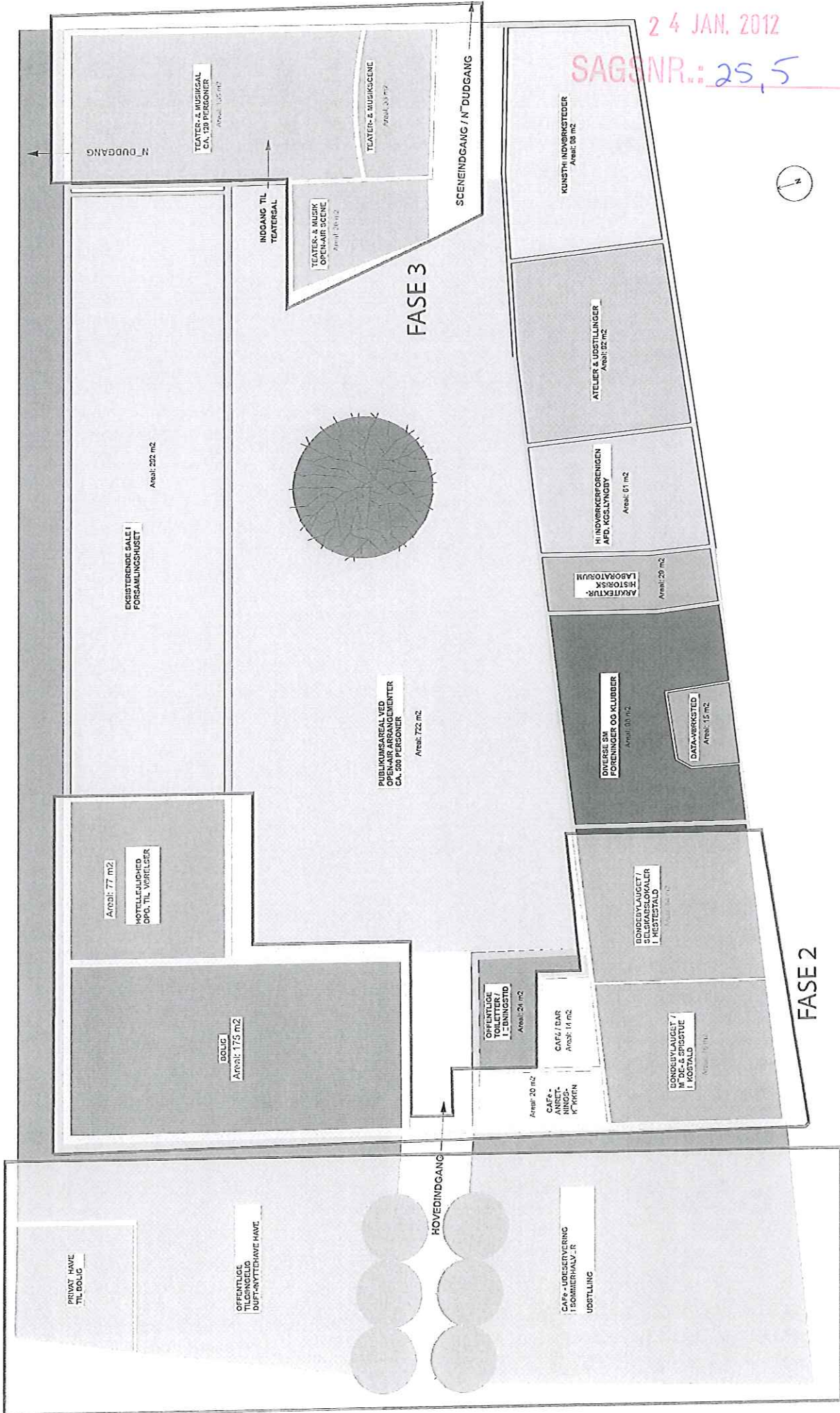
§ 9

OPLØSNING AF KULTURSTEDET LINDEGAARDEN :

- 9.1 Ved opløsning af Kulturstedet Lindegaarden skal alle aktiver realiseres og tilbageværende kapital skal herefter benyttes til uddeling jvf. §4.

Kgs. Lyngby, den / 2011

BILAG 3 - Plantegning over Lindegaarden - stueplan



ØKONOMIUDVALGET
24 JAN. 2012
SAGSNR.: 25,5

FASE 3

FASE 2

FASE 3

UNITED ART

ASSOCIERE ARKITEKTER A/S
TILBUDSGÅDE 4, 1050 COPENHAGEN V
TELEFON: 33 12 12 12
WWW.UNITEDART.DK

Stueetage ca. 1330 kvm		Udviklingsfase	1	1	1
Udviklingsfase	1	Udviklingsfase	1	1	1
Udviklingsfase	1	Udviklingsfase	1	1	1
Udviklingsfase	1	Udviklingsfase	1	1	1

Kulturstøt Lindegaarden
Eksempel på et udnyttelses
program
2008

Indehaver: Lindegaarden
Bygherre: Lindegaarden
Arkitekt: United Art

24 JAN. 2012

SAGSNR.: 25,6

BILAG 4

Kgs. Lyngby by, Kgs, Lyngby
10 at
Peter Lunds Vej 8
2800 Kgs, Lyngby

45973161
Lyngby-Taarbæk Kommune
Juridisk Kontor
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

DEKLARATION

Underskrevne ejer af ejendommen matr. nr. 10 at Kgs. Lyngby by, Kgs. Lyngby, beliggende Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby, pålægger herved ejendommen følgende servitut:

I forbindelse med salg af ejendommen pålægges der køberen og efterfølgende ejere pligt til at renovere bygningen på ejendommen. Køber forpligter sig i forbindelse med overtagelse af ejendommen til at forelægge en plan for planmyndighederne for reovering af ejendommen senest 1 år efter overtagelsesdagen. Senest 3 år efter overtagelse af ejendommen skal 60 % af finansieringen af den godkendte reoveringsplan være tilvejebragt, ligesom mindst 50 % af ejendommen på dette tidspunkt skal kunne fungere som kultursted. 60% af finansieringen svarer til 10,43 mio. kr. jf. vedlagte reoveringsplan på 17,39 mio. kr. Det er Lyngby-Taarbæk Kommune, der vurderer, hvorvidt de nævnte betingelser er opfyldte.

Såfremt køber ikke opfylder betingelserne, er Lyngby-Taarbæk Kommune berettiget til at tage ejendommen tilbage for et beløb svarende til salgssummen og uden tillæg for de udgifter, køber måtte have haft i den mellemliggende periode. Kommunen er således berettiget til at fordrø ejendommen tilbageskødet alene mod tilbagebetaling af den oprindelige købesum med fradrag af eventuelle prioriteter, som overtages eller indfries af kommunen i den udstrækning, deres samlede pålydende inklusive renter ikke overstiger købesummens størrelse. Såfremt ejendomme måtte være behæftet udover ovennævnte grundkøbesum, er sådanne prioriteter kommunen uvedkommende og disse bliver på kommunens forlangende og for købers regning at aflyse af tingbogen. Køber bærer omkostningerne ved en eventuel tilbageskødning til kommunen.

Deklarationen kan ikke aflyses uden samtykke fra Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse, der alene har påtaleretten, og som alene med bindende virkning kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser.

Med hensyn til de på ejendommen hvilende servitutter og andre byrder henvises til tingbogen.

Kgs. Lyngby, den . november 2010

Lyngby- Taarbæk Kommunalbestyrelse

Søren P. Rasmussen

Jacob Lundgaard

Økonomiudvalget den 24. januar måned 2012

Bilag udsendt til sagen om:

LUKKET SAG. Kanalvejsprojektet – aftale med Københavns Kommune

Sag nr. 26

Bilag 1: Udarbejdelse af helhedsplan mv. vedrørende kommunalt areal.
Åbent punkt Kommunalbestyrelsen 31. oktober 2011

24 JAN. 2012

7

SAGSNR.: 26

Udarbejdelse af helhedsplan mv. vedrørende kommunalt areal

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen 20. september 2011 er der i forbindelse med vedtagelse af Budget 2012-2015 afsat lønsum på 0,5 mio kr. til styrkelse af planlægningen gennem ansættelse af 1 byudvikler - indledningsvis med fokus på opgaven med udvikling af Kanalvejsgrunden med øje for en helhedsplan for området inkl. økonomisk overblik for et samlet projekt.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2012-2015 er der endvidere fastlagt en anlægspulje på 1,5 mill kr/år til diverse plananalyser, helhedsplaner, Kanalvej mv. Disse midler søges for 2012 frigivet til det videre arbejde, herunder gennemførelse af et udbud af arealerne på området samt rådgivning omkring mulighederne for, at udbygningsaftaler (jf. planloven) kan indgå i projektudviklingen.

Midlerne vil blive brugt til de indledende trafikanalyser, herunder en indledende skitsering/overordnet prissætning af en hel/delvis forlægning af Kanalvej mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej mod nord (langs banen). Analyserne skal bl.a. afklare konsekvenserne af en forlægning af parkeringssøgeringen, der i dag foregår ad Kanalvej mellem Toftebæksvej og Nørgaardsvej samt problematikken i relation til etablering af nye kryds Kanalvej/Toftebæksvej og Kanalvej/Klampenborgvej, herunder nærheden til krydset Klampenborgvej/Firskovvej.

Endvidere vil der blive indledt undersøgelser og indledende skitsering/overordnet prissætning vedr. etablering af et vandelement ved en hel/delvis genetablering af Fæstningskanalen i forbindelse med udvikling af grunden. I den forbindelse afsøges muligheden for samarbejde med bl.a. Kulturarvsstyrelsen vedrørende Fæstningskanalen som kulturarv, herunder formidlingen heraf. Der vil i den forbindelse blive afsøgt mulighed for sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S at etablere et vandelement som LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand).

Der vil ligeledes ske afklaring af tidsplan og sammenhæng mellem planlægning og udbud, forberedelse af VVM-screening/VVM-redegørelse, forhøring vedr. ændring af kommuneplanen, kommuneplanændring og udarbejdelse af lokalplan samt tilhørende miljøvurdering.

Da kanalvejsgrunden er omfattet af "københavnsklausulerne" har forvaltningen indledt drøftelse med Københavns Kommune vedr. den nærmere håndtering heraf som led i et salg af arealet. I relation til tidsplan er det hensigten snarest og

simultant at iværksætte udarbejdelse af lokalplan samt foretage udbud af arealet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven varetages indenfor de foreliggende rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de afsatte anlægsmidler frigives.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:

Anbefales.

Behandles for åbne døre i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2011:

Godkendt.

LUKKET SAG. Udarbejdelse af helhedsplan mv. vedrørende kommunalt areal

Sagsfremstilling

I forlængelse af udvalgets behandling af sagen 20. september 2011 er der i forbindelse med vedtagelse af Budget 2012-2015 afsat lønsum på 0,5 mio kr. til styrkelse af planlægningen gennem ansættelse af 1 byudvikler - indledningsvis med fokus på opgaven med udvikling af Kanalvejsgrunden med øje for en helhedsplan for området inkl. økonomisk overblik for et samlet projekt.

I forbindelse med vedtagelse af Budget 2012-2015 er der endvidere fastlagt en anlægspulje på 1,5 mill kr/år til diverse plananalyser, helhedsplaner, Kanalvej mv. Disse midler søges for 2012 frigivet til det videre arbejde, herunder gennemførelse af et udbud af arealerne på området samt rådgivning omkring mulighederne for, at udbygningsaftaler (jf. planloven) kan indgå i projektudviklingen.

Midlerne vil blive brugt til de indledende trafikanalyser, herunder en indledende skitsering/overordnet prissætning af en hel/delvis forlægning af Kanalvej mellem Toftebæksvej og Klampenborgvej mod nord (langs banen). Analyserne skal bl.a. afklare konsekvenserne af en forlægning af parkerings søgeringen, der i dag foregår ad Kanalvej mellem Toftebæksvej og Nørgaardsvej samt problematikken i relation til etablering af nye kryds Kanalvej/Toftebæksvej og Kanalvej/Klampenborgvej, herunder nærheden til krydset Klampenborgvej/Firskovvej.

Endvidere vil der blive indledt undersøgelser og indledende skitsering/overordnet prissætning vedr. etablering af et vandelement ved en hel/delvis genetablering af Fæstningskanalen i forbindelse med udvikling af grunden. I den forbindelse afsøges muligheden for samarbejde med bl.a. Kulturarvsstyrelsen vedrørende Fæstningskanalen som kulturarv, herunder formidlingen heraf. Der vil i den forbindelse blive afsøgt mulighed for sammen med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S at etablere et vandelement som LAR-projekt (Lokal Afledning af Regnvand).

Der vil ligeledes ske afklaring af tidsplan og sammenhæng mellem planlægning og udbud, forberedelse af VVM-screening/VVM-redegørelse, forhøring vedr. ændring af kommuneplanen, kommuneplanændring og udarbejdelse af lokalplan samt tilhørende miljøvurdering.

Da kanalvejsgrunden er omfattet af "københavnsklausulerne" har forvaltningen indledt drøftelse med Københavns Kommune vedr. den nærmere håndtering heraf som led i et salg af arealet. I relation til tidsplan er det hensigten snarest og

simultant at iværksætte udarbejdelse af lokalplan samt foretage udbud af arealet.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven varetages indenfor de foreliggende rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de afsatte anlægsmidler frigives.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:

Anbefales.

Behandles for åbne døre i kommunalbestyrelsen.

LUKKET SAG. Udarbejdelse af helhedsplan mv. vedrørende kommunalt areal

Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år været en løbende og pågående interesse fra investorside m.h.t. evt. at erhverve kommunens areal nord for Lyngby Storcenter langs Kanalvej ("Kanalvejsparkeringen") med henblik på erhvervsmæssig udvikling.

Som led i udvikling af Lyngby handels- og erhvervscentrum, og for i givet fald at kunne imødekomme sådan investorinteresse, peger Forvaltningen på muligheden for at prioritere snarlig udarbejdelse af en helhedsplan for området med samtidig klargøring (inklusive byggemodning med tilhørende infrastruktur) af f.eks. i første omgang byggeri op til 15.000-20.000 etage - m².

Området er såkaldt "Københavner-jord", hvilket vil sige, at en udvikling af arealet indebærer betaling af tillægskøbesum til Københavns Kommune samt tinglysning af 2040 – tilbagefaldsklausul.

En potentiel investor må imidlertid formodes at ville frikøbe tilbagefaldsklausulen, i hvilken forbindelse kommunens del heraf vil kunne indgå i finansiering af byggemodning og infrastruktur m.v.

Udarbejdelse af en helhedsplan for området vil i planmæssig henseende berøre mange lovområder, som sammen med byggemodningsproces og udbudsproces m.v. under ét vil betyde, at der er tale om en meget stor opgave, hvis udførelse vil forudsætte afsættelse af særskilte midler til at understøtte arbejdet.

Såfremt Økonomiudvalget i første omgang tiltræder tanken om at forsøge en snarlig udvikling af det pågældende område, vil forvaltningen snarest forelægge en nærmere handlings- og tidsplan inklusive finansieringsovervejelser vedr. projektet til endelig beslutning, og som kan danne grundlag for behandling i respektive fagudvalg, (Udviklings- og strategiudvalget, Byplanudvalget samt Teknik- og miljøudvalget). I første omgang vil der skulle afsættes størrelsesordenen ca. 2½ mill. kr. til indhentning af konsulenttydelser og styrkelse af forvaltningen, bl.a. til trafikmæssige overvejelser, overvejelser om LAR, igangsætning af planproces mm.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med udarbejdelse af helhedsplan m.v. for udvikling og byggemodning samt klargøring til salg af området, og at der opstilles endelig finansieringsplan for projektet.

Økonomiudvalget den 20.9.2011:

Godkendt, idet det herved lægges til grund, at et hensyn til Fæstningskanalen som kulturarv indarbejdes i helhedsplanen.