

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede

Endvidere deltog:

Tim Andersen

Birger Kjer Hansen.

Zita Korsholm og Helene Runliden deltog i f.m. behandlingen af sagerne 1 – 2; Dorthe Randeris deltog i f.m. behandlingen af sagerne nr. 3 – 5; Bjarne Markussen og Sidsel Poulsen deltog i f.m. behandlingen af sagerne nr. 11, 13 og 22, ligesom Jakob Sylvest Nielsen deltog i f.m. behandlingen af sag nr. 23.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Organisationsprojektet .	5
02	Etablering af en samlet ejendomsenhed .	10
03	Befolkningsprognose 2012-23 .	14
04	Regnskab 2011 - status samt overførsler 2011/12 .	17
05	Program for budgetkonference den 23. april 2012 .	22
06	Rævehøjparken - ændring af ejerlejlighedsopdeling og udstyknning i 3 ejendomme .	24
07	Konsekvenser af i Finanslov 2012 på beskæftigelsesområdet .	26
08	Status Beskæftigelsesplan 2011 4. kvartal - afsluttende status .	29
09	Forløb hos Falck Jobservice for sygemeldte .	31
10	Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd .	33
11	Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat .	35
12	Digital annoncering .	39

13	Forhøring for Kanalvejsområdet	42
	.	
14	Anlægsbevilling i byggeprojekter	44
	.	
15	Anlægsbevilling til velfærdsteknologi	46
	.	
16	Renoveringsopgaver i Templet	48
	.	
17	IT i folkeskolen - anlægsbevilling	50
	.	
18	Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015	52
	.	
19	Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2012	55
	.	
20	Status for istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt	57
	.	
21	Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej	61
	.	
22	Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - letbanens linjeføring	64
	.	
23	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om skyldige skattekrone	67
	.	
24	Meddelelser	69
	.	

25	LUKKET SAG. Servitutundersøgelse områdelokalplaner	71
	.	
26	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen nedrivning af Lundtoftevej 55 ab	73
	.	
27	LUKKET SAG. Ejendomssag	74
	.	
28	LUKKET SAG. Meddelelser	77
	.	

Organisationsprojektet

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget traf den 3. februar 2012 beslutning om at igangsætte en proces i MED-organisationen om ny administrativ struktur med afsæt i notatet "*Ny organisering af administrationen i LTK - visioner og byggesten*" (dateret 31. januar 2012), med inddragelse af de faldne bemærkninger fra Økonomiudvalget, herunder et center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid.

Økonomiudvalget traf endvidere beslutning om en tidsplan for projektet, og besluttede principper for udpegning af lederne til den nye organisation, herunder særligt centercheferne. Økonomiudvalget drøftede tilrettelæggelse af kommunikationen om organisationsprojektet.

Siden beslutningen den 3. februar 2012 har forslaget til ny administrativ struktur været drøftet i MED-organisationen, på medarbejdermøder, i afdelingschefkredsen samt i den brede lederkreds.

Disse drøftelser har resulteret i en række bemærkninger. De er kondenseret til en liste over de væsentlige bemærkninger med betydning for hovedstrukturen. Listen er udarbejdet sammen med og drøftet grundigt i MED-organisationen på møderne den 9. marts 2012 og den 14. marts 2012, og fremgår af den sagen vedlagte *Logbog for behandling af organisationsprojektet*.

Et enigt Hovedudvalg og Område-MED for Administrationen kan på denne baggrund indstille hovedstrukturen til beslutning med følgende præciseringer og ændringer i forhold til oplægget fra februar 2012, idet der henvises til det sagen vedlagte notat *Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten, af 15. marts 2012*.

Præciseringer:

1. Sundhedstjenestens placering i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid fastholdes, fordi en stor del af Sundhedstjenestens opgaver er almen sundhedsforebyggelse, som skal ses i sammenhæng med implementeringen af sundhedsstrategien. I fasen med detailstrukturen undersøges hvilke yderligere sundhedsopgaver, der placeres i centreret, og en række opgaver er under overvejelse, herunder den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene, forløbsprogrammer m.v.

2. Ansvar for Integrationsrådet fastholdes i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid. Opgaver omkring de boligsociale aktiviteter og tilsynet med de almene boligselskaber placeres også i dette center i fortsat tæt samarbejde med Stab for Politik og Jura. Ansvar for den generelle integrationsindsats, herunder modtagelse af flygtninge, familiesammenførte m.v. og koordinationen af indsatsen i den forbindelse, den brede rådgivningsindsats, kvoten, samspillet med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors placeres i Center for Rådgivning og Støtte. Der vil være opgaver i flere fagcentre, som har en integrationsvinkel, hvorfor det kan være en idé at etablere et tværgående vidensteam om integration.
3. Det præciseres, at UU-Nord er placeret i Center for Læring og Pædagogik, idet dette ikke fremgik eksplicit i den tidligere udgave fra februar 2012 af notatet *Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten*.
4. Det præciseres, at opgavefordelingen mellem den centrale økonomifunktion og fagcentrene bliver, at opgaver vedrørende regningsbetaling og -kontrol, mellemkommunal refusion og afstemninger fortsat skal løses decentralt i fagcentrene, med mindre opgaverne efter en konkret vurdering mest hensigtsmæssigt centraliseres.
5. De ejendoms tekniske systemer BBR (Bygge- og Bolig Registeret) og ESR (Ejendoms-Stam-Register) placeres i Center for Plan og Miljø, men placeringen af opgaven med opkrævning af ejendomsskat afklares i forbindelse med detailstrukturen.
6. Der er indkommet en del bemærkninger om behovet for juridisk kompetence også på fagområderne. Det indstilles, at der fastholdes én central juridisk funktion i Stab for Politik og Jura, hvor også udbud- og indkøb placeres. Det anerkendes, at der også er behov for juridiske kompetencer på andre fagområder, f.eks. juridiske kompetencer indenfor serviceloven og licitationslovgivningen, og der skal arbejdes på at udvikle den juridiske bistand også i denne retning.

Ændringer:

7. Opgavefordelingen mellem almenområdet og specialområdet er drøftet indgående. Et synspunkt er, at PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning) skal understøtte inklusion på almenområdet, og derfor bør placeres på almenområdet i Center for Pædagogik og Læring. Et andet synspunkt er, at PPR er en specialfunktion og skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte, for at få en bredere brug af PPR og for at få et endnu stærkere fokus på at forebygge behovet for mere omfattende specialiserede indsatser. Det indstilles, at den organisatoriske placering af PPR skal analyseres grundigere, før der tages endelig stilling til placeringen i enten Center for Støtte og Rådgivning eller i

Center for Pædagogik og Læring.

Efter en nærmere analyse med inddragelse af PPR og andre relevante parter skal der, i forbindelse med fastlæggelse af detailstrukturen, træffes endelig beslutning om indplaceringen af PPR. Økonomiudvalget beslutter, om PPR's placering skal behandles politisk.

8. Det præciseres, at der skal være én samlet Borgerservice, med én indgang for borgerne. Det betyder, at også opskrivning til en daginstitutionsplads og henvendelser vedrørende byggesager skal kunne ske i Borgerservice. I forhold til det tidligere oplæg er ændringen, at de organisatoriske enheder Pladsanvisningen og Teknisk Service ikke flyttes til Borgerservice, men alene at borgerhenvendelserne skal kunne ske i Borgerservice.
9. Arbejdsmiljø, betjening af MED-organisationen og HR-opgaverne samles i Center for Økonomi og Personale for at skabe en tæt kobling mellem personaleområdet og HR-området.
10. Kommuneplanopgaverne holdes samlet med de øvrige planopgaver, og det indstilles derfor, at hele planopgaven placeres i Center for Miljø og Plan.

Der er indkommet en del bemærkninger til nogle af centrenes navne. Det indstilles, at der arbejdes videre med centrenes navne frem mod juni 2012.

Tidsplanen for projektet i hovedtræk:

- Bemandingen af centerchefstillinger uge 13-16, med endelig beslutning senest den 18. april 2012.
- Fastlæggelse af detailstrukturen og placeringen af mellemledere forløber i perioden uge 17-21.
- Indplaceringen af medarbejdere forventes færdig i uge 26.
- Den forberedende planlægning af alle praktiske opgaver: økonomiområdet (budgetter og kontoplaner, OPUS), personaleområdet (løn, LOS, OPUS), IT-området og lokaleområdet sker fra uge 13 og frem til uge 26.
- Flytninger planlægges, men gennemføres ikke før i august 2012.
- Informationsmøde i Kommunalbestyrelsen den 23. marts 2012
- Orientering på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012 om status for organisationsprojektet.

Information og kommunikation:

Direktionen vil give en nærmere redegørelse til Kommunalbestyrelsens medlemmer, om organisationsprojektet: visioner, aktiviteter, centermodellen, tidsplaner m.v. forud for Kommunalbestyrelsens møde den 26.3.2012, såfremt dette ønskes.

Direktionen vil i samarbejde med repræsentanter for MED-organisationen give en orientering om status for organisationsprojektet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012.

På Økonomiudvalgets møde den 3. februar 2012 blev spørgsmålet om kommunikation drøftet. Forvaltningen indstiller, at der først kommunikeres eksternt om organisationsprojektet efter Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2012. Der eftersendes udkast til pressemeddelelse senest den 16. marts 2012.

Endelig bemærkes i forhold til sag nr. 2 på dagsordenen vedr. "Etablering af en samlet ejendomsenhed", at der i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 21. februar 2012 er udarbejdet de sagen vedlagte notater om "Etablering af en samlet ejendomsenhed" (vedr. organisering af idrætsområdet og organisering i forhold til distriktsinddelingen) og om "Forventningen til omfang af ekstraordinært ansatte i det kommende ejendomscenter", som svar på de af udvalget stillede spørgsmål. Af hensyn til den samlede sags belysning vedlægges endelig grunddokument "Ejendomsanalysen. Rapport og forslag, januar 2012", der dannede baggrund for Økonomiudvalgets behandling den 21. februar 2012.

Næstformændene i Hovedudvalget samt det tværgående Område-MED for Administrationen, Leif Luxhøj-Pedersen og Andreas Schløer Madsen, deltager i starten af Økonomiudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Et foreløbigt budget for organisationsprojektet indstilles til beslutning som en del af overførselssagen vedr. regnskab 2012.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- at de anførte præciseringer til hovedstrukturen punkt 1-6 tages til efterretning,
- at de anførte ændringer til hovedstrukturen punkt 7-10 anbefales,
- at det besluttes om den endelige placering af PPR skal politisk behandles,
- at der gives en orientering om status for organisationsprojektet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2012,
- at forslag til kommunikation om organisationsprojektet tiltrædes, jf. det fremsendte udkast til pressemeddelelse,
- at der arbejdes videre med centernavnene frem mod juni 2012.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales, bortset fra forslaget vedr. pressemeddelelse, der afventer kommunalbestyrelsens behandling.

Udvalget ønsker herudover en opprioritering af kommunens kommunikation.

Endvidere ønsker udvalget at igangsætte et arbejde vedr. udarbejdelse af retningslinier for god ledelse – herunder politisk ledelse – med henblik på at styrke grundlaget for den nye organisations virke, herunder samspillet mellem den politiske ledelse og den administrative ledelse.

Herudover udarbejdes et notat vedr. indplacering af ledere på niveau III; notatet foreligger inden førstkommende ordinære møde i økonomiudvalget.

Etablering af en samlet ejendomsenhed

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommissorium for etablering af en centraliseret enhed på baggrund af organisationsmodellen "Selvstændig ejendomsenhed" som besluttet af Økonomiudvalget den 22.11.2010, (jf. den sagen vedlagte protokoludskrift m. bilag) er gennemført den sagen vedlagte analyse og forslag til en sådan samlet ejendomsenhed, der indeholder alle kommunens ejendomme og arealer.

Kommunens driftsmæssigt anvendte ejendomsportefølje udgør ca. 290.000 m² areal, og hertil kommer ca. 4,0 mio. m² friarealer og veje. Herudover er der stadig ca. 62.000 m² kommunale udlejningsejendomme. Den offentlige ejendomsvurdering udgør ca. kr. 2,2 mia. Afhængig af de årlige anlægsinvesteringer har ejendomsområdet et udgiftsniveau på ca. 300 mio. kr. årligt, dvs. ca. en tiendedel af kommunens samlede årlige budget. Der er antalsmæssigt godt et par hundrede ansatte på ejendomsområdet og vej-, park- og kirkegårdsområdet.

Analysen godtgør, at der er en positiv forretningsmodel i at skabe et "LTK Ejendomme".

Forslaget om etablering af en sådan samlet ejendomsenhed er inspireret dels af, hvad andre ejendomsaktører gør og hvorfor, dels tilpasset de lokale forhold i kommunen. Der har været gennemført en række møder m.v. i MED-organisationen og arbejdsgrupper m.v., som alle har haft til formål at inddrage erfaringer fra de forskellige grene i kommunens organisation, samt informere om arbejdet med ejendomsanalysen, jf. herved den sagen vedlagte og seneste præsentation, benyttet i MED-regi 27. januar og 8. februar 2012.

Hovedudvalget bemærkede den 8. februar således: *"Hovedudvalget konstaterede, at konstruktionen i forbindelse med etablering af et samlet ejendomscenter grundlæggende ser meget fornuftig ud. Modellen rummer en god afvejning af institutionernes og medarbejdernes ønsker om "nærhed" og kendskab til den enkelte institutions behov, sat i forhold til kravet om en mere effektiv organisation. Der er i øjeblikket relativt mange medarbejdere med løntilskud beskæftiget på ejendomsområdet. Medarbejdersiden tilkendegav, at de agtede at følge denne udvikling tæt. Hovedudvalget udtrykte, at ejendomscenteret har store muligheder for at blive en succes, men udtrykte ligeledes bekymring for at de udmeldte besparelser sammen med behovet for investeringer kan komme til at "spænde" ben for succesen."*

Etableringen og implementeringen af et professionelt ejendomscenter vil være et flerårigt udviklingsprojekt, de således at første egentlige nøgletal kan forventes efter 3 år med regelmæssig drift.

Det er vurderingen, at et effektiviseringspotentiale særligt er at finde gennem en systematisk opbygning og anvendelse af et It-baseret arealforvaltningssystem, som grundlag for at kunne minimere forbruget af m² i forhold til det behov, løsningen af de kommunale kerneopgaver samlet kræver.

Drift og vedligehold udgør størstedelen af de samlede omkostninger i en bygnings levetid. Bygninger og anlæg bør således udvikles til fleksible enheder, der kan leve op til de til enhver tid gældende fysiske og funktionelle behov, og som vedligeholdes og drives ud fra tilstrækkelig økonomi hertil.

Gennem udbud af rengøring samt det aktuelle udbud af Park og Vej har kommunen de seneste to år budgetmæssigt allerede realiseret *ca. 20 mio.* kr. på ejendomsrelaterede opgaver. I etableringsårene vil der omvendt være et klart behov for at investere i opbygning af programmer, modeller, It-understøttede systemer, samt i at udvikle og anskaffe de nødvendige kompetencer størst. I løbet af 2012 forventes det, at der er etableret et overblik over behovet for investeringer.

Udviklingen af LTK Ejendomme baseres på følgende karakteristika:

- Ejendomsopgaver, budgetter, kontrakter og personale overføres fra forvaltninger og institutioner til LTK Ejendomme. Ejendomscenteret bliver ansvarligt for alle ejendomsopgaver og al økonomi på området, undtagen for budgetterne til indvendig bygningsvedligehold, som forbliver hos den enkelte institution
- En systematisk udvikling af ejendomsporteføljen, som gør kommunen i stand til at foretage kvalificerede analyser af behov og valg af løsning
- En effektiv driftsorganisation, som forener effektivitet og konkurrencedygtighed med dels institutionernes ønsker om nærhed og lokalkendskab, dels de ansattes ønsker om og behov for kompetencemæssigt at udvikle sig
- Etablering af samarbejde og vidensdeling med andre aktører.

Organisatorisk oprettes der med etablering af Ejendomsdrift, som løser opgaverne "indenfor hegnet", det vil sige arealer og bygninger på skoler, døgn- og daginstitutioner, områdecentre, idrætshaller m.v. Der etableres endvidere Service, som løser en række opgaver på tværs af ejendomsområdet som fx vagt og sikring, kantiner, kørsel, trykkeri m.v. Der etableres tillige Fælles stab, som arbejder med økonomi, forsikringer, jura, kommunale udlejningsejendomme m.v.

Opgaverne fra vejvæsen og Baunegården er i udbud, og det afklares i maj måned 2012, om opgaven fremover løses af en ekstern leverandør. Afhængig af resultatet af udbudet etableres enten yderligere en underenhed under LTK Ejendomme, Arealdrift, eller der oprettes et kontraktstyringselement i Fælles Stab.

Ejendomsdrift opdeles i 3 distrikter, og hvert distrikt opdeles i en række teams. Hvert distrikt ledes af en distriktsleder. Denne måde at organisere området på er drøftet indgående, og tilgodeser institutioners og ansattes tilkendegivelser om ”nærhed” og kendskab til den enkelte institution, uden samtidig ikke at stræbe mod en effektiv organisation, der fremmer udviklingen af stordrift, faglige fællesskaber og tværgående samarbejde - herunder gennem fælles udnyttelse af metoder, værktøjer og maskiner.

Ledelsen af LTK Ejendomme udpeges i forbindelse med den mere samlede udførelse af den overordnede organisatoriske tilpasning, jf. herved Økonomiudvalgets beslutning af 3. februar 2012 herom.

Et princip for overførelse af medarbejdere vil tage udgangspunkt i, at ansatte, der overvejende beskæftiger sig med ejendomsrelaterede opgaver, overføres til LTK Ejendomme, medens resterende bemanning vil indgå i sammenhæng også med førnævnte mere overordnede organisatoriske tilpasning. For at sikre en rationel anvendelse af ressourcerne, kan LTK Ejendomme i situationer med midlertidig og forbigående overskudskapacitet endvidere løse opgaver for andre indenfor de kommunalretlige rammer.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af LTK Ejendomme forventes at kunne ske indenfor de skitserede økonomiske rammer, hvor der budgetmæssigt er realiseret en rammebesparelse på 2,0 mio. kr. i 2011, og hvor der forventes realiseret en rammebesparelse på 2,0 mio. kr. fortsat på udvendig vedligeholdelse og indvendig vedligeholdelse. Forvaltningen vil i løbet af 2012 vende tilbage med en sag om udgifterne til selve etableringen og opbygningen af LTK Ejendomme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der etableres et samlet ejendomscenter, LTK Ejendomme i forbindelse med den mere samlede udførelse af den overordnede organisatoriske tilpasning, jf. herved Økonomiudvalgets beslutning af 3. februar 2012 herom.

Økonomiudvalget den 21. februar 2012:

Udsat med henblik på, at der udarbejdes nærmere beskrivelser vedr. organiseringen i forhold til idrætsområdet og distriktsinddelingen samt m.h.t., hvorledes antallet af jobtræningspladser håndteres (beskrivelse af serviceniveau), jf. Hovedudvalgets bemærkning.

Med hensyn til de af Økonomiudvalget anmodede nærmere beskrivelser henvises til bilagsmaterialet ifølge dagsordenens sag nr. 1.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Godkendt, idet økonomiudvalget forudsætter, at MED-strukturen inddrages.

Befolkningsprognose 2012-23

Sagsfremstilling

Forvaltningen har nu udarbejdet den årlige befolkningsprognose 2012-2023 med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for kommunen pr. 1. januar 2012.

Prognosen indebærer en række ændringer i befolkningsudviklingen set i forhold til sidste års prognose 2011-22. Der bliver således flere i aldersgruppen 25-64-årige og som konsekvens heraf både flere 0-5-årige og 6-16-årige. Ændringen er størst både på kort og lang sigt for de 6-16-årige.

Der er 3 afgørende forskelle mellem sidste års prognose og den nye befolkningsprognose:

1. Det faktiske indbyggertal pr. 1.1.2012 ligger 327 personer over det, som prognosen fra 2011 forudsagde. Der er således 295 flere 25-64-årige, 48 flere 6-16-årige og 6 færre 0-5-årige. Med hensyn til de 65+ -årige var der 11 færre end forventet.
2. Der har i både 2009, 2010 og 2011 været en stor nettotilflytning til kommunen af familier med børn.
I alt har der i 2009, 2010 og 2011 været en nettotilflytning på henholdsvis 418, 408 og 312 borgere. Altså en noget aftagende tendens.
3. Fødselstallet var både i 2009 og 2010 højt med hhv. 539 og 547 fødsler, mens det omvendt faldt til 486 i 2011.

Befolkningsprognosen (grundmodel) samt alternativer

Forvaltningen har udarbejdet en grundmodel, som sigter på at ramme plet mht. det faktiske folketal både på kort og lang sigt. For at ramme plet på lang sigt er der i grundmodellen valgt en til- og fraflytning svarende til et gennemsnit af 2008, 2010 og 2011. Altså et år med lille tilflytning og 2 år med høj tilflytning. På kort sigt er folketallet herefter opjusteret med 300 borgere i 2012, 225 borgere i 2013, 150 borgere i 2014 og 2015 og 75 borgere i de efterfølgende år. Disse korrektioner af folketallet på kort sigt skyldes, at der de senere år på trods af boligkrisen har kunnet konstateres en stor årlig stigning i kommunens samlede folketal. Uden disse korrektioner vil folketallet fra 2012 til 2013 således kun stige med 100 borgere. Efter korrektionen stiger folketallet med 497, hvilket skal sammenholdes med en vækst på 517 i 2011 og 705 i 2010.

Den fremadrettede fertilitet i grundmodellen bygger på et gennemsnit af de seneste 3 år fertilitet. Inklusive ovenstående borgerkorrektioner sikrer dette et prognosticeret antal 0-årige, som i prognoseperioden ligger lidt over det historiske niveau de sidst 10 år.

For at afdække følsomheden i befolkningsprognosen har forvaltningen supplerende udarbejdet 3 forskellige scenarier over udviklingsforløbet i 2012-2023. Grundmodellen og de 3 alternative modeller er nærmere beskrevet i notat af 8. marts 2012 "Notat om forudsætningerne for den nye befolkningsprognose".

Demografiregulerede poster:

- skoler (reguleres i forhold til klassesdannelsen)
- SFO
- privatskoleelever (reguleringen skal opgøres samtidig med klassesdannelsen i folkeskolen, mens efterregulering fremlægges i sept.)
- privat SFO
- ungdommens uddannelsesvejledning
- efterskoleelever
- dagtilbud (reguleres efter godkendt ressourcetildelingsmodel 28.2.2011)
- sundhedstjenesten
- fritidsklubber
- tandplejen (50 pct.)
- omsorgstandplejen (50 pct.)
- specialtandplejen (100 pct.)
- frit-valg på ældreområdet (personlig og praktisk hjælp i eget hjem)

Bemærkninger til hovedtalerne i grundmodellen

I nedenstående tabel er grundmodellen sammenlignet med sidste års prognose.

Tallene er pr. 1. januar

Forskel	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	-8	-10	-4	-5	-9	-13	-18	-25	-33	-40
0-5 år	-6	33	39	60	35	3	61	44	21	-11	-48
6-16 år	48	96	113	159	250	295	257	281	316	341	354
17-24 år	1	-29	-98	-141	-225	-233	-273	-259	-257	-268	-259
25-64 år	295	489	588	767	945	1.00	1.08	1.13	1.16	1.20	1.24
65-79 år	-24	-24	-20	-15	-34	-38	-63	-81	-88	-85	-87
80-84 år	-3	-3	6	2	6	1	5	5	-3	-9	-15
85-99 år	16	-137	-258	-325	-385	-429	-468	-481	-469	-475	-475
0-99 år	327	425	368	507	593	603	608	645	686	701	713

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Der er som bilag til sagen vedlagt et udkast til detaljeret befolkningsprognose "Befolkningsprognose 2012-2023", der bygger på den anbefalede grundmodel med oplysninger om dels konsekvenserne for dagpleje- og daginstitutionsområdet, skole- og SFO-området og ældreområdet, dels udviklingen i de enkelte skoledistrikter, bydele og et-års aldersgrupper.

På baggrund heraf anbefaler forvaltningen, at

- grundmodellen anvendes i budgetlægningen af de udgiftsposter, der demografifremskrives.
- *der som fastlagt i den vedtagne budgetproces for 2013-16 afsættes en demografipulje, der skal klare de udsving, der kan opstå efter budgetvedtagelsen.*
- der hvert kvartal gives Økonomiudvalget en orientering om det faktiske folketal med henblik på at kunne foretage justeringer i planlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Konsekvenserne vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag for 2013-16.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Økonomiudvalget godkender den fremlagte grundmodel, som budgetteringsforudsætning i 2013-16,
2. *Økonomiudvalget fastholder princippet om, at der i Budget 2013-16 indarbejdes en demografipulje til at finansiere en evt. øget befolkningsvækst.*

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Ad.1 og 2.

Godkendt.

Regnskab 2011 - status samt overførsler 2011/12

.

Sagsfremstilling

I fortsættelse af de foreløbige regnskabsskøn over 2011, der er blevet givet kvartalsvis i løbet af 2011, samt likviditetsafrapporteringen pr. 31.12.2011, fremlægges hermed en regnskabsstatus for 2011, i form af notat af 9. marts 2012 om hovedtendenserne i det netop afsluttede regnskab 2011.

Redegørelsen danner endvidere grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen til overførsler af de opgjorte mer-/mindreforbrug i 2011 til regnskabsåret 2012 og dermed til den bevillingsmæssige genbevilling i 2012.

A. Regnskabsstatus 2011

De vigtigste hovedresultater af Regnskab 2011 er,

- at Lyngby-Taarbæk Kommune har overholdt servicerammen i 2011.
Dette på trods af, at der i begyndelsen af 2011 viste sig store budgetudfordringer, idet der i marts 2011 blev fremlagt skøn over merudgifterne på 30 mio. kr.
- at det ordinære driftsresultat viser et overskud på 53,7 mio. kr.
Kommunens målsætning omkring det ordinære driftsresultat er, at det som minimum skal dække anlægsvirksomheden minus tilhørende salgsindtægter
- at årets resultat viser et underskud på 8,2 mio. kr.
Underskuddet opstår på grund af manglende indfrielse af estimeret salgspøvenu.
- at trækket på kassebeholdningen i 2011 har været på 88,7 mio. kr.
Det hænger sammen med store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011, der betød, at kassebeholdningen ved indgangen til 2011 var på 162,2 mio. kr., hvilket var ekstraordinært højt.

Hovedresultaterne af Regnskab 2011 fremgår af Resultatopgørelsen samt af Finansieringsoversigten, jf. nedenstående tabel.

Resultatopgørelse

mio. kr. (- =indtægt/overskud)	(1) B 2011	(2) R 2011	(3) Forskel Regnsk-Budget	Korr. For besk.reform (54,0 mio.kr.)
Indtægter				
skatter	-2.908,3	-2.910,7	-2,4	-2,4
tilskud og udligning	151,2	78,7	-72,5	-18,5
Indtægter i alt	-2.757,1	-2.832,0	-74,9	-20,9
Driftsudgifter i alt	2.709,4	2.783,3	73,9	19,9
Primær driftsresultat	-47,7	-48,7	-1,0	-1,0
Renter	4,1	-5,2	-9,3	
Resultat af ordinær drift	-43,6	-53,9	-10,3	
Anlæg	109,3	134,6	25,3	
Ejendomssalg	-84,8	-72,7	12,1	
Årets resultat	-19,1	8,1	27,2	

Finansieringsoversigt

mio. kr. (+ = forøgelse)	(1) B 2011	(2) R 2011	(3) Forskel Regnsk-Budget
Ændring i likvide aktiver			
Resultatopgørelse	19,1	-8,1	-27,2
Låneoptagelse	25,0	8,2	-16,8
Afdrag på lån	26,0	-27,8	-53,8
Øvrige finanforskydninger	-66,8	-70,7	-3,9
Kursreguleringer		9,8	9,8
Bevægelser i alt	3,3	-88,6	-91,9

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 19,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2011. Som følge af risikoen for udgiftspres, der måtte forventes i de budgetterede udgifter ovenpå de store besparelser, der blev vedtaget i 2010 og 2011, blev der i budgettet skabt finansiering via reserver på 20 mio. kr. til at håndtere dette udgiftspres. Merforbruget svarer dermed meget præcist til den vurdering, der blev givet forud for budgetvedtagelsen.

Merudgifterne i forhold til det vedtagne budget ligger på handicapområdet og grønne områder (manglende omklassificering til private fællesveje samt vintertjenesten), mens mindreudgifterne primært ligger på børneområdet, især udsatte børn og unge.

Overholdelsen af servicerammen er bl.a. sket ved flytninger af driftsbevillinger til anlæg og ved større overførsler fra 2011 til 2012 end de 39 mio. kr., der blev overført fra 2010 til 2011.

Rentekontoen har netto bidraget med en merindtægt på 9,3 mio. kr. Dette er

resultatet af en konservativ/forsigtig budgettering samt et lavt renteniveau på lånene.

Anlægsvirksomheden udviser et merforbrug på 25,3 mio. kr., som skyldes nye projekter samt nettopåvirkningen af forskydningerne mellem årene.

Ejendomssalget blev 12,1 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes først og fremmest, at en række udbudte ejendomme til en værdi af ca. 35 mio. kr. ikke blev realiseret. Tabet blev dog reduceret, da kommunen ekstraordinært modtog 20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsklausuler.

De udbudte ejendomme, der ikke blev solgt i 2011, forventes at kunne realiseres i 2012, hvilket da vil styrke kassebeholdningen i 2012.

Likviditetstrækket på 88,4 mio. kr. i 2011 ligger 92 mio. kr. højere end budgetteret, men det stod allerede klart efter regnskabsafslutningen for 2010, at primobeholdningen 2011 var ekstraordinært høj med 162 mio. kr. som følge af store betalingsforskydninger mellem 2010 og 2011, og at dette ville resultere i træk på kassebeholdningen på 42 mio. kr. Herudover bidrager forværringen i årets resultat med 27,0 mio. kr.

Alt i alt er det med en kraftig økonomistyring lykkedes at holde servicerammen og at holde merforbruget på driftsvirksomheden på et niveau, hvor det har kunnet dækkes ind af de reserver, der blev lagt ind i budget 2010 for at sikre en nødvendig robusthed over uforudsete hændelser.

B. Overførsler

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsler af merforbrug samt af ikke forbrugte restbudgetter på driftsvirksomheden, jf. nedenfor:

Principper for overførselsadgang

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.

- | |
|---|
| <p>4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.</p> |
|---|

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for ældreområdet er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på 2 pct.

Da regelsættet blev godkendt sidst på året, var der enighed om, at der ved opgørelsen af overførslerne første gang 2011/2012 skulle udvises fleksibilitet, hvis enkelt institutioner kom i klemme som følge af de nye regler.

Forvaltningen har på baggrund af de vedtagne principper opgjort mindreforbruget på de enkelte institutioner og øvrige poster, jfr. vedlagte notat af 7. marts 2012. Det samlede beløb er opgjort til 37,2 mio. kr.

I forhold til det vedtagne regelsæt er der flg. fokuspunkter:

- Afvigelser s.f.a. ansøgning om at overføre mindreforbrug på over 5 % . Ansøgningerne er begrundet i det sene tidspunkt for regelændringen samt betalingsforskydninger, o.lign. Der er tale om Taarbæk skole, Heldagskolen, dagtilbudsområdets øvrige poster, 9 daginstitutioner, kulturområdets øvrige poster, DKL, grønne områder, trafik anlæg, natur og miljø samt kommunale ejendomme. Afvigelsen beløber sig til 7,5 mio. kr.
- Puljer til særlige formål indeholder poster af en særlig karakter, f.eks. bundne trepartsmidler, og mindreforbruget overføres derfor fuld ud med 10,0 mio. kr.
- Institutioner, der har et merforbrug på over 5 pct.
I henhold til reglerne skal der for disse institutioner foretages en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.
I alt 6 enheder viser merforbrug på over 5 pct., hvoraf de 4 af stederne skyldes rent tekniske forhold eller meget små afvigelser. Tilbage er 2 institutioner, der vil være omfattet af den særlige rapporteringsforpligtelse.

Økonomiske konsekvenser

Overførselsbeløbene er udtryk for uforbrugte bevillinger i 2011, hvilket har resulteret i, at pengene til at finansiere restforbruget ligger i kassen ultimo året

2011.

Overførsel af beløbene eller genbevilling af de uforbrugte beløb skal således finansieres af kassebeholdningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget m.h.t. nedenstående pkt. 1 samt pkt. 3.

Kommunalbestyrelsen m.h.t. nedenstående pkt. 2.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. regnskabsstatus 2011 tages til efterretning,
2. der godkendes flg. overførsler af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 på:
 - driftsvirksomheden 37,2 mio. kr.,
 - anlægsvirksomheden 20,6 mio. kr.,
 - ejendomssalg -9,9 mio. kr.,
 - finansforskydninger (inds kud i Landsbyggefonden) 0,1 mio. kr.i alt 48,0 mio. kr., der finansieres af kassebeholdningen.
3. der godkendes en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Ad.1 og 3. Godkendt.

I forlængelse af forvaltningens bemærkning vedr. Trongårdsskolen udarbejdes til brug ved førstkommende ordinære møde i udvalget et notat vedr. regnskabsopfølgningen på skoleområdet.

Ad.2. anbefales.

Program for budgetkonference den 23. april 2012

Sagsfremstilling

Der er i den godkendte budgetprocedure for 2013 indlagt en budgetkonference den 23. april kl. 9-16.

Formålet med konferencen er at give kommunalbestyrelsen et billede af udfordringerne og den aktuelle økonomiske situation, som den tegner sig for den kommende budgetlægningsperiode. Konferencen er derfor planlagt afholdt lige efter Økonomiudvalgsmødet den 17. april, hvor budgetstrategien fastlægges. På den måde erstatter budgetkonferencen de tidligere afholdte strategiseminarer.

Indholdet af konferencen, som det er skitseret i budgetproceduren 2013-16, vil rumme

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

Der er udarbejdet det til sagen vedlagte udkast til program for konferencen.

Økonomiske konsekvenser

Holdes inden for den budgetterede ramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at programmet for budgetkonferencen den 23. april kl. 9-16 godkendes.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:
Godkendt.

Rævehøjparken - ændring af ejerlejlighedsopdeling og udstykning i 3 ejendomme

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 23. november 2009 at afhænde 87 rækkehuse i Rævehøjparken til KJ Kgs. Lyngby A/S.

I brev af 12. januar 2011 fremsendte KJ Kgs. Lyngby A/S en anmodning om en ændring af ejerlejlighedskonstruktionen til en grundejerforeningskonstruktion efter en udstykning.

Det fremsatte ønske var begrundet i, at der ikke fuldt ud er sammenfaldende interesser mellem beboerne/ejerne af de 89 rækkehuse og beboerne i ungdomsboligerne.

Efter K J Kgs. Lyngby A/S's opfattelse er den eneste fælles interesse bebyggelsen har pasningen af udvendige arealer og fælles varmecentral, som dermed er velegnet til at blive håndteret af en grundejerforening.

I brev af 1. februar 2010 blev det meddelt K J Kgs. Lyngby A/S, at kommunen (som ejer) som udgangspunkt ikke har behov for ændring i den ejerlejlighedsopdeling, der allerede er i Rævehøjparken, men at forvaltningen ville være åben overfor det foreslåede, der i givet fald forudsætter en forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Landinspektørfirmaet Vektor rettede den 20. september 2011 på vegne af Rævehøjparken Kgs. Lyngby Aps - der nu ejer restejendommen - henvendelse med anmodning om en principiel tilladelse til ændring af ejerlejlighedsopdeling og udstykning af de arealer, hvorpå Lyngby-Taarbæk Kommune har ungdomsboliger og børneinstitution.

Sagen har været sendt til høring i Teknisk Forvaltning, der den 27. februar 2012 har konkluderet, at der ikke ses at være noget til hinder for en udstykning og etablering af en grundejerforening som ønsket. Der er dog opstillet en række betingelser for gennemførelsen af udstykningen, herunder skal tinglyses deklaration vedrørende fælles opholdsarealer og parkeringsarealer. Endvidere er det anbefalet, at ungdomsboligerne og børneinstitutionen udstykkes som to selvstændige ejendomme grundet deres forskellige anvendelse.

Såfremt den ønskede ændring skal imødekommes, finder forvaltningen, at det skal

ske på et fyldestgørende grundlag, der tilvejebringes af ansøgeren, som også afholder samtlige udgifter hertil.

Det skal bemærkes, at den endelige afgørelse om ændring kræver vedtagelse om nedlæggelse af Ejerforeningen Rævehøjparken på en generalforsamling i henhold til de vedtægter, der gælder for Ejerforeningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det meddeles ansøger, at der kan arbejdes videre med en udstykning og etablering af en grundejerforening i Rævehøjparken, som erstatning for den nuværende ejerlejlighedsforening. Dette sker under forudsætning af, at ansøger afholder samtlige udgifter med ændringerne og at dette sker på et fyldestgørende grundlag.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Godkendt.

Konsekvenser af i Finanslov 2012 på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Som opfølgning på sagen på Økonomiudvalget i december måned omkring den politiske aftale - Bedre vilkår for ledige - er denne sagsfremstilling udarbejdet. Der skønnes foreløbigt over de økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune for budget 2012 og overslagsårerne. De økonomiske konsekvenser er beregnet på baggrund af de fremsatte og vedtagne lovforslag.

Overordnet set indebærer aftalen følgende ændringer:

- Forlængelse af dagpengeperioden
- Afskaffelse af fattigdomsydelser
- Mere fleksible rammer for aktiveringsindsatsen
- Bedre vilkår for ledige

Forlængelse af dagpengeperioden

A-dagpengeperioden forlænges med 1/2 år for alle de forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår af 2012, dog således, at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Dette medfører, at der vil være flere dagpengemodtagere, herunder aktiverede i 2012 og 2013 og samtidig vil der være lidt færre kontanthjælpsmodtagere, da disse i stedet fortsat vil modtage a-dagpenge.

Afskaffelse af fattigdomsydelse:

Starthjælp og introduktionsydelse afskaffes - det samme gør reglen, som indebærer, at ægtefæller, som begge modtager kontanthjælp, hver især skal dokumentere, at de har haft 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for 12 måneder for at bevare retten til kontanthjælp. Konsekvenserne er, at udgiften til kontanthjælp stiger, da borgere på introduktionsydelse og starthjælp i stedet overgår til kontanthjælp. Endvidere gennemføres der et to-årigt forsøg med jobpræmieordningen for kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed. Dette har ikke økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, da der er 100 pct. statslig refusion.

Mere fleksible rammer for aktiveringsindsatsen

Reglerne om ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år ophæves. Endvidere sker der en hurtigere udfasning af regler for fuldtidsaktivering efter 2 1/2 år for a-dagpengemodtagere. Desuden ændres varighedskravet for ret- og pligt tilbud fra 4 uger til 2 uger for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Endvidere ændres reglen for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, således at de aktiveres efter 12 i stedet for 6 måneders ledighed. Disse ændringer medfører færre

udgifter til aktivering og lidt flere udgifter til forsørgelse, da flere unge er på passiv forsørgelse med lav refusion (kontanthjælp) og høj medfinansiering (a-dagpenge).

Bedre vilkår for ledige

Prisloftet for 6 ugers selvvalgt uddannelse afskaffes for alle kurser til og erhvervsuddannelsesniveaut, herunder samtlige AMU-kurser. Dette medfører både en højere gennemsnitspris for 6 ugers selvvalgt uddannelse og en højere aktivitet.

Ikke alle initiativer under de enkelte aftaler er en del af denne sag, da der på nuværende tidspunkt ikke er fremsat lovforslag og dermed ikke udarbejdet økonomiske konsekvensberegninger på landsplan.

Økonomiske konsekvenser

Mio.kr.	2012	2013	2014	2015
Afskaffelse af starthjælp	0,78	0,82	0,90	0,95
Afskaffelse af introduktionsydelse	0,80	0,91	0,97	0,97
Afskaffelse af timereglen	0,30	0,30	0,30	0,30
Ophævelse af reglen om ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 30 år	0,17	0,23	0,23	0,23
Ophævelsen af fuldtidsaktivering efter 2 1/2 års ugers ledighed	-0,84	-0,04	-0,00	0,00
Nedsættelsen af varighedskravet fra 4 til 2 uger	-0,14	0,20	-0,20	-0,20
Ændring af tidspunktet for gentagen aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere	-0,84	-0,60	-0,60	-0,60
Afskaffelse af prisloftet for 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle kurser til og med erhvervsuddannelsesniveaut	1,56	1,94	1,94	1,94
Ferie til kontanthjælpsmodtagere	0,05	0,05	0,05	0,05
Forlængelse af a-dagpengeperioden	0,96	0,83	0,00	0,00
I alt	2,80	4,24	3,59	3,63

Der skønnes merudgifter på 2,8 mio kr. i 2012 og omkring 4 mio i 2013-15.

Hvorvidt Lyngby-Taarbæk fuldt kompenseres via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud kan først endelig vurderes efter forhandlingerne i juni måned. På baggrund af de beregninger, der fremgår af lovforslagene og ud fra bloktilskudsnøglen og Lyngby-Taarbæks andel af beskæftigelsestilskuddet for 2012 skønnes det dog allerede nu - omend med nogen usikkerhed - at Lyngby-Taarbæk samlet set vil blive kompenseret.

Som følge af, at alle lovforslag ikke er vedtaget, og de økonomiske konsekvenser først forhandles med KL i juni måned, lægges de økonomiske konsekvenser først ind i budgettet ved 2. anslået regnskab.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Konsekvenser af Finanslov 2012 på beskæftigelsesområdet tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning.

Status Beskæftigelsesplan 2011 4. kvartal - afsluttende status

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte notat: "Afsluttede status for Beskæftigelsesplan 2011", som giver en afsluttende status for opfyldelsen af mål i Beskæftigelsesplan 2011.

Resultaterne skal ses i lyset af, at konjunkturudviklingen siden fastlæggelsen af målene har været mere negativ end forventet, og uden at målene tilsvarende er nedjusteret. Konsekvensen er, at de mål som særligt påvirkes af konjunkturerne, ikke er opfyldt.

De 6 mål, som er opfyldt, er følgende:

- Personer på permanente forsørgelsesordninger: Målet er et uændret antal; resultatet er et fald på 0,1 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge nedbringes: Målet er en maksimal gennemsnitlig varighed på 11,3 uger, resultat er en gennemsnitlig varighed på 10,2 uger.
- Antallet af nye pladser i virksomhederne – mål: 400, resultat: 922
- Antallet af nye kontaktede virksomheder – mål: 100, resultat: 159
- Antal ledige henvist til anden aktør – mål: 200, resultat: 487
- Andel fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettede tilbud: mål: 45%, resultat: 58,9 pct.

Følgende mål er ikke opfyldt, men har haft en særdeles positiv udvikling

- Andelen af sygedagpengesager over 52 uger. Mål: 14,0 pct., resultat 15,2 pct. og med en klar faldende tendens i løbet af året.
- Andelen af modtagere af ledighedsydelse: mål: 12 pct., resultat: 13,0 pct. hvor status de sidste måneder har vist en betydelig lavere andel og er på det laveste niveau i flere år.

Følgende mål er ikke opfyldt:

- Arbejdskraftreserven: Målet er en maksimal stigning på 0,8 pct., resultatet var en stigning på 23,5 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Unge på offentlig forsørgelse: Målet er en maksimal stigning på 2,4 pct., resultat er en stigning på 17,0 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse: Målet er en maksimal stigning på 1,9 pct., resultatet er en stigning på 12,1 pct. fra dec-09 til dec-11.

- Antallet af langtidsledige: Mål: max 353, resultat er 370 i dec-11.

Der er væsentlige udfordringer i forhold til:

- Arbejdskraftreserven
- Unge på offentlig forsørgelse
- Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse

I forhold til indsats for ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse har forvaltningen udarbejdet et bilag, som er vedlagt notatet, og som giver en uddybet beskrivelse for gruppen af A-dagpengemodtagere og Førtidspensionister, da stigningen især er sket for disse to målgrupper, jf. herved også Økonomiudvalgets på forrige møde spørgsmål herom.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget tager afsluttende status for Beskæftigelsesplan 2011 tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning.

Forløb hos Falck Jobservice for sygemeldte

Sagsfremstilling

Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgik den 16. maj 2011 aftale med Falck Jobservice om forløb for sygemeldte borgere. Aftalen løber indtil 30. april 2012 og kontrakten giver mulighed for at forlænge aftalen i yderligere 12 måneder. Aftalen blev indgået på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om annoncering.

Resultater og erfaring med forløbet hos Falck Jobservice er gode, og jobcenteret ønsker derfor at udnytte kontraktens mulighed for at forlænge aftale med yderligere 12 måneder, således at forløbet fortsætter frem til 30. april 2013. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet det sagen vedlagte notat: "Status på forløb for sygemeldte hos Falck Jobservice".

Forløbet hos Falck Jobservice består af en række moduler, som den sygemeldte borger deltager i ud fra en vurdering af sygdomsprofil og baggrund. I perioden maj 2011 til februar 2012 er der påbegyndt 67 forløb hos Falck Jobservice, og i samme periode er 53 forløb afsluttet. Ud af de afsluttede forløb er:

- 45 pct. raskmeldt efter forløbet hos Falck.
- 4 pct. er delvist raskmeldt
- 38 pct. er fortsat sygemeldt
- 13 pct. er ophørt i forløbet (manglende deltagelse, tilbagevisiteret, overgået til andet tilbud, ingen forlængelsesmulighed).

Der er løbende gennemført undersøgelser af deltagertilfredsheden, og generelt har der været stor tilfredshed med forløbet. Jobcenteret har heller ikke i perioden modtaget klager fra borger over forløbet.

Set i lyset af både varighed og sygdomsprofil for de borgere, som har deltaget i forløbet hos Falck Jobservice, er det forvaltningens vurdering, at effekten af at benytte forløbet er tilfredsstillende i forhold til formålet - at få sygemeldte borgere afklaret og tilbage til arbejdsmarkedet.

I forhold til det videre samarbejde med Falck Jobservice vil det nuværende forløb i store træk blive ført videre i de næste 12 måneder, dog vil der være enkelte justeringer, på baggrund af erfaringerne med forløbet i de første 12 måneder:

- Varigheden ændres fra 10 uger til 6 uger og med mulighed for forlængelse
- Det bliver muligt for jobcenteret at bestille enkeltmoduler hos Falck

Jobservice

- Udredning ved speciallæge bliver en del af tilbuddet

Økonomiske konsekvenser

Finansiering af forløb hos Falck Jobservice sker inden for det nuværende budget afsat til aktive forløb for sygemeldte.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning.

Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2010 sag om indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) for perioden 1. juni 2010 til 31. december 2013. DA og LO har meddelt, at de hver især ønsker at indstille et nyt medlem af LBR Lyngby-Taarbæk.

DA indstiller:

- Direktør Carsten Astrup fra Taxinord istedet for Elsebeth Blaabjerg, Hempel A/S, som er udtrådt af LBR.

LO indstiller:

- Torben Espen Hansen, 3F Mølleåen istedet for Susan Ruprecht, som er udtrådt af LBR

Fortsat vakant plads i Rådet

Praktiserende Lægers Landsorganisation, PLO, har endnu ikke indstillet et medlem til Rådet. Forvaltningen har gjort opmærksom på dette til PLO og afventer fortsat indstilling af et medlem, jf. i øvrigt den sagen vedlagte liste over medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for de allerede afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de to nye repræsentanter fra DA og LO udpeges.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Kommuneplanstrategi 2011 - godkendelse og høring med debat

Sagsfremstilling

Udviklings- og Strategiudvalget har udarbejdet et forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS.

GRØNT LYS indeholder strategi for kommunens udvikling og for klima herunder Agenda 21-strategi. GRØNT LYS indeholder desuden resumé af Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020.

Forslag til kommuneplanstrategi sendes efter behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen i 8 ugers offentlig høring. Der afholdes et inddragende borgermøde lørdag den 12. maj 2012. Notat med kort beskrivelse af det inddragende borgermøde er lagt på sagen. Efter høringens afslutning behandles alle indkomne forslag og bemærkninger inden en endelig vedtagelse af kommunalbestyrelsens kommuneplanstrategi.

Kommuneplanstrategien er et redskab, der formidler kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommunens udvikling i fremtiden og fastsætter de temaer, der skal arbejdes med ved revision af kommuneplan 2009.

Der lægges op til en delvis revision af kommuneplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at kommuneplanstrategien ikke er omfattet af lov om miljøvurdering. I forbindelse med Kommuneplan 2013 vil det blive vurderet, om der skal ske en screening og skrives en miljørapport.

Kommuneplanstrategien GRØNT LYS er udarbejdet på baggrund af visioner og mål i strategien "Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020", der blev vedtaget august 2011. Kommuneplanstrategien sætter fokus på en byvision for fremtiden. Byvisionen skitserer en fremtid med en fortætning, der giver mulighed for flere boliger, mere detailhandel og byliv, flere kulturelle tilbud, flere erhvervsvirksomheder og uddannelsessteder men også bedre trafikale løsninger.

Byvisionen skitserer ud over en byvision år 2030 også aktuel planlægning på overordnet niveau. Det drejer sig om udviklingsplaner for Kanalvejsparkeringen, et nyt plejecenter på det frikøbte areal ved Trongårdsskolen, udvikling af Lyngby Idrætsby og tilbygning til Lyngby Rådhus.

De øvrige emner ud over byvisionen år 2030 er: letbanen, stationer og de

stationsnære arealer, Ringbyen Loop City, bygningskultur og landskab, øvrig planlægning, klima, Agenda 21 og resumé af Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020.

Forvaltningen har siden Udviklings- og Strategiudvalgets møde i februar foretaget få sproglige og indholdsmæssige rettelser i teksten. Rettelser fremgår af bilag "GRØNT LYS - REVIDERET" lagt på sagen. Det drejer sig om sider i afsnit om Byvision, Det gør vi samt afsnittet Bygningskultur og landskab.

Omtale af betalings-/trængselsring er desuden slettet.

Der er dertil tilføjet engelsk resumé og bagsidetekst.

Forvaltningen har udarbejdet kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS i layout. Forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS i layout er lagt på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til trykning, annoncering, inddragelse af borgerne med videre afholdes inden for Udviklings- og Strategiudvalgets driftsmidler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS, idet den efterfølgende sendes i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse, og
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage den resterende layoutmæssige bearbejdning af GRØNT LYS.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. marts 2012:

Udvalget ønsker generelt at påpege behovet for en tæt opfølgning og planlægning i forhold til de afledte konsekvenser af en øget fortætning af Lyngby midtby – herunder et eventuelt øget pres på kapaciteten i dagtilbud og skoler.

4 medlemmer af udvalget (A, C og F) tager herudover forbehold overfor kommuneplanstrategien som helhed.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:

Der blev taget forbehold fra C, A og F. V stemte for.

Udvalget ønsker at påpege, at der i strategien bør indarbejdes formuleringer om byrummets mulige inddragelse til idræts-, bevægelses- og kulturaktiviteter.

Udvalget ønsker endvidere at påpege, at en fortætning af Lyngby midtby kan medføre et øget pres på kapaciteten i fritids- og ungdomsklubber.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Oversendes til Udviklings- og Strategiudvalget med anbefaling om at drøfte den overordnede struktur af høringsmaterialet.

Punkterne 1 og 2, Anbefalet.

(C) tager forbehold.

Byplanudvalget den 14. marts 2012:

Oversendes til Udviklings- og Strategiudvalget med anbefaling om at drøfte den overordnede struktur af høringsmaterialet.

Anbefalet punkterne 1 og 2

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

F, A og C tager forbehold.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende.

Udviklings- og strategiudvalget den 20. marts 2012:

På baggrund af de stående udvalgs bemærkninger til sagen havde forvaltningen udarbejdet to notater, der blev uddelt på mødet.

Udviklings- og Strategiudvalget anbefaler, at forvaltningens udkast til teksttilføjelser indarbejdes i GRØNT LYS.

Ad 1: (V og B) stemmer for. (C, F og A) tager forbehold.

Ad 2: (V og B) stemmer for. (C, F og A) tager forbehold.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Sagen drøftedes. Tilbagesendt til Udviklings- og strategiudvalget.

Digital annoncering

Sagsfremstilling

Folketinget har med Lov nr. 1273 af 21.12.2011 ændret lov om miljøbeskyttelse, lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov om forurenede jord og forskellige andre love - i alt 19 love inden for forvaltningens område - så det fremover er muligt for kommunerne udelukkende at offentliggøre kommuneplanstrategier, kommune- og lokalplaner og afgørelser - herunder bl.a. landzonetilladelser, miljøgodkendelser, § 3-tilladelser, dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer, tilslutningstilladelser, VVM, bekendtgørelse om ikke nedlæggelse af § 14-forbud mod nedrivning på kommunens hjemmeside.

Teknisk Forvaltning finder, at lovændringen bør benyttes ved fremtidig offentliggørelse af strategier, planer og afgørelser omfattet af lovændringen, så offentliggørelse udelukkende vises på Kommunens hjemmeside. Klage- og høringsfrister gælder fra datoen for offentliggørelse på hjemmesiden.

Lovændringen ændrer ikke ved den nuværende procedure ved f.eks. høringer og naboorienteringer efter planloven eller partshøring omfattet af forvaltningsloven. Lovændringen ændrer heller ikke, hvor der i den nuværende lovgivningen er krav om skriftlig underretning af ansøger, ejer, klageberettigede personer, myndigheder og organisationer/foreninger m.fl. der jf. lovgivningen har krav på eller anmodet om underretning om visse afgørelser.

Som overgang til den digitale annoncering foreslås det, at der indrykkes en annonce/artikel i Det Grønne Område, som oplyser om den nye procedure og muligheden for at se offentliggørelsen på kommunens hjemmeside f.eks. via internetadgang på biblioteket samt oplyse om, at den enkelte borger eller forening m.v. kan tilmelde sig en abonnementsordning på kommunens hjemmeside, så nyheder på hjemmesiden automatisk sendes til vedkommendes mailboks.

Det skal endvidere bemærkes, at Teknisk Forvaltning i løbet af foråret 2012 forventer at tage Lokalplanportalen i brug. Denne portalløsning indeholder mulighed for at abonnere på udvalgte nyheder.

Det foreslås også, at annoncering af lovændringen i Det Grønne Område gentages 2-3 gange i resten af 2012 samt at grundejerforeninger, boligorganisationer og andre lokale foreninger i kommunen informeres via brev/mail om den ændrende annoncering.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaget er en del af Gensidighedsaftale - regeringens initiativer vedr. 2012 af 21.6.2011. I oplægget til realisering af gensidighedsaftalen blev der lagt op til en samlet besparelse i kommunerne på 21,5 mio., hvilket for Lyngby-Taarbæk Kommune udgør en besparelse på 19.780 kr., der er modregnet i DUT-midler for 2012.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår Byplanudvalget, at

1. lovændringen benyttes ved fremtidig offentliggørelse af strategier, planer og afgørelser m.m. omfattet af lovændringen, så offentliggørelse udelukkende vises på kommunens hjemmeside samt for planers vedkommende på Kommuneplan- og Lokalplanportalen.
2. der indrykkes en annonce/artikel i Det Grønne Område, som oplyser om den nye procedure, mulighederne for nyhedsabonnementsordninger samt mulighederne på Lokalplanportalen og på kommunens hjemmeside f.eks. via internetadgang på biblioteket, og
3. annoncering af lovændringen gentages 2-3 gange i resten af 2012 og grundejerforeninger, boligorganisationer og andre lokale foreninger i kommunen orienteres særskilt om den ændrede annoncering.

Byplanudvalget den 14. marts 2012:

Anbefalet punkterne 1 - 3.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Rettet beskrivelse af de økonomiske forudsætninger uddelt.

Punkterne 1-3 Anbefalet.

Lene Kaspersen (C) var ikke til stede.

Udviklings- og strategiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Godkendt.

Forhøring for Kanalvejsområdet

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med ny planlægning for Kanalvejsområdet er, at der ønskes skabt et attraktivt område med nybyggeri til erhverv, publikumsorienteret anvendelse, boliger, grønne områder, byrum, en re-etablering/fortolkning af Fæstningskanalen og en kobling til Lyngby Storcenters nordfacade. Lyngby-Taarbæk Forsyning har gennem flere år undersøgt muligheden for at åbne Fæstningskanalen som et vandløb, der kan lede regnvand fra omkringliggende veje og tage til Mølleåen og Lyngby Sø.

Plan & Byg har i løbet af januar 2012 afholdt en række workshops med involverede parter - Lyngby-Taarbæk Forsyning, Miljø & Vej, rådgiverne Schønherr Landskab og Viatrafik, Danmarks Naturfredningsforening, DTU Man, m.fl., og dette har mundet ud i et udkast til helhedsplan for Kanalvejsområdet. Forudsætningerne har været en landskabsmæssig bearbejdning af området med mulighed for placering af op til 40.000 etagemeter i op til 6-7 etager. Det har også været en forudsætning, at stueetagen i nybyggeriet udlægges til publikumsorienterede funktioner, og den resterende del af etagemeterne kan fordele sig som 1/3 bolig og 2/3 erhverv.

Helhedsplan

Helhedsplanen kan i hovedpunkter beskrives således:

1. Re-etablering af Fæstningskanalen inden for dens oprindelige tracé. Kanalens sydside vil være en lige strækning, mens kanalens nordside i regnvejrs kan strække sig ud over bredden i nogle lommer/udposninger, som fortæller historien om "det at oversvømme". Kanalens oversvømmelsesarealer spiller sammen med landskabet og inviterer til leg, eksperiment og tanker om regnvand.
2. Fastholdelse af Kanalvejs nuværende koblingspunkter til Klampenborgvej og Toftebæksvej, med en omlægning/fredeliggørelse af vejen på denne strækning. Baggrunden for denne placering af Kanalvej er både byrumsmæssige, trafikale og økonomiske overvejelser.
3. Opdeling/nedskalering af områdets nuværende langstrakte karakter, sådan at byggefelter 3-deles på tværs med gadeforløb, vandelementer og forbindelser på tværs af lokalbanen. Der disponeres med enkelte mindre bygninger af pavillon/cafe-karakter langs sydsiden af Kanalvej, for at give vejen en mere intim karakter af (handels-)gade med bebyggelse på begge sider.

Forhøring

Der foreslås en forhøring af helhedsplanen for indkaldelse af idéer og forslag. Forhøringen kan bestå af en halv-sides annonce i Det Grønne Område, og vil forløbe over 2 uger, med en efterfølgende behandling af de indkomne kommentarer og forslag. Se bilag Annonce til forhøring og Brochure til forhøring.

Den videre proces

Efter forhøringen vil der være mulighed for at lave et udbud af grundene på Kanalvejsområdet. Det kan blive relevant at søge ekstern rådgivning til udarbejdelse af udbudsmateriale, lokalplan, kommuneplantillæg og eventuel VVM-redegørelse. Det vil være oplagt at lave midlertidige, opmærksomhedsskabende, borgerinddragende tiltag på Kanalvejsområdet, ifm. planprocessen, historiefortælling om Københavns Befæstning og fortællingen om regnvand/LAR.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, i det der er tale om myndighedsspørgsmål.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at

1. Byplanudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender vedhæftede materiale vedr. helhedsplanen som grundlag for en høring, og
2. høringen kommer til at foregå fra den 5. april til den 20. april 2012.

Byplanudvalget den 14. marts 2012:

Ad. 1 Anbefalet.

Ad. 2 Anbefalet, at høringsperioden bliver på 4 uger.

På baggrund af Byplanudvalgets protokollat af den 14. marts 2012 indstiller Teknisk Forvaltning, at høringen kommer til at foregå fra den 29. marts til den 27. april 2012.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Byplanudvalgets indstilling.

Anlægsbevilling i byggeprojekter

.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en række om- og tilbygningsprojekter inden for Social- og Sundhedsudvalgets område, som alle er igangsat.

Der er nu behov for anlægsbevillinger af de i investeringsoversigten afsatte budgetbeløb til de enkelte projekter.

Det drejer sig om følgende projekter:

Områdecenter Bredebo - opførelse af i alt 96 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal samt aktivitetscenter

Områdecenter Solgården - opførelse af 30 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal samt aktivitetscenter

Slotsvænget - opførelse og renovering af 32 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal

Det nye bosted på Chr. X's Allé (Strandberg) - opførelse af 18 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal samt 2 udslusnings-/aflastningsboliger

Caroline Amalie Vej 118-122 - energi- og handicapoptimering af 44 almene ældreboliger

Sundhedshus - rådgivning og udvikling herunder lokalplan for etablering af et sundhedshus på Buddingevej 50

Økonomiske konsekvenser

Der er incl. overførsler afsat følgende rådighedsbeløb:

Bredebo: Budget i alt 44,6 mio. kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 5,5 mio. kr.

Desuden statstilskud med -3,8 mio. kr. i 2012.

Solgården: Budget 17,3 mio. kr. samt 3,2 mio. kr. til aktivitetscenter, og statstilskud med -1,1 mio. kr.

Endvidere 3,2 mio. kr. til montering af boligerne.

Slotsvænget: Budget i alt 58,1 mio. kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 5 mio. kr.

Desuden er der afsat i alt 9,5 mio. kr. til administrationsarealer, hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. Endvidere er der i Budget 2013 afsat - 1,3 mio. kr. i statstilskud og 3,4 mio. kr. til montering af boligerne.

Chr. X's Allé (Strandberg): Budget 2,1 mio. kr. til montering samt statstilskud med - 0,8 mio. kr.

Caroline Amalie Vej: Budget i alt 85,1 mio. kr., hvoraf der tidligere er meddelt anlægsbevilling på 4,5 mio. kr.

Sundhedshus: Budget 2012 0,7 mio. kr. samt Budget 2013 0,7 mio. kr.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen har beslutningskompetencen efter anbefaling fra Økonomiudvalg og Social- og Sundhedsudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevillinger, jf. ovenfor beskrevet i økonomiske konsekvenser på i alt 208,4 mio. kr., finansieret af de i budgettet afsatte rådighedsbeløb incl. overførsler.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

Anbefales.

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales, jf. det på mødet omdelte og protokollen vedhæftede bilag af 20. marts 2012, idet at der ud fra tidligere truffne beslutninger af kommunalbestyrelsen i sager vedr. godkendelse af skema B er tale om anlægsbevillinger på 18, 36 mio. kr. vedr. følgende projekter:

- Solgården, monteringsudgifter (3,2 mio. kr.)
- Slotsvænget, øvrige administrationsarealer (9,025 mio. kr.)
- Slotsvænget, monteringsudgifter (3,431 mio. kr.)
- Strandberg, statstilskud (- 0,818 mio. kr.)
- Strandberg, monteringsudgifter (2,076 mio. kr.)
- Sundhedshus, Buddingevej 50, rådgivning, udvikling (1,446 mio. kr.).

Anlægsbevilling til velfærdsteknologi

.

Sagsfremstilling

Der er på budget 2012 afsat 2,0 mio. kr. på anlægsbudgettet til velfærdsteknologiprojekter, herunder projekter som kan udmøntes i forlængelse af 4-kommunesamarbejdet mellem Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner om samarbejde og udvikling af velfærdsteknologi.

Baggrund

Forvaltningen har gennem en årrække arbejdet med at indkøbe, udvikle og implementere ny teknologi på det sociale område. Det er bl.a. sket i regi af 4K-samarbejdet og som egne projekter. Nye tiltag på det velfærdsteknologiske område udgør en vigtig del af kommunens bestræbelser på at skaffe fremtidens arbejdskraft til de borgernære ydelser.

Forvaltningen lægger vægt på teknologier, som – på kort eller længere sigt - indeholder en positiv business case for kommunen. Der skal altså være en positiv økonomi i at foretage den nævnte velfærdsteknologiske investering.

I det følgende beskrives kort 3 projekter, som ønskes delvist finansieret af de afsatte anlægsmidler. 2 af 3 projekter igangsættes som led i 4K-samarbejdet.

a. M.I.G-projektet (Mobilt Interaktivt Genoptræning): Projektet retter sig mod genoptræning efter sygehusophold og er diagnosespecifikt optræning af knæ og hofter. Projektets kerne er, at borgerne efter endt sygehusophold får en "tablet", der i kombination med et særligt par bukser med sensorer, kan gengive borgernes genoptræningsøvelser. Virksomheden "YOKE" står som udvikler af projektet i samarbejde med 4K-kommunerne og Syddansk Universitet (SDU). Udgiften pr. kommune anslås til ca. 850.000 kr. i en periode over 1 ½ år.

b. Welfare Denmark: Et projekt på træningsområdet, hvor formålet er at understøtte hjemmetræning, genoptræning efter sygehusindlæggelser og vedligeholdende træning efter serviceloven via skærmteknologi. Træningsområdet vil gerne deltage i projektet og ser - på sigt - en positiv business case, men har ikke finansieringen på 0,285 mio. kr. for deltagelse i projektet. Der gives en større rabat for licenserne i den efterfølgende fase. Projektet understøtter i høj grad paradigmeskiftet på området.

c. Epitalprojektet: En række af private virksomheder, forskningsinstitutioner og hospitaler har udviklet et software som skal testes af KOL-borgere i

Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet første 6 borgere er nu udpeget. Indtil nu har ingen af aktørerne modtaget honorar for indsatsen – alle deltager gratis og med egne ressourcer. Det har dog ligget i projektet, at der skal foretages et større fondsansøgningsarbejde, når projektet opskaleres, men også, at Lyngby-Taarbæk Kommune medvirker til finansiering af de første devices til pilot-testen. Her er skønnet en initial udgift til 20 tablets m.v. til ca. 10.000 kr. stk. i alt 200.000 kr.

Business casen retter sig mod, at én indlæggelse for en KOL-diagnose fra 1. januar 2012 koster kommunen 8.556 kr. i sygehusudgift, hvortil kommer en skønnet mindreudgift til ekstraordinær plejehjem ved hjemkomst fra sygehus skønnet til 10.000 kr. Lyngby-Taarbæk har i 2010 haft 68 indlæggelser af borgere med KOL og der skønnes at være ca. 1600 borgere med svær, middel eller let KOL i kommunen. Der vurderes således at være økonomi i projektet på længere sigt.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Økonomiudvalget og Social-og Sundhedsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er til velfærdsteknologi i 2012 afsat 2,0 mio. kr., hvor 1,4 mio. kr. anbefales anlægsbevilget i 2012.

Indstilling

Social og Sundhedsforvaltningen foreslår at, udvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. finansieret af de afsatte 2,0 mio. kr. i 2012 til 3 konkrete velfærdsteknologiske initiativer på social- og sundhedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

Anbefales.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Renoveringsopgaver i Templet

.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 9. februar 2012 et forslag om renoveringsopgaver i Templet, Jernbanevej 16, og besluttede at genoptage sagen på mødet den 9. marts.

På baggrund af besigtigelser af hhv. Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi samt Børne- og Fritidsforvaltningen, kunne det konstateres, at Templet både på kortere og længere sigt har behov for at få udført en række renoveringsopgaver.

Aktuelt er behovet størst, hvad angår renovering af toiletter og scenegulv, hvilket Teknisk Forvaltning, Ejendom og Energi har bemærket ved besigtigelse 9. december 2011.

- o Forsamlingslokale i stueetagen: gulvbelægning er nedslidt med huller og lapper, der er hævet dansegulv samt mange ujævnheder i gulvet
- o Toiletterne trænger til renovering/udskiftning: ét af toiletterne er p.t. ude af drift.

Økonomisk overslag ift. renovering

I vedlagte bilag har Ejendom og Energi angivet overslagsmæssigt en udgift på en minimums genopretning af Templet, der indbefatter renovering af kælder, herunder toiletter samt gulvbelægning incl. undergulv på 100 m² i forhold til salen med scenegulv. Det samlede økonomiske overslag til minimum genopretning af Templets faciliteter udgør samlet set 884.000 kr. Hvis scenegulv og toiletter renoveres anslås beløbet incl. uforudsete udgifter at være 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

På investeringsoversigten 2012-2015 er der i 2012 afsat 2.425.000 kr. til udvikling af kulturelle aktiviteter. Sagen skal ses i sammenhæng med sagen om Kulturhuset, idet der - såfremt der afsættes 400.000 kr. til renovering af Templet kun vil restere 2.025.000 kr. til eventuelle anlægsbehov.

Der henvises til økonomibilag i sagen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på kr.

400.000 skønsmæssigt, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.425.000 til udvikling af kulturelle aktiviteter.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:

Udvalget anbefaler, at der igangsættes den fulde reovering på 884.000 kr. og at udgiften finansieres via det afsatte rådighedsbeløb til kulturanlæg i 2012. Udvalget er opmærksom på, at der hermed vil kunne blive en udfordring i forhold til de nødvendige anlægsarbejder i forbindelse med en eventuel revitalisering af Kulturhuset. Dette problem håndteres i forbindelse med behandling af kulturhussagen i april 2012, hvor eventuelle uforbrugte midler (kulturfondsmidler etc.) kan indgå.

Forvaltningen anmodes om at undersøge eventuelle fondsfinansieringsmuligheder, ligesom det undersøges om regionen har mulighed for at bidrage.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Kultur- og fritidsudvalgets indstilling.

IT i folkeskolen - anlægsbevilling

.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2012 blev der afsat 1,2 mio. kr. til IT i folkeskolen, med en bemærkning om, at midlerne primært skal anvendes til opdatering af skoleklassernes elstik og netkabling.

Børne- og Fritidsforvaltningen foreslår, at midlerne anvendes således:

1. Elevcomputeres adgang til skoleressourcer. Projektet skal sikre, at elever med egne computere kan få adgang til skolens it-ressourcer som fx netværksdrev og print. Projektet er prissat til 390.000 kr. og leveres af firmaet IT Quality, der er i forvejen er leverandør til kommunens it-afdeling.

2. Undersøgelse af skolernes status på "el-stik" området. I samarbejde med Teknisk Forvaltning og Rambøll udarbejdes en norm for undervisningslokalernes forsyning af el-stik til brug for elevcomputere, computervogne m.v. Der udarbejdes og gennemføres udbud af første del af den forventede tre årige opgradering. Der afsættes ca. 800.000 til dette delprojekt.

Anvendelsen af midlerne skal ses i sammenhæng med den IT-strategi, der arbejdes med på skoleområdet. Forslag til "Skole IT-strategi for LTK" vil blive forelagt udvalget i løbet af 2012.

Økonomiske konsekvenser

De ansøgte midler er afsat på investeringsoversigten for kommunens anlægsprogram over årene 2012 - 2015.

Der henvises til økonomibilag på sagen

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Børne- og Fritidsforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1.190.000 kr. til ovennævnte formål, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012 til IT i folkeskolen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. marts 2012:

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015

Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdede i 2008 "Fokus-Strategi for trafik", som beskriver den videre planlægning af trafikken i kommunen. I henhold til fokus-strategien skal der udarbejdes en trafiksikkerhedsplan, som led i opfyldelsen af visionen om, at alle skal have mulighed for trygt og frit at komme rundt i kommunen. Der er nu udarbejdet vedlagte "Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015".

Forslag til trafiksikkerhedsplan indeholder visioner og mål for trafiksikkerhedsarbejdet, en investeringsplan til forbedring af trafiksikkerheden for perioden 2012 - 2015, analyse af trafikuheld på kommunens vejnet, særlige indsatsområder og virkemidler.

Visionen i forslag til trafiksikkerhedsplanen er konkretiseret i en målsætning om, at antallet af dræbte, alvorligt samt lettere tilskadekomne skal mere end halveres frem til 2015 med udgangspunkt i 2005. Det er valgt at tage udgangspunkt i den nationale målsætning om, at antallet af dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne skal reduceres frem til 2012 og yderligere forlænge denne målsætning til 2015.

I perioden fra 2005 - 2009 har politiet registreret 499 uheld på det kommunale vejnet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det svarer til knap 100 uheld om året eller et uheld hver 4. dag. Hertil kommer de uheld, som politiet ikke får kendskab til.

Analyse af de sidste 5 års uheld i kommunen viser, at indsatsen bør koncentrerer indenfor følgende indsatsområder:

- Uheld i kryds
- Uheld med cyklister
- Uheld med unge trafikanter ml. 15- 24 år
- Uheld med ældre på 65 år og mere
- For høj fart

Med trafiksikkerhedsplanen foreslås, at kommunen målretter indsatsen indenfor de 5 ovenfor nævnte indsatsområder for at reducere antallet af personskader på kommunens vejnet.

Der er endvidere udarbejdet sortpletanalyse for de 10 mest uheldsbelastede kryds og strækninger i kommunen. Disse lokaliteter er besigtiget og forslag til

forbedringer er beskrevet og indgår i investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden.

Trafikkerhedsplanen indeholder et forslag til en konkret investeringsplan med et beløb på i alt 8 mio. kr. til forbedring af trafikikkerheden for perioden 2012 til 2015. Investeringsplanen spænder over både fysiske initiativer, som skal forbedre sikkerheden og tryghed på vejnettet samt kampagner og undervisning, som fremadrettet skal fremme en mere sikker trafikalf adfærd.

Såfremt der afsættes midler til trafikikkerhedsarbejdet og investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden gennemføres, vurderes det, at Lyngby-Taarbæk Kommune kan nå det fastsatte mål for trafikikkerheden i 2015.

Det skal fremhæves, at der i Budget 2012 – 2015 ikke er afsat midler til trafikikkerhedsarbejdet, og det vil derfor ikke være muligt at gennemføre anlægsprojekter fra Trafikkerhedsplanen i 2012. Det foreslås derfor, at finansieringen indgår i budgetforhandlingerne for Budget 2013 – 2016 for at sikre, at Lyngby- Taarbæk kan nå det fastsatte mål for trafikikkerheden i 2015.

Oplæg til indsatsområder, mål, strategier og virkemidler for trafikikkerhedsarbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været forlagt og drøftet på et møde i maj 2011 i Det lokale trafikikkerhedsråd. Det foreslås, at den godkendte trafikikkerhedsplan, samt finansieringen af investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden forelægges for Det Lokale Trafikkerhedsråd på kommende møde. Dette for dels at holde rådet velorienteret, og dels for at afstemme forventningerne til indsatsen vedrørende trafikikkerhedsarbejdet.

Der er foretaget en screening angående miljøvurdering af forslag til "Trafikkerhedsplan for Lyngby Taarbæk Kommune 2012 - 2015", der har været i intern høring i Teknisk Forvaltning. Det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til trafikikkerhedsplanen.

Økonomiske konsekvenser

For at nå det fastsatte mål for trafikikkerheden i 2015 omfatter forslag til investeringsplanen til forbedring af trafikikkerheden et beløb på i alt 8 mio. kr. i perioden 2012 til 2015, som målrettet skal bruges, hvor der fås mest trafikikkerhed for pengene.

I budget 2011 er der i investeringsplanen 2011 - 2014 afsat 2 mio. kr. i 2014 til sikre skoleveje. Det foreslås, at de 2 mio. kr. anvendes i 2014 til gennemførelse af trafikikkerhedsplanen og herunder sikre skoleveje. Derudover foreslås, at der afsættes yderligere 6 mio. kr. i perioden 2013 til 2015, så der i alt afsættes 8 mio. kr. til gennemførelse af trafikikkerhedsplanen herunder sikre skoleveje. Dermed er det muligt at gennemføre den planlagte internet baseret skolevejsanalyse i 2013

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at:

1. "Forslag til Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015" godkendes
2. de 2 mio. kr. til sikre skoleveje, der er afsat i i Budget 2012 - 2015 til anvendelse i 2014 anvendes til gennemførelse af trafiksikkerhedsplanen og herunder sikre skoleveje.
3. der afsættes yderligere 6 mio. kr. fordelt på årene 2013 -2015 jf. økonomiske konsekvenser og at finansieringen indgår i budgetforhandlinger for Budget 2013 - 2016.
4. godkendte "Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 - 2015" offentliggøres.
5. det godkendte "Trafiksikkerhedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 – 2015" samt finansieringen af investeringsplanen til forbedring af trafiksikkerheden forelægges for Det Lokale trafiksikkerhedsråd ved kommende møde.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

- Ad 1 Anbefalet. I det der dog bør arbejdes for, at antallet af tilskadekomne sænkes yderligere. Udvalget ønsker at der sættes fokus på lastbiler og højresvingsulykker, hvilket kan ske gennem det lokale Trafiksikkerhedsråd.
- Ad 2 Anbefalet i det det præciseres, at midlerne alene anvendes til at sikre skoleveje.
- Ad 3 Spørgsmålet om yderligere finansiering indgår i budgetdrøftelser.
- Ad 4 Anbefalet.
- Ad 5 Anbefalet.

Lene Kaspersen (C) var ikke tilstede.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales i overensstemmelse med Teknik- og miljøudvalgets indstilling.

Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2012

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning har udarbejdet forslag til årsplan for anlægsopgaver Miljø & Vej 2012 ud fra det vedtagne budget for 2012 samt ud fra forventede overførte, uforbrugte anlægsmidler fra 2011 til 2012. Der henvises til oversigter for henholdsvis Park- og Vejområdet.

Parker, grønne områder og kirkegårde

Der henvises til bilaget "Forslag til årsplan 2012 for anlægsmidler for grønne områder og kirkegårde". Det fremgår, at der overføres uforbrugte midler fra 2011. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter.

Veje og broer

Der henvises til bilaget "Forslag til årsplan 2012 for anlægsmidler til vejanlæg, stier m.m.". Det fremgår, at der overføres uforbrugte midler fra 2011. Disse er knyttet til angivne projekter og disponeres i hovedtræk til disse projekter. Det foreslås, at der samlet frigives 17.495.000 kr mio. kr. til vejanlæg m.m. Hermed er alle anlægsmidler til Vej og Trafikanlæg frigivet, bortset fra beløb til "Trafik og infrastruktur i Bymidten, - P-henvisning", da det foreslås at udskyde dette projekt til 2013 - efter vurdering af effekten på betalt parkering.

Vandløb

Kommunen har ved dom ultimo 2010 fået tilkendt ejendomsretten til den matrikel, hvor uddybningen af Fæstningskanalen skal foretages og til dette overføres til 2012 uforbrugte midler på 531.000 kr. fra 2011.

Eventuelle større omdisponeringer ved f.eks. mer/mindre forbrug forelægges for Teknik- og Miljøudvalget.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at:

1. årsplan for anlægsarbejder for Miljø & Vej 2012 godkendes,
2. der gives anlægsbevillinger på i alt 17.495.000 mio. kr. inden for vejområdet, og

3. beløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til de i bilagene anførte anlæg.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Punkterne 1-3 Anbefalet.

Lene Kaspersen (C) var ikke til stede.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Status for istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt

Sagsfremstilling

På mødet den 15. november 2011 blev der fremlagt en status for istandsættelse af private fællesveje uden vedligeholdelseskontrakt med kommunen. På mødet besluttede udvalget, at istandsættelsen af private fællesveje uden kontrakt skulle fremskydes af hensyn til borgerne trafiksikkerhed, samt at der skulle forelægges ny sag, hvor det beskrives, hvordan denne opgavens løsning kan fremmes.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 22. februar 2010 at Miljø & Vej giver påbud om istandsættelse af 14 private fællesveje. Status er, at der i år 2011 er sendt 1 påbud og 1 er undervejs. På mødet den 17. maj 2011 i forbindelse med sag om "Vejbesigtigelse 2011" er udvalget blevet orienteret om, at der bør gives påbud om istandsættelse til grundejere på ca. 120 vejstrækninger.

Informationsmøder

På private fællesveje er det de grundejere, hvis ejendom grænser til vejen, som har ansvaret for at vejen er i en ordentlig stand og ikke udgør en færdselsmæssig risiko. Hvis andet ikke er aftalt, skal den enkelte grundejer vedligeholde vejen eller stien ud til vejmidten. Kommunen stiller ikke krav om istandsættelse af vejen før, der er en fare for trafiksikkerheden på vejen eller før en af de vejberettigede anmoder kommunen om at foranledige en istandsættelse.

På kommunens hjemmeside er der information om grundejerpligter på private fællesveje, men for at målrette informationen om grundejerpligter foreslår Teknisk Forvaltning, at der afholdes 2 informationsmøder (henholdsvis for områderne øst og vest for Kongevejen) i løbet af foråret for grundejerforeninger/vejlaug med private fællesveje uden kontrakt, hvor der informeres om grundejerpligterne i henhold til privatvejsloven, således at grundejerne løbende holder de private fællesveje i en god og ordentlig stand, frem for at vejmyndigheden skal udarbejde og udsende påbud om istandsættelse.

Privatvejslovens procedure for istandsættelse af private fællesveje ved påbud

Hvis grundejerne med ejendomme der grænser til en privat fællesvej ikke holder vejen i en god og ordentlig stand, kan vejmyndigheden i henhold til privatvejsloven (Lov om private fællesveje) stille krav om at vejen istandsættes. I det tilfælde skal procedure i privatvejsloven følges, hvilket er en meget tidskrævende procedure.

1. Vurdering og påbudsmulighed

kommunen kan beslutte, at vejen skal istandsættes som et samlet arbejde ved

kommunens foranstaltning for grundejernes regning, og hvor udgifterne fordeles mellem ejerne af de tilgrænsende ejendomme med vejret til vejen.

2. *Forvarsling og påbud samt udgiftsfordling*

Kommunen sender forvarsel (partshøring) om påbud vedrørende samlet istandsættelse af den private fællesvej med forslag til istandsættelse samt udgiftsfordeling. I henhold til privatvejlovens §55, stk 5 skal kommunen sørge for at udføre istandsættelsesarbejdet billigst mulig. Grundejerne kan forlange, at kommunen fremlægger dokumentation herfor. Det vil sige, at der skal indhentes flere tilbud på istandsættelsesarbejdet, dels fra asfaltentreprenør, dels fra brolægger.

Kommunen udarbejder udgiftsfordeling i henhold til privatvejslovens §51. Udgifterne fordeles oftest mellem de bidragspligtige grundejere på baggrund af grundens facade mod vejen, grundens størrelse og måden, hvorpå ejendommen benyttes. Det vil sige at grundene samt grundejere identificeres, facadelængden opmåles på kort og grundens størrelse og måden, hvorpå ejendommen benyttes registreres.

3. *Høringsfrist og behandling af indsigelser*

Grundejerne har en høringsfrist på min 3 uger til at komme med indsigelser eller ændringsforslag til forslag til istandsættelse og udgiftsfordelingen. Hvis der i høringsperioden indkommer oplysninger, som er af væsentlig betydning for sagens afgørelse, skal der foretages en partshøring efter Forvaltningsloven.

4. *Meddelelse af påbud*

Efter endt høring kan kommunen træffe en endelig beslutning om istandsættelse og udgiftsfordeling for den private fællesvej. Den endelige afgørelse meddeles til grundejerne sammen med en klagevejledning.

5. *Klageadgang*

Kommunens afgørelse kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retslige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Istandsættelsesarbejdet igangsættes først efter at Vejdirektoratet har afgjort eventuelle klagesager. Grundejerne kan efterfølgende indbringe afgørelsen for domstolene. Søgsmålet skal være anlagt, inden 6 måneder efter at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.

Forslag til at fremme opgaven med istandsættelse af private fællesveje uden kontrakt

Det vurderes, at der i Miljø & Vej ikke er ressourcer til at fremme denne opgaves løsning medmindre der tilføres ressourcer.

Teknisk Forvaltning foreslår 3 muligheder for at fremme løsningen af opgaven:

1. Uændret situation, hvor 2 medarbejdere i Miljø & Vej udarbejder og løser opgaven

2. Fastansættelse af 1 medarbejder til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje
3. Inddragelse af ekstern kompetence til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje

ad 1. Uændret situation: Miljø & Vej har tidligere vurderet, at der i 2012 og fremover kan sendes påbud og træffes afgørelser på 6 - 10 veje, såfremt 2 medarbejder kan arbejde på sagen udover de almindelige planlagte opgaver. På grund af nye opgaver og ad hoc opgaver, der skal løses, er det Miljø & Vej's erfaring, at der ikke er tid til de planlagte opgaver med udarbejdelse af påbud. Det er derfor mest realistisk at nå 6 private fællesveje på et år. Det vil derfor tage Miljø & Vej ca. 20 år at sende påbud til de 120 vejstrækninger, der bør gives påbud til.

ad 2. Fastansættelse af 1 medarbejder: Miljø & Vej vurderer, at 1 erfaren person til udarbejdelse af påbud til istandsættelse af private fællesveje vil kunne træffe afgørelse på 20 - 25 veje på et år, alt afhængig af kompleksiteten i sagerne og antallet af klagesager. Ved ansættelse af 1 medarbejder vurderes det, at det vil tage 5 - 6 år at sende påbud til de 120 strækninger, der bør gives påbud til. Såfremt der ansættes 2 medarbejdere vurderes opgaven at kunne løses på 3 år.

ad 3. Inddragelse af ekstern kompetence: Ved at anvende eksterne kompetencer som udarbejde påbud om istandsættelse på private fællesveje, har rådgiver vurderet, at der kan træffes afgørelse på 25 - 40 veje på et år, alt afhængig af kompleksiteten i sagerne og antallet af klagesager, hvis 1 person arbejder fuld tid på sagen. Opgaven vil blive udført i et samarbejde med Miljø & Vej, som vurderer hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres på vejen samt sender breve ud. Ved at indgå kontrakt så der anvendes ekstern kompetencer, vurderes det, at det vil tage 3 - 5 år at sende påbud til de 120 vejstrækninger, der bør gives påbud til.

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk konsekvens for de 3 beskrevne muligheder:

1. Uændret situation har ingen økonomiske konsekvenser.
2. Fastansættelse af 1 medarbejder vurderes at koste 600.000 kr. årligt.
3. Inddragelse af ekstern kompetence (1 medarbejder fuldtid) forventes at koste 1.700.000 kr. årligt (timepris på ca. 1150 kr.)

Finansiering af 1 medarbejder

Ifølge "privatvejsloven" §53 kan kommunalbestyrelsen ved opgørelse af udgifterne medregne et administrationstillæg på højst 9 % af udgifterne, som kommunen kan dokumentere at have haft til administration af den pågældende arbejde. På baggrund af de seneste erfaringer forventes det samlede årlige administrationsgebyr at være ca 200.000 kr., hvis der sendes påbud til 20 private fællesveje om året.

Teknisk Forvaltning har ansøgt om DUT-midler fra Lov og cirkulæreprogram 2011 - 2014 til implementering af den nye privatvejslov. Teknisk Forvaltning har fået bevilliget 420.000 kr. pr. år i 4 år (2012-2015)

En medarbejder i 4 år kan således finansieres via administrationsgebyret samt DUT-midler til implementering af den nye privatvejslov.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med hensyn til økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at:

1. der gennemføres 2 informationsmøder for grundejerforeninger/vejlaug med private fællesveje uden kontrakt, hvor der informeres om grundejerforpligtigelser i henhold til privatvejloven
2. der ansættes en person i 4 år efter den beskrevne finansiering til at fremme løsningen af opgaven med udsendelse af påbud til private fællesveje

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Punkterne 1 og 2.

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Anbefales.

Cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. juni 2011, at Teknisk Forvaltning igangsætter opmåling og projektering af istandsættelse af kørebane og anlæg af cykelsti på Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej og at anlægget udføres i forår 2012.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 15. november 2011 skitseprojekt samt at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde detailprojekt, udbudsmateriale og afholde licitation på baggrund af skitseprojektet. Projektet er udbudt som et fællesudbud med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, da der skal etableres en regnvandsledning på strækningen og drikkevandsledningen skal udskiftes. Der er udarbejdet en fordelingsaftale med Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, hvor det er angivet, at Forsyningsselskabet betaler for deres arbejder, del af fællesudgifter til arbejdsplads og afspærring samt del af slidlag og tilsyn.

Der er indbudt 4 entreprenører til at give tilbud på arbejdet. Der er afholdt licitation fredag den 24. februar.

Billigste samlede tilbud var 4.774.871 kr, hvoraf Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S betaler 1.148.932 kr. Pris for vejanlæg er derfor 3.625.939 kr

Information

Anlægsarbejdet forventes påbegyndt 10. april 2012 og forventes afsluttet i slutningen af august 2012. Anlægsarbejdet udføres i to etaper henholdsvis for den vestlige del af vejen og den østlige del af vejen. Kørebanerne indsnævres, busstoppestedet samt parkeringsbanerne vil blive midlertidigt nedlagt så trafikken kan opretholdes i begge retninger i anlægsperioden, men der må forventes gener for trafikken, så som kødannelser. Adgang til butikker, beboelsesejendomme og indkørsler vil blive opretholdt i perioden.

Grundejerne samt forretningerne er blevet informeret ved brev om projektet i november efter at Teknik- og Miljøudvalget har godkendt skitseprojektet. De vil blive nærmere informeret ved brev om anlægsarbejdet, ligesom der vil blive informeret om arbejdet på kommunens hjemmeside.

Der vil blive opsat informationstavler i begge ender af entrepriseområdet med teksten "Lyngby-Taarbæk Kommune istandsætter vejen og anlægger cykelstier april - august 2012".

Økonomiske konsekvenser

I Budget 2012-2015 er der i 2012 afsat 1.630.000 kr. til "Istandsættelse af Lyngby Hovedgade syd" samt 1.500.000 kr. til "Etablering af cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej". Desuden overføres der et ikke disponeret beløb på 300.000 kr. fra 2011. Der er således i alt: 3.430.000 kr. til anlægget. Den endnu ikke frigivne anlægsbevilling på 1.500.000 kr foreslås frigivet i sagen "Årsplan anlægsopgaver Miljø & Vej 2012", der er forelagt på dette TMU møde (13.3.2012).

- Billigste tilbud - andel for vejanlæg	3.625.939 kr.
- Byggeledelse og tilsyn	130.000 kr.
- Bygherrens forpligtigelser med hensyn til sikkerhed og sundhed	70.000 kr.
- Bygherreleverancer (pullert/cykelstativ med el-udtag til julebelysning, bänk, og træstøttestativ)	120.000 kr.
- Uforudseete udgifter ca. 7%	282.061 kr.
- I alt forventet anlægsudgift	<u>4.230.000 kr.</u>

Det manglende beløb på 800.000 kr. foreslås finansieret ved at disponere 700.000 kr af frigivet anlægsbevilling til "Tilgængelighedsplan for LTK", hvor der er et restbeløb 715.887 kr, som ikke er disponeret til andre projekter. Dette er begrundet med, at tilgængeligheden forbedres på strækningen som følge af en gennemført tilgængelighedsrevision af projektet.

Slidlag og permanent afmærkning udgør ca. 320.000 kr. og vil først blive udført i 2013. Restbeløb på 100.000 kr i 2013 foreslås finansieret over forvaltningens anlægsbudget på konto: "Slidlag - retablering af veje", hvor der er afsat 10 mio. kr.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med hensyn til økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at:

1. godkende billigste bud og bemyndige Teknisk Forvaltning til at indgå kontrakt med entreprenøren
2. der disponeres 700.000 kr. af frigivet anlægsbevilling til Tilgængelighedsplan for LTK
3. der foruddisponeres 100.000 kr af rammebevilling til "Slidlag" på investeringsoversigt 2013 til slidlag og afmærkning på Lyngby Hovedgade syd

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Punkt 1 Godkendt

Punkterne 2-3 Anbefalet

Lene Kaspersen (C) var ikke tilstede.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Ad. 2-3.

Anbefales.

Anmodning om optagelse af punkt på dagsordenen - letbanens linjeføring

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Lene Kaspersen (C) har i e-mail af 8. februar 2012 anmodet om at få følgende punkt på Udviklings- og Strategiudvalget, Byplanudvalget og Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden.

"Som jeg adviserede på teknisk udvalgsmøde, ønsker jeg en sag på vedrørende letbanens linjeføring på førstkommende møder, da jeg fra regionsrådet er bekendt med, at der nærmest er fastlagt en baneføring, som vi som kommune ikke nødvendigvis er enig i."

Forvaltningen kan give følgende status på letbaneprojektet:

Økonomiudvalget blev den 23. august 2011 orienteret om samarbejdsaftalen mellem Transportministeriet, Region Hovedstaden og Ringbykommunerne om en letbane i Ring 3. Aftalen indeholder følgende tidsplan for etablering af letbanens første etape, som er strækningen mellem Lundtofte og Ishøj:

2011 - 2012	Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
2013 - 2014	Principaftale, anlægslov og VVM-undersøgelse
2015	Projektering, udbud og kontraktindgåelse
2016 - 2018	Anlæg
2019	Idriftsættelse

Efterfølgende er der indgået aftale med Metroselskabet om sekretariatsbetjening for udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget. Metroselskabet refererer til en embedsmandsgruppe, der igen refererer til en politisk styregruppe bestående af borgmesterkredsens forhandlingsgruppe (borgmestrene i Albertslund, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk) samt formanden for Region Hovedstaden og transportministeren.

Metroselskabet har udarbejdet en detaljeret tidsplan for 2012 med forventede start- og sluttidspunkter for de delelementer, der skal indgå beslutningsgrundlaget. Endvidere er der udarbejdet en tidsplan for møder i styregruppe, kommunaldirektørkreds, borgmesterforum og kommunalbestyrelser. For kommunalbestyrelserne indgår en proces i foråret vedrørende linjeføring og stationsplacering og i efteråret vedrørende økonomi og beslutningsgrundlag. Organisationsdiagram, tidsplaner og kommunikationsplan fremgår af materiale, der er lagt på sagen.

Metroselskabet har i januar og februar 2012 holdt teknikermøder med de involverede kommuner. Selskabet arbejder med forskellige alternativer til Cowi's rapport fra 2010. I Lyngby-Taarbæk drejer det sig bl.a. om at anvende Lundtoftebanens tracé, at etablere en ekstra station ved Nærumbanen og at ændre forløbet ved Lyngby Station og rådhuset. Referat af mødet med Lyngby-Taarbæk Kommune er lagt på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet på nuværende tidspunkt af forvaltningen.

Beslutningskompetence

Byplanudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til drøftelse.

Byplanudvalget den 14. marts 2012:

Oversendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Drøftet.

(C) ønsker forslag til en anden linieføring f.eks. vest for/midt gennem DTU, idet man finder, at dette giver et større kundegrundlag.

Udvalget (V, O, A, F) stemmer imod, idet der er store økonomiske og praktiske risici forbundet hermed. Desuden vil den foreslåede linjeføring medføre, at de forventede byudviklingsmuligheder ikke vil være tilstede.

Udviklings- og Strategiudvalget den 20. marts 2012:

Sagen blev drøftet.

Det anbefales, at sagen drøftes i forbindelse med sag om linjeføring samt placering af stationer til letbanen i april og maj 2012.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Sagen drøftet i relation til linieføring samt placering af stationer til letbanen.

Det samlede projekt vedr. reovering af rådhusstorvet udsættes indtil letbanens linieføring er afklaret inden for de nærmeste måneder.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om skyldige skattekroner

Hans Henrik Madsen (F) har anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Skyldige skattekroner

På spørgsmål fra undertegnede, har Forvaltningen udarbejdet en opgørelse over hvor mange skattekroner LTK har oversendt til SKAT til inddrivelse. Det fremgår af svaret, at LTK har 2914 udestående sager hos SKAT til en samlet værdi af i alt 44,3 millioner kroner.

Det fremgår af opgørelsen, at 365 personer skylder børnebidrag for i alt 32.5 millioner kroner eller 73% af det samlede beløb. Det største antal sager (1199) er parkeringsafgifter, hvor det skyldige beløb på 575.000 kroner dog kun udgør ca. 1% af det samlede beløb.

Det er klart, at der er mange sociale problemer bag mange af tallene. For eksempel vil det være svært for en enlig kontanthjælpsmodtager at betale børnepenge eller tilbagebetale lån til kommunen. Derimod kunne det formodes, at mange der skylder parkeringsafgifter sagtens kunne betale deres bøder.

På mit spørgsmål om hvor mange af disse penge kommunen risikerer at miste, hvis SKATs tidligere udmeldinger om afskrivninger holder stik, svarer Forvaltningen, at dette ikke umiddelbart er muligt at svare på. "Det skyldes manglende erfaring for SKAT's håndtering af afskrivninger. På nuværende tidspunkt er der således tilbagesendt 20-40 sager til afskrivning i kommunen, hvorfor der endnu ikke kan gives et reelt billede af, hvilke sager SKAT sender tilbage til kommunen til afskrivning og hvad det betyder økonomisk for kommunen."

Yderligere skriver Forvaltningen i deres svar: "Der er næppe tvivl om, at såfremt SKAT i fremtiden vælger at afskrive på områder, der er rent kommunale udgifter f.eks. afskrivning på daginstitution/klub/SFO eller P-afgift/mærkater, vil det være særlig økonomisk bebyrdende for kommunen. Omvendt vil afskrivninger på områder med større statslige refusionssatser (f.eks. boligsikring og boligydelse) være af mindre kommunaløkonomisk betydning."

TV2 Lorry har gravet lidt i denne sag, og har af SKAT fået oplyst, at det "kun" er 43.2 millioner LTK har oversendt til inddrivelse. Derudover har Lorry fået oplyst, at langt størstedelen af de 43.2 millioner kroner er refunderbare fra staten. Det betyder således, at det "kun" er 8.9 millioner kroner, kommunen har ude at

svømme – mens resten altså er et beløb staten risikerer at miste.

Uanset om det er staten eller kommunen, der mister penge er det stadigvæk store beløb, der er tale om, ligesom 8.9 millioner kroner er mange penge i det kommunale regnskab. Det foreslås derfor, at Økonomiudvalget tager en drøftelse af hele dette problemkompleks, herunder beder Forvaltningen om at uddybe den tidligere redegørelse over, hvilke konsekvenser dette har for den kommunale økonomi (hvilke udgifter er refunder-bare og hvilke er ikke) og om kommunen kan gøre mere end tilfældet er i dag for at inddrive flere skyldige beløb. "

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:
Drøftet.

Meddelelser

1. Borgmesterbrev fra KL vedr. regionale møder om den kommunale økonomi
Kommunernes Landsforening (KL) har udsendt den sagen vedlagte skrivelse af 10. februar 2012 vedrørende afholdelse af regionale møder om den kommunale økonomi. Den primære målgruppe for møderne vil være økonomiudvalgets medlemmer, men det er kommunens egen beslutning, om andre kommunalbestyrelsesmedlemmer med fordel kan deltage. KL vil dog af hensyn til den praktiske mødetilrettelæggelse opfordre kommunerne til at begrænse antallet af deltagere til maksimalt 5-7 politikere (herunder eventuel deltagelse af embedsmænd) under hensyntagen til kommunens størrelse.

2. Skrivelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Styrelsen har i den sagen vedlagte skrivelse af 9. februar 2012 til landets kommuner understreget, at der (også, *red.*) ud fra konkurrenceloven grundlæggende gælder, at en kommune skal agere "*... som en almindelig markedsaktør, når bygninger og ejendomme udlejes eller sælges, og når kommunen i øvrigt agerer på eller påvirker konkurrenceudsatte markeder.* " .

3. Valgretskommissionen

Økonomi- og indenrigsministeren har udsendt den sagen vedlagte skrivelse af 6. marts 2012 m/ bilag vedr. anbefalinger fra Valgretskommissionen.

4. Omegnskommunernes Samarbejde (OS)

Borgmestrene i OS afholdt møde 9. marts 2012, i hvilken forbindelse det sagen vedlagte dokument "Nedsættelse af arbejdsgrupper i regi af Omegnskommunernes Samarbejde" blev nærmere drøftet. Som det fremgår, er det aftalt, at borgmester Søren P. Rasmussen deltager i arbejdsgruppe vedr. "Trafik- og erhvervsudvikling". Fungerende borgmester, Simon Pihl Sørensen, som deltog i mødet på kommunens vegne, vil på økonomiudvalgets møde nærmere orientere om mødets indhold.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Taget til efterretning, idet der i relation til OS blev omdelt den protokollen vedhæftede skrivelse af 13. marts 2012 fra OS til Transportminister Henrik Dam Kristensen vedr. "... trængselsproblemet i hovedstadsområdet".

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen nedrivning af Lundtoftevej 55 ab

.

Henrik Brade Johansen (B) har anmodet om, at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"Jeg vil gerne have sat sagen om nedrivning af Lundtoftevej 55 ab på dagsordenen <...>"

<--->

Der er iværksat licitation vedr. renovering af tagene på de tre øvrige dobbelthuse, idet huset med de tomme lejemål - for at spare penge til skurvogne etc. - blive benyttet til renoveringsarbejderne vedr. de tre øvrige huse før nedrivning.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012:

Udvalget fandt, at sagen gøres offentligt tilgængelig.

Udsat med henblik på medlemmernes mulighed for at besigtige ejendommen.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Organisationsprojektet

Sag nr. 1:

- Bilag 1: Ny organisering i administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune, af 15.3.2012
- Bilag 2: Logbog, rev. 11.3.2012
- Bilag 3: Referat fra møde i Hovedudvalget, af 7.3.2012
- Bilag 4: Notat om forventningen til omfang af ekstraordinært ansatte i det kommende ejendomscenter, 28.2.2012/ZK
- Bilag 5: Etablering f en samlet ejendomsenhed

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 1. bilag 1

**Ny organisering af administrationen i
Lyngby-Taarbæk Kommune
- visioner og byggesten**

Lyngby Taarbæk Kommune
15. marts 2012

Sagsnummer: 20120310091

1	Indledning	3
2	Baggrund – behovet for organisationsprojektet.....	3
2.1	Administrationen skal være effektiv	3
2.2	Administrationen skal understøtte kernefagligheden.....	4
2.3	Helhedsperspektiv og tværgående tænkning.....	4
2.4	Mere helhed i ydelserne for borgerne	4
2.5	Åbenhed overfor omverdenen og nye samarbejdsformer	5
2.6	Behov for klarhed i styring, strategi og ledelse	5
2.7	Lyngby-Taarbæk Kommune skal have de rigtige kompetencer og være gearet til generationsskiftet	6
3	Visioner for fremtidens organisation	6
3.1	Visionen for den nye administrative organisation er:	6
4	Skitse til en ny organisationsstruktur	8
4.1	Enhedsdirektion med tværgående strategisk ansvar.	8
4.2	Centermodel.....	10
4.3	Samarbejde imellem ledelsesniveauerne	11
4.4	Koncernledergruppen og lederkredsen	13
4.5	Tværgående vidensteams	14
4.6	Udviklingsressourcer og styrkelse af projektarbejdsformen.....	15
4.7	Den politiske betjening	16
4.8	MED-organisationen	17
4.9	Udvikling af ny styringsmodel.....	17
4.10	Ledelses- og organisationskultur.	18
4.11	De fysiske rammer	19
4.12	Evaluering af den nye organisation.....	19
5	Hovedstruktur i en ny organisation.....	19
5.1	Center for Rådgivning og Støtte	21
5.2	Center for Læring og Pædagogik.....	22
5.3	Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid.....	23
5.4	Center for Ældre og Træning	24
5.5	Center for Job og Ydelser	24
5.6	Center for Miljø og Plan	25
5.7	Center for Borgerservice og Digitalisering.....	25
5.8	Center for Arealer og Ejendomme	26
5.9	Center for Økonomi og Personale.....	26
5.10	Stab for Strategi og Erhverv.....	27
5.11	Stab for Politik og Jura.....	28

1 Indledning

Der er de sidste par år gennemført en række større og mindre ændringer i den administrative organisation, men den grundlæggende organisering er ikke ændret. Det arbejde sættes nu i gang. Notatet beskriver behovet for en organisationsændring, og hvad formålet og visionerne for en ny administrativ organisation er. Notatet beskriver også hovedelementer i en ny organisationsstruktur.

Organisationsprojektets mål er at skabe en struktur, som effektivt kan imødegå de udfordringer, Lyngby-Taarbæk kommune står overfor nu og i fremtiden. Organisationsændringen handler også om at stimulere en kulturel ændring, og sammen med ændringer i styringskoncept, kompetencer, systemer og værktøjer og i den ledelse, der praktiseres i organisationen, vil det kunne skabe forbedringer i administrationens måde at fungere på i f.t. borgere, politikere og decentrale institutioner.

Nedenfor skitseres først behovet for organisationsprojektet i en række hovedpunkter. Herefter præsenteres vision, mål og hovedprincipper i en ny administrativ organisation. Endvidere gennemgås hovedbyggestenene i en ny organisationsstruktur – fra direktion og organisatoriske enheder over ledelse og samarbejdsform til samspillet med politikerne og styringsmodel. Afslutningsvis skitseres den ny hovedstruktur.

Notatet bygger på direktionens drøftelser, interviewrunden med de politiske partier i december 2011 og Økonomiudvalgets seminar d. 5. januar og 24. januar 2012, samt drøftelser på Økonomiudvalgets møder den 2. og 3. februar 2012. [Efter Økonomiudvalgets beslutning 3. februar 2012 har der været i dialog i MED-organisationen med lederne og medarbejdere. Det har betydet en række ændringer og kvalificeringen af oplægget, som er indarbejdet i nærværende udgave.](#)

2 Baggrund – behovet for organisationsprojektet.

Den administrative organisation har nu og i fremtiden en række udfordringer, som nødvendiggør, at den underkastes et gennemgribende eftersyn. For at undgå knopskydninger, sub-optimeringer og tab af helhedsperspektiv bør organisationen gennemgå en gennemgribende ændring med fokus på sammenhænge på tværs af hele organisationen. Baggrunden er bl.a. følgende:

2.1 Administrationen skal være effektiv

Der er pres på kommunerne for at kunne levere velfærdsydelser med færre ressourcer og et ønske om at flytte flest mulige ressourcer til den borgernære service.

Derfor er der i Lyngby-Taarbæk Kommune, som i de fleste andre kommuner, et krav om at kunne levere en effektiv administration, uden at kommunens grundlæggende administrative og styringsmæssige kompetencer sættes over styr. Konkret indeholder budgetaftale 2012 krav om en reduktion af administrationen på 13,5 mio.kr., heraf udgør en samling af rådhusfunktionerne 7,1 mio. kr. [Der er præsenteret en særskilt plan i Økonomiudvalget til realisering af dette reduktionskrav.](#)

Det betyder, at de administrative ressourcer skal reorganiseres med henblik på effektivisering og prioritering. Administrationens opgaver skal organiseres mere stringent og rationelt, så der opnås en enstrengt opgavevaretagelse. Funktioner, der i dag er flere af i alle forvaltninger, skal samtænkes i færre enheder. Der skal samtidig være færre enheder i den samlede administration og ledelseslagene skal tilpasses til den nye organisation.

2.2 Administrationen skal understøtte kernefagligheden

Behovet for effektivisering skærper også behovet for, at administrationen laver en skarp prioritering af opgaverne, prioriterer understøtning af kernefagligheden og vurderer om der er sårbare administrative opgaver, der skal løftes ressourcemæssigt.

Der skal etableres færre, men større og mere robuste faglige miljøer, der kan løfte komplekse opgaver, og som har det faglige niveau til at understøtte den daglige drift og drive de faglige udviklingsprocesser med den fornødne kvalitet. I forlængelse heraf er det en vigtig opgave i administrationen at levere bedre støtte til institutionerne i deres hverdag, således at institutionerne får den nødvendige faglige sparring og administrative understøtning og oplever sig som en integreret del af kommunen.

Der skal ske en udvikling i administrationens faglighed. Det er et klart mål at kunne levere en bedre og tættere økonomistyring med færre ressourcer. Endvidere er der opgaver, der i dag kan karakteriseres som nødlidende eller sårbare set i forhold til det ambitions- og kompetenceniveau, kommunen forventer, og den sikkerhed og kontrol, der er behov for i opgavevaretagelsen. Det gælder f.eks. visse opkrævnings-, afstemnings- og refusionsopgaver og visse analyseopgaver.

2.3 Helhedsperspektiv og tværgående tænkning

Lyngby-Taarbæk Kommune skal være bedre til at tænke og udvikle i helheder og prioritere på tværs af hele kommunen. Optimeringen finder i dag primært sted indenfor den enkelte sektor eller forvaltning – med risiko for sub-optimering.

Politikerne skal understøttes på tværs af organisationen og have tværfaglige input til politikudviklingen. Der er en række politikområder, som kræver, at der arbejdes på tværs af sektorer. Det gælder f.eks. udviklingen af sundhedsområdet, udarbejdelse af kommuneplanen, arbejdet med civilsamarbejdsstrategien og det specialiserede socialområde.

Administrationen skal kunne prioritere ressourcer på tværs af organisationen, og omfordele ressourcer ud fra opgavernes nødvendighed. Udviklingsressourcerne skal prioriteres på tværs af de enkelte enheder. Det er nødvendigt for at kunne løfte større faglige udviklingsopgaver, hvor der ikke er ressourcer indenfor den enkelte sektor.

2.4 Mere helhed i ydelserne for borgerne

Behovet for at varetage helhedsperspektivet er ikke mindst relevant i f.t. borgerne og virksomhederne. Kommunen skal skabe helhed for borgerne og særligt borgere med komplekse problemer. Der ydes i dag generelt en god service men i takt med, at kompleksiteten i opgaven stiger, kan der være en tendens til at helhedsperspektivet og koordinationen svækkes, og at borgerne oplever kommunen som ukoordineret.

Især for udsatte borgere og familier med komplekse problemer kan den administrative opbygning med mange indgange og sagsbehandlere være svær at overskue. Borgerne kan opleve, at der er for mange om deres sag, at medarbejderne i forskellige enheder ikke deler informationer, at sagen ikke forløber kontinuerligt, og at man "starter forfra" hver gang.

Administrationen skal gå aktivt ind i koordinationen, således at de borgere der har behov for personlig kontakt mødes af en professionel og kompetent service, der er imødekommende og fleksibel, og hvor der tages individuelle hensyn. Administrationen skal kunne se mulighederne for borgerne,

og kommunikation i mødet med borgeren skal styrkes. Det er et vigtigt strategisk indsatsområde at udvikle og forbedre kommunikationen til og med borgere og brugere.

Borgere og brugere med enkle behov skal hjælpes hen imod større selvbetjening via digitalisering. Det skal give en umiddelbar, hurtigere og enkel service og samtidig frigøre ressourcer til de borgere der har mest behov. Finder borgeren ikke den "rigtige" indgang, skal administrationen hjælpe borgeren videre i systemet.

Der skal udvikles en tilsvarende tænkning omkring servicering af virksomhederne, hvor de også skal have samme enkle tilgang til kommunen – en "one-stop" mulighed for virksomhederne, hvor en del af Borgerservice også har det som sin opgave at guide virksomhederne rigtigt ind til kommunen, understøtte selvbetjening og hjælpe dem videre, når sagen kræver det. Dette arbejde skal udvikles i et tæt samarbejde mellem Center for Borgerservice og Digitalisering og Center for Strategi og Erhverv samt Center for Miljø- og Plan, som typisk varetager mange de sagsområder, som virksomhederne henvender sig med.

2.5 Åbenhed overfor omverdenen og nye samarbejdsformer

Kompleksiteten i problemstillingerne og behovet for at tænke velfærdsydelse anderledes betyder, at kommunens evne til at indgå i og udvikle nye samarbejdsformer og partnerskaber skal udvikles. Kravet om at kunne producere mere og bedre velfærd med færre hænder betyder, at organisationen skal kunne arbejde systematisk med innovation. Her har Lyngby-Taarbæk Kommune brug for at blive "forstyrret" af verden udenfor, f.eks. af brugerne, borgerne, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre.

Der er behov for at styrke samarbejdet med andre kommuner og samarbejdspartnere. Kommunerne vil i fremtiden i højere grad løse opgaver i fællesskaber og partnerskaber, både med hinanden (kommunale driftsfællesskaber), med erhvervslivet (OPP), med uddannelsesinstitutioner og med andre partnere.

Fremtiden vil også kræve en langt stærkere inddragelse af frivillige og civilsamfundet. Der er behov for at udvikle frivillighedsområdet bredt set i kommunen og at se på, hvordan traditionen for inddragelse af frivillige på nogle områder og i nogle institutioner kan omsættes til andre områder og institutioner.

Udbud af større driftsområder betyder ændrede opgaver i kommunen, som skal kunne levere bestillerfunktioner. Kommunen skal indgå både i et samarbejde med leverandøren og kunne kontrollere ydelsen fra den eksterne leverandør.

2.6 Behov for klarhed i styring, strategi og ledelse

Der skal være klarhed og enkelhed i styringskonceptet og i det strategiske landskab. Der er behov for et bedre overblik over og prioritering af politikker, strategier og diverse visions- og værdigrundlag. Der skal være tydeligere sammenhæng mellem politikker, strategier og implementeringen af dem. Politikerne og den administrative ledelse skal kunne følge implementeringen af de politiske beslutninger tæt.

Virksomhedsplanerne skal være understøttende for implementering af, og opfølgning på, de politiske beslutninger. Styringskæden fra de politiske beslutninger og prioriteringer, til hvordan det har effekt i yderste led, skal være klar og tydelig - og let anvendelig ikke mindst for institutionerne.

Det er et væsentligt element i en ny organisationsstruktur, at der skabes klarhed i ansvaret mellem de forskellige ledelsesniveauer, herunder skal ansvaret styrkes for centerchefer og decentrale ledere. I dag er mange beslutninger i administrationen centraliseret hos direktionen. De næste ledelseslag skal have et bredere ansvar og inddrages tættere i processen, så flest mulige beslutninger kan træffes tæt på begivenhederne, samtidig med at der tænkes på tværs i ledelsesgruppen. I forlængelse heraf skal koncernledelsesperspektivet styrkes og lederne fra niveau 2 skal inddrages i den løbende koordination af ledelsen i organisationen. Det vil styrke helhedsledelsen og helheden i den løbende opgavevaretagelse.

Det giver bedre muligheder for direktionen til at påtage sig ansvaret for de større strategiske tværgående indsatsområder.

2.7 Lyngby-Taarbæk Kommune skal have de rigtige kompetencer og være gearret til generationsskiftet

De store årgange er på vej ud af arbejdsmarkedet, og de nye årgange er små. Når der kommer gang i væksten igen, er der en potentiel risiko for, at kommunerne igen vil kunne opleve mangel på arbejdskraft.

Cirka en tredjedel af de ansatte i administrationen er over 55 år, og ca. 14 % er +60 år, hvorfor der sker en stor personaleudskiftning de kommende år, både af medarbejdere og ledere. Lyngby-Taarbæk Kommune skal også i fremtiden være en attraktiv arbejdsplads for at kunne tiltrække de dygtige medarbejdere og ledere.

Et bidrag til løsningen af effektiviseringspresset er at sikre endnu stærkere kompetencer hos såvel ledere som medarbejdere. Har kommunen endnu dygtigere ledere og medarbejdere, vil det også øge effektiviteten. Gode muligheder for at bedrive ledelse tiltrækker såvel dygtige ledere som medarbejdere.

Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor rekruttere de dygtigste ledere, hvilket kræver en professionel og systematisk rekrutteringsproces, hvor det er præcist, hvad kommunen går efter. Lederrekrutteringen er særlig strategisk vigtig, fordi det er lederne, som rekrutterer medarbejderne.

Der er behov for en samlet HR-strategi, omfattende såvel rekruttering som kompetenceudvikling, for at klare fremtidens rekrutteringsudfordringer.

3 Visioner for fremtidens organisation

På baggrund af de skitserede behov for forandring af organisationen og af administrationens forskelligeartede opgaver kan der opstilles nedenstående vision og målsætninger for en ny administrativ organisation.

3.1 Visionen for den nye administrative organisation er:

Administrationen er helhedsorienteret, sikrer høj faglighed og effektivitet og understøtter den langsigtede politiske vision for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Visionen kan konkretiseres i underliggende målsætninger, for de forskellige opgaveområder, som administrationen har:

Politikerne	1. Administrationen skal understøtte den politiske ledelse af kommunen
	2. Administrationen skal udarbejde tydelige planer for implementering af politikker og strategier.
Borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner	3. Administrationen skal understøtte driften i at levere og udvikle kerneydelser til borgere og brugere.
	4. Borgerne skal i stigende grad betjenes digitalt, og kommunikationen skal styrkes i det personlige møde med borgeren.
	5. Administrationen skal påtage sig den koordinerende opgave i f.t. borgere med komplekse behov og tænke i helheden set fra deres vinkel.
Partnerskaber	6. Kommunen skal være åben overfor omverdenen, inddrage sine borgere i udviklingen og indgå aktivt i fællesskaber udenfor kommunen.
Institutionerne	7. Den administrative organisation skal understøtte institutioner og drift på en måde, der frigør flest mulige ressourcer til de faglige kerneopgaver.
	8. Institutionerne skal have en klar og tydelig indgang til, hvor i administrationen de serviceres og understøttes.
	9. Institutionslederne skal være en bærende kraft i udviklingen af kerneydelser. Samspillet mellem den decentrale drift og administrationen er vigtig for den strategiske udvikling af kommunen og dens ydelser
Koncernen	10. Der skal være en sammenhængende ledelseskraft i organisationen, med tydelighed i ansvar og ledelse på alle niveauer i organisationen.
	11. Der skal være fokus på innovative faglige miljøer.
	12. Der skal være et tydeligt, enkelt og effektivt styringskoncept.
Arbejdspladsen	13. Administrationen i LTK skal være en attraktiv arbejdsplads, med et godt arbejdsmiljø , som kan fastholde og rekruttere de dygtigste medarbejdere, og en arbejdsplads som giver gode muligheder for faglig udvikling til alle medarbejdere.
	14. Der skal være en åben dialog ledelse og medarbejder imellem om såvel udvikling som konkrete udfordringer, og MED-organisationen skal være en vigtig medspiller i den strategiske udvikling af Lyngby-Taarbæk Kommune.

4 Skitse til en ny organisationsstruktur

Hovedelementerne i en ny administrativ organisation skal naturligvis ses indenfor rammerne af den politiske organisation. Det er Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg, der fastlægger de politiske rammer og træffer de politiske beslutninger, som efterfølgende skal implementeres af den administrative organisation.

Den politiske organisation og udvalgsstrukturen er senest ændret som opfølgning på § 17 stk. 4-udvalgets arbejde forud for sidste kommunalvalg. I forlængelse heraf besluttede Kommunalbestyrelsen at forny udvalgsstrukturen, bl.a. med færre udvalg, ændret opgaveportefølje og større delegation til administrationen i visse sager. Kommunalbestyrelsen har så at sige allerede været igennem en fornyelse af den politiske organisation. Nu følger en fornyelse af den administrative organisation. Nedenfor præsenteres en skitse til en ny administrativ organisationsstruktur.

Den nye struktur er en koncernmodel med en enhedsdirektion, der beskæftiger sig med den overordnede strategilægning, koordination og udvikling, faglige centre der varetager driftsansvaret indenfor fagområderne samt tværgående centre, der understøtter de faglige centre, institutionerne og direktionen i opgavevaretagelsen, samt to stabsfunktioner der især understøtter den politiske betjening og direktionen. Faste vidensteams og tidsafgrænsede projekter skal bidrage til at sikre den tværgående helhedstænkning både i f.t. driftsopgaver og udviklingsopgaver.

4.1 Enhedsdirektion med tværgående strategisk ansvar:

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker en enhedsdirektion med en kommunaldirektør i spidsen. Alle direktører har først ansvaret for helheden LTK, dernæst ansvaret for specifikke centre. Direktionen har tilknyttet to stabsfunktioner, herunder et fælles sekretariat. Direktionens væsentligste opgave er den strategiske ledelse af LTK på tværs. De væsentlige tværgående strategiske områder, som direktionen har ansvar for er:

- Økonomi
- Kvalitet og resultater
- Borgerdialog, kommunikation og digitalisering
- Innovation og udvikling
- HR, ledelse og organisation

Hvert medlem af direktionen har ansvar for et eller flere tværgående strategiske områder, se figuren på side 21.

Om økonomi:

Det er en central målsætning at sikre en effektiv økonomistyring, herunder budgetmodeller og udvikling af styringsmodeller, der kobler økonomi og kvalitet. Der skal være klare og effektive procedurer omkring [budgetudarbejdelsen](#), budgetopfølgningen og regnskabsaflægningen. Decentrale institutioner og centre skal opleve, at processerne er tydelige, velbeskrevne og effektive, således at alle involverede kender og forstår sit økonomiansvar.

Direktionens opgave bliver at skabe og vedligeholde bedre og mere effektive arbejdsgange for økonomiopfølgning, som giver større gennemsigtighed og muligheder for at handle proaktivt på økonomiske udfordringer.

Om Kvalitet og resultater

Den strategiske indsats omkring kvalitet og resultater handler om at skaffe større viden om hvilke indsatser, der virker hvordan. Fokus er på effekten af vores indsatser, og på hvordan der skabes mest mulig effekt indenfor de givne økonomiske rammer. Fokus er på kernefagligheden.

Et centralt tema er dokumentation - hvad og hvordan dokumenteres indsatserne og effekten af dem, idet det ofte er forbundet med kompleksitet og stort ressourcetræk at dokumentere effekter på velfærdsområdet. Det handler om at være skarpe på, hvad det er nødvendigt og hensigtsmæssigt at dokumentere for at kunne styre og udvikle kvaliteten i ydelserne.

Et andet centralt tema er i hvilket omfang og på hvilke områder, der kan arbejdes evidensbaseret. Brugerundersøgelser, benchmarking og tilsyn er væsentlige kanaler til at få indtryk af den brugeroplevede kvalitet. Der skal arbejdes med, hvordan disse metoder kan suppleres med andre data og metoder, som kan give viden om effekt og resultater.

Om borgerdialog, kommunikation og digitalisering

Det er et strategisk indsatsområde at udvikle kommunikation med og til borgerne. I alle kommuner foregår der en flytning af borgere over på digitale selvbetjeningsløsninger. Der skal arbejdes aktivt med, hvordan den digitale kommunikation med og betjening af borgerne er mest brugervenlig og effektiv, og hvordan vi får borgerne til at bruge disse kanaler. Samtidigt skal kommunen kunne håndtere en god kommunikation og service til de borgere, hvor digital kommunikation ikke er en mulighed.

Brugerne af vores ydelser er vigtige medspillere i vores arbejde med at udvikle kvaliteten. Derfor skal kommunen i kvalitetsarbejdet og innovationsarbejdet arbejde aktivt med, hvordan brugerne kan involveres og hjælpe til med dette arbejde.

Om innovation og udvikling

Der er gennemført store effektiviseringer og besparelser. Yderligere effektiviseringer, kræver nytænkning og mere radikal innovation. Det kræver, at kommunen kan tænke i helt nye løsninger, i nye samarbejdsmodeller, og der skal arbejdes med nye teknologier. Vidensby er en platform at arbejde med innovation fra, hvor vejen er banet for udviklingssamarbejder ud over kommunen.

Det er afgørende i innovationsarbejdet at arbejde metodisk og systematisk, og at der er et vist organisatorisk mod. Det er direktionens ansvar at sikre, at der arbejdes systematisk med innovationsmetoder på tværs af kommunen, herunder at skabe samarbejde med erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre kommuner.

Om HR, ledelse og organisation

Alle kommuner står overfor udfordringen med at skulle levere de samme/flere og bedre velfærdsydelser med færre ressourcer. Den primære ressource i velfærdsproduktionen er de ansatte. Derfor kan kommunen kun løse velfærdsproduktionens udfordringer ved at have en aktiv og fremadrettet HR-strategi. Der skal være fokus på at få rekrutteret de bedste medarbejdere, når det store generatonskifte sætter ind. I den forbindelse er lederne særligt vigtige, fordi de træffer beslutningerne om, hvilke medarbejdere, der ansættes.

En væsentlig HR-udfordring de kommende år bliver at implementere den nye administrative organisation og skabe en ny organisationskultur, som er præget af åbenhed og innovationskraft.

Direktionens væsentligste opgave er den strategiske ledelse af LTK på tværs og i helhed samt at koble det politiske og administrative niveau godt sammen. Direktionens opgaver kan sammenfattes således:

Direktionens opgaver er at:

Tværgående strategisk ansvar	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Varetage den strategiske udvikling af organisationen. ➤ Være ansvarlige for en række tværgående strategiske opgaver
Politisk betjening	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Understøtte det politiske niveau i deres arbejde med visioner og mål for kommunen. ➤ Sikre at de politiske visioner og mål omsættes og implementeres til konkret handling. ➤ Varetage den politiske betjening, herunder af Kommunalbestyrelsen og borgmesteren på strategisk niveau (jf. afsnit 4.7.). ➤ Have det overordnede ansvar for overholdelse af styrelsesloven og kommunalfuldmagten.
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Varetage det overordnede administrative økonomiske ansvar for koncernen. ➤ Den enkelte direktør varetager <u>også</u> økonomiansvaret for de områder, vedkommende er direktøransvarlig for.
Kernefagligheden	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Have det overordnede ansvar for den faglige strategiske udvikling af de områder, som den enkelte direktør er ansvarlig for. ➤ Skabe mulighed for prioriteringer på tværs af sektorer og fagområder. ➤ Have ansvar for udvikling på særlige områder, herunder særligt prioriterede projekter og vidensteams.
Ledelse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lede og sparre med centercheferne. ➤ Ansætte og afskedige centerchefer. ➤ Lede og styre koncernledergruppens møder samt lederkredsens møder. ➤ Fastlægge kommunikationslinjen overfor omverdenen.

4.2 Centermodel

En centermodel, frem for en forvaltningsmodel, vil være bedre til at koordinere på tværs. Der etableres 6 store robuste fagcentre, der varetager driftsansvaret på fagområderne og 3 tværgående centre, der understøtter fagcentrene og driftsenhederne i opgavevaretagelsen, herunder varetager opgaver i borgerserviceringen. Derudover er der 2 stabsfunktioner. Centermodellen vurderes at give en fladere organisation med større beslutningskraft og at være mere helhedsorienteret end en traditionel forvaltningsstruktur. Centre etableres som store fagligt bæredygtige enheder.

Centrene ledes af en centerchef, som er både ledelsesmæssigt stærk og som er fagligt orienteret. Centercheferne er ansvarlige for både sikker drift og udvikling af opgaverne. Der lægges et større ledelsesansvar på centercheferne, end der er i dag på de nuværende afdelingschefer.

Der skal være en stærk ledelsesmæssig kapacitet i centrene. Dels skal lederen have de nødvendige kompetencer, dels skal der være en intern mellemlederstruktur, som sikrer den fornødne adgang og mulighed for ledelsesmæssig sparring for ledere og medarbejdere, såvel centralt som decentralt.

Nogle steder vil institutionslederne referere direkte til centerchefen, andre steder vil de referere til en mellemlider, typisk på de store driftsområder.

Center- og stabschefernes opgaver er at:

Politisk betjening	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Varetage den politiske betjening på det faktuelle og faglige niveau (jf. afsnit 4.7.), herunder deltagelse i udvalgs møder.
Ledelse	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lede centret. ➤ Lede institutionsledere på deres fagområde enten direkte eller via mellemlidere. Lede mellemlidere i centret, herunder: <ul style="list-style-type: none"> ○ sparre og støtte institutionsledere og mellemlidere, ○ inddrage institutionslederne i det strategiske arbejde, ○ medvirke til at ansætte og afskedige institutionsledere og mellemlidere.
Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Have det økonomiske ansvar for de aktivitetsområder, der er tilknyttet centret.
Kernefagligheden	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Være ansvarlige for både sikker drift og den faglige udvikling af området. ➤ Sikre varetagelse af myndighedsopgaver og lovlig forvaltning. ➤ Koordinere med andre centre og institutioner for at sikre helheden i opgavevaretagelsen. ➤ Have projekteransvar for faglige projekter. ➤ Igangsætte og være ansvarlig for, at der sker faglig udvikling og innovation på centrets område i samarbejde med de decentrale ledere.
Strategi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deltage i den strategiske udvikling af koncernen, i regi af koncernledergruppen. ➤ Have projekteransvar for tværgående projekter. ➤ Være ansvarlig for tværgående vidensteams.

De nye centre er generelt større end de nuværende afdelinger, og ansvaret for både centret og helheden LTK er prioriteret højt. Den nye centerchef funktion er ”tungere”, mere kompleks og strategisk end den nuværende afdelingschef funktion. Centerchefen har det økonomiske ansvar for de tilknyttede aktivitetsområder.

Centerchefen har adgang til sekretariatsressourcer og til stabs- og udviklingsressourcer, som vil blive et miks af trækningsmuligheder på de tværgående centre/stabe og centerinterne funktioner. Nye, stærkere, tværgående centre og stabe skal bl.a. have som opgave at understøtte fagcentercheferne i deres opgavevaretagelse ved at stille konsulent- og sekretariatsressourcer til rådighed, ligesom der skal udvikles fælles servicekoncepter og redskaber for, at fagcenterchefen kan varetage sine opgaver fuldt ud. Balancen mellem centerfunktioner og tværgående funktioner er et væsentligt fokus. Det gælder ikke mindst for økonomifunktioner, sekretariatsbetjening, politiske betjening og for udviklings-, planlægnings- og analyseopgaver. Rollefordeling og arbejdsgange skal konkretiseres nærmere, når organisationen designes i detaljer.

4.3 Samarbejde imellem ledelsesniveauerne

Der ønskes en anden samarbejdsrelation mellem direktion og centerchefer end den nuværende. Både direktion og centerchefer skal deltage i den politiske servicering. Direktionen udstikker overord-

nede retninger og vinkler på sagerne. Centerchefen og medarbejdere arbejder med sagen og inddrager den relevante direktør løbende, typisk når der sker principielle ændringer i sagen.

Direktionens rolle bliver at sætte rammerne og fastlægge de overordnede retningslinjer for de politiske sager, mens det er centerchefen og dennes medarbejdere, der udfylder rammerne. Det er centerchefens ansvar at koordinere med andre enheder, herunder andre centre og institutioner. Det kræver, at centercheferne har bred indsigt i de politiske beslutninger, opgaver og prioriteringer i andre centre.

Faktuelle sager og rutinesager løses af centerchef og dennes ledere og medarbejdere, som er de primære problemknusere, hvor direktionens rolle er sparring og retningsanvisning. Det betyder også, at centercheferne, og i visse tilfælde også medarbejdere, skal deltage i politiske udvalgmøder.

De enkelte centre har en intern mellemliderstruktur med faglige teamledere for store driftsområder. De har det faglige ansvar for udviklingen af et område og personaleledelsen for medarbejderne. Nogle af centrene har også en stor driftsorganisation, hvor de decentrale ledere refererer til centerchefen eller en mellemlider i centret. Det afhænger af, hvor stort driftsområdet er.

Centret er en enhed, hvor alle afdelinger og institutioner arbejder efter samme mål, men hvor de decentrale institutioner og deres ledere, samtidig har et selvstændigt ledelsesrum, hvor de er ansvarlige for driften af den pågældende institution indenfor de udstukne rammer. Når det handler om udviklingsopgaver og projekter er det vigtigt, at alle ledere på centrets område sammen er ansvarlige for at igangsætte og drive udviklingsprojekter, således at udviklingsprojekter udspringer både nedefra af driftspraksis og oppefra/udefra, af de politiske beslutninger og/eller f.eks. fra forskningen.

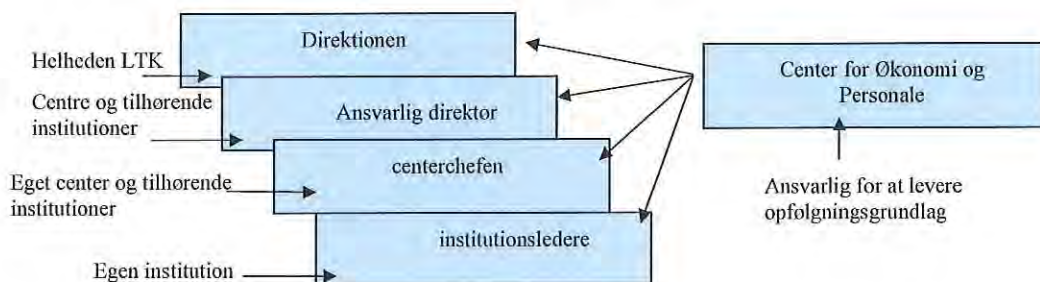
Det bliver de nye centerchefer ansvar at udarbejde et forslag til den interne struktur og ledelsesreferencerne i hvert center og at indstille dette til direktionens beslutning. Der skal ligeledes aftales mødestruktur for, hvordan centerchefer, mellemledere og institutionsledere på det pågældende område mødes.

Om samarbejdet på økonomiområdet:

Det er intentionen, at alle ledelsesslag har del i økonomiansvaret. Direktørerne har et dobbelt økonomiansvar. Som direktør har de det overordnede ansvar for økonomien på "egne" centre med tilhørende institutioner. Som direktionsmedlem har de medansvar for koncernens samlede økonomi.

Den ansvarlige direktør for Center for Økonomi og Personale har det overordnede ansvar for sikre effektive og transparente processer omkring økonomistyringen. Økonomi-centerchefen har det operationelle ansvar, der varetages direkte i forhold til de økonomiansvarlige på alle niveauer af organisationen.

Fordelingen af økonomiansvaret på alle ledelsesniveauer er illustreret i figuren nedenfor:



Den centeransvarlige direktør har det overordnede økonomiansvar for "egne" centre med tilhørende institutioner, som vedkommen er direktøransvarlig for. Dette ansvar varetages i tæt samarbejde med centercheferne, og i et helhedsperspektiv i direktionen.

Centerchefen har økonomiansvaret for eget center, samt det overordnede økonomiansvar for de tilhørende institutioner, og dette ansvar løftes i samarbejde med institutionslederne.

Den enkelte institutionsleder har økonomiansvaret for egen institution.

Alle disse økonomiansvarlige niveauer understøttes af Center for Økonomi og Personale, som både varetager støtte- og controllerfunktioner.

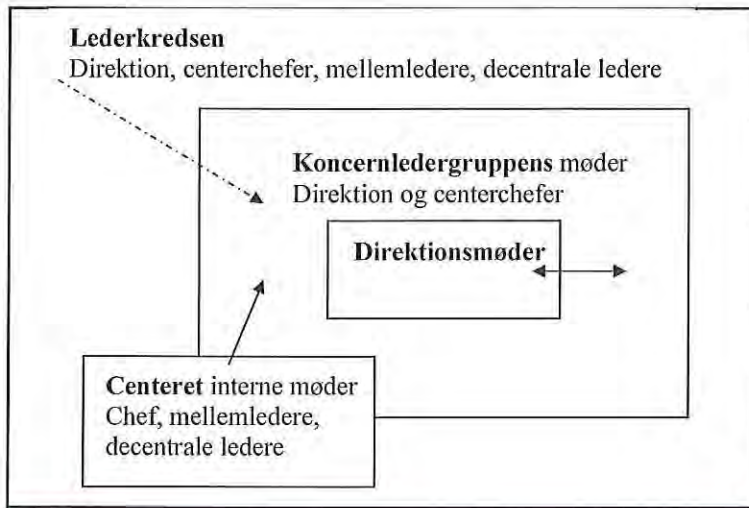
4.4 Koncernledergruppen og lederkredsen

Centercheferne og stabscheferne indgår sammen med direktionen i koncernledergruppen. Koncernledergruppen er et væsentligt tværgående forum, der koordinerer både driftsmæssige problemstillinger og den strategiske udvikling af driften og af LTK som helhed. Koncernledergruppen er fundamentet for at kunne træffe velbelyste tværgående beslutninger og prioriteringer.

Der opbygges ikke en mødestruktur, hvor en direktør samler alle "sine" centre, det behov udfyldes af koncernledergruppen. Derfor skal koncernledergruppen have ret hyppige møder. Centercheferne deltager i koncernledergruppen med ansvar for egne centre men mindst lige så meget med ansvar for koncernen LTK. Ved behov kan koncernledelsen invitere decentrale ledere direkte ind i drøftelserne, men grundlæggende er det centerchefens opgave at inddrage de driftsmæssige perspektiver i drøftelserne i koncernledergruppen. Det kan kun lykkes, hvis centercheferne har en tæt og god ledelsesrelation til institutionerne på eget område.

Den enkelte centerchef opbygger en mødestruktur i centeret med de tilhørende institutioner.

Koncernledergruppen mødes jævnligt med alle institutionslederne og mellemliderne i administrationen i *Lederkredsen*, som er den store ledergruppe på ca. 120 ledere.



4.5 Tværgående vidensteams

I den nye organisation er der behov for at etablere tværgående strukturer, der skal sikre en helhedsorienteret opgavevaretagelse, og som kan sætte særlig fokus på områder, der skal varetages på tværs i organisationen.

Tværgående vidensteams understøtter den faglige drift og udvikling på tværs af organisationen. Vidensteams har fokus på vidensdeling, metodeudvikling og principielle spørgsmål på et givet område, hvor der er behov for et fast koordineret samspil mellem flere centre. Vidensteams varetager ikke konkret sagsbehandling af f.eks. borgersager, det løses i det daglige samspil mellem centrene.

Direktionen beslutter oprettelse og nedlæggelse af vidensteams i dialog med koncernledergruppen, hvor centercheferne igen har haft en tæt dialog med sine ledere. De eksisterende netværk og tværgående grupper skal samtidig genovervejes, herunder om de skal de fortsætte eller indtænkes som vidensteams eller projekter.

Vidensteams har et kommissorium og er mere fast forankrede opgavemæssigt end mange af de nuværende netværk/grupper. Medlemmer i et vidensteam er medarbejdere som til daglig beskæftiger sig med de konkrete emner for vidensteamet, såvel i driften som i administrationen. Der skal være en leder for et vidensteam. Det vil typisk være en nøglemedarbejder eller en driftsleder/teamleder. Et vidensteam har også en "ejer", som kan være en centerchef eller en anden leder og i nogle tilfælde en direktør, som teamet afreporterer resultater til. Det er vigtigt, at der er dette fokus på afreportering, således at vidensteamets arbejde omsættes til brug bredt i organisationen.

Den væsentligste forskel på et vidensteam og på et projekt er, at et vidensteam er mere permanent og beskæftiger sig løbende med at fastholde, udvikle og udbrede viden på et givet område. Et projekt er midlertidigt og beskæftiger sig primært med udvikling.

Nedenfor er gengivet en række eksempler på hvilke opgavetyper, der kan varetages i et vidensteam.

Eksempler på opgaver der kan lægges i Vidensteam

Ungdomsuddannelser

Dette team kan beskæftige sig med at realisere målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse. Opgaven skal løses i et samarbejde mellem skoler, Center for Job og Ydelser, Center for Rådgivning og Støtte, Center for Læring og Pædagogik, UU-Nord og i et samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Økonomistyring og controlling

Dette team kan arbejde med at sikre ensartet og velfungerende økonomistyring i praksis. Teamet skal udvikle rutiner og metoder på dette område, herunder samspillet mellem bogførings- og økonomistyringsfunktioner. Det vil være administrative økonomimedarbejdere fra alle niveauer af organisationen, som deltager i dette team.

Helhed i sagsbehandlingen for borgere med komplekse udfordringer

Dette team kan beskæftige sig med, hvordan man på tværs af områder kan styrke borgerbetjeningen, således at de "udsatte" borgere oplever størst mulig helhed og koordination i deres kontakt med kommunen. Teamet sammensættes af de medarbejdere og ledere, der typisk er involveret i sager, hvor såvel børn som voksne i en familie er i kontakt med kommunen. Det vil bl.a. involvere skoler, dagtilbud, Center for Rådgivning og Støtte, Center for Læring og Pædagogik og Center for Job og Ydelser.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Dette team kan arbejde med den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af alle sektorer i forlængelse af Sundhedsstrategien. Teamet kan bestå af repræsentanter fra skole-, fritids- og frivillighedsområdet samt miljø og naturområdet.

Juridisk vidensteam

Dette team kan bidrage til styrke den juridiske metode- og vidensdeling mellem centrene i administrationen. Der foreslås etableret en samlet juridisk specialistfunktion, men der er behov for at udvide og udvikle ekspertisen i forhold til mange sager med juridiske aspekter, der er både i forhold til vanskelige borgersager og til sager i forhold til aftaler med andre leverandører. I forlængelse heraf består teamet af repræsentanter fra et bredt udsnit af centre.

4.6 Udviklingsressourcer og styrkelse af projektarbejdsformen

Udviklingsressourcerne skal være fleksible og underlagt en tværgående ressourceprioritering i den nye organisation. Den nye organisation skal have stærkt fokus på at løfte de udviklingsprojekter, der er vigtigst. Det kan være projekter, der udspringer af politikernes beslutninger, og det kan være projekter, der udspringer af driftsmæssige udfordringer og ideer. Udviklingsprojekter, som bidrager til at udvikle, innovere og effektivisere kerneydelserne i f.t. borgerne og brugerne, skal fremmes.

Udviklingsressourcer skal fordeles ud fra en tværgående og helhedsorienteret prioritering. Dette sker i regi af direktion og koncernledergruppen og i dialog med driftslederne.

I den nye organisation er projektarbejdsformen en effektiv måde at løse udviklingsopgaver på, og til at sikre at der afsættes ressourcer til de prioriterede projekter. Projektarbejdsformen skal udvikles yderligere.

Styrkelse af projektarbejdsformen

- Der skal være fleksibilitet i ressourcerne, således at nye projekter kan tildeles ressourcer, og der skal være en model for ressourceprioritering til udviklingsprojekter.
- Der skal være bedre overblik over igangværende projekter og tilgængelige ressourcer.
- Der skal være bedre og mere systematisk opfølgning på projekter, herunder som grundlag for omprioritering og for at afslutte projekter.
- Det kan ske ved at brug af de fælles værktøjer, således at der er en klar og stringent fremlæggelse af projekterne i beslutningsfora, i alle faser af projektet
- Projektledelse gøres til en egentlig karrierevej i LTK, på linje med ledelse.
- Rollen som projektejer skal klargøres.
- Procesledelse er en vigtig del af projektledelse.

4.7 Den politiske betjening

Ønsket om at skabe en bedre koordineret og mere helhedsorienteret administration gælder også i f.t. den politiske betjening. Administrationen skal understøtte udvalgene effektivt i forhold til tværgående politikområder. Politikerne skal have et tydeligt billede af, hvordan de politiske beslutninger og strategier implementeres, hvad tidsrammen er, og hvordan der følges på dem.

Den politiske betjening skal være ensartet på tværs af udvalg. Arbejdsgangene og -delingen mellem politisk niveau, direktion, centerchefer og udvalgssekretærer skal være tydelig. Det skal sikres, at de politiske sager kører "jævnt", herunder at direktionen ikke bliver "flaskehals" i udarbejdelsen af dagsordener til de politiske udvalg.

Der skal tilrettelægges processer og arbejdsgange, der effektivt kan sikre samspillet mellem direktion og centerchefer og mellem politikere og administration, og som giver mulighed for planlægge og prioritere i forhold til sagerne (politiske) væsentlighed.

Der ønskes en politisk servicering og rådgivning, som er præget af høj faglighed og professionalisme. Administrationen skal være lettilgængelig, åben og hurtig i den politiske betjening. Derfor vil en flad struktur med en styrket rolle til centercheferne give et godt grundlag for at udøve en samlet faglig, økonomisk og politisk betjening. Politikerne skal kunne henvende sig til centercheferne med faglige og faktuelle spørgsmål og samtidig forvente, at centercheferne sikrer koordination på tværs.

Politikerne vil have tre primære indgange til administrationen:

- Direktionen, den ansvarlige direktør, som varetager den strategiske rådgivning.
- Centercheferne, som varetager den faglige og faktuelle rådgivning.
- Udvalgssekretærene, som varetager den udvalgstekniske rådgivning, samt håndterer formelle spørgsmål/svar og politiker-Web.

Derudover kan der involveres mellemledere og specialister afhængig af hvilken sag, det drejer sig om. Forvaltningen vil involvere de ledere og medarbejdere, som kan give den mest fyldestgørende information og vejledning i de politiske sager. Det er forvaltningens ansvar at sørge for den bedste

og mest korrekte betjening af politikerne, herunder at adressere henvendelser og spørgsmål til den rette. Politikerne møder forvaltningen på principielt tre måder:

- I møder, herunder i forberedelse af møder: Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og i serviceringen af politikerne i f.t. deres deltagelse i fælleskommunale samarbejder, råd og nævn m.v.
- I formelle spørgsmål til forvaltningen.
- I den daglige betjening.

Organisationsprojektet indebærer også, at sekretariatsbetjeningen af udvalgene skal udvikles og effektiviseres. Det vil bl.a. ske ved at samle den praktiske dagsordensproduktion i f.t. alle udvalg i én enhed. Det vil også ske ved at udvikle udvalgssekretærfunktionen, således at der sikres en ensartet logistik på tværs af udvalg, overblik over sagerne og opfølgningen samt større kvalitet i sagsfremstillingerne. Udvalgssekretærerne bliver én af de primære indgange for politikerne i spørgsmål til udvalgsager.

Udgangspunktet er, at den nye administrative organisation vil indpasse sig i forhold til den nuværende politiske udvalgsstruktur. Organisationsændringen og justeringen af centrenes opgaveportefølje i f.t. de nuværende afdelinger kan dog betyde, at nogle udvalg fremover vil blive betjent af flere eller andre centre på dele af udvalgets ressource.

4.8 MED-organisationen

MED-organisationen er en vigtig medspiller i den strategiske udvikling af kommunen, i realiseringen af den attraktive arbejdsplads og i håndteringen af konkrete udfordringer og problemer.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at fastholde og yderligere udvikle det gode samarbejde i MED-systemet, som er i den nuværende organisation. Det er et vigtigt element på den velfungerende arbejdsplads, at der er en god samarbejdsrelation i MED-organisationen, således at den kan være en væsentlig medspiller i den strategiske udvikling af kommunen. I organisationsprojektet er MED-organisationen vigtig i arbejdet med at skabe og udvikle en organisationskultur, som er præget af innovationskraft og åbenhed.

Det skal drøftes nærmere i Hovedudvalget, med udgangspunkt i den nye organisationsstruktur og i evalueringen af den nuværende MED-struktur, hvordan MED-organisationen skal være i den nye struktur. Det skal nedsættes et forhandlingsorgan, som skal udarbejde den nye MED-struktur og MED-aftale. Dette arbejde igangsættes, når hovedstrukturen er fastlagt. I dette arbejde indgår også udviklingen af arbejdsmiljøarbejdet.

Slettet: Direktionen forelægger senere et forslag hertil efter drøftelse i Hovedudvalget.

4.9 Udvikling af ny styringsmodel

De styringsmæssige rammer for 2012 er lagt, bl.a. med budgetaftalen for 2012-15, med de politiske strategier og mål og med de virksomhedsplaner, der p.t. er ved at blive færdiggjort i forvaltninger og institutioner. I løbet af 2012 skal der iværksættes et arbejde med en ny styringsmodel, der kan forenkle og tydeliggøre de styringsmæssige rammer i forhold til i dag. Styringsmodellen skal sikre tæt sammenhæng mellem politiske og administrative mål og rammer og decentral ledelse. Den skal samtidig understøtte hovedprincipperne for den nye organisation. Modellen skal gælde fra 2013.

Styringsmodellen skal bygge videre på en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem det politiske og administrative niveau og mellem direktion, centerchefer og institutionsledere, bl.a. omkring det økonomiske ansvar.

Styringsmodellen skal understøtte sikker drift af fagområderne samtidig med, at LTK skal være bedre til at tænke effektivt, udvikle i helheder og prioritere på tværs af hele kommunen. Der skal skabes tættere sammenhæng mellem de økonomiske rammer og virksomhedsplanernes mål.

Virksomhedskonceptet skal revideres og forenkles. Der skal være få, men klare centrale mål, som udspringer af de politiske prioriteringer. Samtidig skal der være plads til et decentralt råderum, hvor man i dialog med ledere og medarbejdere kan tilpasse målene til de lokale udfordringer. Målene skal primært have fokus på effekter og resultater og kan være udviklingsmål, som understøtter, at der arbejdes helhedsorienteret, fleksibelt og innovativt.

Både den politisk-administrative styring og økonomistyringen skal understøttes af et nyt ledelsesinformationskoncept og af IT-understøttede arbejdsgange. Det skal sikre, at der kan følges tæt op på de mål, der er fastlagt for at understøtte den politiske og administrative ledelses mulighed for effektiv styring og controlling.

Projekt om udvikling af ny styringsmodel:

Den administrative organisationsændring bør følges op af en ny styringsmodel. Styringsmodellen skal sætte fokus på: enkelhed, klare rammer, forenklede styringsdokumenter, få centrale mål med plads til decentralt råderum og at man i dialog med ledere og medarbejdere kan tilpasse målene lokalt.

Det overvejes at lave et projekt i 2. halvår 2012 i fællesskab med de decentrale ledere og MED-organisationen om udvikling af en ny styringsmodel. Projektet skal på baggrund af de nuværende erfaringer og erfaringer fra andre kommuner retænke styringsdokumenterne og skabe ejerskab, fælles forståelse og lokal forankring af en ny styringsmodel.

4.10 Ledelses- og organisationskultur.

Der er en tro på, at den foreslåede struktur vil være bedre til at håndtere både nutidens og fremtidens udfordringer, men en organisation er meget mere end struktur. Den udgøres af styringsfilosofien, og ikke mindst af den ledelseskraft og ledelseskultur, der er. Ledelsen skaber og udvikler organisationskulturen ved sin måde at udøve ledelse på.

Den nye centermodel stiller nye og større krav til cheferne, og lægger et større ansvar på cheferne om bl.a. at sikre effektivitet, helhed, koordination og prioritering. Det skal der arbejdes aktivt med de kommende år, bl.a. gennem målrettet kompetenceudvikling af cheferne og lederne, med fokus på at implementere og udvikle de ”dyder” organisationen skal være præget af.

Med organisationsændringen ønskes også skabt en kulturændring hen imod mere samarbejde på tværs og mere åbenhed i forvaltningen. Det skal der arbejdes aktivt med at implementere, således at nye værdier og handlemåder bliver grundfæstet hos alle medarbejdere. For eksempel skal der arbejdes med at udvikle servicen overfor institutionerne, og der skal arbejdes med udvikling af kommunikationen med borgerne.

4.11 De fysiske rammer

Det er klart, at nye fælles lokaler yderligere vil understøtte den kulturelle bevægelse. Imidlertid sættes den nye organisation i drift medio 2012 i de nuværende fysiske rammer. En samling af administrationen på én adresse vil først være en realitet i 2015-16. Der skal være en arkitektkonkurrence, og der skal udarbejdes en kravspecifikation hertil. Det kræver, at der er et input omkring den nye organisation, visionerne for hvordan den skal arbejde, og dermed et bud på hvilke fysiske rammer, der kan understøtte disse visioner bedst muligt.

Mulighederne for at placere nye enheder samlet, afhænger af planerne for renoveringen af det gamle Rådhus, og vil blive belyst nærmere som led i den praktiske implementeringsplan.

4.12 Evaluering af den nye organisation

Den nye organisering fungerer i de nuværende fysiske rammer i 2012-14, herefter skal der ske en evaluering af den i 2014-15, men henblik på at justere og trimme den, inden sammenflytning på én adresse.

Evalueringen af den nye administrative organisation skal have fokus på de mest centrale visioner, der ønskes realiseret:

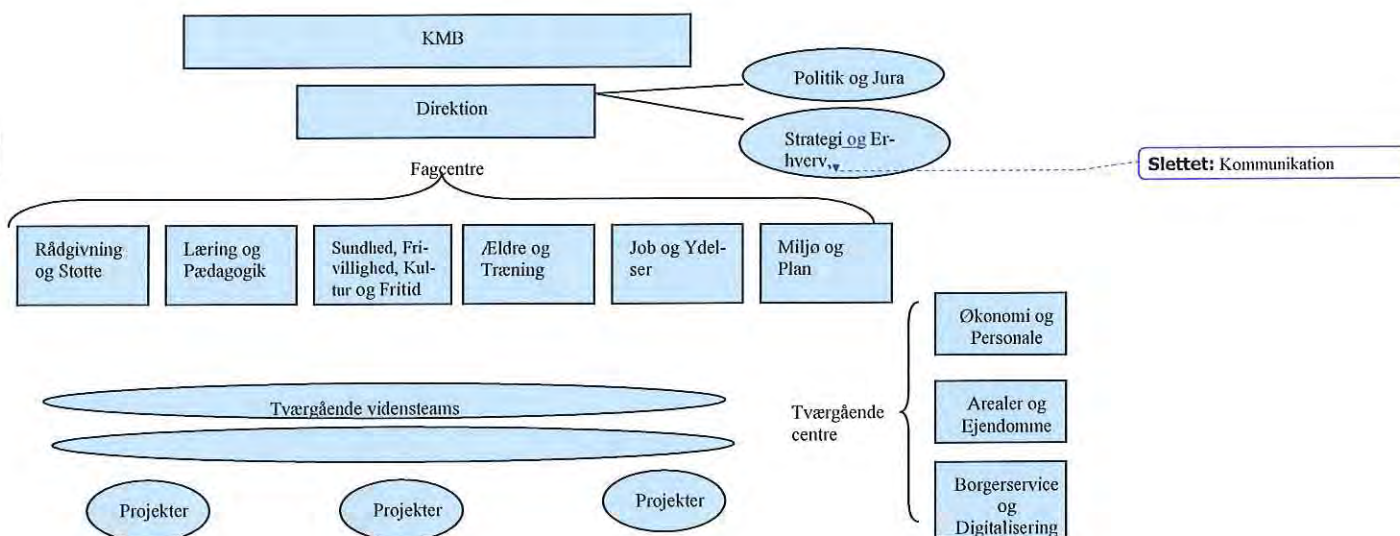
- Hvordan lykkes det at skabe en mere helhedsorienteret servicering af borgerne?
- Hvordan fungerer servicering af de decentrale institutioner på centrale opgaver?
- Hvordan oplever politikerne at betjeningen af dem fungerer og er helhedsperspektivet styrket?
- En analyse af om økonomistyringen er styrket og om økonomistyringsprocessen er effektiviseret?

Evalueringsmetoderne vil være forskellige afhængige af temaet, men fællestræk vil være, at de involverer de relevante interessenter og formodentligt vil der primært blive brugt kvalitative metoder, kombineret med "hårde" data.

5 Hovedstruktur i en ny organisation.

På baggrund af de skitserede principper præsenteres i det følgende direktionens forslag til en konkret hovedstruktur i en ny organisation. Forslaget er skitseret i korte hovedtræk og der vil være behov for at beskrive de mere konkrete opgaver og snitflader i den kommende periode.

Det foreslås, at der etableres en koncernmodel med en enhedsdirektion, 6 fagcentre og 3 tværgående centre og 2 stabe – jf. figuren nedenfor:



Jævnfør tidligere afsnit suppleres strukturen med faste tværgående vidensteams og af tidsafgrænsede projekter på prioriterede områder.

Direktionen er enhedsdirektion, hvor den enkelte direktør har ansvaret for en række centre og for tværgående strategiske indsatsområder. Nedenfor illustreres, hvorledes direktionens ansvar er fordelt:

Direktører:

TA	MRR	UAG	SOHA
Direktionsansvar for tværgående strategiske indsatsområder			
Økonomi Borgerdialog, Kommunikation og digitalisering	Kvalitet og Resultater	Innovation og udvikling	HR, Ledelse og organisation
Direktionsansvar for centre			
Økonomi og personale Strategi og Erhverv	Miljø og Plan Job og ydelser Politik og jura	Læring og Pædagogik Rådgivning og støtte Arealer og ejendomme	Ældre og træning Borgerservice og digitalisering Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid

Nedenfor beskrives de enkelte centre kort med fokus på rationale og hovedopgaver.

5.1 Center for Rådgivning og Støtte

Centret omfatter den specialiserede sociale indsats i forhold til børn, unge og voksne. Samt eventuelt også PPR (Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning). PPR's placering afklares dog først senere efter et mere grundigt analysearbejde. Rationalet i at samle disse opgaver i ét center er en større koordination i indsatsen i forhold til borgere med komplekse problemstillinger, den helhedsorienterede indsats i familierne, et styrket fokus på overgangen fra barn til voksen samt en bedre organisatorisk ramme for håndtering af de styringsmæssige udfordringer på det specialiserede område, hvor den forebyggende indsats for børn og unge kan have stor faglig og økonomis betydning for den varige indsats for voksne. De spidskompetencer, der er indenfor psykologrådgivning, psykiatri og indenfor autisme og andre diagnoseområder, skal kunne bruges på tværs af alle aldersgrupper – uanset centerplacering.

I dette center opbygges et stærkt socialfagligt miljø med fokus på borgere med komplekse problemer. Dette center skal med en stærk faglighed kunne rådgive både i forhold til enkeltssager og ind i almenområdet.

PPR er, som nævnt ovenfor, i det oprindelige oplæg fra 7. februar 2012 foreslået placeret i dette center, men der kan ikke træffes beslutning om PPR's placering, for det er analyseret dybere. Der igangsættes derfor et analysearbejde, som dels skal vurdere den mest hensigtsmæssige organisatoriske placering af PPR, dels belyse visitationspraksis på de forskellige specialindsatser.

Uanset hvor PPR placeres, skal PPR fortsat arbejde understøttende i fh.t. inklusion i dagtilbud og skoler, men skal også kunne arbejde med de udsatte børn og unge, herunder anbragte børn, som også skal have dag-, skole- og fritidstilbud – ud fra en helhedsbetragtning og med en klar opgave-, rolle- og ansvarsfordeling, således som det er forudsat i Barnets Reform, PPR skal også have et stærkere fokus på unge fra 15-19 år, for at understøtte de unges videre vej ind i uddannelsessystemet.

Slettet: skal

Slettet: .

Uanset PPR's placering er det helt centralt, at der skabes en meget tæt koordination mellem Center for Læring og Pædagogik og Center for Rådgivning og Støtte. Der skal skabes optimale rammer for inklusion i skole-, dag-, klub- og fritidstilbud og det skal ske ud fra en helhedsbetragtning, hvor almenområdet og specialområdet ses i en helhed.

Slettet: for de udsatte børn.

Såfremt det efterfølgende besluttet, at PPR placeres i dette center, vil Center for Rådgivning og Støtte skulle understøtte med specialiseret faglig rådgivning og have en vigtig rolle i hele inklusionsindsatsen, både den sociale og den pædagogiske i dagtilbuddenes specialgrupper og i skolernes specialundervisning. Den tætte koordination med Center for Læring og Pædagogik skal sikre, at der sker en tidlig opsporing af børn med vanskeligheder med henblik på hurtigt at kunne igangsætte de rigtige støtteaktiviteter i tide. Der er ligeledes et tæt samarbejde med Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid i f.t. Sundhedstjenestens rolle i tidlig opsporing af udsatte børn.

Centret skal således levere de specialiserede indsatser i forhold til børn, unge og voksne i henhold til Serviceloven, og den specialpædagogiske indsats i dagtilbud og skoler (PPR) – under forudsætning af at sidstnævnte efterfølgende placeres i centret, Centret leverer rådgivning og velfærdsydelser overfor voksne, der midlertidigt eller permanent har sociale problemstillinger.

Slettet: .

Med samlingen af de forskellige specialkompetencer i ét samlet center etableres et stærkt fagligt beredskab, som dagtilbud, skoler, klubber og vokseninstitutioner kan trække på, både konsultativt, kompetenceudviklingsmæssigt og i forhold til konkrete bekymringsager. Samlingen af specialkompetencerne i ét center skal medvirke til at sikre og understøtte det fælles læringssyn og den fælles inklusionsstrategi.

Slettet: og institutioner

Centret har ansvaret for styringsprincipperne for det specialiserede socialområde og samarbejdet på tværs af kommunerne omkring brug af tilbud m.v.

Centret har et tæt samspil med Center for Job og Ydelser i tilrettelæggelsen af en parallel indsats for voksne, der har problemer i forhold til arbejdsmarkedet.

Centret består af den nuværende afdeling for Børn og Familier og eventuelt PPR, fra Børne- og Fritidsforvaltningen, af Voksen- og handicaprådgivningen og understøtningen af de sociale institutioner fra Socialcenteret. Alle sociale dag- og døgntilbud for børn og voksne tilknyttes dette center. Motorikhuset tilknyttes også dette center.

Slettet: (psykologer og tale-/høreledere)

Slettet: samt andre specielle støttefunktioner

5.2 Center for Læring og Pædagogik

Formålet med dette center er at styrke helhedsperspektivet på børn og unges læring og udvikling på hele 0 - 18 års området, gennem undervisning og andre læringsaktiviteter. Forskning viser, at grundlaget for hvordan børn og unge klarer sig i folkeskolen, og senere i ungdomsuddannelserne, hænger sammen med, hvordan læring er blevet understøttet og stimuleret i dag- og fritidstilbudene. Samarbejdet mellem skole og fritids- og ungdomsklubber medvirker til at understøtte den generelle forebyggende indsats i forhold til inklusion.

Det er derfor væsentligt, at der er en tæt sammenhæng mellem de forskellige tilbud på 0 - 18 års området, så der sikres det nødvendige tværfaglige samarbejde

Det er forudsat i Anbringelsesreformen og Barnets Reform, at indsatsen først og fremmest sker i det generelle forebyggende system - dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsklubber. Der skal derfor være et tæt og tværfagligt samarbejde med Center for Rådgivning og Støtte - således som det i dag bl.a. sker i samarbejdsstrukturen Børn og Unge på Tværs (BUT).

Centret skal understøtte de decentrale institutioner på det generelle pædagogiske og læringsmæssige område - og i etablering og udvikling af det nødvendige tværfaglige samarbejde.

Centret samler den nuværende Skoleafdeling og Dagtilbudsafdeling, herunder pldasanvisningen, ekskl. Sundhedstjenesten - ligesom klubområdet fra den nuværende Kultur- og Fritidsafdeling indgår. Dannelsen af centret indebærer en samling af de pædagogiske konsulentfunktioner på tværs af skole- og dagtilbudsområdet. Centret er et mindre center på administrativt niveau men har et stort antal decentrale institutioner knyttet til sig - skoler/SFO, klubber, SSP-samarbejdet, Ungdomsskolen, det fælles læringscenter samt UU-Nord., det sidste i et tæt samarbejde med Center for Job og Ydelser og Center for Rådgivning og Støtte.

Slettet: Sundhedsplejen

Slettet: dagtilbud, SFO,

Slettet: og pædagogisk center

Det analyseres nærmere om PPR skal placeres i Center for Læring og Pædagogik eller i Center for Rådgivning og Støtte.

5.3 Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid

Rationalet i centret er at skabe synergi mellem kultur, fritids-/idrætsområdet og sundhedsområdet – alle borgerrelaterede områder med væsentligt samspil med civilsamfundet, og samtidig udvikle frivilligområdet bredt set i kommunen.

Der er potentiale for et stærkt samspil mellem fritid og kultur på den ene side og frivillighedsindsatsen på den anden side, fordi der på idræts- og kulturområdet er en stærk tradition for frivillighed, som kan omsættes også til andre områder. Der er også synenergi mellem idræt, fritid og sundhed, hvad angår den borgerrettede forebyggelse, ligesom de frivillige organisationer og civilsamfundet kan spille en stor rolle på sundhedsområdet. Et sundt liv handler i høj grad både om at have et sundt arbejdsliv og et sundt fritidsliv, og her er kultur, idræt og andre fritidsaktiviteter vigtige for at udvikle folkesundheden.

Sundhedsområdet

På sundhedsområdet har centeret ansvaret for den borgerrettede forebyggelse. Centeret får ansvaret for implementeringen af sundhedsstrategien, samt en række specifikke sundhedsopgaver. Det skal undersøges nærmere hvilke konkrete sundhedsopgaver, der skal placeres i dette center, herunder om den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene, sundhedsaftaler med regionen, forløbsprogrammer, vederlagsfri fysioterapi, misbrugsforebyggelse og hjerneskadecoordinator, og uilsigtede hændelser bør placeres i dette center.

Slettet: For at sikre selvstændigt fokus på

Slettet: placeres sundhedsområdet her

Slettet: drøjer sig

Tandplejen, sundhedstjenesten og sundhedscenteret placeres i dette center. Dette center skal samtænke opgaverne og ressourcer i fh.t. at implementere sundhedsstrategien.

Slettet: s. Centeret skal sam

Frivillighedsområdet

Centeret får ansvaret for at udvikle og implementere frivillighedsstrategien. Endvidere får centeret ansvaret for indsatserne på det boligsociale område, som i høj grad også er drevet af frivillige kræfter, og for at sikre helhed omkring det almene boligområde, placeres også ansvaret for tilsynet med de almene boligselskaber i dette center.

Centeret løser også opgaven omkring Integrationsrådet. Ansvar for den generelle integrationsindsats - herunder modtagelse af flygtninge, familiesammenførte o.s.v. og koordination af indsatsen i den forbindelse, den brede rådgivningsindsats, kvoten, samspillet med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte.

Der vil være opgave i mange centre som har en integrationsvinkel. Derfor kan det være en ide at etablere et tværgående videnssteam omkring integrationen.

Centret består af den nuværende Kultur- og Fritidsafdeling, og sundhedscentret

Slettet: sundhedscentret fra Børne- og Fritidsforvaltningen,

Centret har bl.a. tilknyttet følgende områder og institutioner: Idrætsanlæg, biblioteket, øvrige kulturinstitutioner, Musikskolen, Tandplejen, Sundhedstjenesten og Sundheds**bus**sen.

Slettet: og koordinationsopgaven i forhold til integration og Integrationsrådet fra Social- og Sundhedsforvaltningen

Slettet: idrætsanlæg

Centret har samspil til alle centre på velfærdsområdet i og med koordinationen af frivillighedsområdet og varetagelsen af den borgerrettede forebyggelse. Endvidere er der bl.a. samspil til Center for Miljø og Plan i f.t rekreative områders betydning for sundhedsaktiviteter og til Center for Arealer og Ejendomme i forhold til lokale anvendelse. Der er en tæt snitflade til Stab for Politik og Jura, som leverer juridisk bistand til tilsynsopgaven i fh.t. de almene boligselskaber.

5.4 Center for Ældre og Træning

Rationalet bag centret er en samlet ældrefaglig indsats, der samler pleje og omsorgsopgaven med den patientrettede forebyggelse og træningsindsats, hvor målgruppen primært er ældre borgere. Den samlede indsats skal sikre helheden i indsatsen overfor den ældre borger og understøtte det videre arbejde med ældrestrategien, herunder træning før varig hjælp, velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet og genoptræningen, og udvikle arbejdet med inddragelse af frivillige.

Centret har ansvaret for alle ydelser til ældre: pleje, praktisk bistand, mad, genoptræning, vedligeholdende træning, botilbud, aflastning og dagtilbud til ældre. Endvidere hjemmesygeplejen efter sundhedsloven og serviceloven for alle aldersgrupper. Centret varetager endvidere fortsat visitationen i forhold til hjælpemidler for alle aldersgrupper af hensyn til ressourceudnyttelse, ekspertise og faglig bæredygtighed.

Centret omfatter det nuværende Ældreservice i Social- og sundhedsforvaltningen. Centret leder de store decentrale institutioner på området, områdecentre, træningscentre og Den Kommunale Madservice.

Centret skal have samspil til Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid omkring den forebyggende sundhedsindsats og hjælpemidler, [omkring den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene, som er placeret der. Endvidere er der også en snitfalde til dette](#) og omkring udviklingen af frivillighed.

5.5 Center for Job og Ydelser

Dette center består af et jobcenter og en enhed der varetager ydelsesdelen. Koordinationen mellem beskæftigelsesindsatsen og de tilhørende ydelser styrkes, samtidig med at der fastholdes adskilte teams og adskilt ledelse internt i centeret.

Jobcenteret skal fastholde og udvikle den aktive beskæftigelsesindsats. Jobcentret bidrager til, at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for, at ledige har den korteste vej til job, at forebygge langtidsledighed og til et rummeligt arbejdsmarked. Jobcentret varetager indsatsen i forhold til forsikrede og ikke-forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, personer med begrænsninger i arbejdsevnen og indstiller - om nødvendigt - til førtidspension.

Ydelsenheden skal varetage myndighedsbehandlingen om berettigelse og udmåling af visse forsørgelsesydelse, herunder sygedagpenge, kontanthjælp m.v..

Centret består af det nuværende Jobcenter og ydelsenheden, som i dag er placeret i socialcentret. Desuden er beskæftigelsestilbuddet på Brede Værk tilknyttet..

Der skal især være et samspil Center for Rådgivning, og Støtte, hvor der skal sikres en koordineret indsats i forhold til de borgere, der har andre problemer end ledighed og til Center for Pædagogik og Læring vedrørende ungeindsatsen og UU-Nord. Der vil også være et tæt samarbejde med Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid i f.t. fokus på den borgerrettede forebyggelse, og sundhedens betydning for arbejdsevnen.

5.6 Center for Miljø og Plan

Centret skal være et samlet myndighedscenter indenfor det tekniske og fysiske område. Centret varetager alle opgaver omkring [kommuneplan og lokalplaner](#), byggesagsbehandling, miljø, naturbeskyttelse og vandløbsområdet. Centret varetager sektorplanlægningen på forsyningsområdet, d.v.s. energiplanlægning, affaldsplanlægning, samt planlægningsopgaver indenfor el, vand, kloak og trafik. Disse opgaver løses i vid udstrækning i tæt samarbejde med andre kommuner i regionen. Endvidere indgår visse myndighedsopgaver på vejområdet samt en række opgaver omkring kollektiv trafikplanlægning. Parkeringskontrol og betalt parkering er også en del af dette center.

Centret har en rolle i Vidensbystrategien i f.t. udviklingen af LTK som et fortsat attraktivt sted at bo med grønne rekreative områder

Centeret vil kunne levere en helhedsorienteret rådgivning i alle sager om arealanvendelse og byggeri. Centret varetager alle opgaver omkring byggesagsbehandling og lokalplaner. Det er centrets opgave at bidrage til vedtagelse af planer, der sikrer en fremadrettet og bæredygtig udvikling af byen i overensstemmelse med myndighedskravene. Centret skal arbejde for en nedbringelse af sagsbehandlingstiden i byggesager og for udbredelse af den digitale platform til behandling af byggesager og infrastruktur.

Centret består af den nuværende plan- og byggeafdeling i Teknisk Forvaltning, Centret omfatter endvidere den nuværende vej- og miljøafdeling og miljøområdet i Teknisk forvaltning, idet styringen af drifts- og anlægsopgaver på park- og vejområdet overgår til Center for Arealer og Ejendomme.

Slettet: hvor opgaver på ejendomsskatteområdet og opkrævning af byggesagsgebyrer dog flyttes til Center for Økonomi og Personale, for at lægge dem i et større fagligt og mindre sårbart miljø.

Der er tæt samspil til især Stab for Strategi og Erhverv i [forbindelse med kommuneplanstrategien og koblingen til Vidensbystrategien](#). Endvidere er der et vigtigt samspil til Center for Arealer og Ejendomme og til Stab for Politik og Jura.

Slettet: og Kommunikation

Slettet: den strategiske del af kommuneplanen og

5.7 Center for Borgerservice og Digitalisering

Borgerservice sammenlægges med digitalisering, IT-understøtning og de funktioner, som har ansvaret for at udvikle digitalisering og selvbetjening. Rationalet er, at et tættere samspil mellem borgerserviceenheder, it-understøtning og digitale tjenester vil fremme kvaliteten og øge hastigheden i arbejdet med den digitale selvbetjening. Centeret vil også beskæftige sig strategisk med de velfærdsteknologiske løsninger generelt.

Rammen for arbejdet er de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og LTK's egen borgerservice- og kanalstrategi. Digitaliseringen skal understøttes af centrets aktive vejledning af borgere og virksomheder i brug af de digitale redskaber, samtidigt med, at kommunen servicerer og hjælper de borgere, der ikke har mulighed for at anvende de digitale redskaber.

Centret varetager den strategiske it-udvikling, herunder digitalisering og kanalstrategi, samt IT-drift og support for hele LTK. Såfremt sidstnævnte opgaver overgår til ekstern leverandør, vil bestillerfunktionen ligge i dette center.

Centret omfatter den nuværende IT-afdeling, Borgerservice i Social- og sundhedsforvaltningen, Telefoni og omstilling placeres her, fordi det hænger tæt sammen med borgerservice og digitalisering.

Slettet: på baggrund af en nærmere analyse – også omfatte frontoffice funktioner fra andre forvaltninger, som f.eks. pladsanvisning og byggesagssekspedition.

Visionen er at skabe én fælles Borgerservice - én indgang for borgerne, såvel fysisk som telefonisk. Det betyder f.eks. at opskrivning til et dagtilbud, eller opstart af en byggesag fremover også kan ske i Borgerservice. For Jobcenteret gælder det, lovgivningsmæssigt, at der skal være en selvstændig indgang og det fastholdes selvfølgelig.

Der skal i det videre arbejde også fokusere på, hvordan der kan skabes et koncept for, hvordan vi yder en gennemsigtig og overskuelig betjening af virksomhederne, analogt til én-indgang konceptet for borgere.

Slettet: Der skal etableres én indgang for borgerne, således at de ikke skal i andre "skranker". I forbindelse med detailorganiseringen skal det belyses hvilke opgaver fra pladsanvisningen og fra teknisk service, som skal kunne varetages i Borgerservice, således at disse to "skranker" kan lukkes for egentlige borgerhenvendelse uden aftale.

Borgerserviceopgaven betyder, at centret har samspil til alle centre med borgerrettede funktioner, ligesom opgaven med digitalisering og IT-området betyder samspil med og servicering af hele organisationen. I forhold til udviklingen af servicen overfor erhvervsvirksomheder er der den særlig snitfalde til Stab for Strategi og Erhverv.

5.8 Center for Arealer og Ejendomme

I forlængelse af ejendomsanalysen etableres der et tværgående servicecenter med facility management ydelser. Der udarbejdes senere et særskilt oplæg om funktionerne i centret, men centret ventes umiddelbart at samle og koordinere alle opgaver vedrørende drift, vedligehold, renovering og tilsyn af kommunale ejendomme og arealer.

Centret varetager også facility management opgaver som rengøring, kantinedrift, betjentfunktion, post og vagtordninger.

Derudover har centret også opgaven som bygherre og ansvaret for bygge- og anlægsstyring. Endelig har centret spidskompetencer på og ansvar for energirådgivning og dermed for energibesparelser i alle kommunale ejendomme på operationelt niveau. Ansvar for sikring og forsikring af kommunes ejendomme og biler er placeret i dette center. Centeret trækker på juridisk kompetence i Stab for Politik og Jura til udbud af bygge- og anlægssager og til sikrings- og forsikringsspørgsmål.

Opgaverne løses i eget regi eller ved brug af eksterne leverandører. Når opgaverne varetages af en ekstern leverandør, varetager centret bestiller- og controllerfunktionen.

Centret samler medarbejdere fra mange enheder i kommunen. Fra administrationen overgår bl.a. hele Ejendom og Energifdelingen fra Teknisk Forvaltning, hele Ejendomskontoret fra Økonomiafdelingen og Intern service fra Personaleafdelingen. Derudover tilknyttes Vej og Park samt medarbejdere fra decentrale enheder, herunder personale fra idræts- og institutionsområdet.

Der er samspil til stort set alle institutioner og fagcentre, som er "kunder" i dette center. Der skal være klare og tydelige serviceaftaler mellem centret og andre enheder.

5.9 Center for Økonomi og Personale

Der etableres et Center for Økonomi og Personale, der skal styrke økonomistyringen og understøtte økonomi og personaleadministrationen i fagcentrene og i den decentrale drift.

På økonomisiden samler centret budget-, opfølgings- og regnskabsfunktioner på tværs af de nuværende fagforvaltninger. Rationalet er at skabe én stærk økonomifaglig enhed, der har mere tyng-

Slettet: økonomistyringsfunktioner

Slettet: budgetopfølgingsfunktioner

de, større analysekapacitet i forhold til i dag, og som samtidig har tværgående viden om økonomi-styring og servicering af fagcentre og institutioner.

Bogføring på aktivitetsområderne, opkrævning og beregning af takster, disponeringer, mellemkommunal refusion, afstemninger og lønsumsstyring skal fortsat løses lokalt i fagcentrene. For mindre centre og stabe, kan det måske være hensigtsmæssigt også at lægge nogle af disse opgaver i Center for Økonomi og Personale.

Centret skal styrke koncernstyringen og varetager både controllingopgaver og service- og rådgivningsopgaver i f.t. fagcentre og institutioner. Det er en vigtig opgave at understøtte fagcenterchefer og institutionsledere i deres økonomiansvar. Der opbygges en stærk servicekultur overfor øvrige enheder, som skal opleve, at det er let at få hjælp og støtte i dette center.

På personalesiden bindes løn- og personaleadministration sammen med økonomi, idet lønudgifterne er den største post i de kommunale budgetter. På personaleområdet er det ligeledes vigtigt at arbejde videre med at servicere fagcentre og institutioner, således at administrationen foregår så rationelt som muligt, og så enhederne oplever at få den nødvendige rådgivning. HR-opgaverne samles også i dette center, herunder arbejdsmiljøopgaverne og serviceringen af MED-organisationen. I forbindelse med detailstrukturen skal det analysere nærmere, om der er HR-opgaver i forvaltningerne, herunder uddannelsesopgaver, som med fordel kan samles i dette center.

Centret samler den nuværende Økonomiafdeling – ekskl. Ejendomskontoret – økonomikonsulenterne og en række administrative økonomifunktioner fra de nuværende fagforvaltninger samt Personaleafdelingen, og HR-opgaver fra det nuværende direktionssekretariat.

5.10 Stab for Strategi og Erhverv

I denne stab løftes de større udviklingsprojekter, herunder f.eks. Vidensbystrategien, effektiviseringsprojekter, og organisationsudviklingsprojekter, og understøtning af faglige projekter i samspil med fagcentrene. Staben har endvidere ansvaret for den strategiske klimadagsorden.

Rationalet er at skabe en enhed, som er fokuseret på at løfte den samlede organisations udviklingskompetencer. En del af organisationens udviklingsressourcer samles her for at skabe en mere rationel og prioriteret opgaveplanlægning, ligesom der her er ressourcer til at løfte på de tværgående projekter og på udviklingsprojekter på de enkelte sektorområder, som politikere, direktion og/eller koncernledergruppe ønsker at prioritere. Det indebærer, at udviklingsressourcerne reallokeres ud i hele organisationen ud fra en overordnet prioritering. En betragtelig del af udviklingsressourcerne i denne stab vil således blive ført tilbage i fagcentrene som ressourcer til udviklingsprojekter – i form af projektledere og projektmedarbejderressourcer.

Staben varetager også sekretariatsbetjening i bred forstand indenfor det regionale samarbejde, på f.eks. trafik, infrastruktur, KKR, og andre opgaver. Enheden skal endvidere bidrage til at styrke det tværkommunale samarbejde. Staben varetager den indholdsmæssige servicering af direktionen, koncernledelse og lederkredsen, d.v.s. varetager udvalgssekretærfunktionen for disse fora, men den tekniske produktion og distribution af dagsordener sker i dagsordenssekretariatet i Politik og Jura.

Staben er ansvarlig for at udvikle og vedligeholde kommunens styringskoncept, herunder direktions overordnede styringsdokumenter og har på dette område tæt samspil med Center for Økonomi

Slettet: og Kommunikation

Slettet: kommuneplan

Slettet: energi- og

Slettet: udvalg

Slettet: Det er samtidig hensigten at samle de organisationsudviklingsopgaver og HR-funktioner, som i dag er delt mellem Personaleafdelingen, Direktionssekretariatet og fagforvaltningerne, for at sikre et stærkere og mere bæredygtigt fagligt miljø. ¶

og Personale. Staben varetager også alle opgaver omkring kommunikation. Staben er ansvarlig for sammen med Borgerservice og Digitalisering og Center for Miljø og Plan at udvikle betjeningen af erhvervsvirksomheder, heruden én indgang – one stop – tankegangen.

Staben består umiddelbart af medarbejdere fra det nuværende direktionssekretariat, samt udviklings- stabsressourcer fra de nuværende fagforvaltninger, og kommunikationsmedarbejderne, samt medarbejdere, der har det ansvaret for det strategiske klimadagsorden,

Slettet: kommuneplanområdet i Teknisk forvaltning, fra

Slettet: HR-funktioner fra Personaleafdelingen

Slettet: ansvar

Slettet: for frivillighedsområdet og for

Slettet: dagsordenen.

Slettet: og direktionsbetjeningen, herunder koordination af dagsordensproduktionen,

Slettet: tilknyttes 2-3

Slettet: sekretærer,

5.11 Stab for Politik og Jura

Rationalet i denne stab er at samle borgmestersekretariatet og den politiske udvalgsbetjening fra fagforvaltningerne, i én enhed.

Alle de nuværende administrative funktioner i forhold til udvalgsdagsordener og anden generel betjening af politikerne samles her. Staben har udvalgskoordinatorer, der varetager koordinationen af den politiske udvalgsbetjening, herunder kontakt til udvalgsformænd og – medlemmer om udvalgs-spørgsmål og sagsge, sagsstyring, kvalitetssikring af sager fra fagcentre og udarbejdelse af mere generelle udvalgssager. Staben har udvalgssekretærer som er ansvarlige for den tekniske produktion af dagsordener. Der sondres således mellem en udvalgssekretariatsfunktion, som varetager den indholdsmæssige og rådgivende funktionen, og et dagsordenssekretariat, som varetager den tekniske og logistiske side af dagsordensproduktionen.

Der skal benyttes samme procedure og service for dagsordensproduktion til alle faste lederfora: direktionsmøder, koncernledermøder og lederkredsen, samt møder i MED-organisationen. Det forventes at give en administrativ effektivisering, en ensartet betjening og et kvalitetsløft. Dagsordenssekretariatet skal således varetage den tekniske produktion og distribution af dagsordener til alle politiske udvalg og alle tværgående lederfora og MED.

De politiske udvalgs møder har tilknyttet udvalgskoordinatorer, og de tværgående lederfora har også en udvalgs koordinatorfunktion, som er placeret i Stab for Strategi og Erhverv og for MED-udvalgenes vedkommende i Center for Økonomi og Personale.

Slettet: Sekretariatsbetjeningen af direktionen samles også her. Staben varetager endvidere sekretariatsbetjening af alle tværgående chef- og lederfora og MED-organisationen

Staben har den juridiske rådgivning. Det juridiske miljø servicerer politikere og alle enheder i kommunen, herunder vejledning i f.t. styrelseslov, forvaltningslov, kommunalfuldmagt, samt anden juridisk rådgivning. På sigt skal den juridiske rådgivning udvikles til også at kunne omfatte juridiske problemstillinger indenfor f.eks. serviceloven og licitationsloven.

Klagenævne og opgaver i forhold til stadsarkivet indgår også i dette center. Ansvar for ESDH er også placeret i denne stab.

Indkøbs- og udbudsfunktionen er også placeret i denne stab for at samle de juridiske kompetencer og p.g.a. koblingen til det konkurrenceretlige område.

Beredskabet er placeret i denne stab med en tæt snitflade til center for Miljø og Plan omkring byggesagsområdet og miljøområdet.

Staben består af dele af det nuværende Borgmestersekretariat ekskl. omstillingen, dele af Direktionssekretariatet, sekretariatsfunktioner i de nuværende fagforvaltninger

Slettet: samt sekretariatsbetjeningen af MED fra Personaleafdelingen.

Staben har naturligt snitflader til alle centre, men der er en særlig stærk snitflade til Stab for Strategi og Erhverv, i f.t. sekretariatsbetjeningen af direktionen.

Slettet: og Kommunikation

**Logbog for behandlingen af organisationsprojektet.
Organisationsudviklingsprojekt i administrationen 2012**

Dato	Aktivitet	Væsentligste hovedpunkter
090112	Hovedudvalget og Tværgående Område-MED for administration Kommunaldirektøren orienterede om status for projektet. Det blev oplyst, at Økonomivalget vil drøfte projektet på ordinært møde den 240112	Der blev orienteret i brede vendinger, og det blev aftalt, at ny dato for orientering om status ville blive lagt lige efter Økonomiudvalgets møde den 240112.
260112	Hovedudvalget og Tværgående Område-MED for administration Kommunaldirektøren orienterede om status for projektet. Det blev oplyst, at Økonomiudvalget vil drøfte projektet på ekstraordinært møde den 020212	Der blev igen orienteret i brede vendinger, og det blev aftalt, at der ville blive orienteret på den ene eller den anden måde, når der kom nyt i sagen.
030212	Overordnet orientering på Lynet Kommunaldirektøren har givet en overordnet orientering på Lynet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på møde den 020212/030212	Nyheder på LyNet omkring organisationsprojektet er lagt i GoPro på sagsnr. 20120310099
070212	Personalemøder for personalet i forvaltningerne Direktøerne har givet en orientering på	Der blev svaret på overordnede spørgsmål som følge af gennemgangen.

	<p>personalemøder i hver forvaltning. Materialet ”Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune – visioner og byggesten” blev udleveret. Gennemgang på alle personalemøder fandt sted på baggrund af ens slides.</p> <p>Der blev lagt op til, at materialet yderligere kunne drøftes på personalemøder og lignende i afdelingerne.</p> <p>Materialet og slides lagt på Lynet samme dag.</p>	
080212	<p>Hovedudvalget Der var ikke noget formelt punkt på dagsordenen vedr. organisationsudviklingsprojektet, da dagsorden blev planlagt og udsendt før Økonomiudvalgets møder den 020212/030212. Men der blev givet mulighed for, at de medarbejderrepræsentanter, der ønskede det, kunne blive efter mødet og få en orientering om status.</p>	Der var tale om uddybende spørgsmål til selve materialet. Formel behandling af materialet sker på senere møde.
240212 – 100312	<p>Information om proces m.v. på Lynet Projektlederen informerede om hovedproces i den kommende tid.</p>	Nyheder på LyNet omkring organisationsprojektet er lagt i GoPro på sagsnr. 20120310099
020312 8.00 – 9.30	<p>1. medarbejdermøde i kantinen på Rådhuset</p> <p>Til stede fra direktionen: Tim Andersen og Søren Hansen</p> <p>Der blev orienteret om status på organisationsprojektet, herunder tidsplan og den</p>	<p>Highlight fra spørgsmål og kommenteret fra medarbejdere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekymring for at miste faglighed for teknikere i det fremtidige center for areal og ejendom, hvis dette ikke placeres på rådhuset. • Hvad er rationale i adskillelsen af kommuneplanstrategiarbejdet fra det øvrige planarbejde?

	<p>videre proces.. Medarbejderne blev herefter opfordret til at komme med synspunkter og kommentarer til forslag til ny organisationsstruktur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hvorfor flytte pladsanvisningen til borgerservice? Samarbejdspartnere er pædagogiske konsulenter, daginstitutionsledere i forhold til styring af kapacitet på området. • Hvorfor er der ikke et center for personale/HR/arbejds miljø? • Placeringen af sundhedstjenesten i center for sundhed, frivillighed, fritid og kultur. Bekymring for at miste faglighed, nuværende samarbejds-partnere kommer for langt væk? • Hvilke tanker gør man sig om et call-center? • God idé med fælles udvalgssekretariat, dog undring omkring definering af antal udvalgssekretærer på nuværende tidspunkt. • Hvordan tænker man at starte vidensteams op, hvornår og hvad er planen for det? • Der henvises i øvrigt til referat fra mødet dateret den 2. marts 2012.
050312	<p>Hovedudvalget og Tværgående Område-MED for administration</p>	<p>Udvalgene havde på forhånd fået udsendt div. bilag vedr. organisationsprojektet.</p> <p>Den overordnede tidsplan blev gennemgået med særlig fokus på møder i div. forvaltningsfora, medarbejdermøder, møder i lederkredsen og MED-organisationens egen MED-proces.</p> <p>Derudover blev udkast til procedure for besættelse af centerchefstillinger og andre lederstillinger samt overordnede principper for medarbejderroteringer drøftet og godkendt.</p> <p>Der blev aftalt, en procedure for nedsættelse af de 11 udvælgelsesudvalg bestående af 2 lederrepræsentanter og 3 medarbejderrepræsentanter i hver</p>

		<p>af de 11 udvælgelsesudvalg.</p> <p>Udvalgene drøftede udkast til jobbeskrivelser for de 11 centerchefstillinger. Blev godkendt med få justeringer.</p> <p>Endelig blev program for temadagen d. 6.3.2012 for MED-systemet i administrationen godkendt. Hovedudvalget, Tværgående Område MED-udvalg vedr. adm. + de 4 lokale MED-udvalg i adm. deltager i temadagen.</p> <p>Der henvises i øvrigt til referater og bilag fra mødet den 5.3.2012 - Sags nr. 20120310099</p>
<p>060322 8.30 – 12.30</p>	<p>Temamøde for Hovedudvalget, Tværgående Område-MED for administration og de 4 lokale udvalg i forvaltningerne</p>	<p>Mødet startede med et oplæg om intentionerne og visioner i organisationsprojektet med udgangspunkt i notatet ”Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune – visioner og byggesten dateret 7.2.2012”.</p> <p>Derefter var der drøftelse af oplægget i 6 grupper på tværs af de 6 MED-udvalg. Grupperne drøftede med udgangspunkt i oplægget følgende punkter:</p> <p>Bemærkninger og input til centerstrukturen, f.eks. opgavefordelingen centrene imellem, særligt fokus på de tværgående centre, stabsfunktioner m.v.</p> <p>Hvordan kan denne organisation være med til at forløse nogle af de faglige udfordringer LTK har og står overfor? Hvilke ændringer i oplægget, ville gøre organisationen endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer?</p> <p>Hvordan vil det være at være medarbejder i den nye struktur, hvilke nye krav, udfordringer og muligheder vil der kunne være?</p> <p>Hvilke værdier og egenskaber i den nuværende struktur finder I det særlig vigtig at værne om, og få med ind i den nye organisation?</p>

Hvad er særligt vigtigt set med jeres øjne i den videre proces? Hvad tror I, der skal til for at understøtte den nye administrative organisation, hvad vil være særligt kritiske faktorer og har I idéer/forslag hvordan imødegår vi dem?

Efter gruppedrøftelserne var der MED-møde i de enkelte MED-udvalg.

Hovedudvalget

Udveksling af synspunkter og opfølgning på gruppedrøftelserne i de 6 grupper. Der var forskellige input og opmærksomhedspunkter med afsæt i spørgsmålene fra de tværgående gruppedrøftelser.

Der var bl.a. fokus på mere detaljerede beskrivelser af de enkelte centre. På flere områder blev der stillet spørgsmål ved den fremtidige organisatoriske placering af flere enheder i de nye centre, f.eks. PPR, Pladsanvisningen, HR-funktionen og MED-betjeningen, ligesom der blev peget på at arbejdsmiljøområdet skal indarbejdes i centerbeskrivelserne.

Medarbejdersiden fremhævede, at det var vigtig med optimal medarbejderinddragelse i den videre proces. Hovedudvalget lagde vægt på, at der var maksimal åbenhed i den videre proces.

Highlights fra drøftelserne i de Lokale MED-møder:

Tværgående Område MED-udvalg vedr. adm.

- *Forankring af sundhedsområdet er ikke helt klart i oplægget*
- *Spørgsmålstegn ved Sundhedstjenestens placering i Center for Sundhed – hænger måske mere sammen med Center for Rådgivning og Støtte.*
- *PPR's og Pladsanvisningens placering blev drøftet.*
- *Vidensteams rolle skal foldes ud – ressourcemæssigt – der ses store muligheder i vidensteams.*
- *Der mangler en beskrivelse af HR-funktion og arbejdsmiljø,*

		<p><i>herunder hvordan opgaverne er fordelt mellem centrer og stabe. Måske samling af alle HR-opgaver ét sted.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Overvejende hensigtsmæssigt, at centralisere de personalejuridiske Kompetencer.</i> • <i>Ønske om at det interne proceskonsulentkorps blev stillet til rådighed for Centrene processer med at komme godt i gang og team bygge.</i> • <i>Ros til processen for åbenhed og information, dog meget stram.</i> • <i>Der ønskes fortsat åbenhed og medinddragelse efter den 26.3</i> <p><i>Lokal MED-udvalg Teknisk Forvaltning:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ønske om at fastholde de 3 enheder: myndighed, ejendom og drift.</i> • <i>Placering af BBR ikke hensigtsmæssig – ”hænger” sammen med myndighedsfunktionen.</i> • <i>En forudsætning, at areal og områder fortsat har tilknytning til det tekniske område.</i> • <i>Hvorfor spredning af HR-funktioner – Hvorfor ikke samlet under Økonomi- og Personaleafdelingen?</i> • <i>Hvorfor 2 stabscentre?</i> • <i>Ønske om, at lokal planlægning og kommuneplanlægning holdes sammen.</i> • <i>Vigtigt at der sikres fortsat elevoptag inden for det tekniske område</i> • <i>God proces, god information, positivt at få set på organisationen med ”nye” øjne.</i> <p><i>Lokal MED-udvalg Social- og Sundhedsforvaltning:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Der mangler beskrivelse af, hvordan koncernledelsen skal fungere</i> • <i>Vigtigt, at få styr på hvor arbejdet naturligt er tværgående i forhold til de nye enheder.</i> • <i>Bekymring for styring/indsigt i forhold til økonomifunktionerne, hvis disse fjernes fra fagområderne/Centrene.</i> • <i>Præcisering af den nye HR-funktion – Arbejdsmiljøet er for</i>
--	--	--

		<p><i>”usynligt” i den nye struktur. Hvor ligger sikkerhedsarbejdet?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direktionens rolle i f.t. udvalgssager ønskes klarlagt.</i> • <i>Der ønskes en tydeligere tilkendegivelse af, at vedtagne ledelsesgrundlag også gælder fremadrettet.</i> • <i>Der er meget positiv energi blandt medarbejderne omkring organisationsændringen.</i> • <i>Der efterlyses klarhed over/plan for involvering af de medarbejdere, hvor den fremtidige placering ikke giver sig selv ud fra opgaverne.</i> <p><i>Lokal MED-udvalg Børne- og Fritidsforvaltningen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sundhedsplejen undrer sig over placering, har stort tværfagligt samarbejde med Center for Rådgivning og Støtte.</i> • <i>PPR undrer sig over placering i Center for Rådgivning og Støtte nuværende samarbejde i forhold til skoleområdet og administrationen fungerer fint. Mener de hører til i almenområdet, hvor de omsætter psykologi til pædagogik.</i> • <i>Godt, at Børn og Familier bliver lagt under Center for Rådgivning og Støtte.</i> • <i>Glad for at klubber indgår i Center for Læring og Pædagogik – stor synergi i samarbejdet på tværs</i> • <i>Hvordan håndteres det, at medarbejdere kan arbejde i både linieorganisationen og i projekter/vidensteam? Hvem afgør hvad der skal prioriteres?</i> • <i>Vigtigt at tænke budgetarbejde/konteringsændringer ind i planlægningen</i> • <i>Opmærksom på sammenlægning af flere kulturer kan tage tid.</i> • <i>Vigtigt, at der ikke sættes flere skibe i søen lige nu, da dette projekt samt daglig drift fylder det hele.</i> <p><i>Lokal MED-udvalg Økonomisk Forvaltning (møde først afholdt 9. marts 2012):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Iflg. Ejendomsanalysen skal center for arealer og ejendommen indehold egne juridiske og økonomiske personaleressourcer,</i>
--	--	---

		<p><i>hvordan hænger dette sammen med Center for Politik og Jura?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Placeringen af trykkeriet i Center for Strategi, Erhverv og Kommunikation?</i> • <i>Hvad er definitionen på HR? Er det hensigtsmæssigt at flytte MED-sekretariatet samt HR fra personaleområdet til 2 andre centre? Udviklingsprojekter kan med fordel gennemføres i Center for Strategi, Erhverv og Kommunikation.</i> • <i>Bekymring over at samle alle økonomiske kompetencer i Center for Økonomi og Personale</i> • <i>Der bør inden sammenlægning udarbejdes procedure for udveksling af viden.</i> • <i>Der bør afsættes tid til opgavebeskrivelser og arbejdsgangsbeskrivelser inden centrene bemandes-</i> <p>Der henvises i øvrigt til referater fra møderne i de enkelte MED-udvalg på temadagen.</p> <p>Bilag fra gruppedrøftelserne samt referater fra ovennævnte møder ligger i GoPro på sagsnr. 20120310099.</p>
<p>060312 14.30 – 15.45</p>	<p>2. medarbejdermøde i kantinen på Rådhuset</p> <p>Til stede fra direktionen: Bjarne Markussen og Ulla Agerskov</p> <p>Der blev orienteret om status på organisationsprojektet, herunder tidsplan og den videre proces.. Medarbejderne blev herefter opfordret til at komme med synspunkter og kommentarer til forslag til ny organisationsstruktur.</p>	<p>Highlight fra spørgsmål og kommenteret fra medarbejdere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er det hensigtsmæssigt i fh.t. inklusionen at placer PPR i Center for Rådgivning og Støtte? Det ville være mere hensigtsmæssigt placeret i center for Læring og Pædagogik. • PPR - Hvordan skal samarbejdet på almenområdet omkring inklusion være – når I flytter specialfunktionerne til Center for Rådgivning og Støtte? • Sundhedstjenesten – Vi synes selv vi er en del af 0 -18 års området og at vi derfor hører til i enten Center for Støtte og Rådgivning eller Center for Læring og Pædagogik, hvor vi har faglige samarbejdsrelationer.

		<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan har I tænkt kommunallægen ind i den nye organisering? • Hvilken betydning har det for den politiske udvalgsstruktur? Hvordan betjenes udvalgene? • Hvad sker der med lederstrukturen og lederne under centerchef-niveau? • Økonomi og personalecenteret bliver meget stort – I skal nøje overveje, hvordan økonomimedarbejderne bevarer deres faglige specialviden. • Projektorganisering – etableres der et projektkontor? Skal projektledelse være en karrierevej? • Pladsanvisningen – Vi hører ikke hjemme i borgerservice – Vores samarbejdspartnere er de pædagogiske konsulenter og vores arbejdsfunktion omhandler ud over pladsanvisning, kapacitettilpasning på området. Pladsanvisningen er digitaliseret og vores målgruppe kan ”selv” – der er et begrænset antal kunder i ”butikken”. • Hvordan har I tænkt at der skal arbejdes med organisationskulturen – kulturen skabes jo ikke bare af at flytte rundt. <p>Der henvises i øvrigt til referat af mødet dateret 6.3.2012</p>
080312 10.00 – 12.00	Lederkredsmøde	<p>Opsamling på gruppedrøftelserne i lederkredsen:</p> <p>Læring og pædagogik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • God ide – store muligheder i fælles strategi • PPR hører til indenfor almenområdet. Vigtigste tema er inklusion lykkes godt på skolerne.

		<ul style="list-style-type: none"> • Vigtigt at have mulighed for at påvirke ”fødekæden” på specialområdet, derfor vigtigt at have PPR med. • Vigtigt, at definitionen af hvad der er specielt hører til på specialområdet • Vigtigt med tæt samarbejde mellem centrene. <p>Sundhed, ældre og træning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedscenteret er for lille i dag. • Folkesundhed og borgerrettet sundhed bliver styrket i den nye organisation, dog ønskes opmærksomhed på patienters sundhed, og på de tværgående indsatser for både patienter og borgere. • Sundhedsstrategien skal gå mere på tværs – ikke ét center. Skoler og institutioner skal inddrages. • Det nye misbrugscenter bør ligge i dette center • Vigtigt i den nye organisation, at fortsætte jobcenterets arbejde med at øge borgernes erhvervsevne ved at arbejde med sundhed. • God idé at placere ansvaret for frivillighedsstrategi, på trods af mange snitflader. <p>Generelle bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønske om at næste skridt vil være den distriktsmodel, hvor fokus er på lokalområdet. • Human Ressource – Ikke pondus nok som strategisk område, der er brug for en understøttende funktion på tværs. • Digitalisering og borgerservice bør have mere styrke end skitseret i notatet. Vigtigt at tænke IT ind som en overordnet strategi. • Mange betydningsfulde elementer/problemstillinger i forhold til den nye organisation er ikke diskuteret grundigt nok her.
090312 8.30 – 11.30	Hovedudvalget og Tværgående Område-MED for administration Opsamling/referat fra MED-mødet den 9. marts 2012 om organisationsprojektet	<u>Om processen og referatet nedenfor:</u> På baggrund af MED-seminaret den 6. marts 2012 (udleveret på mødet), og bemærkninger indkommet på anden vis, f.eks. generalforsamlinger i klubberne, TR-møde m.v., blev det i plenum gennemgået hvilke

	<p>Deltagere: Tværgående Område-MED for administrationen og Hovedudvalget Referent: Helene Runliden</p>	<p>væsentlige bemærkninger, der er kommet, som har betydning for hovedstrukturen.</p> <p>Direktionen skal nu beslutte hvilken konsekvens, den mener bemærkningen skal have for indstillingen til ØK. Det redegøres der for og drøftes på MED-mødet den 14. marts klokken 9.00 -12.00. MEDs bemærkninger hertil indgår også i logbogen, som ledsager indstillingen til Økonomiudvalgets møde den 20.3.2012 og til Kommunalbestyrelsens den 26.3. 2012.</p> <p>Under hvert emne, indledes der i højresiden med at præcisere, hvad der står om det pågældende emne i oplægget <i>Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten.</i></p>
--	---	---

Bemærkninger fra HU og Tværgående Område-MED's møde, den 9. marts 2012 med betydning for hovedstrukturen

Indkomne bemærkninger	Synspunkter/positioner
<p>Sundhedsopgaver i center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstjenestens placering, • Tandplejen 	<p>I oplægget er sundhedstjenesten placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid Argumentationen er, at kun en del af ressourcerne bruges på udsatte børn, mens sundhedstjenestens primære opgave er sundhedsforebyggelse. Det er forudsat, at de stadig skal løse opgaver på dagtilbud og skoler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tandplejen - der synes at være opbakning til placeringen i Sundhed, Frivillighed, Kultur og Frihed – kan tænkes ind i en bredere sundhedsmæssig kontekst • Sundhedstjenesten ønsker sig placeret i et andet center. Sundhedstjenesten har et tæt samarbejde med både Center for Rådgivning og Støtte og Center for Læring og Pædagogik, og frygter at samarbejdet med medarbejderne i disse centre vil blive besværliggjort ved placeringen i Center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid. Sundhedstjenesten anbefaler selv en placering i Center Rådgivning og Støtte, eller Pædagogik og Læring.
<p>PPR's placering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decentral organisering af 	<p>I oplægget er alle "almen"funktioner placeret i Center for Læring og Pædagogik, og alle specialfunktioner i Center for Støtte og Rådgivning. PPR placeres derfor også i Center for Rådgivning og Støtte. Det forudsættes, at visitationen ude på skolerne af børn til specialskoletilbud fortsat skal foregå, uagtet centerplacering.</p>

<p>specialpædagogisk indsats</p>	<p>Argumentationen for denne placering er, at PPR er en særlig ressource, 5% har specialbehov 15% i gråzone. PPR arbejder i dag primært på skoleområdet. Selvom PPR placeres i støtte og rådgivning, skal de fortsat arbejde ude på skolerne. Vi mangler i dag PPR's indsats til specialbørnene. PPR skal også kunne bruges i fh.t. det voksende antal unge med psykiatriske diagnoser. PPR's psykologressourcer skal bruges bredere: dagtilbud, unge, specialbørn, unge 15-18 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPR ønskes placeret i læring og pædagogik, fordi de er en vigtig faktor i inklusionsstrategien, nøglepersoner i SAL-projekterne. Størstedelen af PPR's opgaver ligger på skoleområdet, men der er brug for at de skal servicere andre områder. • Der er brug for at præcisere PPR's opgaver mere i oplægget – uagtet centertilhørforhold
<p>Motorikhusets placering -decentral institution</p>	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012, men der er indkommet synspunkter på Motorikhusets placering. Synspunkterne går på at Motorikhuset bør placeres i center for Pædagogik og Læring, eller i Center for Rådgivning og Støtte. Motorikhusets stærkeste samarbejdsflade er til dagtilbud, skole og til sundhedstjenesten.</p>
<p>UU-Nords placering</p>	<p>I oplægget er ansvaret for UU-Nord placeret i Center for Læring- og Pædagogik, med snitflade til Job- og Ydelser.</p>
<p>Integrationsrådet Integrationsarbejdet</p>	<p>I oplægget er Integrationsrådet placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, fordi der er mange aktiviteter på området, herunder de boligsociale, som er drevet af frivillige kræfter og, som er indenfor kultur, fritid og idræt.</p> <p>Der er flere positioner på hvor integrationsopgaverne skal placeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position, siger at det bør placeres i job og ydelser, fordi opgaverne handler om tilknytning til arbejdsmarkedet. • En position siger, at det skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte, fordi det bl.a. handler om sårbare børn, herunder flygtninge.
<p>Borgerservice: <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisning • Tekniske service </p>	<p>I oplægget fremgår det at pladsanvisningens og tekniske services skranker skal være en del af én samlet borgerservice.</p> <p>Emnet blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012, men der i andre sammenhænge stillet spørgsmålstegn til:</p>

Andre	<p>Pladsanvisningens placering i Borgerservice, hvor pladsanvisningen selv fremhæver, at de bør være en del af Center for Pædagogik og Læring, fordi deres opgaver i høj grad er knyttet til kapacitetsstyringen og driften i øvrigt af dagtilbudsområdet.</p> <p>Fra teknisk service er det fremført, at den nære tilknytning til byggesagsbehandlingen er afgørende, og at der ikke kan ske egentlig byggesagsbehandling i Borgerservice.</p>
Økonomifunktionerne decentralt og centralt	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9.marts 2012, men der er i flere andre regi stillet spørgsmål til, hvordan økonomiopgaverne fordeles mellem fagcentrene og Center for Økonomi og Personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er en tydelig position, som betoner det vigtige i at betaling af regninger, mellemkommunale refusioner og afstemninger sker tæt på den faglige opgaveløsning, fordi det er den bedste måde at have en tæt kontrol af regninger og bevillinger, som er kerne i en effektiv økonomistyring.
Intern services placering i arealer og ejendomme	<p>I oplægget er Intern Service placeret i Center for Arealer og Ejendomme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position finder at det ikke bør være en del af dette center.
BBR's og ESR's placering - ejendomsskat	<p>I oplægget er ansvaret for de BBR og ESR systemerne placeret i Center for Miljø- og Plan, mens opkrævningen af ejendomsskat er placeret i Center for Økonomi og Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blev ikke drøftet videre på MED-mødet den 9. marts 2012, men der er i anden sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i at placere opgaver i henhold til ejendomsbeskatningen i Center for Økonomi og Personale.
Kommuneplanopgavens placering,	<p>I oplægget er arbejdet med kommuneplanstrategien og kommuneplanen placeret i Stab for Strategi, Erhverv og kommunikation og de øvrige planopgaver i Center for Miljø- og Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er peget på, at planopgaverne ikke bør adskilles.
Sekretærbetjeningen i relation til	<p>Det er der ikke taget stilling til i oplægget.</p>

centercheferne - ligger den i centrene eller i centrale sekretariater?	På MED-mødet den 9. marts, blev der spurgt til hvilke tanker der er omkring sekretærbetjeningen i centrene.
Udvalgssekretariatsfunktioner	<p>Blev ikke drøftet generelt, men blev drøftet i relation til MED og arbejdsmiljø. I oplægget er det foreslået, at den tekniske, administrative, logistiske side af dagsordensproduktionen til politiske udvalgsmøder, direktionmøder, koncernledermøder og MED-udvalgsmøder sker i Stab for Politik og Jura.</p> <p>Den indholdsmæssige del af dagsordensproduktionen sker for politiske udvalg i de respektive centre/stabe, for direktionmøder, koncernledermøder og lederkredsens møder varetages i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Den indholdsmæssige side af dagsordener til MED-møder varetages i Center for Politik og Jura.</p>
Beredskabsplacering	<p>I oplægget er beredskabet placeret i Stab for Politik og Jura, ud fra argumentationen, at det betjener beredskabskommissionen og borgmesteren, som er formand for kommissionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et andet synspunkt, som anbefaler en placering i Miljø og Plan (byg), for en tættere kobling til byggesagsbehandling.
Udbudsfunktionen og Jura	<p>I oplægget er udbudsfunktionen placeret i Stab for Politik og Jura, sammen med de øvrige juridiske kompetencer. Opgaven med salg af arealer og ejendomme er placeret i Center for Arealer og Ejendomme, hvor også opgaver med udbud af anlægsopgaver ligger. Argumentet er at samle de juridiske kompetencer og styrke det juridiske miljø, herunder også arbejdet med kontrakter. Det er forudsat i oplægget, at Center for Politik og Jura yder juridisk bistand til Areal og Ejendomme på disse opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbudsfunktionen placeres samlet i Center for Arealer og Ejendomme, fordi der er udbudsopgaver på både det tekniske område, og alle udbudsopgaver bør samles fremover. Det vil gøre det lettere for det tekniske område at trække på udbudsfunktionen. Der er et særligt behov for kompetencer indenfor licitationsjura, og måske kan der insources opgaver på jura.. • Der er også behov for juridiske kompetencer i fagcentre, f.eks. støtte til tolkning af serviceloven, kontrakter. I dag løses opgaven af rådgiverne. Der er behov for at belyse hvilke krav/behov der er for juridisk assistance er på fagområderne.

Andre opmærksomhedspunkter	
Navne på centre og indholdsbeskrivelsen	Nogle af centrene har navne, der er indvendinger til. Det gælder: <ul style="list-style-type: none"> • Pædagogik og læring, hvor begrebet undervisning savnes, • Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid – det er for langt • IT-drift fremgår ingen steder • Ældre og træning, signaler ikke fokus på paradigmeskiftet
Center for læring og pædagogik – undervisning er ikke beskrevet nok	<ul style="list-style-type: none"> • Det blev bemærket at undervisningsopgaven ikke er beskrevet godt nok i oplægget.
Ikke-entydige medarbejdere,	Medarbejdere på områder, hvor opgavetilknytningen ikke er entydig, skal have særlig opmærksom. Der skal også være særlig opmærksom på deres opgaver, således at opgaver ikke bliver glemt eller falder mellem to stole. Der skal være systematik i opgavefordelingen.
Lovgivningsmæssige forhold omkring placeringen af PPR	Der blev spurgt til om der er lovgivningsmæssige problemer ved at lægge PPR i Center for rådgivning og støtte – det handler om forvaltningsloven og persondatalovgivningen. Det blev svaret, at det problem er løst med ”Barnets reform”.
Decentral indberetning i personalesager	Det giver rettigheder og sikkerhedsadgange i GO-PRO personale, som måske ikke er hensigtsmæssig, fordi man kan se alt i personalesagen.

130312	Møde med eksterne leder på Børne- og Fritidsområdet Ulla Agerskov og Tim Andersen deltog på mødet	<u>Om PPR's placering</u> I oplægget er alle ”almen” funktioner placeret i Center for Læring og Pædagogik, og alle specialfunktioner i Center for Støtte og Rådgivning. Det er vurderingen, at PPR er en specialfunktion, som løser specialopgaver og understøtter inklusionsindsatsen i forhold til almenområdet. Det er derfor vurderingen, at PPR mest hensigtsmæssigt
--------	---	--

		<p>placeres i Center for Rådgivning og Støtte, sammen med de øvrige specialfunktioner. PPR løser i dag overvejende opgaver på skoleområdet og i mindre omfang på dagtilbudsområdet, mens klubområdet ikke i dag modtager direkte PPR understøttelse. Denne fordelings hensigtsmæssighed bør drøftes nærmere. Det forudsættes i Direktionens oplæg, at der fortsat vil være direkte PPR betjening ude på skolerne og understøttelse af inklusionsindsatsen, men mulighederne for en bredere understøttelse af inklusionsindsatsen med flere og tværfaglige kompetencer bør afdækkes i det videre – herunder med inddragelse af socialrådgiver ressourcerne, som ofte efterspørges af dagtilbud, skoler og klubber. PPR vil fortsat spille en rolle i forbindelse med visitation af børn til specialtilbud på 0 – 16 års området.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er vurderingen, at der ikke er et tilstrækkeligt udviklet samarbejde mellem PPR og den nuværende Afdeling for Børn og Familier om det voksende antal unge med psykiatriske diagnoser, om skoletilbud i forbindelse med anbringelser, om handicapsager, om STU forløb og om overgangen til voksenhandicapområdet. De 15/16 – 17 årige ”overses” af PPR, da de ikke længere går i grundskolen. Dette kan have betydelige kommunaløkonomiske konsekvenser, hvis der ikke tidligt sættes ind på at sikre en indsats, der kan modvirke at disse unge overgår til midlertidig eller permanent offentlig forsørgelse. Et tættere samarbejde om disse opgaver og overgangsproblematikker vurderes derfor at være nødvendig og at kunne udbygges med en placering i samme center. PPR ses her som en meget vigtig samarbejdspartner. • PPR ønskes af især skolerne placeret i læring og pædagogik, fordi de vurderes at være en vigtig faktor i inklusionsstrategien og nøglepersoner i SAL-projekterne på skoleområdet • Der er brug for at præcisere PPR’s opgaver mere i oplægget – uagtet centertilhørsforhold.
--	--	--

		<p><u>Det indstilles at:</u> Der er brug for en nærmere afdækning og beskrivelse af, hvordan og hvor tyngden af PPR's opgaver mest hensigtsmæssigt bør ligge i fremtiden. Hvordan udnytter vi PPR ressourcerne bedst muligt til understøttelse af inklusionsindsatsen på almenområdet – og i forhold til børn og unge med særlige pædagogiske og sociale behov. Der er principielt tre muligheder for PPR's placering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den placering, der er beskrevet i oplægget – i Center for Rådgivning og Støtte • En placering i Center for Læring og Pædagogik • En opdeling af PPR, således at tale- og hørelærerne placeres i Pædagogik og Læring, mens PPR's psykologressourcer fordeles mellem Læring og Pædagogik og Støtte og Rådgivning <p>Direktionen foreslår derfor, at placeringen af PPR "stjernemarkeres" og at der igangsættes et nærmere analysearbejde omkring PPR før en endelig stillingtagen til centerplaceringen. En endelig beslutning skal være tilvejebragt inden centerstrukturen på de to mulige centre er detailbeskrevet og personalebemandingen igangsat.</p> <p>Analysearbejdet har ikke opsættende virkning for organisationsprojektet.</p>
140312 9.00 – 10.00	Hovedudvalg og Tværgående Område-MED for administration	<p>Opsamling på MED-mødet den 14. marts 2012.03.14 Hovedudvalget og det tværgående Område-MED for administrationen drøfte de indkomne bemærkninger med betydning for hovedstrukturen.</p> <p>Indstilling til de enkelte punkter fremgår med gråt nedenfor.</p>
Indkomne bemærkninger	Synspunkter og indstilling	
Sundhedsopgaver i center	I oplægget er sundhedstjenesten placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid Argumentationen er,	

<p>for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstjenestens placering, • Tandplejen 	<p>at kun en del af ressourcerne bruges på udsatte børn, mens sundhedstjenestens primære opgave er sundhedsforebyggelse. Det er forudsat, at de stadig skal løse opgaver på dagtilbud og skoler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tandplejen - der synes at være opbakning til placeringen i Sundhed, Frivillighed, Kultur og Frihed – kan tænkes ind i en bredere sundhedsmæssig kontekst • Sundhedstjenesten ønsker sig placeret i et andet center. Sundhedstjenesten har et tæt samarbejde med både Center for Rådgivning og Støtte og Center for Læring og Pædagogik, og frygter at samarbejdet med medarbejderne i disse centre vil blive besværliggjort ved placeringen i Center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid. Sundhedstjenesten anbefaler selv en placering i Center Rådgivning og Støtte, eller Pædagogik og Læring. <p>Det indstilles at fastholde placeringen af sundhedstjenesten i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, således opretholdes centerets sundhedsprofil. Sundhedsopgaverne i dette center beskrives nærmere, med input fra afdelingschefernes input, i revisionen af ”Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune – visioner og byggesten”, som vedlægges som bilag til Økonomiudvalgsindstillingen til den 20. marts 2012.</p> <p>Et tilbud for behandling af misbrug hører ikke til i dette center, men skal placeres i center for Rådgivning og Støtte. Indsatser vedr. forebyggelse af misbrug placeres i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid. Der er en række opgaver, hvor det skal undersøges nærmere om de skal placeres i dette center. Det drejer sig om: den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene, sundhedsaftaler med regionen, forløbsprogrammer, utilsigtede hændelser, misbrugsforebyggelse, hjerneskadekoordinatorer, og der kan være andre opgaver.</p>
<p>PPR’s placering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decentral organisering af specialpædagogisk indsats 	<p>I oplægget er alle almenfunktioner placeret i Center for Læring og Pædagogik, og alle specialfunktioner i Center for Støtte og Rådgivning. PPR placeres derfor også i Center for Rådgivning og Støtte. Det forudsættes, at visitationen ude på skolerne af børn til specialskoletilbud fortsat skal foregå, uagtet centerplacering. Argumentationen for denne placering er, at PPR er en særlig ressource, 5 % har specialbehov 15 % i gråzone. PPR arbejder i dag primært på skoleområdet. Selvom PPR placeres i støtte og rådgivning, skal de fortsat arbejde ude på skolerne. Vi mangler i dag PPR’s indsats til specialbørnene. PPR skal også kunne bruges i fh.t. det voksende antal unge med psykiatriske diagnoser. PPR’s psykologressourcer skal bruges bredere: dagtilbud, unge, specialbørn, unge 15-18 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPR ønskes placeret i læring og pædagogik, fordi de er en vigtig faktor i inklusionsstrategien, nøglepersoner i SAL-projekterne. Størstedelen af PPR’s opgaver ligger på skoleområdet, men der er brug

	<p>for at de skal servicere andre områder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er brug for at præcisere PPR's opgaver mere i oplægget – uagtet centertilhørsforhold. <p><u>Det indstilles</u>, at der er brug for en nærmere afdækning og beskrivelse af, hvordan og hvor tyngden af PPR's opgaver mest hensigtsmæssigt bør ligge i fremtiden. Hvordan udnytter vi PPR ressourcerne bedst muligt til understøttelse af inklusionsindsatsen på almenområdet – og i forhold til børn og unge med særlige pædagogiske og sociale behov. Der er principielt tre muligheder for PPR's placering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den placering, der er beskrevet i oplægget – i Center for Rådgivning og Støtte • En placering i Center for Læring og Pædagogik • En opdeling af PPR, således at tale- og hørelærerne placeres i Pædagogik og Læring, mens PPR's psykologressourcer fordeles mellem Læring og Pædagogik og Støtte og Rådgivning <p>Direktionen foreslår derfor, at placeringen af PPR "stjernemarkeres" og at der igangsættes et nærmere analysearbejde omkring PPR før en endelig stillingtagen til centerplaceringen. En endelig beslutning skal være tilvejebragt inden centerstrukturen på de to mulige centre er detailbeskrevet og personalebemandingen igangsat. Synspunkterne i MEDs drøftelse den 14. marts 2012 indgår i det videre arbejde.</p> <p>Analysearbejdet har ikke opsættende virkning for organisationsprojektet.</p>
<p>Motorikhusets placering - decentral institution</p>	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012. Men der er indkommet synspunkter på Motorikhusets placering. Synspunkterne går på at Motorikhuset bør placeres i center for Pædagogik og Læring, eller i Center for Rådgivning og Støtte. Motorikhusets stærkeste samarbejdsflade er til dagtilbud, skole og til sundhedstjenesten.</p> <p><u>Det indstilles</u>, at oplægget ikke ændres, og Motorikhuset forbliver placeret i center for Støtte og Rådgivning, fordi det er et specialtilbud.</p>
<p>UU-Nords placering</p>	<p>I oplægget er ansvaret for UU-Nord placeret i Center for Læring- og Pædagogik, med snitflade til Job- og Ydelser.</p> <p><u>Det indstilles</u>, at der ikke sker ændring af placeringen af UU-Nord i Center for Pædagogik og Læring, men at det præciseres i oplægget, herunder også at der er en væsentlig snitflade til Job- og Ydelse og til Center for Støtte og</p>

	Rådgivning.
Integrationsrådet Integrationsarbejdet	<p>I oplægget er Integrationsrådet placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, fordi der er mange aktiviteter på området, herunder de boligsociale, som er drevet af frivillige kræfter og, som er indenfor kultur, fritid og idræt.</p> <p>Der er flere positioner på hvor integrationsopgaverne skal placeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position, siger at det bør placeres i job og ydelser, fordi opgaverne handler om tilknytning til arbejdsmarkedet. • En position siger, at det skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte, fordi det bl.a. handler om sårbare børn, herunder flygtninge. <p><u>Det indstilles</u>, at ansvaret for Integrationsrådet fastholdes i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, herunder boligsociale aktiviteter. Tilsynsopgaven i forhold til de almennyttige ligger også i dette center, og der ydes juridisk bistand til denne opgave fra Stab for Politik og Jura.</p> <p>Ansvaret for den generelle integrationsindsats - herunder modtagelse af flygtninge, familiesammenførte o.s.v. og koordination af indsatsen i den forbindelse, den brede rådgivningsindsats, kvoten, samspillet med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte.</p> <p>Der vil være opgave i fagcentrene som har en integrationsvinkel. Derfor kan det være en ide at arbejde et tværgående vidensteam omkring integrationen.</p>
Borgerservice: <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisning • Tekniske service • Andre 	<p>I oplægget fremgår det at pladsanvisningens og tekniske services skranker skal være en del af én samlet borgerservice.</p> <p>Emnet blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012, men der i andre sammenhænge stillet spørgsmålstejn til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisningens placering i Borgerservice, hvor pladsanvisningen selv fremhæver, at de bør være en del af Center for Pædagogik og Læring, fordi deres opgaver i høj grad er knyttet til kapacitetsstyringen og driften i øvrigt af dagtilbudsområdet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fra teknisk service er det fremført, at den nære tilknytning til byggesagsbehandlingen er afgørende, og at der ikke kan ske egentlig byggesagsbehandling i Borgerservice <p>Det indstilles, at visionerne er at skabe én fælles Borgerservice - én indgang for borgerne, såvel fysisk og telefonisk. Der er ikke tale om at flytte alle opgaver fra fagcentrene, på de nævnte områder, men sikre, at Borgerne ikke skal henvende sig i flere forskellige skranke. Det betyder f.eks. at opskrivning til et dagtilbud, eller opstart af en byggesag fremover også kan ske i Borgerservice.</p> <p>I arbejdet med detailstrukturen skal det præciseres, hvilke dele af opgaven, der skal kunne varetages i Borgerservice og hvilke opgaver, der skal løses i ”baglandet”.</p> <p>For Jobcenteret gælder det, lovgivningsmæssigt, at der skal være en selvstændig indgang og skranke – det fastholdes selvfølgelig.</p>
<p>Arbejds miljø, MED-organisationen og HR-opgaverne</p>	<p>I oplægget er den tekniske produktion af dagsordener til MED placeret i stab for Politik og Jura, mens den indholdsmæssige betjening er placeret i Center for Økonomi og Politik.</p> <p>I oplægget er HR-opgaverne delt, således at de større strategiske udviklingsopgaver f.eks. ledelsesudvikling er placeret i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation, og andre HR-opgaver samt løn- og personaleområdet er placeret i Center for Økonomi og Personale. Argumentet har været at kunne bruge de strategiske ressourcer i staben mere fleksibelt, herunder også til HR-opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR-opgaverne bør placeres i Center for Økonomi og Personale, fordi de hænger sammen med det øvrige personaleområde. HR-området skal samles, og det skal ligge sammen med personaleopgaverne. • Der er behov for en præcisering af hvad HR-opgaverne og udfordringerne er: kompetenceudvikling, uddannelsesmidler via treparts-aftalerne, og hvad er sondringen mellem HR og personaleadministration. <p>Det indstilles, at den indholdsmæssige betjening af MED skal ligge i Center for Økonomi og Personale, men den tekniske produktionen af dagsordenen ligger i Politik og Jura.</p> <p>Det indstilles at samle HR-opgaverne i Center for Personale og Økonomi, og at der i detailfasen også skal ses på potentialerne i at opsamle opgaver og ressourcer på HR- og uddannelsesområdet i de nuværende</p>

	fagforvaltninger. Det skal præciseres, hvilke opgaver HR-området rummer, herunder sondringen mellem HR og personaleadministration.
Økonomifunktionerne decentralt og centralt	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9.marts 2012, men der er i flere andre regi stillet spørgsmål til, hvordan økonomiopgaverne fordeles mellem fagcentrene og Center for Økonomi og Personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er en tydelig position, som betoner det vigtige i at betaling af regninger, mellemkommunale refusioner og afstemninger sker tæt på den faglige opgaveløsning, fordi det er den bedste måde at have en tæt kontrol af regninger og bevillinger, som er kerne i en effektiv økonomistyring. <p><u>Det indstilles</u>, at det præciseres i oplægget, at bogføring, afstemning, mellemkommunalrefusion, opkrævning af regninger og takster og disponeringer er placeret decentralt i fagcentrene.</p>
Intern services placering i arealer og ejendomme	<p>I oplægget er Intern Service placeret i Center for Arealer og Ejendomme.</p> <p><u>Det indstilles</u>, at der ikke er nogen ændring i fh.t. oplægget.</p>
BBR's og ESR's placering - ejendomsskat	<p>I oplægget er ansvaret for de BBR og ESR systemerne placeret i Center for Miljø- og Plan, mens opkrævningen af ejendomsskat er placeret i Center for Økonomi og Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blev ikke drøftet videre på MED-mødet den 9. marts 2012, men der er i anden sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i at placere opgaver i henhold til ejendomsbeskatningen i Center for Økonomi og Personale. <p><u>Det indstilles</u>, at de ejendoms tekniske systemer ligger i Center for Plan og Miljø. Den økonomiske dimension – opkrævning af ejendomsskatten, afklares i forbindelse med detailstrukturen.</p>
Kommuneplanopgavens placering,	<p>I oplægget er arbejdet med kommuneplanstrategien og kommuneplanen placeret i Stab for Strategi, Erhverv og kommunikation og de øvrige planopgaver i Center for Miljø- og Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er peget på, at planopgaverne ikke bør adskilles. <p><u>Det indstilles</u>, at kommuneplanstrategiarbejdet og de øvrige planopgaver samles og placeres i Center for Miljø og Plan. Klimastrategi og erhverv fastholdes i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Arbejdet med</p>

	<p>kommuneplanstrategi kan suppleres med projektorganisering, efter behov og beslutning i direktionen.</p>
<p>Sekretærbetjeningen i relation til centercheferne - ligger den i centrene eller i centrale sekretariater?</p>	<p>Det er der ikke taget stilling til i oplægget.</p> <p>På MED-mødet den 9. marts blev der spurgt til, hvilke tanker der omkring sekretærbetjeningen i centrene.</p> <p><u>Det indstilles</u>, at der findes en løsning, hvor der er praktisk sekretærbetjening af centercheferne, og den skal være ensartet. Det kan være en model med fælles og/eller delte ressourcer. Den nærmere beslutning herom tages i arbejdet med detailstrukturen.</p>
<p>Udvalgssekretariatsfunktioner</p>	<p>Blev ikke drøftet generelt, men blev drøftet i relation til MED og arbejdsmiljø. I oplægget er det foreslået, at den tekniske, administrative, logistiske side af dagsordensproduktionen til politiske udvalgsmøder, direktionsmøder, koncernledermøder og MED-udvalgsmøder sker i Stab for Politik og Jura, således at der er ensartede produktionsvilkår for alle dagsordener.</p> <p>Den indholdsmæssige del af dagsordensproduktionen sker for politiske udvalg i de respektive centre/stabe, for direktionsmøder, koncernledermøder og lederkredsens møder varetages i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Den indholdsmæssige side af dagsordener til MED-møder varetages i Center for Økonomi og Personale.</p> <p><u>Det indstilles</u>, at der ikke sker ændringer heri. Der kan være andre møder/udvalg som også skal betjenes fra Politik og Jura med produktion af dagsordener, hvilket der tages konkret stilling til i arbejdet med detailstrukturen. Der skal fremover skabes klarhed over de to typer af sekretariatsfunktioner, der er omkring politiske og udvalg og tværgående. Der opereres med to funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenssekretariat og dagsordenssekretærer, som varetager hele den tekniske produktion af dagsordener • Udvalgscoordinatorer som har ansvaret for den mere indholdsmæssige side, koordinerer sager imellem udvalg, deltager i møder med udvalgsformanden og har generelt kontakt til politikerne i spørgsmål om udvalgsager. <p>Det understreges, at den faglige opgave med at producere sager, ligger fortsat ligger i fagcentre, som har et tæt samarbejde med udvalgscoordinatorerne.</p>
<p>Beredskabets placering</p>	<p>I oplægget er beredskabet placeret i Stab for Politik og Jura, ud fra argumentationen, at det betjener</p>

	<p>beredskabskommissionen og borgmesteren, som er formand for kommissionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et andet synspunkt, som anbefaler en placering i Miljø og Plan, for en tættere kobling til byggesagsbehandling og miljøområdet. <p><u>Det indstilles</u>, at beredskabets placering i Stab for Politik og Jura fastholdes. Der forudsættes et tæt samarbejde med Center for Plan og Miljø.</p>
Udbudsfunktionen og Jura	<p>I oplægget er udbudsfunktionen placeret i Stab for Politik og Jura, sammen med de øvrige juridiske kompetencer. Opgaven med salg af arealer og ejendomme er placeret i Center for Arealer og Ejendomme, hvor også opgaver med udbud af anlægsopgaver ligger. Argumentet er at samle de juridiske kompetencer og styrke det juridiske miljø, herunder også arbejdet med kontrakter. Det er forudsat i oplægget, at Center for Politik og Jura yder juridisk bistand til Areal og Ejendomme på disse opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbudsfunktionen placeres samlet i Center for Arealer og Ejendomme, fordi der er udbudsopgaver på både det tekniske område, og alle udbudsopgaver bør samles fremover. Det vil gøre det lettere for det tekniske område at trække på udbudsfunktionen. Der er et særligt behov for kompetencer indenfor licitationsjura, og måske kan der insources opgaver på jura.. • Der er også behov for juridiske kompetencer i fagcentrene, f.eks. støtte til tolkning af serviceloven, kontrakter. I dag løses opgaven af rådgiverne. Der er behov for at belyse hvilke krav/behov der er for juridisk assistance er på fagområderne. <p><u>Det indstilles</u>, at placeringen af både de juridiske funktioner og Udbuds- og indkøbsfunktionen fastholdes i Stab for Politik og Jura. Køb/salg af arealer og ejendomme er en opgave i Center for Arealer og Ejendomme, men dette center betjenes juridisk fra Politik og Jura.</p> <p>Det anerkendes, at der også er behov for juridiske kompetencer i fh.t. licitation og i fh.t. i serviceloven, og andre lovkomplekser. Det skal undersøges, hvordan der på sigt også kan stilles juridisk bistand til rådighed for disse områder og andre lovkomplekser.</p> <p>Det skal overvejes om der skal etableres et vidensteam om jura, som kan støtte de medarbejdere i fagcentrene, som har juridiske opgaver.</p> <p>Forsikringsområdet/sikring af bygningsmassen og biler skal ligge i Center for Arealer og Ejendomme, men de</p>

juridiske anliggende kan understøttes af Stab for Politik og Jura.

Andre opmærksomhedspunkter

Navne på centre og indholdsbeskrivelsen	<p>Nogle af centrene har navne, der er indvendinger til. Det gælder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Pædagogik og læring, hvor begrebet undervisning savnes,• Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid – det er for langt• IT-drift fremgår ingen steder• Ældre og træning, signaler ikke fokus på paradigmeskiftet
Center for læring og pædagogik – undervisning er ikke beskrevet nok	<ul style="list-style-type: none">• Det blev bemærket at undervisningsopgaven ikke er beskrevet godt nok i oplægget.
Ikke-entydige medarbejdere,	<p>Medarbejdere på områder, hvor opgavetilknytningen ikke er entydig, skal have særlig opmærksom. Der skal også være særlig opmærksom på deres opgaver, således at opgaver ikke bliver glemt eller falder mellem to stole. Der skal være systematik i opgavefordelingen.</p>
Lovgivningsmæssige forhold omkring placeringen af PPR	<p>Der blev spurgt til om der er lovgivningsmæssige problemer ved at lægge PPR i Center for rådgivning og støtte – det handler om forvaltningslovens bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem forskellige forvaltningsmyndigheder – idet skolerne er selvstændige juridiske enheder og derfor ikke en del af den kommunale enhedsforvaltning.</p> <p>Der blev hertil svaret, at som udgangspunkt gælder forvaltningslovens bestemmelser om samtykke som forudsætning for udveksling af oplysninger mellem skolen og den kommunale enhedsforvaltning stadigvæk, men at der med ”Barnets reform” er indarbejdet en ny bestemmelse i Serviceloven, der smidiggør det tværfaglige samarbejde.</p> <p>§ 49 a. Skole, skolefritidsordning, det kommunale sundhedsvæsen, dagtilbud, fritidshjem og myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, kan indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende et barns eller en ungs personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig som led i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge.</p> <p><i>Stk. 2.</i> Udveksling af oplysninger efter stk. 1 til brug for en eventuel sag, jf. kapitel 11 og 12, om et konkret barn eller en ung kan ske én gang ved et møde. I særlige tilfælde kan der ske en udveksling af oplysninger mellem de myndigheder og institutioner, der er nævnt i stk. 1, ved et opfølgende møde.</p>

	Skolernes juridiske status som selvstændige forvaltningsenheder vil være gældende uanset om PPR placeres i Center for Læring og pædagogik eller Center for Støtte og Rådgivning, hvorfor dette forhold ikke har betydning for beslutning om centerplacering.
Decentral indberetning i personalesager	Det giver rettigheder og sikkerhedsadgange i GO-PRO personale, som måske ikke er hensigtsmæssig, fordi man kan se alt i personalesagen.

Uge 13	Hovedudvalg og Tværgående Område-MED for administration	
Uge 18/19	Tværgående Område-MED for administration	



20 MAR. 2012

Skrevet af: kbj

Dato: 7.3.2012

SAGSNR.: 1, bilag 3

REFERAT**Fra møde i Hovedudvalget på temadagen om organisationsprojektet**

<p>Data om mødet</p> <p>Dato: Tid: Tirsdag den 6.3.2012, kl. 10.45 – 11.45.</p> <p>Sted: Kulturhuset, Chr. Winther Salen</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Ledelsesrepræsentanter: Kommunaldirektør Tim Andersen Personalechef Zita Korsholm</p> <p>Personalerepræsentanter: Fuldmægtig Leif Luxhøj-Pedersen Social- og sundhedsassistent Britta Markussen Pædagogmedhjælper Jonna Rønnest Specialarbejder Jørgen H. Olsen Overlærer Ole Porsgaard Pædagog Peter Winding Sygeplejerske Susanne Schmidt Magister Lise Skjøt-Pedersen Arkitekt Jørn Ipsen Specialarbejder Sussie Johansen</p> <p>Referent: Kontorchef Kim Bjernvig</p> <p>Afbud fra: Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen Børne- og fritidsdirektør Ulla Agerskov Socialdirektør Søren Hansen Teknisk direktør Bjarne Holm Markussen</p>
---	--

Dagsorden	Referat
1. Væsentligste bemærkninger til oplægget	<p>Med afsæt i gruppedrøftelserne tidligere på formiddagen var der indledningsvis opsamling på hvad udvalgets medlemmer havde af væsentlige fokuspunkter til oplægget fra respektive grupper.</p> <p>Fra medarbejdersiden var der følgende bemærkninger til oplægget:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der skal være fokus på overgangs- og forandringsprocessen fra gammel til ny organisation. • Der er uklarheder omkring den fremtidige opgaveløsning i flere af centrene. • Økonomifunktionernes placering i ny enhed kan skabe u hensigtsmæssigheder i den daglige drift. Små enheder bliver delt, eksempelvis på det tekniske område (plan og byggesag/ejendom). • Der er brug for en tydeliggørelse omkring hvordan man vil arbejde med de nye snitfladeproblemstillinger mellem de nye centre, herunder en præcisering af hvilken rolle vidensteams og projekter skal spille i den nye organisation.



- Rummet for samarbejde skal være tydeligt for medarbejderne.
- Tydeliggørelse af snitflader imellem centrene.
- Det skal være mere tydeligt hvad skal centrene lave.
- Forholdet til den eksterne organisation – hvilken betydning vil den nye organisering have for medarbejderne i den eksterne drift?
- Placering af HR-funktionen og MED-betjeningen. Medarbejdersiden efterlyste tydeliggørelse af den valgte model fordele og ulemper, skal opgaverne deles eller samles, evt. anden placering kunne med fordel overvejes.
- Hvordan skal den juridiske betjening foregå i fremtiden? Der er brug for en beskrivelse af den juridiske kapacitet i den nye organisation og centrenes muligheder for at trække de juridiske ressourcer i den daglige drift.
- Der var forslag om, at Centret ældre og træning også skulle have tilført sundhedsområdet.
- Fra flere sider blev der peget på om PPR-placeringen i den nye struktur var korrekt, fordele/ulemper bør undersøges nærmere.
- Der var spørgsmål til indhold og opgaver i det nye center for kultur m.v.
- Centernavne bør genovervejes. Det blev bl.a. foreslået at ordet "undervisning" indgår i centret for pædagogik og læring
- Pladsanvisningens placering – ændret placering kunne overvejes.
- Der blev peget på, at psykisk arbejdsmiljø og arbejdsmiljøområdet generelt ikke fremstår særlig tydeligt i de nye centrebeskrivelser.
- Projektarbejde på tværs virker spændende, men det kræver mere beskrivelse i oplægget.
- Hvem skal være i stabsfunktionerne, personer kontra opgaver/nye opgaver. Der blev udtrykt bekymring omkring den fremtidige placering for medarbejdere, hvis opgaver ikke entydigt følger med et bestemt sted hen.

Tim kommenterede på medarbejdernes input, jfr. ovenstående opstilling, bl.a. omkring samling af økonomifunktionerne blev det fremført, at bogføring og betaling af regninger skal ske i centrene, der vil ske en central/decentral kobling, ligesom der i det nye forslag lægges op til central opfølgning 1 gang månedlig.

Når hovedstrukturen er på plads vil der blive set nærmere på de mange input og opmærksomhedspunkter med henblik på en mere detaljerede beskrivelse af indholdet i de enkelte centre.

Medarbejdersiden fremhævede videre, at det var vigtig med optimal medarbejderinddragelse i den videre proces.



	Med de faldne bemærkninger blev punktet taget til efterretning.
2. Væsentligste bemærkninger til den videre proces	<p>Hovedudvalget lagde vægt på, at der var maksimal åbenhed i den videre proces.</p> <p>Medarbejdersiden foreslog, at der på ny blev afholdt personalemøder i begge huse for umiddelbar efter Kommunalbestyrelsens beslutning d. 26.3.2012, d.v.s. gerne d. 27.3. hvis muligt.</p> <p>Derudover blev der peget på, at det er vigtigt at have en samlet informationsstrategi overfor den eksterne organisation. Forskellige informationsveje blev drøftet. Dette bør indgå i det videre procesforløb.</p>
3. Eventuelt	Intet

Referatet er godkendt digitalt af formand og næstformand før udsendelse.

Tim Andersen

Leif Luxhøj-Pedersen



REFERAT

Fra møde I tværgående område-med for administrationen På MED-seminaret den 6. marts om organisationsprojektet

Data om mødet**Dato: Tid:****Sted:****Mødedeltagere: Jakob Sylvest Nielsen, Jette Juul Sørensen, Andreas Schlør, Maj Britt Nielsen, Kate Berg, Thorkild Vad, Rene Carlsen****Referent: Helene Runliden**

Dagsorden	Referat
Sundhed	<p>Forankringen af sundhedsområdet er ikke helt klart i oplægget. Vi mangler i dag en organisation, der kan håndtere en samlet indsats indenfor borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse. Forudsætter et organisatorisk fokus, hvis opgaven skal løftes.</p> <p>Sundhedstjenestens placering i center for Sundhed, frivillighed, idræt og kultur er der sat spørgsmålstegn ved – hænger måske mere sammen med center for rådgivning og støtte, eller pædagogik og læring. Hvordan sikrer vi sundhedstjenestens samarbejde til de tre centre, de har snitfalder til.</p> <p>PPR's placering blev drøftet.</p>
PPR	<p>Pladsanvisningens placering blev drøftet – og der er sendt et skriftligt input på dette til projektledelsen.</p>
Arbejdsopgavebeskrivelse og snitfladebeskrivelser	<p>Håndtering af snitflader og det gode samarbejde fremover:</p> <p>Det vil være en god ide hurtigt at få lavet beskrivelser af de mest centrale forretningsgange - for at håndtere snitflader. Arbejdsbeskrivelser – sagsflowsbeskrivelser - der sikrer at alle andre centre kommer ind på rette tidspunkt i de rette sager</p>
Vidensteams	<p>Vidensteams rolle skal fodes ud, hvad er det, projekt eller erfagruppe, eller permanent organisering – det skal være klart hvor forpligtigende de skal være, og det skal være tidligt i processen.</p> <p>De bør være forpligtigende, og der skal være ressourcer til det. Der er store muligheder i vidensteams, men de kører ikke af sig selv, derfor skal der være: tid, ressourcer, sekretariat, nogen skal understøtte vidensteamet. Det kan også bruges til regulær vidensdeling imellem centre.</p> <p>Det skal være tydeligt om man som medarbejder kan bruge et vidensteam og til hvad – kan man gå til dem og bede om service/viden.</p>



<p>Samling af administrative funktioner</p> <p>HR-området</p>	<p>Nogle opgaver skal ligge tæt på de faglige områder, f.eks. betaling af regninger, fordi betaling og bevilling ikke må adskilles – det er kernen i stram økonomistyring og controlling.</p> <p>Vi skal være opmærksomme på, hvordan får vi bibeholdt de styrker, vi har på økonomi og personale, når vi centraliserer</p> <p>Der mangler en præcis beskrivelse af HR-funktion og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøopgaverne er slet ikke beskrevet godt nok. Det er utydeligt hvordan HR-opgaverne er delt mellem center for økonomi og personale og stab for strategi, erhverv og kommunikation – det skal være meget tydeligere.</p> <p>Måske skulle alle HR-opgaver samles et sted, så det er let for medarbejdere og ledere at gå ét sted hen.</p> <p>Det blev drøftet hvor vidt det er hensigtsmæssigt at samle de personalemæssige opgaver eller decentralisere dem – overvejende finder man det hensigtsmæssigt at samle i hvert fald de personalejuridiske kompetencer centralt.</p>
<p>Processen</p>	<p>Det blev drøftet om det interne proceskonsulentkorps kunne stilles til rådighed for centrenes processer med at komme godt i gang og teambuilde, når nye samarbejdskonstellationer skal op at stå.</p> <p>Generelt var der ros til processen indtil nu, for at have så åben. Materialerne der er lagt frem er klare og tydelige. Der er ros til direktionen for at holde medarbejdermøder – hvor der kunne spørges om alt, og der blev svaret klart og ærligt.</p> <p>Processen er "stram" og det går stærkt – vi har svært ved at nå at tale med vores kolleger, men en lang proces er heller ikke ønskelig.</p> <p>Det er ønsket at åbenheden og medinddragelsen fortsætter også efter den 26.3.</p>

Referatet er godkendt digitalt af formand og næstformand før udsendelse.

Jakob Sylvest

(Formand)

Andreas Schløer Madsen

(Næstformand)



REFERAT

Fra møde i Lokal MED-udvalg i Teknisk Forvaltning i forbindelse med MED-seminaret i Kulturhuset

Data om mødet: Dato: 06-03-2012 Tid: kl. 8.30 – kl. 12.30 Sted: Kulturhuset	Mødedeltagere: Ledelsesrepræsentanter: Bjarne Holm Markussen Sidsel Poulsen Kim Dahlstrøm Personalerepræsentanter: Jørn Ipsen René S. Carlsen Inge Madsen Lone Pryner Maria Testmann Ida Vestergård Poulsen Mette Storm Galsø Referent: Tina Koch Ritter Afbud fra: Regin Nordentoft
--	---

Dagsorden	Referat
Teknisk Forvaltnings lokale MED-udvalgets input til oplæg til ny organisationsstruktur. <ul style="list-style-type: none">Hvad bekymrer, forundrer og glæder?Drøftelse af den videre proces.	<p>Bjarne Markussen pointerede vigtigheden i at få alle Tekniske Forvaltnings bemærkninger og kommentarer med på dette møde, som har været drøftet i forbindelse med organisationsprojektforløbet til dato.</p> <p>Der har blandt andet været nævnt ønske om at fastholde de 3 enheder: myndighed, ejendom og drift. Ejendomscenteret, plan- og byg og myndighedsfunktionen er holdt adskilt i den nye organisation. Sparringsmæssigt kommer myndighedsfunktionen og ejendomscenteret langt fra hinanden.</p> <p>Ejendomscenteret fordrer, at der kommer en opdeling uanset den nye struktur. Hvis medarbejdernes ønske om fastholdelse af de 3 enheder ikke opfyldes, må der tænkes "ryg til ryg" organiseringen, så man er fysisk placere tæt på hinanden. (plan B løsning).</p> <p>Placering af BBR findes ikke hensigtsmæssigt idet denne funktion "hænger" sammen myndighedsfunktionen i forhold til den daglige kontakt funktionerne imellem.</p> <p>Der var spørgsmål til bemanning af sekretariatsbetjeningen. Sekretariatsbetjening ligger ikke fast endnu. Det forventes naturligt, at der på areal og ejendom vil være en kontorholderfunktion af en eller anden størrelse.</p>



Det forudsættes, at såfremt der ikke bliver en økonomifunktion på hvert centerniveau, at der kan trækkes på centeret for økonomi og personale.

Vigtigt, at IT-afdelingen er ind over i forhold til borgerrelaterede digitale løsninger på Teknisk Forvaltningsområder. Den nye borgerservice skal skærmes i forhold til selvhjælp og til brug af digitale løsninger.

Det er hensigtsmæssigt og en forudsætning, at areal og områder fortsat skal have tilknytning til det tekniske område.

Hvordan bliver den fremtidige MED-struktur? Den nuværende aftale forventes ændret ved udløb af gældende aftale?

Omkring planlægningsområdet (lokal planlægning og kommune planlægning) er der ønske om at disse områder holdes sammen.

Vigtigt, at der i den nye struktur sikres et fortsat optag af elever som gennemgår et uddannelsesforløb inden for Det tekniske område.

I helikopter perspektiv, hvad er hhv. det gode og det mindre gode ved den nye struktur?

Er der det rette antal centre?

- Medarbejdere fra TF har spurgt til om man kunne tænke at de 2 stabscentre kunne slås sammen. Hvorfor 2 stabe?
- Der var ønske om, at det tekniske område hørte under Bjarne Markussens ansvarsområde. MMR svarede, at ansvarsområder ikke tænkes flyttet tilbage. Der skal organisatorisk ikke tænkes i siloer igen. Helheden kommer før fagcenteret.
- Hvorfor spredning af HR-funktioner? Hvorfor ikke samlet under økonomi og personaleafdeling?
- Hvorfor IT-afd. I borgerservice? – kanalstrategien, digital borgerservice – servicering af fagcentre.
- MMR: Fremadrettet perspektiv ligger i de "blå" kasser i organisations diagrammet, det er her der skal skabes visioner og strategi, langsigtet planlægning – primært.
- MMR: Der er planlagt midtvejsevalueringer i forhold til organisationsprojektet på alle niveauer.
- Drøftelser omkring processen rent tidsmæssigt går det meget hurtigt, dog anerkendes det at det kan være en god ting at få organisationsprojektet på plads hurtigt.
- Det var vigtigt at få at vide, at der som udgangspunkt ikke er lagt personalereduktioner ind i organisationsændringen.



- Tænker man sårbare (solist) funktioner ind i den nye organisation? Det er en af de ting der kigges på, at der skabes energi i den nye organisation, således, at den bliver mindre sårbar.
- Den videre proces hvordan?
- MMR: Det er aftalt direktionen og afdelingsledere imellem, at man ikke konsultere de forventede områder, indtil organisationen er på plads. Der er ønske om, at den lokale ekspertise kontaktes af direktion og ledelse når denne er på plads.
- MMR: Der nedsættes pt. interesseudvalg og der er givet en proces og tidsplan ud til de 18 chefer som er i spil. 2 direktører og 2-3 medarbejder repræsentanter.
- Vigtigt for personalet, at det reelt kan ses, at der har været indflydelse – synlighed. MMR: Det er vigtigt og en forudsætning for KMB's videre behandling af organisationsprojektet, at der har været en demokratisk proces, som kvalificere indstillingen der behandles den 26. marts.
- Ønske om, at spørgsmål / kommentarer/ bekymringer offentliggjort på LyNet bliver sammenholdt med den endelige organisationsmodel, så de ansatte kan se, at der har været reel indflydelse fra personalesiden i processen.

3 gode ting ved den nye struktur:

- Åbenhed
- Medarbejder MED er inddraget i processen
- Positivt, at få set på organisationen med nye øjne
- Organisationsprojektet kan være en god forløber for det nye rådhus.

Mindre godt ved projektet:

- Det har været voldsomt med udlicitering af park og vej og nu organisationsprojektet.
- Der er tale om at den nye struktur skulle være ledelsesmæssig fladere, synes umiddelbart, at strukturen "tilspidses".
- Er det nødvendigt med den store organisationsændring, kunne man ikke have gjort mindre ændringer i forhold til at arbejde på tværs.
- MMR: Oplæg til organisationsændring i administrationen har i de sidste 3 år været indeholdt i direktionens virksomhedsplan. Organisationsprojektet har længe været et politisk ønske/krav til direktionen.



Bjarne Markussen

(Formand)

Inge Madsen

(Næstformand)



REFERAT

Fra møde i det lokale MED-udvalg for administrationen i Børne- og Fritidsforvaltningen

Data om mødet Dato: 6. februar 2012 Tid: Kl. 10.45-11.45 Sted: Kulturhuset	Mødedeltagere: Ledelsesrepræsentanter: Ulla Agerskov Iben Attrup Madsen Charlotte Bidsted Trine Vind Personalerepræsentanter: Pernille Soli Hyttel Mette Benkjer Solvejg Christensen Dorthe Thorup Bente Maj Vinten Birgitte Dissing Kierch Anne foersom Referent: Ulla Petersen Afbud fra: Lone Hansen
---	---

Dagsorden	Referat
Hvad er de væsentligste bemærkninger til oplæg:	<p>Sundhedsplejerskerne undrer sig over placering, da de selv oplever, at de har meget tværfagligt samarbejde med center for Rådgivning og Støtte vedr. sårbare børn. Er bekymrede for at de mister kontakten til dels almenområdet, som samles i Center for Læring og Pædagogik, dels til de tværfaglige samarbejdsgrupper i BUT strukturen.</p> <p>UAG oplyser, at Sundhedstjenesten er placeret i center for Sundhed, Kultur, Idræt og Frivillighed, fordi der er lagt vægt på Sundhedstjenestens rolle i den generelle forebyggende sundhedsopgave og den generelle sundhedsstrategi – og som skal have en endnu stærkere betydning i fremtiden med en tæt inddragelse af også foreninger/frivillige organisationer.</p> <p>PPR undrer sig over placeringen i Rådgivning og Støtte, da de føler større tilhørsforhold til Center for Læring og Pædagogik bl.a. ift det fortsatte arbejde med inklusionsplanerne. Finder det optimalt med en samling af de 0-18 årige i dette center. Samarbejdet/sparring fungerer meget fint p.t. både i forhold til skoleområdet og i forhold til økonomi/administration internt i den nuværende Skoleafd. I BFF. Mener de hører til i almenområdet, hvor de omsætter psykologi til pædagogik.</p>



UAG: Grunden til den foreslåede placering af PPR har været at samle alle specialressourcer i et samlet center på tværs af børne- og voksenområdet, at støtte overgangen til voksenliv og voksenstøtteindsatserne, samt at sikre et tæt tværfagligt samarbejde om den specialiserede indsats. Det fungerer ikke godt nok i dag. Vigtigt at understrege, at PPR ressourcerne er en specialressource – selvom der fortsat skal være et tæt samarbejde med skolerne ude på skolerne, hvor en del af psykologerne fortsat vil have deres daglige opgaver som understøttelse af inklusionsindsatsen. Men både dagtilbud og klubber skal også i fremtiden understøttes i deres inklusionsindsatser af PPR, ligesom psykologerne også skal indgå i det tværfaglige samarbejde om psykisk syge børn og unge. Alt i den gamle BBF forvaltning kan ikke umiddelbart ligge i ét center – bliver for stort.

UAG præciserer, at man skal bruge de nye muligheder for tværgående teams og de fordele en tværgående ledelse giver. Tværfaglighed kan også styrkes i f.eks. projekter og vidensteams på tværs. Fagcenterchefen skal kunne tænke på tværs og BUT skal fortsat fungere.

Godt at Børn og familier bliver lagt sammen med center for Rådgivning og støtte, så bl.a. økonomien sammentænkes. Rådgivning kan godt blive en samlet buffer for alle aldersgrupper inkl. PPR/børn.

TW Glad for at klubber indgår i Center for Læring og Pædagogik og ser stor synergi i samarbejdet på tværs.

Man skal være meget opmærksom på, at man ikke opretter siloer i de nye centre men styrke tværfagligheden. Samtidig er det vigtigt af faggrænser ikke udviskes – men at kernefagligheden også skal styrkes.

Spørgsmål om, hvordan skal interne og eksterne enheder fremover serviceres samt tvivl om, hvordan centre og stabe skal bemandedes.

Forslag om tværgående samarbejde omkring tilsyn. Vigtigt at man fokuserer på det fortsatte gode arbejde, hvor der uvilkårligt vil opstå nye snitflader.

Pladsanvisningen er allerede digitaliseret, men har et stort samarbejde med center for Læring og Pædagogik. Direktionen tænker, at formålet er dels en fortsat digitalisering af opgaven samt at støtte svage forældre, men det skal overvejes, om det er den mest hensigtsmæssige placering.

Der blev spurgt til, hvordan det skal håndteres, at man kan komme til at arbejde i både lineorganisationen og i projekter/vidensteams. Kan man komme til at referere til forskellige chefer? Vigtigt at der er styring og ledelsesmæssig prioritering af opgaverne, hvis der opstår "konkurrence" mellem forskellige opgavers



	<p>prioritering. Hvem afgør, hvad der skal prioriteres?</p> <p>UAG præciserer, at man refererer til én personaleansvarlig chef, men at man i faglige sammenhænge vil kunne referere til flere, bl.a. projektledere og koordinatore i vidensteams. Ved konflikt mellem opgaver må dette løses via den personaleansvarlige chef – men alle medarbejdere må forvente at kunne håndtere at kunne referere til og arbejde i flere faglige sammenhænge.</p>
Hvad er vores væsentligste bemærkninger til den videre proces:	<p>Vigtigt at direktionen prioriterer opgaver, projekter mv. Opgavediskussionen og personaler, der skal "deles", er vigtigt at få beskrevet inden evt. flytninger. Faglighed og budget skal gerne følges ad. Man mangler tid i forhold til den foreløbige proces - vigtigt at der er plads til bekymring og tid til arbejdsbeskrivelser.</p> <p>Orientering efter d. 26.3. vigtig. Udarbejd evt. en procesmodel for, hvordan man får dannet de nye centre.</p> <p>Man skal være opmærksom på, at sammenlægning af flere kulturer tager tid.</p> <p>Der skal ske tilbagemeldinger fra alle møder mv., om hvordan disse indlæg har påvirket i forhold til rammerne/oplægget.</p> <p>UAG understreger, at formålet med dialog- og inddragelsesprocessen er medindflydelse og kvalitetssikring af oplægget, hvorfor der kan ske justeringer i det endelige forslag til ny hovedstruktur.</p> <p>I information på bl.a. LyNET kan det præciseres, hvornår debatten er åben og hvornår den ikke er. Hvornår der er faste beslutninger og hvornår der ikke er yderligere muligheder for diskussion og ændringer.</p> <p>Vigtigt at tænke budgetarbejde/konteringsændringer ind i planlægningen.</p> <p>Vigtigt at man ikke sætter flere skibe i søen lige nu, da dette projekt samt daglig drift fylder det hele.</p>
Evt.	Intet.

Referatet er godkendt digitalt af formand og næstformand før udsendelse.

Ulla Agerskov
(Formand)

Birgitte Dissing Kierch
(Næstformand)



REFERAT

Fra møde i Lokal-MED for Social- og Sundhedsforvaltningen

Data om mødet Dato: 6. marts 2012 Tid: Sted: Kulturhuset (på seminar)	Mødedeltagere: <ul style="list-style-type: none">- Ledelsesrepræsentanter: Søren Hansen og Anne Søgaard Andersen - Personalerepræsentanter: Helle Dawall Bøyesen, Kate Bunckenborg, Søren Christensen, Maria Brehmer, Chiara Petreni og Iben Grube. Referent: Jørn Unnerup Afbud fra:
--	--

Dagsorden	Referat
Hvad er vores væsentligste bemærkninger – ønsker – input til indhold og proces: Hovedstrukturen	<p>Der mangler en beskrivelse af, hvordan koncernledelsen skal fungere.</p> <p>Ønske at få skarpe skillelinier ved overgangene fra bar/ung til voksen og fra voksen til ældre – snitflader generelt – behov for at få det beskrevet bedre efterfølgende (efter den nuværende fase). De nye snitflader/samarbejdsflader skal beskrives fornuftigt – så der bevares en daglig fleksibilitet.</p> <p>Stadigt en snak om, hvorvidt ydelser bør ligge sammen med den øvrige sagsbehandling for samme borgergruppe, selvom det for nyligt er lavet på en bestemt måde.</p> <p>Især er de tværgående opgaver vigtige at få styr på – hvor arbejdets indhold naturligt er tværgående i f.t. de nye enheder.</p> <p>Bekymring for, om det nu etablerede gode samarbejde omkring ydelser fastholdes fremad. Det helhedsorienterede er meget vigtigt at fastholde – i borgernes oplevelse af, hvordan det foregår. Fysisk placering er også en væsentlig faktor for det løbende/ daglige samarbejde – og for borgerens oplevelse af, at det er enkelt/overskueligt.</p> <p>Der blev talt om vidensteam/tværgående organisering omkring unge feks. fra 16 til 25 år.</p> <p>Bekymring for, hvad der kan ske omkring styring/ indsigt, hvis økonomifunktionerne fjernes fra fagområdet/centre. I flere af fagområderne er de administrative medarbejdere en del af de faglige teams.</p> <p>Der er flere lag af økonomimedarbejdere – skal tænkes lag for lag. Vigtigt at bevare fagligt dedikerede økonomer – og der kan godt tænkes i kombinationer af organisatorisk placering og fysisk placering i dele af/hele ugen.</p> <p>Der er en tilsvarende udfordring omkring udviklingsressourcer – og udviklingsprojekter.</p> <p>Der savnes en præcisering af den nye HR-funktion – og arbejdsmiljøet er for 'usynligt' i den nye struktur. Der ønskes en styrkelse af området.</p>



	<p>Hvor ligger sikkerhedsarbejdet ? Når MED-betjening er knyttet op på Politik & Jura, kommer arbejdsmiljø/-sikkerhed for lidt i fokus – bliver for usynligt i den enhed.</p> <p>Direktionens rolle i f.t. udvalgssager ønskes klarlagt. Er der centercheferne, der fremad laver sagerne sammen med Politik & Jura. Hvor meget plads for centercheferne</p> <p>De store BPA'er kunne meget vel lige så godt ligge i Ældre & Træning (6-8 store sager) som i Rådgivning & Støtte, fordi indholdet i arbejdet ligger tæt op ad det øvrige pleje- og omsorgsarbejde i Æ&T.</p> <p>Der ønskes et MED-udvalg i hvert center.</p>
Kulturen i organisationen	<p>Der er en øvelse med opsamling af 'stumperne' efter udflytning af funktioner til Udbetaling Danmark – og hvordan den fremtidige Borgerservice & Digitalisering skal organiseres og fysisk placeres.</p> <p>Rådgivning & Støtte får en stor udfordring med at sammensmelte de to nuværende kulturer i Socialcentret og Børn & Familier. Der er to forsk. styringskulturer.</p> <p>Bl.a. her er der behov for teambuilding – at skabe det nye sammen – at en af de forudgående kulturer IKKE på forhånd skal have fortrin fremad.</p> <p>Dte er vigtigt for arbejdsglæden er at kunne være med til at træffe beslutningerne /have kompetence – også omkring økonomien i de enkelte sager.</p> <p>Der efterlyses en tydeligere angivelse af, at det vedtagne ledelsesgrundlag også gælder fremad.</p> <p>Der opfordres til at tage til efterretning, at der faktisk mest er positiv energi blandt medarbejderne omkring organisationsændringen – bygge konstruktivt videre på det.</p>
Den videre proces	<p>Ikke noget, der var behov for at nævne lige nu (i lyset af nye møder de næste dage).</p> <p>Der efterlyses dog klarhed over/plan for involvering af de medarbejdere, hvor den fremtidige placering ikke giver sig selv ud fra opgaverne.</p>

Referatet er godkendt digitalt af formand og næstformand før udsendelse.

Søren Hansen
(Formand)

Helle Dawall Bøyesen
(Næstformand)



REFERAT

Fra møde i det lokale MED-udvalg i Økonomisk forvaltning

Data om mødet Dato: 7. marts 2012 Tid: Kl. 13.00-14.30 Sted: Personaleafdelingens mødelokale	Mødedeltagere: Ledelsesrepræsentanter: Personalechef Zita Korsholm Økonomichef Dorthe Randeris, suppl. for Birger Kjer Hansen Personalerepræsentanter: Teknisk servicemedarbejder Hallur Pall Nielsen Teknisk Servicemedarbejder Sven Pollov Økonomisk konsulent Betina Bengtsen, suppl. for Leif Luxhøj-Pedersen Arkivar Lise Skjøt-Pedersen Specialkonsulent Kate Berg Referent: Udviklingskonsulent Ulla Petersen Afbud fra: Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen Kantinemedhjælper Gitte Ingeman Hansen Fuldmægtig Leif Luxhøj-Pedersen
---	--

Dagsorden	Mål/delmål
1. Dagsorden	Godkendt
2. Referat fra mødet den 10. januar 2012	Godkendt
3. Planlagt renovering af Lyngby Torv.  Adobe Acrobat Document	<p>Arkitekt Niels Grunnet-Lauridsen, TF, deltog under dette punkt og gennemgik de ændringer på Lyngby Torv, som skal være færdige pr. 1.6.2012.</p> <p>Da det er planen, at der ikke skal være parkeringspladser på torvet foran rådhuset og, at alle tjenestebiler tænkes parkeret bag rådhuset, gjorde Hallur opmærksom på, at der vil gå forholdsvis meget tid med at køre biler frem og tilbage ved af- og pålæsning. Det vil være at foretrække, hvis der kan etableres minimum en enkelt plads til tjenestebiler foran indgangen.</p> <p>Endvidere blev det foreslået, at der på forhånd gives besked via LyNET om, hvornår der forventes gennemførelse af arbejder, der vil give større støjgener i forløbet.</p> <p>Se pdf-fil til venstre, hvor det første billede viser 1. etape af projektet, 2. billede det forventede endelige projekt (uden evt. letbane) og 3. billede den nye rampe foran indgangen.</p>



<p>4. Slutrapport vedr. Ejendomsanalysen</p> <p>Rapporten var vedlagt som bilag.</p>	<p>Kontorchef Torben Hald, Intern Service, orienterede om forløbet vedr. Ejendomsanalysen frem til nu. Umiddelbart har der været tilfredshed internt og eksternt med det grundige analysearbejde og i forhold til den nuværende proces omkring organisationsprojektet. I forbindelse med organisationsudviklingsprojektet er Center for Arealer og Ejendomme p.t. nok det mest gennemarbejdede, fordi der har været arbejdet med det center igennem flere måneder.</p> <p>Økonomiudvalget har på møde i februar ønsket undersøgt hhv.</p> <ul style="list-style-type: none">• hvorledes antallet af jobtræningspladser forventes at være i det område, som Center for Arealer og Ejendomme kommer til at bestå af• organiseringen i forhold til idrætsområdet og distriktsinddelingen. <p>Zita orienterede om, at antallet af jobtræningspladser indenfor området er forholdsmæssigt højere end hvis man sammenlignede med de samlede tal for LTK. Dette hænger sammen med, at teknisk serviceområde i flere år har været rigtig gode til at fungere som rummelige arbejdspladser.</p> <p>Der blev spurgt ind til den fysiske placering af centret. Dette vil afhænge af resultatet vedr. udbud af udendørsområdet, som forventes afgjort i maj.</p>
<p>5. Status for opgaverne iflg. Udbudsplanen m.h.t. IT, Intern Service og lønadministration</p>	<p>Zita orienterede om Økonomiudvalgets beslutning den 21.2.2012, hvor det blev besluttet, at lønadministrationen ikke skal i udbud men, at der i potentialafklaringen er indregnet besparelser i 2013 med 293.000 og fra 2014 390.000 kr.</p> <p>It-afdelingen har afholdt temadag den 22.2.2012, og processen omkring potentialafklaring bliver drøftet med Tim i uge 11. Området vil blive forelagt til drøftelse i næste lokale MED-udvalgsmøde samt i Hovedudvalget.</p> <p>I Intern Service foregår der p.t. en analyse via eksterne konsulenter (kantinemæglerne), inden der kan arbejdes med en potentialafklaring. Dette resulterer i en rapport, der senere bliver forelagt MED. Resultatet afhænger endvidere af den endelige afklaring af Ejendomsanalysen.</p>
<p>6. Arbejdsmiljø (fast punkt)</p>	<p>Ingen anmeldte emner til dette punkt.</p>
<p>7. Organisationsprojektet</p>	<p>Zita gennemgik processen vedr. diverse MED-udvalgsmøder og personalemøder samt strukturen i forslaget til den fremtidige organisationsstruktur.</p> <p>Der fremkom følgende bemærkninger til dette:</p>



- I Ejendomsanalysen fremgår det, at center for Arealer og Ejendomme skal indeholde egne juridiske og økonomiske personaleresourcer. Hvordan hænger det sammen med, at der oprettes et Center for Politik og Jura?

Svar: Hænger nok sammen med, at Ejendomscentret er beskrevet før, der for alvor kom gang i beskrivelserne af, hvad de enkelte centre skal arbejde med.

- Er det hensigtsmæssigt, at trykkeriet følger med Intern Service til Center for Arealer og Ejendomme? Kunne det i stedet være i Center for Strategi, Erhverv og Kommunikation?

Svar: Vides ikke – men synspunktet gives videre til samlet behandling i Hovedudvalget.

- Der blev efterlyst en definition af begrebet "HR" samt, om det er hensigtsmæssigt at flytte MED-sekretariatet samt HR fra personaleområdet til 2 andre centre. Det blev lagt vægt på, at store udviklingsprojekter med fordel kan gennemføres i center for Strategi, Erhverv og Kommunikation, men at driftsmæssig HR – f.eks. tiltag afledt af overenskomstmæssige beslutninger - fortsat hører til under center for Økonomi og Personale.

Svar: Det er et tema, som er drøftet i flere forskellige forbindelser. Bæres videre til behandling i Hovedudvalget.

- Bekymring over at samle alle økonomiske kompetencer i Center for Økonomi og Personale samt undring over, hvorfor der hidtil har manglet økonomiske kompetencer og om hele det økonomiske ansvar nu lægges i det nye center.
- Der bør inden sammenlægning i centrene udarbejdes procedurer for udveksling af viden indenfor f.eks. it-området i forhold til strategiplaner mv.
- Der bør afsættes tid til at beskrive medarbejdernes opgaver samt til arbejdsgangsbeskrivelser inden centrenes bemanding.

Sidste 3 punkter bæres også videre via Logbogen til Hovedudvalget.

Zita gennemgik derefter proceduren for besættelse af centerchefstillingerne, herunder udvælgelsesudvalg samt den videre tidsplan. (GoPro journalnr. 20120210602). Når centerchefstillingerne er besat fortsætter vi med etablering af øvrig ledelsesstruktur og dermed besættelse af mellemliderstillinger. Alle medarbejdere forventes pr. den 30.6.2012 at vide, hvor de skal placeres i den nye organisation.



	En nærmere procedure vil efter behov blive drøftet i Det Tværgående OmrådeMED for Administration.
8. Evt.	

Referatet er godkendt digitalt af formand og næstformand før udsendelse.

Zita Korsholm

Hallur Pall Nielsen

Seminar den 6. marts 2012

Opsamling fra gruppe 1

1.

Bemærkninger og input til centerstrukturen, f.eks opgavefordelingen centrene imellem, særligt fokus på de tværgående centre, stabsfunktioner m.v.

Sundhedsplejen: Ligger i Sundhed, frivillighed m.v. - men der er en snitflade til Læring og Pædagogik, som man skal være opmærksom på, da området retter sig mod børnene. Sundhed er godt nok kerneopgaven, men en væsentlig opgave er de sårbare familier og derfor kunne det meget vel være Rådgivning og Støtte, der ville være det rigtige.

Omvendt kan det være uheldigt, hvis man tager børnesundheden ud af Sundhed, frivillighed osv. Ved at det er samlet kan man styrke området, der drejer sig om sundhed. Men der vil selvfølgelig under alle omstændigheder være et behov for et samarbejde på tværs. De faglige samarbejdsstrukturer skal fremadrettet bestå.

Det er vigtigt generelt, at man bevarer en vis tyngde i alle centre. Derfor er det vigtigt, at man skal være meget klar på fordelingen af opgaverne i hvert center. Eks. er Pædagogik og Læring og Ældre og Træning meget store i forhold til f.eks. Sundhed, frivillighed osv.

De to stabe: Hvordan passer Direktionen ind i forhold til de to stabe, hvis f.eks. den politiske behandling samles i Politik og Jura. Der er en vis usikkerhed i forhold til, hvordan det skal fungere, men da centercheferne skal deltage i politisk behandling, klares det nok på den måde.

2.

Hvordan kan denne organisation være med til at forløse nogle af de faglige udfordringer i LTK har og står overfor? Hvilke ændringer i oplægget, ville gøre organisationen endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer?

Der skal være en klar prioritering af de tværgående vidensteams, som den nye org. lægger op til. Dette med henblik på, at vi opnår de gevinster (faglige), som dette kunne give.

Alle skal tænke "ud af boksen" og tænke i helheder, hvilket vidensteams kan medvirke til. Også arbejdet med projekter skal være prioriteret, for det vil fremme forståelsen for det tværgående element, som gruppen finder er meget vigtigt.

Det er vigtigt, at alle er klar på behovet for, at der skal være samarbejde på tværs i den fremtidige organisation.

3.

Hvordan vil det være at være medarbejder i den nye struktur, hvilke nye krav, udfordringer og muligheder vil der kunne være?

Spændende udfordringer i muligheden for at deltage i vidensteams og være med til at følge tingene til dørs, når man får lov til at være en del af forløbet i en "sag".

At børnene ”samles” i Rådgivning og Støtte er en god ting, men der skal arbejdes med kulturerne, hvilket er en stor udfordring.

Vi skal stille store krav til ledelsen og til MED for at få tingene til at fungere, når enheder lægges sammen og med hver deres ”fortid” for, hvordan man arbejder med tingene. Men medarbejderne har også et stort ansvar og det skal man gøre noget for at fremme forståelsen for. Tingene gøres meget forskelligt idag, og det skal man være opmærksom på at få ændret.

Det kunne være en idé at kigge på de kommuner, der blev sammenlagt i 2007 og som måtte arbejde meget med samling af forskellige kulturer. Vi kan også skele til tidligere lokale forandringsprocesser i LTK.

Det bliver en udfordring at skulle samarbejde med andre centre på en ny eller anderledes måde, og det er et opmærksomhedspunkt, som man ikke skal underkende

De fysiske rammer kan også være en udfordring i forhold til det fremtidige samarbejde. F.eks. det med de uformelle måder, hvor man lige ”ses på gangen” - det er anderledes, end hvis man sad langt fra hinanden.

4.

Hvilke værdier og egenskaber i den nuværende struktur finder I det særlig vigtigt at værne om og få med ind i den nye organisation?

Vi skal være opmærksomme på at tage de gode kulturer med sig. Vi skal ikke vende alt på en tallerken men huske at tage de gode ting, og det vi allerede kan med over i den nye organisation. Vi skal ikke ”smide barnet ud med badevandet” - som det blev sagt.

Vi skal arbejde for at undgå/minimere utryghed. Derfor er det vigtigt, at det hele kommer på plads ret hurtigt. Information og det at få lov til at sige, hvad man mener eller tænker er vigtigt for at imødegå utryghed.

Det bliver nok nødvendigt med nogle processer for at få noget ”nyt” til at ske. Derfor skal der være ressourcer (penge og tid) til at gøre nogle tiltag. Det kommer ikke af sig selv! Det kan være seminarer, teambuildingstiltag m.v.

5.

Hvad er særligt vigtigt set med jeres øjne i den videre proces? Hvad tror I, der skal til for at understøtte den nye administrative organisation, hvad vil være særligt kritiske faktorer og har I idéer og forslag til, hvordan vi imødegår dem?

Det er meget vigtigt at have medarbejderne ”med” hele vejen igennem. For ellers bliver det meget op ad bakke at få det til at fungere. Bl.a. skal MED-organisationen bruges rigtigt.

Enkeltpersoner, der ikke har en éntydig placering i det nye, skal vi være meget opmærksomme på i det fremadrettede forløb indtil 30. juni. De lidt større grupper er der ”automatisk” opmærksomhed på, men de enkelte medarbejdere skal vi også huske at tænke på.

De nuværende "tætte" kolleger, der f.eks. har noget at gøre med økonomi (regningsbetaling primært) i eks. Rådgivning og Støtte bliver det måske lidt svært at undvære i et center, hvis funktionerne flytter til Økonomi og Personale. Der er forskel på, hvordan økonomifunktionerne er placeret/organiseret i de nuværende forvaltninger og afdelinger. Derfor skal man i det videre overveje nøje, hvordan disse ting skal organiseres/placeres fremadrettet.

Det er helt klart en udfordring at finde ud af, hvordan "snittet" omkring økonomiopgaverne skal være fremadrettet.

Også på det tekniske område gælder de samme opmærksomhedspunkter i forhold til snitflader imellem centrene og den måde, som opgaverne/funktionerne placeres på i de fremtidige centre.

Referent: Zita.

NOTAT

om

Pointer fra gruppe drøftelser vedr. MED-seminar den 6. marts 2012

Gruppe 2: Leif, Birgitte D K, Jette Juul, Sidsel P, Iben og Lone Pryner

Bemærkninger til centerstrukturen

- **Tvivel om der skal være en eller to stabe, kunne man ikke lægge de to sammen**
- **Samling af HR, MED, arbejdsmiljø, og rummeligt arbejdsmiljø – ser vi gerne i én enhed og helst sammen med det øvrige personaleområde – allerhelst én samlet stab for HR og personale**
- **Arbejdsmiljøet synes at være glemt i beskrivelsen – der mangler en beskrivelse af alle arbejdsmiljøopgaverne, og deres placering,**
- **Navnet ”ældre” duer ikke – når vi nu laver paradigmeskiftet**
- **Sundhedstjenesten ser sig ikke ind i center for Sundhed, frivillighed, kultur og fritid –**
- **Hvorfor skiller vi sundhed ad fra ældreområdet – hvordan passer det med paradigmeskiftet på ældreområdet til mere træning og selvhjulpethed – vil gerne have sundhed ligger i center for ældre og træning – sammenhængen mellem ældre og sundhed skal beskrives tydeligere, i begge centre**
- **Hvorfor to stabe – kan de ikke lægges sammen**
- **Der mangler juridisk kompetencer på fagområder – serviceloven- og er der i virkeligheden jurister nok ?**
- **Stab for strategi, erhverv og kommunikation – kan den servicere andre centre med jura.**
- **Skisma på økonomiområdet – hvem bakker op ude i centrene – når vi skal styrke centralt**
- **Centercheferne får svært ved at være personaleledere, når de skal være ”mini-direktører”**
- **Fagligheden – hvor faglige skal centercheferne være – der stilles store krav til mellemledere i organisationen**

- Vi får også i den nye struktur behov for at arbejde med at styrke samarbejdet i de enkelte centre
- PPR's placering – har den ikke mere tilknytning til læring og pædagogik?
- PPR har i dag meget fokus på 7-15 år, der er brug for at de får fokus også på 0-7 år og til 15-18 år. PPR skal være buffer hele vejen rundt – så der ikke kommer ”kunder” i det specialiserede område. PPR vil ligge på almenområdet – for at styrke inklusion. PPR-placeringen er for ”tung” på skoler – ressourcerne i PPR skal bruges mere på dagtilbud og i overgangen til ungdomsuddannelser
- Hvor skal UU-nord ligge – job- og ydelser et godt bud.
- Rådgivning og støtte – bør hedde Forebyggelse og støtte.
- Kan der laves en bruttoliste over særlige snitflader – som inspiration til videnteams
- BBR- der står ikke noget om det i notatet– det skal ligge i Miljø- og plan.
- God idé at børn- og voksenområdet ligger samlet.
- Delingen mellem arealer og ejendomme og miljø- og plan – gør nogle områder mere sårbare
- Der er stort potentiale i at samle økonomifunktioner, men man må ikke dræne centrene helt for økonomiressourcer
- Det er godt at ryste i posen – fleksible enheder det er et gode og vil styrke fagligheden – vigtigt at samle ressourcerne så de kan omfordeles – for medarbejderne vil det betyde mange referenceforhold.
- MED-strukturen skal laves om – der kommer et nyt forhandlingsudvalg.

Videnteams:

- God ide – erfaringer er at det bliver for småt indenfor én forvaltning. Særlig fokus: de er svære at drive, der mangler tid til det. Driftscentre skal opleve at de giver udbytte, i fh.t. opgaver der er i centeret.

Søren om sundhed:

- **Den borgerrettede forebyggelse – hvis det ligger i ældre, bliver fokus lettere på ældre.**
- **Sundhed skal også give volumen til det center**
-

At være medarbejder i den nye struktur

Værdier og egenskaber ved den nuværende struktur, som vi skal værne om

Hvad er særlig vigtigt i den videre proces – hvad er særlig kritiske faktorer

- **Maksimal åbenhed – og man skal kunne se meningen – og det kan mange**
- **Bekymret for lederne – som kan være usikre på sin position**
- **Vigtigt at de tværgående centre forklarer de andre – hvordan de kan bruges af de andre – man må ikke kun konsolidere sig indadtil – måske lave en skabelon for hvordan man beskriver sit center og sine samarbejdsfalder**
- **Hvordan får vi fortalt resten af organisationen, hvad betyder det – især for d med mange decentrale relationer.**

N O T A T

om

Pointer fra gruppedrøftelser vedr. MED-seminaret den 6. marts 2012 i Kulturhuset

Gruppe 3

1. Bemærkninger og input til centerstrukturen

Bekymring omkring dårligere borgerbetjening ved udførelse af drift og myndighedsopgaver på det tekniske område

Som lille enhed bliver vi mere sårbare, vi mister overblik.

Fordel ved at skille drift og myndighed (rene snit)

Da ledelsessekretariatene tænkes nedlagt, er det et opmærksomhedspunkt at der kan blive langt fra stabsfunktionerne til den daglige drift i centrene, eksempelvis når vi taler økonomi.

På børneområdet - PPR rykker tættere på, men sundhedsplejen rykker længere væk – bekymringspunkt

Afhængighed til stabsmedarbejderne – hvordan i den nye struktur?

HR og MED-betjeningen bør overvejes placeret i Økonomi/Personale

2. Hvordan kan denne organisation være med til at forløse nogle af de faglige udfordringer LTK har og står overfor? Hvilke ændringer i oplægget, ville gøre organisationen endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer?

Fokus på kollegial sparring

Helhedssagsbehandling

3. Hvordan vil det være at være medarbejder i den nye struktur, hvilke nye krav, udfordringer og muligheder vil der kunne være?

Gruppen valgte at disponere tiden på de øvrige spørgsmål.

4. Hvilke værdier og egenskaber i den nuværende struktur finder I det særligt vigtig at værne om, og få med ind i den nye organisation?

Fastholde den faglige specialisering for stabsmedarbejderne også den fysiske placering, så tæt på driften som muligt uden det går udover over det helhedsorienteret

Vigtig at de nye centerchefer går i front – være lokomotiv i processen

5. Hvad er særligt vigtigt set med jeres øjne i den videre proces? Hvad tror I, der skal til for at understøtte den nye administrative organisation, hvad vil være særligt kritiske faktorer og har I ideer/forslag hvordan imødegår vi dem?

Der skal udarbejdes beskrivelser omkring det fremtidige samarbejde

Utryghed ved den hurtige proces i MED-systemet

Modsat er det godt at vi ikke fastholder medarbejderne i en lang proces

Skabe et ”bekymringsrum”

Der skal lyttes på medarbejderne (ønsker, forslag og bekymringer) i MED-drøftelserne

Kim Bjernvig
Referent

N O T A T

om

Pointer fra gruppe drøftelser vedr. MED-seminar den 6. marts 2012 **Gruppe 4**

1. Bemærkninger og input til centerstrukturen, f.eks. opgavefordelingen centrene imellem, særligt fokus på tværgående centre, stabsfunktioner mv:

- centerchefrollen kontra direktørrollen: hvem skal have de faglige kompetencer og vægter fagligheden el. lederrollen mest hos centerlederen? Er det kun ledelsesniveauet længere nede? Skal koncernledelsen kun lede og sætte rammerne? Kan direktørene rumme så forskellige fagområder?
- PPR føler, at de mere hører til centret for Læring og Pæd. bl.a. grundet planer for inklusion (omsætter psykologi til pædagogik) mv. De hører mere til det daglige miljø i dette center, da de nu rummer 0-18 årige.
- Processen kan kræve arbejdsgangsbeskrivelser vedr. overdragelse af sager bl.a. i forhold til placering af opgaverne i centrene. Helhedstænkning i forhold til sagsbehandling fremfor deling, da viden og sparring ellers vil forsvinde.(Nævnt både fra TEK og Ældreaafd.) Vil ikke hjælpe borgerne, hvis opgaver bliver delt.
- Hvor skal journalisering m.v. ske i centrene, er der ingen sekretariatsfunktioner tilbage?
- Skal der ikke være økonomifunktioner ude i centrene?

2. Hvordan kan denne organisations være med til at forløse nogle af de faglige udfordringer LTK har og står overfor? Hvilke ændringer i oplægget, ville gøre organisationen endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer?

- Synergieffekt i forhold til at lægge frivillighed, sundhed, kultur- og fritid sammen.
- Godt hvis tværgående vidensteams forpligtes til komme med resultater, det skal ikke bare være snakke-klubber men være struktureret.
- Formalisere projektorganisering mere – dette skal ske på direktionen/centerniveau.
- Hvad ligger der i begreberne udvikling og innovation samt HR?
- Projekter skal indeholde både faglige specialister og sagsbehandlere, og personalet skal kunne agere i projekter udenfor egne fagområder, være mere generalister.
- Vigtigst af alt, at IT-systemer fungerer optimalt – vil være den største effektivisering! Bruervenlighed for både borgere og medarbejdere skal fremhæves specielt i forhold til center for Borgerservice og digitalisering.

3. Hvordan vil det være at være medarbejder i den nye struktur, hvilke nye krav, udfordringer og muligheder vil der være?

- alle skal være indstillet på at arbejde tværfagligt

- man skal være indstillet indarbejde nye kulturer og aflægge sig de "gamle"

4. Hvilke værdier og egenskaber i den nuværende struktur finder I det særlig vigtigt at værne om, og få med ind i den nye organisation?

5. Hvad er særlig vigtigt set med jeres øjne i den videre proces? Hvad tror I, der skal til for at understøtte den nye administrative organisation, hvad vil være særlig kritiske faktorer og har I ideer/forslag til, hvordan vi imødegår dem?

- Information!
- Tid og ressourcer til fortsat dialog om snitflader/arbejdsopgaver i centrene.
- Vigtigt at man ved, hvornår man bliver hørt og kan komme med in-put.
- Tilbagemeldinger på, om det sker konkrete ændringer i forhold til det, der tilbagemeldes på høringer/møder m.v. Man skal kunne se effekten.
- Tidsplanerne er vigtige. Også tilbagemeldinger hvis der ikke sker nyt.
- Arbejdsro efter denne omorganisering, så der ikke umiddelbart sættes nye skibe i søen.

N O T A T

om

Pointer fra gruppe drøftelser vedr. MED-seminar den 6. marts 2012

1) Forløse faglige og fremtidige udfordringer:

Argumentere for, at direktørernes rolle er en ny – ikke forudsætte faglig indsigt hos dem. Bekymring hos Vej & Park for, at 'deres' direktør ikke har faglig indsigt i f.m. udbudsprocessen. Det interessante er måske mere, hvem der kommer nedenunder. Bekymring for, at opsplittningen mellem myndighed og udførelse/drift på Park & Vej vil svække fagligheden – skabe en besværligere sags-/beslutningsgang.

Uforståeligt, at skoler/undervisning eller tilsvarende ikke er benævnt. Læring dækker ikke helt det samme – forekommer ikke præcist nok for fagligheden. Centret burde hedde Undervisning & Pædagogik.

PPR's placering uden for Læring & Pædagogik vækker undren – og passer ikke med tankerne om at fremme inklusion i normalområdet. Bekymring for den tilsvarende snitflade i dagtilbud.

Træning i Ældre & Træning har ikke meget at gøre med de små børn – de klares af Motorikhuset.

Job & Ydelser giver god mening. Bekymring for de dele (FØP-reform), der lægges i Rådgivning & Støtte – at afstanden bliver større end den er nu til Socialcentret.

HR-funktioner er meget lidt beskrevne (snakken blev ikke færdig) – synes svært at se styrket.

2) Hvordan at være medarbejder

Oplægget siger ikke meget om arbejdsmiljø – og om hvordan organisationen bliver bedre til at håndtere stress-problemer. Det løses ikke godt nok i dag. Der ses ikke tegn på, hvordan det skal blive bedre.

Der ses ikke tegn på, hvordan der bliver taget (bedre) hånd om det psykiske arbejdsmiljø – og hvordan ledere og medarbejdere bliver styrket i at tage fat i det og forholde sig til det.

På Vej & Park er det svært at holde udbuddet og ændringen ude af hinanden – det sidste bliver anledning til at følelser om det første kommer op.

Der ses en udfordring med at have ressourcer (tid og penge) til at kompetenceudvikle personale og ledere ind i de nye sammenhænge.

HUSK: Der er faktisk et internt proceskonsulent-korps, det måske kan være relevant at involvere i den sammenhæng.

3) Værdier og egenskaber

Der skal værnes om faglighederne – uanset helhedssyn, og de skal kunne udvikle sig. Solofunktioner styrkes ved at få kolleger at sparre med.

Der er – for nogle – for få værdier at bevare!

Vigtigt også at værne om de menneskelige værdier.

4) Processen fremad

Der er ønske om at LyNET bruges til at kommunikere, når der er besluttet noget – især vedr. chefer, ledere og personale.

Der var en vis snak om udvælgelsen af cheferne for de nye centre – den opleves som ret presset.

Pointer fra gruppe drøftelser vedr. MED-seminar den 6. marts 2012 - Gruppe 6

1. Bemærkninger og input til centerstrukturen:

Stor styrke i at koordinere børne- og ældre området – koordinering af blandt andet økonomi.

Strukturen underbygger, at der tænkes i langsigtede løsninger. Der er faglig synergi i vugge til grav princippet.

Gruppen mener, at det kan være en ulempe, at fjerne økonomien fra centerstrukturen, der er bekymring omkring snittet, hvor meget økonomi (folk) bliver tilbage i fag-centrene? Entydigt budgetansvar er essentielt.

Godt at få rystet ”støvet” af og prøve en ny struktur.

PPR synes det er uhensigtsmæssigt, at de skal lægges sammen med rådgivning (igen) denne model er afprøvet og var ikke en succes. Vigtigt, at PPR ligger tæt op af læringen (skoler og daginstitutioner). Samarbejdet med skolerne, som det er i dag, fungerer rigtigt godt. Fra borgerens perspektiv, kan det selvfølgelig være en fordel, at samle området. Der mangler klarhed over opgaveløsningen i den nye struktur i forhold til PPR.

Pladsanvisningens placering i borgerservice synes ikke hensigtsmæssigt, idet der i dag er digital indskrivning. Den digitale strategi omkring digital pladsanvisning underbygger, at der ikke er behov for at pladsanvisningen er placeret i borgerservice i det ”kundegruppen” er digitalt kørende. Pladsanvisningen udfører mange andre opgaver blandt andet kapacitetstilpasning, hvorfor der er behov for et tæt samarbejde med de pædagogiske konsulenter, daginstitutionsledelsen samt andre samarbejdspartnere i organisationen.

Hvordan bliver borgerservice funktionen? Er det tænkt at borgerservice funktionen alene bliver en enhed som vejleder borgeren der henvender sig i forhold til hjælp til selvhjælp (hjælpe med kommunens digitale indgange, nem-ID mm.) og ikke tænkt ind, som en enhed, hvor der foretages sagsbehandling?

2. Hvordan kan denne organisation være med til at forløse nogle af de faglige udfordringer LTK har og står overfor?

Centerstrukturen understøtter en mere tværfaglig tankegang, som derved styrker borgerens møde med kommunen, idet der på denne baggrund vil være en mere ensartet sagsbehandling.

3. Hvilke ændringer i oplægget ville gøre organisationen endnu bedre til at håndtere fremtidens udfordringer?

Dette punkt blev ikke drøftet i gruppen.

4. Hvordan vil det være at være medarbejder i den nye struktur, hvilke nye krav, udfordringer og muligheder vil der kunne være?

Der er bekymring for kvaliteten i opgaveløsningen i forhold til f.eks. økonomifunktionerne (regningsbetaling, bevillinger, den daglige drift), hvis disse bliver opdelt hænger fagligheden måske ikke sammen med opgaveløsningen.

Arealer og ejendomme kommer til at ligge langt fra Miljø- og Plan, som kan være en bekymring i forhold til faglig sparring.

Uklar referenceramme i forhold løsningen af driftsopgaver og udviklingsopgaver. Hvordan skal der prioriteres?

Hvad kunne man som ansat vinde ved den nye struktur: Færre beslutningsled, opgaveløsningen bliver mere effektiv, bedre udnyttelse af personale, der kommer fokus på de faglige kompetencer.

Man skal som medarbejder i den nye struktur være omstillingsparat, positiv, opgaveløsningsorienteret.

5. Hvilke værdier og egenskaber i den nuværende struktur finder i det særligt vigtigt at værne om, og få med ind i den nye organisation.

Ledelsesværdigrundlaget skal følge med, helhedsorienteringen skal dyrkes/styrkes. Vigtigt, at der holdes fast i fagligheden. Bred spredning af kompetencerne, så organisationen ikke består af generelister.

Der skal være skærpet fokus på det fysiske og psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med organisationsprojektet.

6. Hvad er særligt vigtigt set med jeres øjne i den videre proces? Hvad tror I, der skal til for at understøtte den nye administrative organisation, hvad vil være særligt kritiske faktorer og har I ideer/forslag hvordan imødegår vi dem?

Den faglige viden hos de relevante medarbejdere skal inddrages i forhold til opgavefordelingen.

Proceskonsulenterne skal kobles på i forbindelse med fordelingen af medarbejder/opgaver.

Referat fra medarbejdermødet den 2. marts om organisationsprojektet.
Direktionen var repræsenteret af: Tim Andersen og Søren Hansen

1. Hvorfor placeres sundhedstjenesten i center for Sundhed, frivillighed, fritid og kultur- hvilken sammenhæng er der mellem opgaverne i sundhedstjenesten, f.eks. sårbare gravide og fritids- og idrætsområdet? Der er en frygt for at miste faglighed hvis Sundhedstjenesten samarbejdspartnere kommer for langt væk?
2. Teknikere i det fremtidige center for areal og ejendomme er bange for at miste faglighed ved at blive adskilt fra myndighedsområdet i Miljø- og Plan – især hvis center for arealer og ejendomme ikke skal være på Rådhuset, men lokaliseres ude.
3. Hvad er rationalet i at adskille kommuneplanstrategiarbejdet fra det øvrige planarbejde?
4. Hvilke støtteforanstaltninger, fra BFF, tænker man skal placeres i center for i støtte- og rådgivning?
5. Hvordan tænker man at starte vidensteams op, hvornår og hvad er planen for det?
6. Hvad er forskellen på de nuværende forvaltningsdirektører og en enhedsdirektion ?
7. Hvorfor placeres ejendomsskat i center for økonomi og personale, når alle oplysninger og samarbejde er i Plan og Byg?
8. Hvor er borgerne tænkt ind i den nye struktur, hvordan tænkes den nye borgerservice – på det tekniske område (byggesagsbehandling) er der et meget tæt samarbejde mellem ”skranken” og de faglige medarbejdere, og der er en risiko for manglende samspil med Miljø og plan, hvis opgaverne flyttes i en fælles borgerservice?
9. Hvorfor flyttes pladsanvisningen til borgerservice, når der er så stort samarbejde mellem pladsanvisningen og de faglige medarbejdere (f.eks.pæd.konsulenter), og pladsanvisningen er vigtig i kapacitetsstyringen på dagtilbudsområdet. Pt kører det meste pladsanvisning digitalt, og man skal ikke opfordre til at forældre henvender sig personligt.
10. Hvilke tanker gør man sig om et egentligt call-center, idet vi har mange telefonhenvendelser?
11. Hvorfor er der ikke et Center for personale/HR/arbejdsmiljø, og hvor ligger ansvaret for MED. Arbejdsmiljø og HR?
12. Det er en god ide med et fælles udvalgssekretariat – men hvorfor har I allerede defineret, hvor mange udvalgssekretærer der skal være, er det ikke et detailspørgsmål, som centret selv skal være med til at definere?

Medarbejdermøde 6. marts 2012 om organisationsprojektet

Til steder fra direktionen: Ulla Agerskov og Bjarne Holm Markussen

- PPR, er placering i rådgivning og støtte hensigtsmæssig i fh.t inklusionen? PPR har i dag et tæt samarbejde med specialpædagoger, motorikhuset – hører til i center for pædagogik og læring. Hvorfor synes direktionen, at PPR hører hjemme i støtte og rådgivning ?
- Effektiv administration – hvorfor flytte PPR – vi har et stærkt samarbejde med skoleafdelingen – og en stærk økonomistyring og effektiv administrationen.
- Hvordan får PPR del i informationerne på dagtilbud og skoleområdet – hvis vi er i et andet center – hvordan kender vi til det der sker på de områder
- Hvordan skal samarbejdet på almenområdet omkring inklusion være – når I flytter specialfunktionerne til center for rådgivning og støtte?
- Sundhedstjenesten – synes selv vi er en del af 0-18 års området, og at vi derfor hører til i et andet center, end der hvor vi foreslås placeret.
- Sundhedstjenesten – vores primære samarbejdspartner ligger i de to andre centre (Læring og pædagogik og i center for støtte og rådgivning)
- Pladsanvisningen – vi hører ikke hjemme i borgerservice – vores samarbejdspartner er de pæd. konsulenter og vi hører hjemme i pædagogik og læring. Vores arbejde handler også om kapacitetsplanlægning – vi skal ind over det. Vi er digitaliserede – vores målgruppe kan ”selv”, vi har begrænset antal kunder i butikken. Ansæt nogle til specielt til at fremme digitalisering – vi kan bruge vores tid bedre.
- Hvordan har I tænkt kommunallægen ind ?
- Hvilken betydning har det for den politiske udvalgsstruktur – hvordan betjenes udvalgene?
- Ledelsesforsøg på dagtilbudsområdet – hvilken betydning har områdestrukturen på dagtilbud for ledelsesopgaven i pædagogik og læring – 5 ledere eller 49 ?
- Hvad sker der med lederstrukturen og lederne under centerchef-niveau?
- Hvordan har I tænkt jer at arbejde med organisationskulturen – tænkningen ændres jo ikke bare af at flytte rundt.

- Projektorganisering – etableres der et projektkontor? Skal projektledelse være en karrierevej?
- Skal regningsbetaling også flytte til det centrale økonomicenter – det er ikke muligt at styre stramt på økonomien uden et tæt samarbejde med de faglige medarbejdere.
- Økonomi og personalecenteret bliver meget stort – I skal overveje nøje, hvordan økonomimedarbejderne bevarer deres faglige specialviden om økonomien på de enkelte fagområder, de arbejder med i dag.A

Perspektiver på ny organisering i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid.

I Direktionens notat: Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk kommune – visioner og byggesten beskrives de seks fagcentre kort med fokus på rationale og hovedopgaver. Tandplejen indgår i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid. Tandplejen vil med dette notat pege på:

- Perspektiver for udvikling af tværfagligt samarbejde og koordination
- Perspektiver for styrkelse af mulighederne for implementering af Sundhedsstrategiens målsætninger og handlingsplaner
- Perspektiver for bedre udnyttelse af ressourcer og nye måder at organisere sig på
- Perspektiver for nye måder at indtænke eksterne aktører på

I Direktionens notat er rationale og hovedopgaver i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid beskrevet således:

Rationalet i centret er at skabe synergi mellem kultur, fritids-/idrætsområdet og sundhedsområdet – alle borgerrelaterede områder med væsentligt samspil med civilsamfundet, og samtidig udvikle frivilligområdet bredt set i kommunen.

Der er potentiale for et stærkt samspil mellem fritid og kultur på den ene side og frivillighedsindsatsen på den anden side, fordi der på idræts- og kulturområdet er en stærk tradition for frivillighed, som kan omsættes også til andre områder. Der er også synenergi mellem idræt, fritid og sundhed, hvad angår den borgerrettede forebyggelse, ligesom de frivillige organisationer og civilsamfundet kan spille en stor rolle på sundhedsområdet.

For at sikre selvstændigt fokus på den borgerrettede forebyggelse placeres sundhedsområdet her.

Centret består umiddelbart af den nuværende Kultur- og Fritidsafdeling, Sundhedstjenesten fra Børne- og Fritidsforvaltningen, Sundhedscentret og koordinationsopgaven i forhold til integration og Integrationsrådet fra Social- og Sundhedsforvaltningen.

Centret har bl.a. tilknyttet følgende områder og institutioner: idrætsanlæg, biblioteket, øvrige kulturinstitutioner, Musikskolen, Tandplejen, Sundhedstjenesten og Sundhedshus.

Centret har samspil til alle centre på velfærdsområdet, bl.a. i og med koordinationen af frivillighedsområdet og varetagelsen af den borgerrettede forebyggelse. Endvidere er der bl.a. samspil til Center for Miljø og Plan i f.t rekreative områders betydning for sundhedsaktiviteter og til Center for Arealer og Ejendomme i forhold til lokale anvendelse.

Perspektiver for udvikling af tværfagligt samarbejde og koordination.

Med placeringen af ovennævnte områder og institutioner i centret fremmes mulighederne for et tættere samarbejde mellem aktørerne på sundhedsområdet i kommunen, herunder Sundhedstjenesten for børn og unge, Sundhedscentret med aktiviteter for borgerne, Den kommunale Tandpleje med børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen og specialtandplejen.

Med kommunalreformen og den reviderede sundhedslov fik kommunerne en række nye opgaver på sundhedsområdet. Sundhedsloven giver rammerne for de kommunale sundhedsydelse, som omfatter Forebyggelse og sundhedsfremme, Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge, Kommunal tandpleje, Hjemmesygepleje, Genoptræning, Behandling for alkoholmisbrug og Lægelig behandling for stofmisbrug. Ansvaret for den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse og ansvaret for den del af den patientrettede forebyggelse, som ikke foregår på sygehuse og hos

de praktiserende læger, ligger i kommunen. I Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats peges netop på, at nærheden til borgerne giver kommunerne gode muligheder for at følge og påvirke borgerne sundhed.

I KL's strategioplæg for udviklingen af det nære sundhedsvæsen peges på nødvendigheden af en sammenhængende indsats i arbejdet for at fremme folkesundheden, og på at styrke sundheden tæt på borgerne. Den kommunale sundhedstjeneste og den kommunale tandpleje har årelang knowhow inden for sundhedsfremme og forebyggelse og med de nye organisatoriske rammer fremmes mulighederne for samarbejde og synergi på området. Mulighederne for at tilrettelægge en sammenhængende indsats med inddragelse af kultur og fritidsområdet samt de frivillige organisationer vil øges.

Perspektiver for styrkelse af mulighederne for implementering af Sundhedsstrategiens målsætninger og handleplaner.

De konkrete indsatser, som skal igangsættes for at indfri målsætningerne, skal understøttes af samarbejde og dialog med decentrale institutioner, skoler og frivillige aktører om lokale parallelle initiativer og bør baseres på et fælles værdigrundlag. Indsatserne forudsætter faglighed og knowhow og ideen er grundlæggende den, at man så vidt muligt skal vide, at indsatserne er effektive, inden man fører dem ud i livet. Kernebegreberne inden for sundhedspædagogikken er viden, handlekompetence, deltagelse og handling. Med inspiration herfra vil jeg søge at komme med et bud på nogle bærende principper for vores arbejde inden for sundhedsfremme og forebyggelse.

Princip 1: Aktiv involvering af målgruppen. Vi ved, at involvering skaber handlekompetence. Varige forandringer i sundhedsadfærd kræver aktiv involvering af målgruppen. Uden det kan motivationen ikke opretholdes.

Princip 2: Et positivt og bredt sundhedsbegreb. Et sundt forhold til mad og krop (og tænder) hænger uløseligt sammen med den måde, vi taler om sundhed på. Moraliserende og naturvidenskabelige tilgange, hvor vi taler om 'kostvaner', 'ernæring', 'mundhygiejne', 'tage vare på egen sundhed', kan virke distancerende og blokere for ejerskab hos målgruppen. Vi skal arbejde med et positivt sundhedsbegreb, hvor sundhed ikke alene er fravær af sygdom. Sundhed omfatter også lyst og livsudfoldelse i bred forstand.

Princip 3: Kompetenceudvikling og empowerment. Udvikling af handlekompetence handler om, at målgruppen selv beslutter at handle på ting, der fremmer sundhed. Princippet står således i et modsætningsforhold til at arbejde med adfærdændringer, hvor man f.eks. gennem skrækkampagner vil ændre en bestemt uhensigtsmæssig adfærd hos en given målgruppe.

Princip 4: Omgivelser og kontekst. Vores budskaber giver først for alvor mening, når det bakkes op af tilbuddet i skolernes kantiner og daginstitutionernes mad- og måltidspolitik, af vilkår i skolernes hverdag og i det hele taget af de rammer, der er for børn og unges liv. Så vi skal indtænke de brede, tværfaglige samarbejdsflader i vores sundhedsfremmende aktiviteter for at få en reel og varig effekt.

Princip 5: Lighed i sundhed. Vi har en lang tradition for at arbejde behovsorienteret og med metoder, der kan mindske ulighed i sundhed. Derfor skal vi fortsat have fokus på, hvordan vi kan udvikle forskellige metoder, der kan øge sundheden for de svage grupper.

Perspektiver for bedre udnyttelse af ressourcer og nye måder at organisere sig på.

En fælles organisering i et center vil fremme samarbejdslinierne og øge berøringsfladerne i dagligdagen og dermed bidrage til arbejdet mod de fælles mål. Koordination og videndeling vil blive mere aktuel i den sundhedsfaglige indsats for borgerne i den nye organisering og på tværs af faggrænser. Indsatsen for målgrupperne vil blive samlet, børn, unge, voksne og ældre.

Der vil være perspektiver i at samle de administrative understøttende enheder i et fælles sekretariat, der kan understøtte kernefagligheden og vurdere, om der er administrative opgaver, der skal løftes ressourcemæssigt. Herunder peger sundhedsstrategien på strategisk anvendelse af presseomtale for at sikre ekstern synlighed og på ressourcer til dokumentation og registrering af de konkrete indsatser, der kan sikre en systematisk dokumentation som en forudsætning for evaluering af sundhedsindsatser.

Administrative områder som personaleadministration og økonomistyring kan med fordel samles med en bedre resourceudnyttelse af den ekspertise, der er til stede i de enkelte områder. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere forudsætter, at der er professionalisme til stede i de understøttende funktioner. Styring af økonomien er selvsagt en forudsætning for prioritering og udvikling.

Et væsentligt element i en ny organisationsstruktur er at ansvaret styrkes for centerchefen og decentrale ledere, således at flest mulige beslutninger træffes tæt på aktiviteterne, samtidigt med at der tænkes på tværs i ledelsesgruppen.

Perspektiver i nye måder at indtænke eksterne aktører på.

Kultur-, fritid- og idrætsområdet er i høj grad båret af frivillighed, og spiller med den tætte kontakt til børn og unge og borgere i alle aldre en meget stor rolle i forhold til sundhed og livsstil. Der er derfor perspektiver i at dyrke såkaldte Partnerskaber i sundhed med tilførsel af de ressourcer, der findes i de kommunale institutioner. Det indebærer, at de kommunale sundhedsområder må vende blikket mod de frivillige aktører og lægge en del af driften i et styrket samarbejde med dem. Dvs. fra de borgerrettede og individorienterede tiltag til mere populationsrettede og med mere fokus på sundhedsfremme.

Det er derfor en vigtig opgave at søge at inddrage både trænere, idrætsledere, kulturformidlere og frivillige organisationer i sundhedsfremme og forebyggelse, og at de kommunale aktører bidrager med relevante initiativer. Vi har store udfordringer i den dokumenterede kendsgerning, at vi lever dårligere, indtil vi dør tidligere. Det skyldes ikke mindst vores livsstil i forhold til de fire KRAM-faktorer. Samlet set er rygning den væsentligste risikofaktor i forhold til dødelighed og middellevetid, efterfulgt af fysisk inaktivitet eller mangel på motion. Og her spiller fritidsområdet en stor rolle.

Skal vi skabe varige forandringer hos personer med risikoadfærd, handler det om aktiv involvering, da vi ved, at involvering skaber handlekompetence. Udvikling af handlekompetence forudsætter således også kompetenceudvikling og empowerment hos den enkelte. Og her kan vi f.eks. i Tandplejen spille en rolle omkring rygning. I vores kontakt med børn og unge tager vi hyppigt emnet op, hvis det er synligt, at en patient er ryger, ligesom vi har deltaget i landsdækkende kampagner mod rygning. Indgangen til emnet er den påvirkning rygning har på tand- og mundsundheden.

På samme måde kan nævnes en række eksempler på nye måder at indtænke det brede sundhedsarbejde i partnerskaber i sundhed mellem kommunale og private aktører. Perspektiverne er der. Det handler bare om at udvide samarbejdet og tage nye initiativer.

Annelise Bastholm

Bemærkninger til PPRs placering i forbindelse med det nye organisationsprojekt.

PPR ønsker at være en del af centeret som vedrører læring og pædagogik af følgende grunde:

- Folkeskoleloven og Bekendtgørelse om Specialundervisning udgør størstedelen af den lovgivningsmæssige ramme for PPRs arbejde. Børne- og Familieafdelingen arbejder ud fra Serviceloven. Det er forskellig lovgivning og forskellige arbejdsopgaver, uanset at begge kaldes rådgivning.
- Psykologerne og tale/hørelærerne i PPR har deres daglige kontaktflade på skolerne og daginstitutionerne. Vores brugere er der og vores arbejdsopgaver er der. Det betyder, at vi er lettilgængelige for vores brugere og nærmeste samarbejdspartnere. Det er i forholdsvis få af vores sager, hvor Familieafdelingen er involveret. Vores kerneydelse ligger i almenområdet.
- SAL-projektet og Inklusions-projektet er to store og væsentlige satsninger i kommunen og i PPR regi. Begge projekter er bedst tjent med en tæt tilknytning til skolerne og daginstitutionerne, fælles ledelse og en daglig kontaktflade. Det er forudsætninger for udviklingen af disse projekter.
- Undervisningsministeren har meldt ud, at hun ønsker at lægge skoleområdet og daginstitutionsoområdet sammen med henblik på at skabe større sammenhængskraft netop med hensyn til pædagogik og læring.
- PPR's spiller en betydelig rolle i forhold til at omsætte psykologi til pædagogisk praksis. I forbindelse med værdien om at inkludere flest mulige børn i almenområdet er der i endnu højere grad end før fokus på de psykologiske perspektiver med hensyn til at skabe god trivsel (følelsesmæssigt) og læring (kognitivt) for de særlige sårbare børn.



Udtalelser fra HK

Sagsnummer: 20120310099

Oprettet: 12-03-2012

Dokumentejer: Tina Koch Ritter

Andet

Referat

Emne: Udtalelser fra HK

Dato: 12-03-2012

Navn:

ID-nummer:

Journalnøgle(r):

81.00.00 - P20 Kommunens
personale i almindelighed,
Projekter

Besked:

Tilpasning



HK - udtalelse-kommentarer samt referat fra møde i HK.tif

Ekstraordinært medlemsmøde den 21.2.2012 vedr. organisationsændring i administrationen.

Ca. 30 fremmødte medlemmer

Generelle bemærkninger:

- For kort tid til at komme med indsigelser, til at behandle ændringerne i MED-systemet samt i forhold til fysiske flytninger (sommerferie mv.)
- U hensigtsmæssigt med flytte-udgifter så kort tid inden sammenlægning af rådhus/adm.bygning.
- Vrede over, at der indirekte står, at opgaver ikke er løst ok tidligere, samt at organisationsændringen vil kvalitetssikre opgaverne.
- U hensigtsmæssigt at foretage ændringer samtidig med store ændringer i forhold til løn/øk.systemer i april.
- Skal decentrale personalemedarbejdere centraliseres igen?
- Skal administrationspersonalet spares, hvis der ikke skal spares ledere? (18 – 11 – videre ned...) Sker det ved naturlig afgang?
- Tvivl om dato for navne på centerledere (26.3.2012?)
- Foreligger der beregninger fra andre kommer ved lignende ændringer?
- Hvilken indflydelse får medarbejderne i forhold til besættelse af chefstillinger?
- Samling af forsikringsopgaver?
- Arbejdsmiljø?

Kommentarer i forhold til centrene:

- 5.1 Positivt med samling af børne/voksenstøtte, da der tidligere har været en tendens til at holde igen med støtte ved skillelinje fra barn til voksen. PPR har mere tilknytning til dagtilbud/skole bl.a. i forhold til inklusionsplaner mv. Frygt for, at økonomien fjernes for langt fra området, da udgifter er lovbestemte.
- 5.2 Pladsanvisningen synes ikke de hører til Borgerservice, mere og mere bliver digitaliseret og de bliver fjernet fra deres nærmeste samarbejdspartnere. De betjener mere dagtilbudsledere og interne medarbejdere end forældre. Ellers ok mht. opgaver i centret, men meget afhængigt af medarbejdernes velvilighed og indstilling til sammenlægningen.
- 5.3 Ok mht. opgaver i centret, tandplejen positiv.
- 5.4 Ingen bemærkninger
- 5.5 Man skal være opmærksom på, at beskæftigelse og ydelser lovmæssigt skal holdes adskilt, ligger i samme center. Ellers ingen bemærkninger.
- 5.6 Utilfredshed med at skille Vej og Park ud. Ok med flytte gebyr og ejd.skat til Øk. Afsnittene har selv prøvet at pege på en centerchef og pointerede vigtigheden af, at klæde den valgte centerchef på i forhold til evt. rokering af opgaver efterfølgende.

- 5.7 Samme mht. Pladsanvisningen som skrevet i 5.2. Hvilken analyse i forhold til Borgerservice refereres der til? Nogle har hørt, at samling af byggesagsekspedition til centret først sker v/ sammenlægning af rådus/administrationsbygningen?
- 5.8 Overordnet tilfredshed med opgaver også ud fra, at grundlaget er en særskilt udarbejdet plan for Ejd.analysen. Der er dog stadig usikkerhed i forhold til afgørelsen vedr. udbud af udendørsområderne.
Man skal passe på at kalkulere med dobbeltbesparelse i forhold til udbuddet og sammenlægning.
Ulla Buchardt fremhævede vigtigheden i, at nogle opgaver er lovbestemte.
- 5.9 Tvivl om, hvornår man er økonomisk konsulent? Ved at samle øk.medarbejdere mister man det faglige indblik og et tæt samspil med relevante sagsbehandlere.
- 5.9 Tek. medarbejdere er ikke umiddelbart utilfredse. De har måske skrevet et notat??
Utilfredshed med at dele nuværende personaleafdeling, da HR-delen naturligt hører sammen med Personaleafdelingen (føder hinanden med opgaver).
Der mangler en definition af begrebet "HR". Bekymring for, at HR-delen kan drukne blandt meget blandede opgaver i centret.
Umiddelbart mener vi også, at Arbejdsmiljø og MED-systemet hører til i en HR-funktion.
- 5.11 Godt at sammenlægge produktion af dagsorden.

Telefon: 3036 6564 (Mobil)
Telefon: 4597 3141 (Direkte)

E-post: hru@ltk.dk

----- Videresendt af Helene Runliden/Økonomisk/LTK den 08-03-2012 15:32 -----

Fra: Søren Hansen/SOCIAL/LTK
Til: Helene Runliden/Økonomisk/LTK@LTK
Dato: 08-03-2012 15:28
Emne: input til Organisationsprojekt

Kære Helene

Jeg har modtaget nedenstående input.
Har jeg gjort tilstrækkeligt ved at sende det til dig ?

vh Søren

----- Videresendt af Søren Hansen/SOCIAL/LTK den 08-03-2012 15:28 -----

Fra: Jette Wendelboe Bundgaard/SOCIAL/LTK
Til: Søren Hansen/SOCIAL/LTK@LTK
Dato: 08-03-2012 13:58
Emne: Organisationsprojekt

Kære Søren Hansen

På morgenmødet den 28. februar 2012 opfordrede du os medarbejdere til at komme med vores tanker omkring organisationsprojektet. Jeg har nogle tanker, som jeg gerne vil give videre. Desværre sendte en halsbetændelse mig under dynen den 6. marts, hvor der var medarbejdermøde, ellers havde jeg "afleveret" mine tanker der. Nu får du dem.

Der er vel ingen tvivl om, at kommunens største ressource er medarbejderne. Der er over en årrække blevet færre af os, men dem jeg kender, møder glade på deres arbejdsplads hver dag og knokler igennem.

Personalet er således omdrejningspunktet for, at kommunen kan løse de mange forskelligartede opgaver og udfordringer, som en kommune skal håndtere.

Derfor synes jeg det er et forkert signal at sende, at nedlægge en meget velfungerende og kompetent personaleafdeling, og i den forelagte nye organisationsstruktur at sprede afdelingens kompetencer ud i forskellige nye centre.

Udover at ordet "personale" forsvinder som overordnet afdeling (center) i den nye struktur, forsvinder umiddelbart også den synergieffekt, der har været i at have de samlende kompetencer i en afdeling, herunder også HR, Personaleudvikling, Arbejds miljø mv.

I relation til forandringsprocesser, daglige udfordringer i personalesager mv. kan den nuværende personaleafdeling praktisere en særdeles positiv og kvalificeret back up. Et hvert spørgsmål bliver besvaret med et kvalificeret svar og bliver belyst fra flere vinkler. Det ser ud som om, at denne mulighed i den nye struktur bliver reduceret til en specifik faglig relation koblet på forskellige centre. Helhedsaspektet forsvinder og dermed risikoen for, at vi - personalet - bliver betragtet mere som økonomiske brikker end som medarbejdere og personer - personaler!

Det bliver spændende at følge med i forandringerne og ikke mindst at arbejde i den nye struktur.

Venlig hilsen

Jette Wendelboe Bundgaard
Kontorleder
Den Kommunale Tandpleje

Hej Mette!

Hermed hvad vi nåede frem til vi gerne vil ha' du tager med på Med udvalgs møden:

Hvis du evt. kan flette det sammen med det der kommer fra jer, er det i orden med os.

Med udvalg.:

Vi vedtog følgende, som mailes til Mette Benkjær som er vores rep. i Med udvalget.:

Det er en stor fordel at arbejde sammen med folk, der er underlagt samme lovgivning / ministerium (fælles sprog for mange ting).

Vores måde at arbejde på er mere målrettet mod "Læring og Pæd."

Vores kerneydelser ligger på skole og daginst. området – ligeså vores samarbejdspartnere. Derfor vigtigt at vi er tilknyttet "Læring og pæd."

Omkring børn med særlige behov varetager vi bla. inclusion og fremadrettede visioner for disse børn.

Det er vigtigt for det tværfaglige samarb. på daginst. og skoleområdet, at vi er tilknyttet samme organisation.

Kh Jytte

Venlig Hilsen
Jytte Schmidt
Tale-læselærer
Rådgivningscenteret for børn og unge

Kære direktion

I forbindelse med den igangværende proces om ændring af den samlede organisationsopbygning i Lyngby-Taarbæk Kommune vil Juridisk Kontor gerne anføre følgende:

Som det er blevet påpeget af Tim Andersen under orienteringsmøderne om de kommende organisationsændringer, er antallet af jurister (3) i Juridisk Kontor lavt i forhold til de opgaver, der forventes løst på et højt kvalitetsmæssigt niveau i den daglige drift.

I den sammenhæng skal det påpeges, at juristerne allerede i dag i stort omfang arbejder på tværs af de nuværende forvaltningsskel. Ud over at indgå i løsningen af presserende ad hoc opgaver for de enkelte forvaltninger deltager juristerne i bredt omfang i styregruppearbejde, således at de enkelte projekter bliver dækket forsvarligt af rent juridisk. Derudover bruges en del tid på deltagelse i vidensteams, ligesom konkrete sager giver anledning til undervisning i juridiske emner.

Juridisk Kontor varetager endvidere en lang række myndighedsopgaver, herunder tilsyn med de almene boligorganisationer og sekretariatsfunktioner for Bevillingsnævn, Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn. Nævnsopgaverne udføres i nært samspil med personalet i forkontoret. Ud over at foretage den fuldstændige sagsforberedelse af cirka 250 sager årligt i nævnene ydes der dagligt telefonisk råd og vejledning til en række borgere. Sidstnævnte tager også tid, men opvejes af et færre antal indbragte sager.

Juristerne i Juridisk Kontor fungerer således på en række områder som generalister, men fungerer samtidig som specialister indenfor de nævnte myndighedsopgaver. Det ses derfor som yderst vigtigt, at juristerne fortsat kan have hinanden som sparringspartnere, når komplicerede juridiske problemstillinger skal håndteres og udmøntes til gavn for både borgere og kommune.

For at bevare det fagligt tætte samarbejde i fremtiden er det efter Juridisk Kontors opfattelse af yderste vigtighed, at det nuværende Juridiske Kontor forbliver en samlet enhed, som fortsat kan indgå i det brede samarbejde internt i kommunen samtidig med, at de stedse mere vanskelige myndighedsopgaver også bliver afsluttet på et fagligt højt niveau.

Ved samme lejlighed vil vi i øvrigt gerne efterlyse, at Juridisk Kontor atter bringes op på 4 jurister, som det var tilfældet frem til foråret 2007.

Med venlig hilsen

Jacob Lundgaard
Fuldmægtig



Stier anlægges ikke, - de trædes ©

Motorikhuset i den nye struktur:

Motorikhuset åbnede i august 2010 og vi har siden starten kontinuerligt søgt at tilpasse og justere vores fokusområder, ydelser og indsatser efter interessenters forskellige og skiftende behov, - herunder med særligt fokus på at tilrettelægge indsatsen omkring barnet med både et inkluderende og et ansvarsfordelende perspektiv.

Målet har været, at børnene gennem deres daglige liv støttes i at inkludere deres vanskeligheder i deres dagligdag. Det fordrer et tæt og lærende fællesskab i netværket omkring børnene, - særligt i institutioner og skoler.

Vi tilbyder selvfølgelig individuelle børn "traditionel behandling" når det er nødvendigt. Og vi tilbyder mange børn individuelle og gruppeaktiviteter (behandling), - hvor en stor del af perspektivet, er at give os viden nok om barnets kompetencer, til at kunne facilitere inkludering af barnet i dets dagligdag.

Vi har ligeledes udforsket "forebyggelsesbegrebet", "inklusionsbegrebet" og vores position som konsulenter, med det mål at kunne understøtte institutioners og skolars arbejde med børnene, samt at fordele ansvaret for børnenes særlige behov mellem forældrene, Motorikhuset og institutioner/skoler.

- Ansvarsområder:
 - Servicelovens §42 og §11,3: vedligeholdende fysio- og ergoterapeutisk behandling, udredning, råd og vejledning.
 - Sundhedsloven §140a: almen genoptræning / børn
 - Folkeskoleloven: PPR-ydelser
 - Lyngby-Taarbæk Kommunes forebyggende tilbud til børn og unge med fysiske og sansemotoriske vanskeligheder.
- Faglige kompetencer:
 - Motorikhuset har i dag 189 faglige timer, - fordelt på fysioterapeuter, ergoterapeut og 2 specialpædagoger.

- Udover de individuelle grunduddannelser og supplerende faglige kurser og efteruddannelser, har personalet i Motorikhuset deltaget i kurset "fra ekspertvejleder til proceskonsulent", sammen med specialpædagogerne.
 - Jeg har endvidere taget en PD i Projektledelse og Organisationsudvikling, AL-konsulentuddannelsen og deltager i SAL-tovholderkurset.
- Perspektiver bag ydelser og indsatser:
 - Vi arbejder aktivt på at koncentrere vores indsatser, hvor de er nødvendige og ønsket og hvor de bedst varetages. Vi har særligt fokus på at inkludere forældre i de forebyggende/afbødende interventioner omkring barnet, ligesom vi søger at tilpasse vores indsatser i institutionerne efter institutionens perspektiv på barnets vanskelighed. Vi søger at lægge mest mulig af den behandlende og udredende indsats i Motorikhuset, så den ikke belaster institutionerne.
- Snitflader og samarbejdsrelationer:
 - Motorikhuset samarbejder med alle tværfaglige kollegaer og instanser omkring barnet. Vores primære samarbejdspartnere er forældre og personale i skoler og institutioner, pædagogisk konsulent Janne Sort, støtte- og vejledningspædagoger, - og sekundært sundhedstjenesten, PPR-funktionen, socialrådgivere, genoptræningsenheden (SOC), HS, praktiserende læger, ...
- Fysisk placering og tværfagligt miljø:
 - Motorikhuset er beliggende på Parcelvej 151 (ved Virum Skole).
 - Udover Motorikhuset ansatte, deler vi lokaler med Sprogvejleder og specialpædagog Lis Pedersen. Vejledningspædagogerne har fået kontorplads i huset, - og "flytter ind" i maj 2012.
 - Pædagogisk konsulent Janne Sort holder mange møder og samtaler i huset, - ligesom den tværfaglige Marte Meo gruppe benytter husets faciliteter.
 - Motorikhusets ansatte inviterer ofte både institutionspersonale og forældre til møder og samtaler om børnene i huset, - ligesom vi aktivt søger et fælles læringsmøde med vores kollegaer i institutionerne gennem temadage og lignende.

Det er mit ønske, at vi i den fremtidige struktur og organisering også fremadrettet får mulighed for at arbejde tæt sammen med institutioner og skoler. Det personlige kendskab til de enkelte enheder og deres ydre forhold er afgørende for vores muligheder for at kunne tilbyde så fleksible ydelser og indsatser, at vi kan fastholde motivationen for et tæt samarbejde med os omkring barnet. Vi ser det som vores opgave at kende og anerkende den enkelte institutions og skoles struktur, kultur og metoder, når vi kommer "udefra" og vil implementere vores perspektiv på barnet i deres hverdag.

Trine

Chef for Dagtilbud og Børnesundhed
Charlotte Bidsted

Pædagogisk konsulent og leder af Motorikhuset
Janne Sort



Motorikhuset
Lyngby-Taarbæk Kommune
Børn-fysik-motorik & bevægelse

Motorikhuset den 23. februar 2012

Svar på forespørgsler:

Ansvarsområder:

- Servicelovens §44, og § 86, stk. 2 (vedligeholdelse)
- Serviceloven §11,3 § 11 stk. 3 / § 52, stk 3

- Sundhedsloven §140: almen genoptræning / børn
- Sundhedsloven §140a / vederlagsfri fysioterapi

- Folkeskoleloven: PPR-ydelser

- Lyngby-Taarbæk Kommunes forebyggende tilbud til børn og unge med fysiske og sansemotoriske vanskeligheder i førskolealderen.

Ydelser og indsatser:

- Fysio- og ergoterapeutisk undersøgelse og vurdering
 - observationer i dagtilbud
 - test og undersøgelser i Motorikhuset
 - samtaler med forældre og fagligt netværk omkring børnene
 - skriftelighed ved behov
 - visitering til andre instanser
- Individuel fysio- og ergoterapeutisk behandling
 - individuel traditionel fysio- eller ergoterapeutisk behandling i Motorikhuset
 - inkluderende behandling, råd og vejledning i skoler, daginstitutioner og hjem
- Holdtræning
 - Individuel behandling af børn med lovmæssig ret i inkluderende samvær med "gråzone-børn".
 - træning og behandling af børn med sammenlignelige vanskeligheder og med lovmæssig ret til behandling
 - Længerevarende udredning af børn med lovmæssig ret og gråzonebørn med henblik på målrettet vejledning (1 gang ugentligt i 6-10 uger)



- Længerevarende afhjælpende / vurderende indsats af sammen målgruppe med henblik på understøttelse af inklusionsarbejdet i skoler og institutioner.
- Konsultativ bistand i skoler og daginstitutioner
 - råd og vejledning rettet mod både individuelle og grupper af børn.¹
 - screening / skolernes motorikhold²
 - Temadage for tværfaglige kollegaer (daginstitutioner, skoler og BFF)
- Åbent Hus
 - Et meget vellykket tilbud, hvor forældre møder med deres børn og modtager råd og vejledning³.
- Faglig udvikling
 - vi har stort fokus på den faglige udvikling, - herunder kontinuerligt at tilpasse vores ydelser og indsatser efter interessenters behov⁴. Vi arbejder målrettet med læring omkring inklusion af børn med særlige fysiske og sansemotoriske behov, - herunder også børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser / forstyrrende adfærd.

Og meget mere ... ☺

¹ Vi har særligt stort fokus på inklusionen af børn med særlige fysiske og sansemotoriske behov og kører aktuelt flere læringsprojekter i skoleklasser med flere børn med særlige behov (både børn med ret efter Servicelovens §42 og §11,3 samt børn uden diagnoser eller lovmæssig ret til behandling)

² + forskellige projekter mhp at finde en tidlig screeningsmodel. Aktuelt samarbejder jeg med Sundhedsplejen om et projekt i deres "klinik-projekt"

³ Ved behov overgår sagen til "individuel sag" med samarbejde med tværfaglige kollegaer til følge.

⁴ Vi arbejder målrettet med projekter og evaluering, - og vi søger nu at bruge AL som metode.



Sundhedslovens §140 + § 140a / børn

LTK / Motorikhuset modtager et meget lille antal genoptræningsplaner på børn visiteret efter Sundhedslovens §140 + § 140a:

- En stor del af forklaringen kan være, at Sundhedslovens §140 og § 140a/børn også omhandler børn med generel forsinket sansemotorisk udvikling eller på anden måde generel påvirket udvikling. Disse børn kender vi oftest på forhånd og har dem i vores system. De "når" således ikke frem til at skulle visiteres til os fra HS, - vi har med vores forebyggende tilbud allerede været omkring barnet. Det giver ofte en "omvendt visitering", hvor vi opfordrer til yderligere undersøgelser i HS.
 - Disse børn er således ikke at finde i statistikkerne, men rummes i vores forebyggende tilbud.
 - *Jeg vil anslå at disse børn andrager ca. 75 % af de børn der rettelig vil kunne visiteres efter Sundhedslovens §140 og § 140a/børn, såfremt vi ikke kendte dem på forhånd.*
- Andre visiterede børn er allerede kendt af os efter Servicelovens §44, §86 og §11.3. De visiteres til intensivret behandling efter fx operation eller anden lægelig indsats i forhold til deres grundlidelse (fx seneforlængelse i spastiske muskler).
 - *De børn kender vi på forhånd, og deres behandling intensiveres blot internt.*
 - Nogle af disse børn går i et helhedstilbud (fx i CP-børnehaven Borgervænget), hvor deres daglige behandling varetages. Den supplerende intensiverede indsats faktureres i de tilfælde af dagtilbuddet efter gældende takster, - og betales af "6. sal" efter aftale med Jakob Sylvest.
 - *I momentet husker jeg 2 børn, som har modtaget et sådant supplerende tilbud i de 3½ år Motorikhuset har eksisteret.*
- Enkelte børn visiteres med en genoptræningsplan / visitering til vederlagsfri behandling indeholdende behandling i varmtvandsbassin. Behandlingen i varmtvandsbassin suppleres oftest med "traditionel behandling" og/eller vejledning til hjemmet, skole/daginstitution, - og i de tilfælde varetager Motorikhuset den "traditionelle behandling" og Fysioterapien i Kildeskovshallen vil varetage bassinbehandlingen.
 - Bassinbehandlingen faktureres og betales af "6. sal" efter aftale med Jakob Sylvest.
 - *I skrivende stund husker jeg 2-3 børn, som har modtaget et sådant tilbud i de 3½ år Motorikhuset har eksisteret.*



Strukturelt og statistisk udfordres visiteringen til (genop)træning §140 + § 140a/børn af, at HS (endnu) ikke skelner mellem om børnene rettelig skulle visiteres til behandling efter Serviceloven - eller reelt hører til under en genoptræningsplan.

- Dette skisma har muligvis grund i, at Sundhedsloven / snitfladekataloget endnu ikke er nuanceret nok på børneområdet, - samt at HS oftest ønsker, at det er kommunen, der visiterer børnene ind i egne systemer.
 - Lidt populært formuleret er en almen genoptræningsplan blot en sikker måde for HS at sikre fysio- og ergoterapeutisk behandling til børnene.

Faktuelle tal / Sundhedsloven § 140 og § 140a:

- 2008: 0
- 2009: 2
 - begge børn var visiteret til vederlagsfri behandling, heraf 1 til bassinbehandling
- 2010: 11
 - 3 børn var visiteret efter skader mm.
 - 1 barn visiteres til bassinbehandling
 - 3 børn kendte vi fra vores forebyggende tilbud
 - 4 børn var kendt som "servicelovsbørn"
- 2011: 10
 - 1 barn var visiteres med en genoptræningsplan, hørte rettelig til som "vedligeholdende behandling" - og blev afsluttet umiddelbart
 - 1 barn er terminal cancerpatient og henvisningen ændres til et pædagogisk tilbud i hjemmet.
 - 6 børn er kendt under servicelovens, med behov for intensiveret indsats

Faktuelle tal / serviceloven

- Fordelt over 12 måneder, har vi kontakt med ca. 100 børn

Det kommunalt forebyggende tilbud:

- Fordelt over 12 måneder har vi kontakt med 250-350 børn
 - **herunder vil jeg anslå, at 30-50 børn rettelig kunne visiteres efter Sundhedslovens §140 / § 140a**



Et svar på et konkret spørgsmål:

Hvis et barn brækker benet og skal have genoptræning, - er det så også i Motorikhuset? Og hvordan er økonomien vedr. dette?

Genoptræning efter et brækket ben vil blive visiteret af HS (behandlende læge/suppleret af fysioterapeuter) på en almen genoptræningsplan / Sundhedsloven §140:

- Genoptræningen vil blive varetaget af fysioterapeut i Motorikhuset.
- Der er således ingen direkte udgift forbundet med opgaven.

Det vil være yderst sjældent vi vil modtage en sådan henvisning, - og kun i situationer, hvor flerleddet komplikationer besværliggør genoptræningen.

Trine Winkel
Fysioterapeut



8.3.2012

Kommentarer til organisationsprojektet

I organisationsprojektet placeres Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Centeret for Rådgivning og Støtte. Jeg har følgende overvejelser i tilknytning til denne placering:

Historisk blev PPR sammenlagt med Børn og Familier i 2005 med det formål at skabe tværfaglighed og synergi i opgaveløsningen indenfor 0-18 års området. Sammenlægningen skabte flere problemer end den løste. Her skal blot nævnes et par enkelte: Socialrådgivernes praksis rettes sædvanligvis mod borgere i vanskeligheder, som har brug for hjælp og konkret rådgivning. Psykologernes praksis i PPR rettes i højere grad mod forebyggelse og læringsmiljøer frem for arbejdet med den konkrete borger (barn). Som følge heraf målrettes en stor del af psykologernes arbejde i skoler og dagtilbud understøttelse og udvikling af rummelige og inkluderende læringsmiljøer i samarbejde med det pædagogiske personale og decentrale ledelser.

Denne forskel på arbejdsopgaverne for de to grupper afstedkom i det daværende Rådgivningscenter manglende motivation for samarbejde mellem de to faggrupper, da det oftest ikke var de samme problemstillinger (borgere), som de to grupper var involveret i og arbejdede med.

Ledelsesmæssigt skabte etableringen af Rådgivningscenteret problemer for PPR i den daglige praksis på skoler og dagtilbud. En del af de tiltag, som psykologer og talehørelærere foreslog for at afhjælpe udfordringerne blev ikke fulgt, da personalet refererede til forskellige chefer, hvilket i praksis betød, at konflikter om enkelte børn fik mulighed for at eskalere på grund af forskellen i ledelsesreference.

På baggrund af de skitserede vanskeligheder besluttedes derfor i 2009 en opløsning af det daværende Rådgivningscenter og PPR blev flyttet i Skoleafdelingen.

Fra 2009 har PPR aktivt anvendt sine faglige kompetencer til at understøtte inklusionsbestrebelsene på dagtilbudsområdet og i skolen med det perspektiv, at stadig flere børn inkluderes i almenområdet. Samtidig er det dog også en vigtig opgave for PPR at identificere de børn, der har et så vidtgående behov, at de ikke kan profitere af inklusion.

Spørgsmålet om hvilke børn, der skal ekskluderes fra almenmiljøet afgøres på skoleområdet af et visitationsudvalg, hvor jeg er formand. Udvalget arbejder på baggrund af den vedtagne inklusionshandleplan og indtil videre har udvalget i samarbejde med almenområdet haft stor succes med at nedbringe antallet af

ekskluderede elever i Lyngby-Taarbæk kommune. Antageligvis fordi Skoleafdelingen har arbejdet for at skabe konsensus om værdier og visioner for inklusion – centralt og decentralt, hvor en afgørende faktor har været, at aktørerne har haft samme chefreference.

Fremtidigt skal PPR ifølge de politisk vedtagne inklusionshandleplaner i samarbejde med skole- og dagtilbudsledere løse 4 hovedopgaver:

1. Konsultativ bistand til skoler og dagtilbud med henblik på at understøtte almenmiljøets evne til at inkludere langt flere børn/elever end der er tradition for. Den konsultative bistand kan ske gennem vejlederfunktionen i SAL, supervision og andre praksisformer.
2. Individuelle undersøgelser/udredninger i form af Pædagogiske Psykologiske Vurderinger med forslag til inkluderende indsatser omkring det enkelte barn i dagtilbud og skole
3. Interventioner i form af netværkssamtaler, samtaleforløb, observationer i forbindelse med rådgivning og gruppeforløb med børn og forældre.
4. Specialpædagogisk bistand til børn med svære tale - og sprogvanskeligheder.

Disse hovedopgaver har en karakter som gør, at de bedst løses i tæt samarbejde med skole- og dagtilbudslederne. Dels fordi opgaverne foldes ud hvor børnene er, dels fordi opgaverne til tider rejser forskellige blikke med deraf følgende konfliktmuligheder, som strategisk bedst bruges udviklingsorienteret såfremt dagtilbud, skoler og PPR refererer til samme chef.

Tendentielt ser jeg i mange kommuner en bevægelse hen mod at placere specialområdet i almenområderne, præcis som vi i dag forsøger at placere børn i almenområdet frem for specialområdet. Denne tankegang tænker jeg også skal være afgørende for PPR's organisatoriske placering.

Ovenstående overvejelser gør, at jeg kan anbefale, at PPR placeres i Centeret for Læring og Pædagogik.

Grethe Pedersen
Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sundhedstjenesten vedrørende den nye hovedstruktur.
(Marts 2012).

Kommentarer

Den største bekymring for Sundhedstjenesten ved at blive placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid er, at vi kommer længere væk fra vores nærmeste tværfaglige samarbejdspartnere, som vi især samarbejder med om de sårbare børn og familier.

Sundhedstjenesten frygter, at det "uformelle møde" med samarbejdspartnerne bliver sjældnere, idet vi ikke længere vil mødes i andre sammenhænge, dette til ugunst for familierne.

Sundhedsplejersken har specialviden indenfor børne- og familieområdet og ser med undren på den forelagte organisationsændring.

Sundhedstjenestens almindelige tilbud er blevet meget udtyndet gennem de seneste år, hvorfor en del af sundhedsplejerskens arbejde er behovsarbejde, hvilket vil sige besøg hos de sårbare børn og familier.

Betyder organisationsændringen til gengæld en styrkelse af sundhedstjenestens generelle forebyggende indsats der laves bl.a. i hjemmebesøg kan dette ses som et plus.

Gennem de sidste par år har Sundhedstjenesten i fællesskab med Børne- og Fritidsafdelingen gennemgået et længere samarbejdsforløb mhp. opkvalificering af det tværfaglige samarbejde med udvikling af konsultative teams/distriktsteams (BUT) - hvordan vil denne konstruktion se ud i fremtiden?

Sundhedstjenesten arbejder i flere tværfaglige teams i BF såsom *sårbar gravide, sorggrupper og grupper for børn af psykisk syge*. Hvad sker der med disse grupper?

Sundhedsplejen har oparbejdet et rigtig godt samarbejde med dagtilbudsområdet og ser med bekymring på det fremtidige samarbejde, såvel når det gælder velfungerende som knap så velfungerende familier og børn.

Sundhedstjenesten betjener ligeledes skolerne med sundhedspædagogiske tiltag på så godt som alle klassetrin i skolen. Bliver kontakten til skolelærere, psykolog og tale- hørelærere vanskeliggjort ved at være i et andet Center? Bliver kommunikationen vanskeliggjort pga. regler om tavshedspligt forvaltningerne/centrene imellem?

Vi kan se en fordel i at være tættere på kollegaer der arbejder med sundhed, idet der måske vil være betydelig mere fokus på sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.

Det kan ligeledes være en fordel, at samarbejde med Frivilligcenter og Fritid idet fokus kunne rettes sig mod Fritids- og frivillighedstilbud til familier, der ellers ikke ville benytte fritidstilbuddene i Kommunen.

Sundhedstjenesten ser med bekymring på det fremtidige samarbejde med fysioterapeuterne i Motorikhuset, som vi i dag har et tæt og godt samarbejde med.

Sundhedstjenesten ser med bekymring på, at borgerne muligvis vil blive dårligere betjent end tidligere. Især de sårbare børn og familier vil lide under, at kommunikationen med de tværfaglige

samarbejdspartnere bliver vanskeliggjort i den nye organisationsstruktur. Det gælder især samarbejdet og koordinering med sagsbehandler, psykolog og daginstitutionsafsnittet.

Sundhedstjenesten mener, vi har mange snitflader til fælles med både Center for Rådgivning og Støtte og Center for Læring og Pædagogik og ser derfor mere mening i at blive organiseret i et Center sammen med sagsbehandler, psykologer og dagpasningspersonale under samme ledelse for at give især de sårbare familier og børn det bedste og mest optimale tilbud.

Da organisationsændringen skaber uro og utryghed i personalegruppen, håber vi på en snarlig afklaring.

Med venlig hilsen
Sundhedstjenesten

Overvejelser
vedr.
placering af Pladsanvisningen

I forbindelse med organisationsoplægget fremgår det, at anvisningen af pladser overvejes placeret i Center for Borgerservice og Digitalisering.

Pladsanvisningen løser i dag følgende hovedopgaver:

- Visitation til dagtilbud, SFO og klubber og ungdomsklub
- Mellemkommunal refusion
- Økonomiske fripladser for dagtilbud, SFO, og klubber samt privat skolerne
- Tilskud til Privat Børnepasning og private institutioner

Pladsanvisningen har flere tusinder anvisninger om året og langt de fleste af disse er rene ekspeditionsopgaver uden borgerkontakt overhovedet. Pladsanvisningen har ca. 5 - 7 personlige henvendelser om ugen.

Undertegnede finder placeringen væk fra børneområdet og de væsentligste samarbejdsparter bekymrende, og opfordrer til, at Pladsanvisningen i lighed med placeringen i de fleste andre kommuner forbliver samlet i sammenhæng med ansvaret for dagtilbud, klubber og skoler – dvs. Center for Læring og Pædagogik.

Det er vigtigt at understrege, at en placering af Pladsanvisningen i Center for Læring og Pædagogik kræver et tæt samspil med Center for Borgerservice og Digitalisering vedr. selve borgerbetjeningsopgaven. Herunder særligt den fortsatte digitalisering og arbejde med kanalstrategien. Her ses et særligt perspektiv i at ”værter” i borgerserviceenheden kan hjælpe borgere med at udfylde den elektroniske blanket på terminaler i borgerserviceområdet (såkaldt medbetjening). Det kræver ikke en pladsanviser at få hjælp hertil – og ville betyde henvendelserne til Pladsanvisningen faldt til stort set ingen.

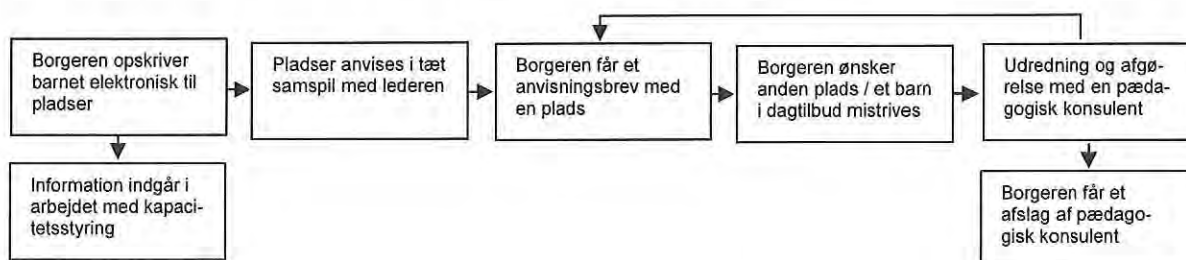
Årsagen hertil er at

- **Pladsanvisning kræver et godt kendskab til og samspil med institutionerne og lederne.** Både for at sikre korrekt rådgivning af borgerne, så det undgås at flytte børn senere (her er kendskab til institutionerne, som fx små grupper, struktureret pædagogik eller naturprofil er vigtig). Selve anvisningen foregår oftest telefonisk sammen med lederne eller ved, at lederen kommer op til pladsanvisningen og de visiterer institutionen sammen. Samarbejdet med lederne er afgørende for at sikre en hensigtsmæssig indskrivning og et økonomisk grundlag for institutionen.
- **Pladsanvisningen er nøglen i styringen af daginstitutionerne,** idet de tildeles økonomi via antal børn. For at sikre en effektiv udnyttelse af pladserne i hele kommunen og eventuelt understøtte institutioner med økonomiske udfordringer (mhp. at sikre et godt pædagogisk tilbud) er der et tæt samarbejde mellem visiteringen i pladsanvisningen og arbejdet med kapacitetsstyringen. Dagtilbudschefen og Pladsanvisningen gennemgår løbende anvisningen og sikrer at der er en effektiv styring af pladser.

- **Pladsanvisningen sikrer, at kommunen overholder pladsgarantien og reaktion i forhold til udsving i børnetal.** De sidste års pres på pladser har kun kunnet løses via et tæt samarbejde mellem Pladsanvisning og – hurtig og præcis kommunikation om behov sikrer at de rigtige tiltag kan iværksættes (her taler vi dage eller uger for at overholde pladsgarantien). Detaljeret ledelsesinformation er vigtigt i dette arbejde, derfor bruger Pladsanvisningen også meget tid på at tælle/tilvejebringe information til politikere og forvaltning som muliggør tilpasning af kapacitet og struktur. Viden om mellemkommunal refusion er afgørende i kapacitetsstyringen.
- **Pladsanvisningen er en vigtig borgerbetjeningsopgave som sker i tæt samspil med de pædagogiske konsulenter.** Den typiske borgerkontakt sker ved elektronisk opskrivning og tildeling af plads pr. brev – dvs. uden egentlig borgerkontakt. Men idet tildeling af plads kan være forbundet med et stærkt ønske om udvalgte pladser eller at det er afgørende at få plads på et bestemt tidspunkt henvender en del borgere sig telefonisk til Pladsanvisningen. Ændring af afgørelse om anvisning kan kun træffes af dagtilbudschefen eller en pædagogisk konsulent og sker altid med baggrund i en vurdering af barnets tarv. Et tæt samspil med dagtilbudsområdet, herunder lederne, muliggør ofte en hurtig og smidig sagsbehandling, som begrænser borgernes frustration. Den vigtigste borgerserviceopgave ligger i *ændring af anvisning ud fra særlige hensyn* – ikke selve anvisningen. Den typiske klage skyldes også førstnævnte.

Anvisningsopgaven

For at øge forståelsen af anvisningsopgaven er en typisk sagsgang ved anvisning vist nedenfor



I dag opskriver langt hovedparten af borgerne deres børn. Udover en godkendelse af opskrivningen er der intet arbejde forbundet heri. Nogle borgere henvender sig for at få hjælp til anvisning – de vejledes af Pladsanviseren og henvises altid til at besøge institutionerne.

Information om ventelister og indmeldelse indgår i økonomistyring af dagtilbuddene og anvendes som vigtig ledelsesinformation i forbindelse med kapacitetsstyring, herunder løbende opgørelser og udtræk af specifik ledelsesinformation – og behandling af dette materiale i tæt samspil med pædagogiske, økonomi og udviklingskonsulenter.

Alle borgere opskrives til 3 pladser. Anvisning sker i samarbejde med lederne og tager hensyn til borgernes ønsker, institutionernes individuelle planlægning herunder sikring af økonomisk fundament og en effektiv udnyttelse af pladser. Dagtilbudschefen afgør om lederne skal tage børn i tilfælde af tvist.

Brev sendes til borgeren og relevant information tilgår institution.

Ønsker borgeren anden plads eller mistrives et barn i en institution kontakter borger/institution pladsanvisningen. Sådanne sager behandles altid i samarbejde med en pædago-

gisk konsulent, som snakker med borger og institution og med udgangspunkt i barnets behov finder den bedste løsning for barn, familie og institution. Pladsanviserne anviser eventuel ny plads.

Placering af Pladsanvisning i andre kommuner

Langt de fleste kommuner har placeret Pladsanvisningen i forbindelse med det øvrige Børneområde. Ser vi på de kommuner Lyngby-Taarbæk Kommune normalt sammenligner sig med er Pladsanvisningen i Gladsaxe, København, Frederiksberg, Fredensborg, Furesø, Allerød, Hørsholm og Hillerød placeret i sammenhæng med børneområdet, mens kun Gentofte og Rudersdal har valgt at placere Pladsanvisningen i tilknytning til Borgerservice. Førstnævnte har omlagt hele filosofien omkring anvisning i et elektronisk bookningssystem.

Furesø Kommune har tidligere prøvet at placere pladsanvisningen i borgerservice 2 gange, men har begge gange valgt at flytte opgaven tilbage til børneområdet igen. Idet en stor del af opgaven havde en anden karakter end de øvrige borgerserviceopgaver (herunder fx samarbejds-, økonomi- og kapacitetsstyringsopgaverne) og behovet for sammenhæng og samarbejde med børneområdet nødvendiggjorde mange koordinationsmøder. Den manglende sammenhæng oplevede de gav mange fejlplaceret p.g.a manglende oplysninger og kendskab til området. Udfordringer i adskillelse af ledelsesopgaven på institutionsområdet og visiteringen.

DJØF-DM klubben
Lyngby-Taarbæk Kommune

Referat af generalforsamling 6.3.2012 kl. 8.30 - 10 på Frieboeshvile

Tilstede: 30 medlemmer

1. Jesper Wiberg blev valgt til dirigent.
2. Der var ingen fuldmagter.
3. Lise Skjøt-Pedersen havde fremsendt beretningen til medlemmerne, den toges til efterretning. I forlængelse af beretningen og TRs afsluttende bemærkninger heri blev ledelsens planer for en organisationsændring debatteret. Der blev formuleret en række synspunkter:
 - Det er svært at tage endelig stilling til planerne på grundlag af den fremsendte vision, fordi der stadig mangler en konkretisering af opgavernes fordeling i stabe og centre.
 - Om samling af stabsopgaver i stabe og tværgående centre. Det er opgaven, der er bestemmende for, hvor mange medarbejdere, der skal være i fagcentre og i tværgående centre og stabe. Det er vigtigt, at de fagpersoner, der nu udfører opgaverne, bliver inddraget i drøftelsen af fordele og ulemper ved forskellige modeller for opgaveplacering.
 - Der er behov for formaliserede relationer omkring visse koordinerende opgaver, som nu klares langs ad vejen i en uformel dialog. (f.eks. indenfor økonomiopfølgninger).
 - Opmærksomhedspunkt: Når en medarbejder er flyttet, er opgaven også flyttet. Hvis medarbejderen sættes til andre opgaver i sin nye sammenhæng, skal der også tages stilling til varetagelsen af de tidligere opgaver.
 - Hvordan vil den forventede budgetbesparelse frem til 2015 kunne opnås i denne proces?
4. Trivsel og stress i organisationen. Det konstateredes, at der er stress nogle steder i organisationen. Handleplaner for den overståede trivselsundersøgelse vil ikke alle steder have relevans i en ny organisationsplan. Derfor vil vi opfordre til, at man ikke nødvendigvis venter de tidligere aftalte tre år med at foretage en ny trivsels- og ledelsesmåling.
5. TR blev Lise Skjøt-Pedersen
6. TR suppleant blev Randi Kure Bagger
7. Tina Reinicke, Christian Vaarby og Mikkel Bo Jensen blev medlemmer af bestyrelsen. Jette Skov og Gilit Østtorp Kantorowitz blev suppleanter.
8. Signe Krølner, Sarah Hoffmann Rosenstock og Line Barklund blev udpeget til at arrangere et fyraftensmøde.. Emner i flæng: Organisationsændringen. Trivsel.

Mødet sluttede kl. 10.00

Ref: Lise Skjøt-Pedersen

20-02-2012

Ønske om bibeholdelse af landskabsarkitekternes faglige miljø i den nye centerstruktur

I 2011 er bemanningen af landskabsarkitekterne i Parkafdelingen i Miljø og Vej reduceret fra tre personer til to personer. I forbindelse med den nye organisationsstruktur ønsker landskabsarkitekterne at understrege vigtigheden af at beholde de resterende fagpersoner samlet - uanset hvor den landskabsarkitektoniske faglige viden om planlægning og forvaltning af kommunens grønne arealer ønskes placeret i fremtiden.

Den nye organisation ønsker stærke faglige og robuste miljøer. Dette mener vi kun kan opnås inden for vores fagområde, hvis ressourcerne holdes samlet. Herved opnås muligheden for at bibeholde det samlede overblik gennem den daglige videndeling og faglige sparring.

Ida Vestergård og Louise Berg

Bilag til ekstraordinært LokalMED den 8.3.2012

Kgs. Lyngby 20. februar 2012

Vej- parkområdets indplacering i ny organisation.

I forbindelse med den nye organisationsstruktur er det vanskeligt at se hvordan "forvaltningen" af veje, trafik og grønne områder vil blive placeret i den fremtidige organisation.

Den nuværende organisation er kendetegnet ved sin faglige robusthed og helhedsorienterede løsning af opgaverne.

I planlægning af større projekter og planer sker dette i dag i samarbejde med relevante skoler, institutioner, myndigheder m.m. ligesom der sker et tæt samarbejde med nabokommunerne på det tekniske område, dækkende trafik afvikling, bustrafik, videndeling og meget andet.

Den tværfaglighed som forefindes inden for området, samt den viden som erhverves via samarbejdspartnerne, udmønter sig i konkrete tiltag eller projekter.

Det er derfor vigtigt at denne faglige robusthed bevares samlet af hensyn til opgavernes løsning og i forhold til den service og faglige behandling, som er nødvendig for at understøtte det politiske arbejde, og ikke mindst for betjening af borgerne på et forsvarligt fagligt niveau, hvilket også er forudsætningen for en hurtig og korrekt borgerbetjening.

Ved betjening (forvaltning) af vejområdet skal der bl. a. tages hensyn til hovedelementerne trafiksikkerhed, fremkommelighed, vedligeholdelse af vejkapitalen m.m., hvilket kræver helhedstænkning, ansvarlighed og helhedshåndtering af opgaverne.

Det er på dette grundlag at den nuværende sammensætning inden for vej- og parkområdet er sammensat. Robustheden er sikret fagligt og er mindre sårbar ved fravær, da alle er i stand til at supplere på det faglige inden for de fleste af områdets fagspecifikke områder. Den faglige bredde er til stede ved løsning af de mangeartede opgaver inden for området.

Opgavetilgangen har rod fæste i alle aspekter inden for områdets håndtering, så som trafiksikkerhed, trafikafvikling, lovgivning og borgerhenvendelser i almindelighed.

Fælles for disse er at opgaveløsningerne tager udgangspunkt i fagligheden med den underliggende lovgivning. Der er således ikke alene tale om ren myndighedsbehandling, men overvejende myndighedsbehandling i forbindelse med konkrete faglige opgaveløsninger.

Der er i dag få medarbejdere som varetager opgaveløsningen på området og en opsplitning vil gøre området meget sårbart med få medarbejdere på de fagspecifikke områder.

Vi må derfor anbefale at fagområdet holdes samlet under et, således at de daglige og kommende store opgaver/udfordringer kan løses på forsvarlig måde.

Med venlig hilsen

Vej- og park medarbejderne i Teknisk Forvaltning

21.02.2012

Fremtiden for byplanlægningen i Lyngby-Taarbæk Kommune Skrivelse angående den nye organisering af administrationen

Baggrund

Byplanlæggerne i LTK har set på den nye organisationsstruktur. I strukturen er lokalplanlægningen placeret i det faglige Center for Miljø og Plan, mens kommuneplanstrategi og kommuneplan (revision her af), samarbejder inden for trafik og infrastruktur samt den strategiske energi og klimadagsorden er placeret i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. På den baggrund har vi nogle kommentarer og spørgsmål.

Kan byplanlægningen i LTK klare en yderligere organisatorisk opsplitning?

Byplanlæggerne sidder d.d. i to afdelinger; Sekretariat og Udvikling (3 pers inkl. klimakoordinator) samt Plan og Byg (5 pers. fra 1. marts).

Med Organisationsprojektet bliver der indledningsvist lagt vægt på, at man ønsker en øget effektivitet i organisationen ved at skabe større, mere robuste faglige miljøer i stedet for mindre, personbårne funktioner. Det er et prisværdigt mål, som vi også kan støtte, men som vi ikke desto mindre mener svækkes i den viste organisationsændring.

Hvordan styrker vi det faglige miljø omkring byplanlægning i LTK?

Vi vurderer, at opsplitningen af byplanlægningen i et overordnet og lokalt niveau ikke vil styrke den tværgående videndeling. Opsplitningen er ikke i tråd med ambitionen om de mere robuste faglige miljøer, tværtimod er der en risiko for at de to dele kan blive mere sårbare. Opsplitningen skaber to planlægningsgrupper uden særlig meget daglig berøring, og især i lyset af gruppernes begrænsede størrelse kan dette være problematisk.

Kommende samarbejder med Foreningen Lyngby-Taarbæk Vidensby vurderes ligeledes at kunne dækkes bedre af en samlet byplan-, trafik- og klimaplanlægning. Dette gælder fra investorernes henvendelser til lokalplanens godkendelse. Fra analyseudarbejdelse til gode råd om klima osv.

En styrket byplanlægning

Der er blandt byplanlæggerne en bekymring for, om opsplitningen vil betyde at den nye organisation betyder en øget uddelegering af en række mere teknisk betonede opgaver. Vi tror, det vil medføre en risiko for, at de øvrige byplanlæggere mister overblikket over sammenhængen i byplanlægningen. Vi tror også, at opdelingen vil kunne medføre en mere usikker og stressende fordeling af især lokalplanlæggernes arbejdsopgaver, idet væsentlige arbejdsressourcer med kort varsel skal kunne og, i de seneste år, er blevet frigivet til opgaver knyttet til kommuneplanstrategi og kommuneplanlægning.

Vi ønsker derfor en stærk, samlet enhed, hvor fagligheden udvikles gennem daglig kontakt og videndeling, og hvor byplan-, trafik- og klimaplanlægning i den store og den lidt mindre skala understøtter hinanden, så vi sammen skaber bedre og flere resultater.

Det er byplanlæggernes forhåbning, at de nævnte forbehold og forslag vil blive taget i betragtning i en drøftelse af organisationsændringen.

Med venlig hilsen byplanlæggerne i Lyngby-Taarbæk Kommune, Teknisk Forvaltning.



Dato: 27.02.2012

Ref.: JI

J.-nr.:

Områdemed. i Teknisk Forvaltning

Udtalelse til "ny organisering af administrationen i LTK" fra lokalmed. for Vejvæsenet og Baunegården/Kirkegården.

Formænd og næstformænd for de 2 udvalg har i dag mødtes for at lave en fællesudtalelser omkring ovenstående:

Vi frygter at man med den foreslåede ændring vil miste mere end 100 års indsamlede erfaringer inden for det tekniske område, det har gennem mange år vist sig vigtigt, at man inden for området er tæt på hinandens fagområder. Vi har jo i den udendørs organisation en meget tæt kontakt til borgerne og bidrager derved til at gøre afstanden mellem teknikerne på rådhuset og borgerne mindre.

En ting der taler for at man skal holde tingene samlet er den erfaring der er kommet, da man udskilte forsyningen i et selvstændigt selskab. Det har haft den betydning at afstanden mellem de grupper der arbejder på friarealerne veje, parker med mere er blevet mere vanskelig og derved påføres organisationen en ikke uvæsentlig omkostning.

Vi håber forsat at det tekniske område også fremadrettet kan være samlet under en teknisk direktør.

Med venlig hilsen

Dan Krintel

Vejinspektør

Poul Ib Larsen

Tillidsmand

Jens Larsen

Overgartner

Jørgen Olsen

Fællestillidsmand

Teknisk Forvaltning

Park- og Vejafdelingen
Baunegården
Nørregade 9
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 52 00
Fax. 45 28 52 15
EAN nr. 5798008550409
jl@ltk.dk
www.ltk.dk

NOTAT

om

Ejendomsskat og BBR vedr. LTKs kommende organisationsændring.

Ejendomsskat (ESR) løses af: Jørgen Schrecker – fuldtid

Bygnings- og BoligRegistret(BBR) løses af: Thor Skrumstager Hansen (fuldtid) og Maiken Nielsen (deltid).

Det er med undren og uden faglig forståelse for, hvorfor man ønsker at flytte BBR og ESR opgaverne væk fra Teknisk Forvaltning og væk fra hinanden. BBR og ESR er en naturlig del af forvaltningen, da begge opgaver ikke kan løses uden tæt samarbejde med den øvrige tekniske forvaltning.

Det er to specialistopgaver som er tunge og kan være svære at løse, men der er det seneste halve år sat ekstra fokus på især BBR opgaven, så kompetencen på området bliver hævet og BBR for fremtiden kan blive udført med høj kvalitet.

Det er vigtigt at begge opgaver løses af erfarne medarbejdere, men også at der sikres erfaren backup i tilfælde af fravær.

BBR

BBR er et statsligt system som siden 1980 har indeholdt alle bygningsoplysninger for hele landet og benyttes eksternt af bl.a. ejendomsmæglere, advokater, kreditforeninger, forsikringselskaber, folkeregistret og SKAT. Et korrekt ajourført BBR register har også betydning for korrekt opkrævning af ejendomsskatter for visse typer ejendomme.

Begge opgaver og især BBR løses i tæt samarbejde med byggesagsbehandlerne. Langt de fleste data og oplysninger til systemet opstår og befinder sig i Teknisk Forvaltning. Dette samarbejde og flow af oplysninger kan blive besværliggjort, hvis man vælger at flytte opgaverne væk. Det er ligeledes en BBR/ESR opgave at tildele nye eller ændre eksisterende adresser og matrikler, samt indberette og vedligeholde hele adresseregistret, som er en del af BBR systemet. Dette arbejde sker oftest i forbindelse med byggesager eller udstykninger i tæt samarbejde med byggesagsbehandlere, ESR, GIS og Folkeregistret. Der er ingen økonomiske arbejdsgange forbundet med BBR-opgaven.

Ejendomsskat (ESR)

Vedligeholdelsen af ESR registret er grundstammen i hele ejendomsskatteopgaven, og løses i tæt samarbejde med bl.a. BBR myndigheden. Det kræver stor forståelse af ejendomstyper, juridiske forhold, ejerforhold, registersammensætning og privatøkonomi, samt for andre systemer og lovgivningers indvirkning på ejerforhold. Der kræves også en forståelse for ejendomsvurderingssystemet, som er beregningsgrundlaget for ejendomsbeskatningen. Derudover er der selvfølgelig også et samarbejde med bl.a. økonomiafdelingen og opkræv-

ningsafdelingen. De fleste konteringer sker automatisk, hvilket letter afstemningsopgaven, og dermed minimerer kontakten til økonomiafdelingen. Opkrævningsafdelingen overtager sagsbehandlingen, når ejeren ikke har betalt rettidigt. Der er dialog med juridisk afdeling vedr. komplicerede sager, herunder fritagelsessager.

Jørgen og Thor har lige fra starten i 2008 sammen haft ansvaret for at vedligeholde det digitale byggesagsarkiv (Weblager.dk). Det er en opgave, som ikke kan varetages af alle, da det kræver en god forståelse for arkivets opbygning samt et indgående kendskab til byggesagers sammensætning.

Ejendomsdatagruppen anbefaler derfor, at man i forbindelse med LTKs organisationsændring holder BBR- og ESR opgaverne samlet, samt at begge opgaver fremover placeres i Center for Miljø og Plan.

Maiken Nielsen

Thor Skrumsager Hansen

Jørgen Schrecker



Vs: Spørgsmål vedr. kontorelever i organisationsændringen
Christina Lund til: Bjarne Holm Markussen

21-02-2012 10:06

Hej Bjarne

Jeg er ikke helt sikker på, om Lone også har videresendt mine bemærkninger til dig, men ellers får du lige fra mig også.....

(Jeg ved godt at det ikke kommer til at hedde TF længere, men der skal så også findes en anden overordnet fordeling af eleverne end hidtil.)

Med venlig hilsen

Christina Lund
Fuldmægtig



Lyngby-Taarbæk Kommune

Miljø & Vej
Rådhuset
2800 Kongens Lyngby

Telefon: 4597 3000 (Rådhus)
Telefon: 4597 3561 (Direkte)

E-post: csl@ltk.dk

----- Videresendt af Christina Lund/Teknisk/LTK den 21-02-2012 10:04 -----

Fra: Christina Lund/Teknisk/LTK
Til: Lone Sylvest Pryner/Teknisk/LTK@LTK
Dato: 10-02-2012 09:19
Emne: Spørgsmål til MED

Vil man slå alle sekretariaterne i kommunen sammen eller det kun forvaltningssekretariaterne?

Hvad skal der ske med vores kontorelever, hvis man slår sekretariaterne sammen i TF, hvor mange elever skal man så tage i hvert sekretariat? Det vil komme til at være lidt forvirrende både for elverne og vejlederne, hvis der skal være mere end en hvert sted, men det betyder så også, at vi nok ikke kan tage så mange elever, som vi har gjort tidligere.

Ejendomsskat (Jørgen) har pt. en elev, men den funktion, ser jo ud til at forsvinde fra TF.

Med venlig hilsen

Christina Lund
Fuldmægtig

Kgs. Lyngby 1. marts 2012

Vejområdet indplacering i ny organisation.

I forbindelse med den nye organisationsstruktur er det vanskeligt at se hvordan "forvaltningen" af veje og trafik vil blive placeret i den fremtidige organisation.

Med den nære tilknytning til planområdet vil vi anbefale, at det samlede vejområde placeres under Miljø og Plan området under ledelse af en fagligt kompetent leder.

Robusthed og Borgerbetjening.

Den nuværende organisation er kendetegnet ved sin faglige robusthed og helhedsorienterede løsning af opgaverne.

I planlægning af større projekter og planer sker dette i dag i samarbejde med relevante skoler, institutioner, myndigheder m.m. ligesom der sker et tæt samarbejde med nabokommunerne på det tekniske område, dækkende trafik afvikling, busstrafik, videndeling og meget andet.

Den tværfaglighed som forefindes inden for området, samt den viden som erhverves via samarbejdspartnerne, udmønter sig i konkrete tiltag eller projekter.

Det er derfor vigtigt at denne faglige robusthed bevares samlet af hensyn til opgavernes løsning og i forhold til den service og faglige behandling, som er nødvendig for at understøtte det politiske arbejde, og ikke mindst for betjening af borgerne på et forsvarligt fagligt niveau, hvilket også er forudsætningen for en hurtig og korrekt borgerbetjening.

I forhold til de telefoniske borgerhenvendelse funktionen får i dag må det forventes, at en evt. opdeling af området, vil medføre, at mange telefonhenvendelser skal omstilles til anden afdeling. Årsagen er, at borgere generelt ikke særligt præcist formulerer deres ærinde.

Helhedshåndtering.

Ved betjening (forvaltning) af vejområdet skal der bl. a. tages hensyn til hovedelementerne trafikikkerhed, fremkommelighed, vedligeholdelse af vejkapitalen m.m., hvilket kræver helhedstænkning, ansvarlighed og helhedshåndtering af opgaverne.

Det er på dette grundlag at den nuværende sammensætning inden for vej- og parkområdet er sammensat. Robustheden er sikret fagligt og er mindre sårbar ved fravær, da alle er i stand til at supplere på det faglige inden for de fleste af områdets fagspecifikke områder. Den faglige bredde er til stede ved løsning af de mangeartede opgaver inden for området.

Ved en evt. opsplittning af området vil der i langt højere grad blive tale om specialistfunktion, på bekostning af den brede faglighed.

Faglighed.

Opgavetilgangen har rodfæste i alle aspekter inden for områdets håndtering, så som trafikikkerhed, trafikafvikling, lovgivning og borgerhenvendelser i almindelighed.

Fælles for disse er at opgaveløsningerne tager udgangspunkt i fagligheden med den underliggende lovgivning. Der er således ikke alene tale om ren myndighedsbehandling, men overvejende myndighedsbehandling i forbindelse med konkrete faglige opgaveløsninger.

Sårbarhed.

Der er i dag få (8) medarbejdere som varetager opgaveløsningen på området og en opsplittning vil gøre området meget sårbart med få medarbejdere på de fagspecifikke områder. Nogle af konsekvenserne ved en opsplittning vil være manglende overlappning af arbejdsområder, dårligere betjening af politikere og borgere.

Anbefaling.

Vi må derfor anbefale at fagområdet holdes samlet under et, således at de daglige og kommende store opgaver/udfordringer kan løses på forsvarlig måde.

Med venlig hilsen

Vej medarbejderne i Teknisk Forvaltning

Steen Johansen, Erling Mønster, Maria Testman, Jytte Olander Steen Rosenbom, Mikkel Falbe Hansen, Sarah MacPhee og Lone Pryner

'Hvis opgaven skulle placeres i CAE vil det være et unødvendigt ekstra led, da opgavens planlægning, beskrivelse og igangsættelses kan koordineres og/eller godkendes af CMP.

Hentet fra Kim Dahlstrøms skrift om Kvalificering af hovedstrukturen.
Skrevet om natur og vandløbsopgaver

- Denne udtalelse er kun rettet mod pasning af vandløb, men det passer perfekt på samtlige driftsopgaver inden for park og vej.! Det er samme vilkår det hele forvaltes under!
- En kraftig opfordring til at beholde park og vej samlet, uden opsplitning i myndighed og planlægning og drift

Ida Vestergård
05.03.2012



Organisationsprojekt i administrationen – nu går vi igang

Af: [ta](#) | 03.02.2012 15:15

Sendt til: Alle

Det har været på vej et stykke tid, og nu har et enigt Økonomiudvalg den 3. februar 2012 besluttet at igangsætte en større ændring af den administrative organisation Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det var en del af direktionens virksomhedsplan i 2011 og 2012. Nu har Økonomiudvalget givet os rammerne for at igangsætte arbejdet. Direktionen, som fremadrettet består af Tim Andersen, Ulla Agerskov, Bjarne Holm Markussen og Søren Hansen, tager nu for alvor fat på opgaven sammen med MED-organisationen og ledelsessystemet. Birger Kjer Hansen fortsætter som vicekommunaldirektør men uden sæde i direktionen. Planen er, at vi er på plads med den ny struktur inden sommerferien.

Flere anledninger: økonomisk pres, behov for mere helhedstænkning og innovationskraft

Der er flere anledninger til at se på, hvordan vi kan organisere os bedre i administrationen, men det er klart, at det økonomiske pres på administrationen kræver af os, at vi ser vores organisering og tilrettelæggelsen af opgaverne efter i sømmene. Vi vil skabe en organisation, som er bedre til at arbejde i helheder og som, bedre end nu, kan prioritere ressourcerne på tværs. Vi vil styrke helhedstænkningen hele vejen rundt - i fh.t. borgere, brugere, de decentrale institutioner og politikerne. Den nye organisering skal altså ruste os til fremtidens udfordringer.

Fra en forvaltningsmodel til en centermodel

Som flere andre kommuner går vi fra en forvaltningsmodel til en centermodel. Vi tror på, at helhedstænkningen og den tværgående prioritering har bedre kår i en centermodel. Vi ønsker at skabe større og mere robuste faglige miljøer, som kan understøtte driften og udvikling af kerneydelsen.

Det er formålet med hele projektet at skabe en ny og anden måde at arbejde sammen på præget af åbenhed, tværgående samarbejde og innovation.

De overordnede principper for hovedstrukturen har Økonomiudvalget besluttet, men der er ting, som skal drøftes og fastlægges i samarbejde med MED-organisationen og ledelsessystemet. Du vil kunne læse mere om det her på LyNET i starten af næste uge.

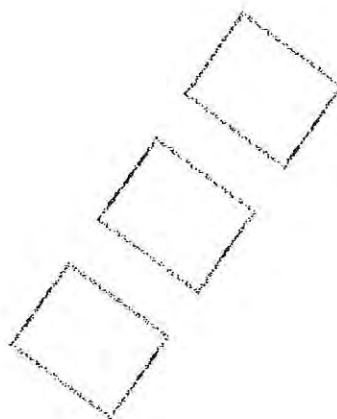
Proces og tidsplan

- 26. marts skal Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til hovedstruktur.
- Inden sommerferien, primo juni, er målet at alle medarbejdere er afklaret om fremtidige opgaver og organisatorisk placering.
- Frem til midten af marts vil vi arbejde med at fylde rammerne i den ny hovedstruktur ud, i samarbejde med MED-organisationen og ledelsessystemet

Hvordan får jeg mere at vide

Vi vil informere nærmere om proces- og tidsplan her på LyNET. Der vil blive møder i hver forvaltning tirsdag den 7.2., hvor direktørerne informerer, og vi vil informere løbende her på LyNET.

Direktionen





Organisationsprojektet - lige nu.

Af: [hru](#) | 24.02.2012 16:45

Sendt til: Alle

Økonomiudvalget gav os den 3.2. 2012 et mandat til at igangsætte en proces i MED-organisationen og i ledelsessystemet for at kvalificere oplægget til ny hovedstruktur – med udgangspunkt i det oplæg I kan læse her på LyNET.

Vi er nu igang med at kvalificere det oplæg til hovedstruktur, inden Økonomiudvalget den 20. marts skal drøfte det igen. Herefter skal Kommunalbestyrelsen behandle organisationsprojektet og tage stilling til hovedstrukturen.

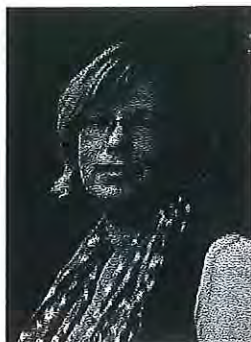
Læs her hvordan processen med kvalificering af hovedstrukturen er tilrettelagt.

Der kommer to medarbejdermøder- hvor medarbejderne i administrationen har mulighed for at komme med sine synspunkter.

Dagsorden for de møder er ens - kom hvor det passer dig bedst - der er ingen tilmelding.

Møde 1: 2. marts kl. 8.00 - 9.30 i kantine på Rådhuset

Møde 2: 6. marts kl. 14.30-15.45 i kantine på T12



Stor spørgelyst om organisationsprojektet - kom igen på tirsdag

Af: [hru](#) | 04.03.2012 18:00

Sendt til: Alle

På tirsdag den 6. marts er der igen medarbejdermøde om organisationsprojektet. Klokkeren 14.30 til 15.45 i kantinen på T 12. Kom og stil spørgsmål, og giv bemærkninger til organisationsprojektet til direktionen.

Fredag den 2. marts var kantinen på Rådhuset stuvede fuld af engagerede medarbejdere, som spurgte ind til organisationsprojektet og i særdeleshed kommenterede på hovedstrukturen.

Hvorfor skal sundhedstjenesten placeres i Center for Sundhed, Frivillighed, Fritid og Kultur ?

Hvorfor er tidsplanen for projektet så presset ?

Hvad er en enhedsdirektion ?

Hvorfor vil I flytte pladसानvisningen i Borgerservice ?

- og mange andre relevante spørgsmål - der var stor spørgelyst.

Direktionen - ved Tim Andersen og Søren Hansen - svarede og kommenterede på de mange spørgsmål.

Efter medarbejdermødet på tirsdag vil vi her på Lynet publicere en række af de mange spørgsmål og svar.

Direktionen præsenterede også tidsplanen for projektet og hvad der sker lige nu - [det kan du læse her](#)

Mød op og spørg løs på tirsdag i kantinen på T 12.



Organisationsprojektet - mange gode input.

Af: [ta](#) | 07.03.2012 09:17

Sendt til: Alle

Vi har i går holdt seminar med Hovedudvalget, Det tværgående område-MED for administrationen og de fire lokale forvaltnings MED-udvalg. Vi har drøftet oplægget til hovedstruktur og ønsker til den videre proces. Endvidere har der i dag været medarbejdermøde på T12 om organisationsprojektet - hvor der også var stor spørgelyst og masser af kommentarer.

Hvad er der næste skridt

De næste skridt er at arbejde med "svarene" på de mange spørgsmål og input vi har fået fra:

- medarbejdermøder mv. [se spørgsmålene her](#)
- MED-møderne
- fra afdelingscheferne

Det er nu vores opgave i direktionen at uddrage **essensen og konsekvensen** af disse input. Det kommer til at ske på følgende måde:

Essensen:

Den 9. marts mødes vi igen med Hovedudvalget og Område-MED for administrationen og skaber sammen et overblik over de mange input - hvad er **essensen** - eller hovedknasterne - vi skal tage stilling til.

Konsekvensen

Den 12. marts drøfter direktionen hvilke **konsekvenser** de mange input skal have for det nuværende oplæg - og dermed i indstillingen til ØK/KMB.

Den 14. marts er der møde i Hovedudvalget og Område-MED, som skal afgive bemærkninger til den endelige indstilling til ØK/KMB - d.v.s. afgive sine bemærkninger til de konsekvenser direktionen har draget af de mange input.

Vi er meget taknemmelige for det konstruktive indspil til projektet, der er kommet fra alle sider.

Direktionen



Information om MED-strukturen og MED-repræsentanter

Af: [hru](#) | 07.03.2012 12:32

Sendt til: Alle

MED omtales ofte i relation til organisationsprojektet. Vil du vide mere om MED-strukturen eller MED-repræsentanterne, kan du finde information her

MED organisationen og de forskellige MED-udvalg omtales ofte i sammenhæng med organisationsprojektet. Er du i tvivl om MED strukturen, kan du læse om den [her](#). Du kan også finde information om, hvem der er repræsenteret i henholdsvis [Hovedudvalget](#) og det tværgående [OmrådeMED](#). Din repræsentant fra LokalMED finder du ved at læse referatet fra eget LokalMED [her](#) eller henvende dig til din tillidsrepræsentant.

Opsamling på gruppedrøftelserne i lederkredsen 8 marts 2012

Læring og Pædagogik:

God ide – store muligheder i fælles strategi. PPR hører til indenfor almenområdet. Vigtigste tema er inklusion. Lykkes godt på skolerne. Husk historikken: PPR er samlet og delt før.

Specialpædagoger decentraliseret på almenområdet. Vigtigt at fastholde sammenhæng mellem specialiseret og almenområdet.

Vigtigt at have mulighed for at påvirke ”fødekæden” på specialområdet. Mangler kobling til almenområdet i dag. Derfor vigtigt at have PPR med i specialområdet også.

Vigtigt at definitionen af, hvad, der er specielt, hører til på specialområdet.

Forebyggelse handler om at de 15-årige og op ikke havner fast på det specialiserede område. Definitionen af det specielle skal ske i fællesskab mellem det almene og det specielle. Behov for yderligere fokus på dem, der udskilles.

De decentrale institutioner har brug for at modtage rådgivning og have dialog med dem, der skal træffe tværgående eller understøttende afgørelser.

Vi kan konstatere, at der opstår forskellige kulturer og forskellige synspunkter i forskellige afdelinger. Bekymret for, om vi kan bevare dialogen og rådgivning om eks. inklusion på almenområdet.

Udfordring i forhold til at få sagsbehandlerne ud på institutionerne. Meget vigtigt med tæt samarbejde mellem de to centre.

Sundhed, ældre og træning

Den samme direktør varetager området. Hvis sundhedscentret skal ”batte”, er det for lille i dag. Folkesundhed og borgerrettet sundhed bliver styrket, men vi skal være opmærksomme på patienters sundhed, og på de tværgående indsatser for både patienter og borgere.

Sundhedsstrategien skal gå mere på tværs end et enkelt center. Skal også inddrage skoler, institutioner og eksterne aktører. Det kan den ikke isoleret set nu.

Kultur og idræt er i høj grad båret af frivillighed med fokus på sundhed og livsstil, så der er i høj grad nogle potentialer. Det nye misbrugstilbud kunne evt. også ligge her.

Lokaleanvendelsen vigtig i forhold til det frivillige område. Centret kan evt. have bookingadgang til flere lokaler i kommunen, for at styrke området yderligere.

Jobcentret arbejder i øjeblikket med at øge borgeres erhvervsevne ved at arbejde med sundhed. Diskussionerne giver koncernledelsen stor betydning: vigtigt med fælles håndslag på indsatsen.

God ide at placere ansvaret for frivillighedsstrategi, selvom den har mange snitflader til mange aktører og centre.

Generelle bemærkninger mm.

Hvad er den overordnede plan? – Ønske om at næste skridt vil være en distriktsmodel, hvor fokus er på lokalområdet og de borgere, der bor der.

Human Ressource: Har brug for, at det er en understøttende funktion på tværs, så de forskellige dele hænger sammen. Ikke pondus nok som strategisk område.

Digitalisering og borgerservice bør have mere styrke end det er skitseret i notatet. It-strategi, der understøtter ”forretningens” brug af it. Vigtigt at tænke it ind som en overordnet strategi.

Mange betydningsfulde elementer som ikke er klare – eks. PPR-problemstillingen. Ikke diskuteret grundigt nok her. Hvor gives der flere, mere fyldige og nuancerede input?

Opsamling/referat fra MED-mødet den 9. marts 2012 om organisationsprojektet
 Deltagere: Tværgående Område-MED for administrationen og Hovedudvalget
 Referent: Helene Runliden

Om processen og referatet nedenfor:

På baggrund af MED-seminaret den 6. marts 2012 (udleveret på mødet), og bemærkninger indkommet på anden vis, f.eks. generalforsamlinger i klubberne, TR-møde m.v., blev det i plenum gennemgået hvilke væsentlige bemærkninger, der er kommet, som har betydning for hovedstrukturen.

Direktionen skal nu beslutte hvilken konsekvens, den mener bemærkningen skal have for indstillingen til ØK. Det redegøres der for og drøftes på MED-mødet den 14. marts klokken 9.00 -12.00. MEDs bemærkninger hertil indgår også i logbogen, som ledsager indstillingen til Økonomiudvalgets møde den 20.3.2012 og til Kommunalbestyrelsens den 26.3. 2012.

Under hvert emne, indledes der i højresiden med at præcisere, hvad der står om det pågældende emne i oplægget *Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten*.

Bemærkninger med betydning for hovedstrukturen

Indkomne bemærkninger	Synspunkter/positioner
Sundhedsopgaver i center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid: <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstjenestens placering, • Tandplejen 	I oplægget er sundhedstjenesten placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid Argumentationen er, at kun en del af ressourcerne bruges på udsatte børn, mens sundhedstjenestens primære opgave er sundhedsforebyggelse. Det er forudsat, at de stadig skal løse opgaver på dagtilbud og skoler. <ul style="list-style-type: none"> • Tandplejen - der synes at være opbakning til placeringen i Sundhed, Frivillighed, Kultur og Frihed – kan tænkes ind i en bredere sundhedsmæssig kontekst • Sundhedstjenesten ønsker sig placeret i et andet center. Sundhedstjenesten har et tæt samarbejde med både Center for Rådgivning og Støtte og Center for Læring og Pædagogik, og frygter at samarbejdet med medarbejderne isse centre vil blive besværliggjort ved placeringen i Center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid. Sundhedstjenesten anbefaler selv en placering i Center Rådgivning og Støtte, eller Pædagogik og Læring.
PPR's placering <ul style="list-style-type: none"> • Decentral organisering af specialpædagogisk indsats 	I oplægget er alle "almen"funktioner placeret i Center for Læring og Pædagogik, og alle specialfunktioner i Center for Støtte og Rådgivning. PPR placeres derfor også o Center for Rådgivning og Støtte. Det forudsættes, at visitationen ude på skolerne af børn til specialskoletilbud fortsat skal foregå, uagtet centerplacering. Argumentationen for denne placering er, at PPR er en særlig ressource, 5% har specialbehov 15% i gråzone. PPR arbejder i dag primært på skoleområdet. Selvom PPR placeres i støtte og rådgivning, skal de fortsat arbejde ude på skolerne. Vi mangler i dag

	<p>PPR's indsats til specialbørnene. PPR skal også kunne bruges i fh.t. det voksende antal unge med psykiatriske diagnoser. PPR's psykologressourcer skal bruges bredere: dagtilbud, unge, specialbørn, unge 15-18 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPR ønskes placeret i læring og pædagogik, fordi de er en vigtig faktor i inklusionsstrategien, nøglepersoner i SAL-projekterne. Størstedelen af PPR's opgaver ligger på skoleområdet, men der er brug for at de skal servicere andre områder. • Der er brug for at præcisere PPR's opgaver mere i oplægget – uagtet centertilhørsforhold.
Motorikhusets placering - decentral institution	Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012. Men der er indkommet synspunkter på Motorikhusets placering. Synspunkterne går på at Motorikhuset bør placeres i center for Pædagogik og Læring, eller i Center for Rådgivning og Støtte. Motorikhusets stærkeste samarbejdsflade er til dagtilbud, skole og til sundhedstjenesten.
UU-Nords placering	I oplægget er ansvaret for UU-Nord placeret i Center for Læring- og Pædagogik, med snitflade til Job- og Ydelser.
Integrationsrådet Integrationsarbejdet	<p>I oplægget er Integrationsrådet placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, fordi der er mange aktiviteter på området, herunder de boligsociale, som er drevet af frivillige kræfter og, som er indenfor kultur, fritid og idræt.</p> <p>Der er flere positioner på hvor integrationsopgaverne skal placeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position, siger at det bør placeres i job og ydelser, fordi opgaverne handler om tilknytning til arbejdsmarkedet. • En position siger, at det skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte, fordi det bl.a. handler om sårbare børn, herunder flygtninge.
<p>Borgerservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisning • Tekniske service • Andre 	<p>I oplægget fremgår det at pladsanvisningens og tekniske services skranker skal være en del af én samlet borgerservice.</p> <p>Emnet blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012, men der i andre sammenhænge stillet spørgsmålstegn til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisningens placering i Borgerservice, hvor pladsanvisningen selv fremhæver, at de bør være en del af Center for Pædagogik og Læring, fordi deres opgaver i høj grad er knyttet til kapacitetsstyringen og driften i øvrigt af dagtilbudsområdet. <p>Fra teknisk service er det fremført, at den nære tilknytning til byggesags-</p>

	behandlingen er afgørende, og at der ikke kan ske egentlig byggesagsbehandling i Borgerservice
Økonomifunktionerne decentralt og centralt	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9.marts 2012, men der er i flere andre regi stillet spørgsmål til, hvordan økonomiopgaverne fordeles mellem fagcentrene og Center for Økonomi og Personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er en tydelig position, som betoner det vigtige i at betaling af regninger, mellemkommunale refusioner og afstemninger sker tæt på den faglige opgaveløsning, fordi det er den bedste måde at have en tæt kontrol af regninger og bevillinger, som er kerne i en effektiv økonomistyring.
Intern services placering i arealer og ejendomme	<p>I oplægget er Intern Service placeret i Center for Arealer og Ejendomme.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position finder at det ikke bør være en del af dette center.
BBR's og ESR's placering - ejendomsskat	<p>I oplægget er ansvaret for de BBR og ESR systemerne placeret i Center for Miljø- og Plan, mens opkrævningen af ejendomsskat er placeret i Center for Økonomi og Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blev ikke drøftet videre på MED-mødet den 9. marts 2012, men der er i anden sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i at placere opgaver i henhold til ejendomsbeskatningen i Center for Økonomi og Personale.
Kommuneplanopgavens placering,	<p>I oplægget er arbejdet med kommuneplanstrategien og kommuneplanen placeret i Stab for Strategi, Erhverv og kommunikation og de øvrige planopgaver i Center for Miljø- og Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er peget på, at planopgaverne ikke bør adskilles.
Sekretærbetjeningen i relation til centercheferne - ligger den i centrene eller i centrale sekretariater?	<p>Det er der ikke taget stilling til i oplægget.</p> <p>På MED-mødet den 9. marts blev der spurgt til, hvilke tanker der omkring sekretærbetjeningen i centrene.</p>
Udvalgssekretariatsfunktioner	<p>Blev ikke drøftet generelt, men blev drøftet i relation til MED og arbejdsmiljø. I oplægget er det foreslået, at den tekniske, administrative, logistiske side af dagsordensproduktionen til politiske udvalgsmøder, direktionsmøder, koncernledermøder og MED-udvalgsmøder sker i Stab for Politik og Jura.</p> <p>Den indholdsmæssige del af dagsordensproduktionen sker for politiske udvalg i de respektive centre/stabe, for direktionsmøder, koncernledermø-</p>

	<p>der og lederkredsens møder varetages i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Den indholdsmæssige side af dagsordener til MED-møder varetages i Center for Politik og Jura.</p>
Beredskabets placering	<p>I oplægget er beredskabet placeret i Stab for Politik og Jura, ud fra argumentationen, at det betjener beredskabskommissionen og borgmesteren, som er formand for kommissionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et andet synspunkt, som anbefaler en placering i Miljø og Plan (byg), for en tættere kobling til byggesagsbehandling.
Udbudsfunktionen og Jura	<p>I oplægget er udbudsfunktionen placeret i Stab for Politik og Jura, sammen med de øvrige juridiske kompetencer. Opgaven med salg af arealer og ejendomme er placeret i Center for Arealer og Ejendomme, hvor også opgaver med udbud af anlægsopgaver ligger. Argumentet er at samle de juridiske kompetencer og styrke det juridiske miljø, herunder også arbejdet med kontrakter. Det er forudsat i oplægget, at Center for Politik og Jura yder juridisk bistand til Areal og Ejendomme på disse opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbudsfunktionen placeres samlet i Center for Arealer og Ejendomme, fordi der er udbudsopgaver på både det tekniske område, og alle udbudsopgaver bør samles fremover. Det vil gøre det lettere for det tekniske område at trække på udbudsfunktionen. Der er et særligt behov for kompetencer indenfor licitationsjura, og måske kan der insources opgaver på jura.. • Der er også behov for juridiske kompetencer i fagcentrene, f.eks. støtte til tolkning af serviceloven, kontrakter. I dag løses opgaven af rådgiverne. Der er behov for at belyse hvilke krav/behov der er for juridisk assistance er på fagområderne.

Andre opmærksomhedspunkter	
Navne på centre og indholdsbeskrivelsen	<p>Nogle af centrene har navne, der er indvendinger til. Det gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pædagogik og læring, hvor begrebet undervisning savnes, • Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid – det er for langt • IT-drift fremgår ingen steder • Ældre og træning, signaler ikke fokus på paradigmeskiftet
Center for læring og pædagogik – undervisning er ikke beskrevet nok	<ul style="list-style-type: none"> • Det blev bemærket at undervisningsopgaven ikke er beskrevet godt nok i oplægget.
Ikke-entydige medarbejdere	Medarbejdere på områder, hvor opgavetilknytningen ikke er entydig, skal

bejdere,	have særlig opmærksom. Der skal også være særlig opmærksom på deres opgaver, således at opgaver ikke bliver glemt eller falder mellem to stole. Der skal være systematik i opgavefordelingen.
Lovgivningsmæssige forhold omkring placeringen af PPR	Der blev spurgt til om der er lovgivningsmæssige problemer ved at lægge PPR i Center for rådgivning og støtte – det handler om forvaltningsloven og persondatalovgivningen. Det blev svaret, at det problem er løst med ”Barnets reform”.
Decentral indberetning i personalesager	Det giver rettigheder og sikkerhedsadgange i GO-PRO personale, som måske ikke er hensigtsmæssig, fordi man kan se alt i personalesagen.

Ny struktur i administrationen – Centremodel

Som bekendt blev der i forbindelse med budget 2012 aftalt, at der skulle kigges på den administrative struktur dels fordi der var sat et sparemål op på administrationen, men også set i lyset af den store afgang der er i disse år, samt fordi mange områder efterhånden er meget sårbare. Selve udspillet til en ny-struktur, hvor man går fra forvaltninger til centre, er et rent ledelsesprojekt, som så efterfølgende skal debatteres i MED organisationen. Blandt tillidsmændene og de ansatte som det jo vedrører.

Vi har som bestyrelse taget til efterretning, at ledelsen har fået godkendt af økonomiudvalget, at vi ændrer vores administration fra forvaltninger til centre. På vores medlemsmøde var der en overvejende positiv holdning til flere af de nye centre.

Der var naturligvis en frygt for, at det skal gå meget hurtigt, og at der dermed også var en chance for, at der bliver truffet for hurtige og dermed forkerte beslutninger. Samtidig var der en beklagelse af tonen i papiret flere steder, hvor det kunne opfattes som om, at der var utilfredshed med, hvordan opgaverne var løst indtil nu. Flere steder bliver der brugt ord som kvalitetsløft på områder, som fungerer til et 13 tal efter den gamle skala. Der var naturligvis også en frygt for, at direktionen kommer for langt væk fra virkeligheden, og rygtes om, at nogle forestiller sig, at hele direktionen skal sidde på samme gang, håber vi naturligvis, at kommunalbestyrelsen vil finde, er en rigtig dårlig ide. Det er vigtigt, at direktionen også har et billede af, hvordan driften kører, så der ikke kommer en for stor forståelseskluft mellem de forskellige niveauer i vores organisation.

Der var en generel drøftelse af hele tilrettelæggelsen af økonomifunktioner i den nye organisation, så at der både sker en styrkelse af økonomiområdet samtidig med, at man bevarer en tæt økonomiopfølgning mellem sagsbehandler og økonomimedarbejder. Der fremkom en del bemærkninger til de enkelte centre, disse bemærkninger har vi naturligvis gået videre med til ledelsen og håber naturligvis, at der bliver lyttet til dem samt, at de bliver indarbejdet så godt som muligt. Der hvor vi særligt har mange bemærkninger er i forhold til de to stabe, som vi ikke forstår. Enten skal der kun være en stab, ellers skal der byttes om på flere områder. F.eks. mener vi, at alt vedr. uddannelse, arbejdsmiljø, det rummelige arbejdsmarked samt hele MED-organisationen skal være samlet et sted, og at det mest naturlige er at flytte det tilbage til der, hvor at det ligger i dag, nemlig under personaleafdelingen, som fremover kommer under Center for Økonomi og Personale. Under disse synspunkter har vi naturligvis også fremført, at løn, personale, uddannelse, MED hører naturligt sammen, og at vi aldrig har hørt kritik fra nogen om, at det ikke fungerer - snarere tværtimod.

I forhold til at finde de nye centerchefer er det vigtigt, at vore medlemmer gør deres indflydelse gældende i de nye bedømmelsesudvalg sådan så, at det er de rigtige chefer, der bliver udnævnt. På nogle områder bliver der sikkert også en svær proces med forskellige kulturer. For os er det meget vigtigt, at alle de chefer, som bliver udnævnt forstår, at det er det ledelsesgrundlag, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget, der gælder. Vi vil som klub ikke have nogen lang lunte i forhold til chefer, der ikke forstår ledelsesgrundlaget. Den nye struktur skal ikke have lov til og komme dårligt fra start på grund af samarbejdsproblemer. Derfor er vi også glad for, at der er/bliver afsat midler til og komme godt fra start.

Vi forestiller os som klub, at vi fremsender et høringssvar til Økonomiudvalget med vores synspunkter så, at de på deres møde den 20. marts er så godt klædt på som muligt. Det er klart at hvis de fleste af vore synspunkter bliver dækket ind inden, så behøver vi ikke at sende et høringssvar, men må tiden jo vise.

Opsamling på Fællesmøde for Hovedudvalget og Tværgående Område MED-udvalg vedr. administrationen møde, den 14. marts 2012.03.14

Hovedudvalget og det tværgående Område-MED for administrationen drøftede de indkomne bemærkninger med betydning for hovedstrukturen.

Indstilling til de enkelte punkter fremgår med gråt nedenfor. Der er ingen bilag til dette punkt, fordi det fremgår i sin helhed her i i logbogen.

Indkomne bemærkninger	Synspunkter/positioner
<p>Sundhedsopgaver i center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sundhedstjenestens placering, • Tandplejen 	<p>I oplægget er sundhedstjenesten placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid Argumentationen er, at kun en del af ressourcerne bruges på udsatte børn, mens sundhedstjenestens primære opgave er sundhedsforebyggelse. Det er forudsat, at de stadig skal løse opgaver på dagtilbud og skoler.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tandplejen - der synes at være opbakning til placeringen i Sundhed, Frivillighed, Kultur og Frihed – kan tænkes ind i en bredere sundhedsmæssig kontekst • Sundhedstjenesten ønsker sig placeret i et andet center. Sundhedstjenesten har et tæt samarbejde med både Center for Rådgivning og Støtte og Center for Læring og Pædagogik, og frygter at samarbejdet med medarbejderne i disse centre vil blive besværliggjort ved placeringen i Center for Sundheds, Frivillighed, Kultur og Fritid. Sundhedstjenesten anbefaler selv en placering i Center Rådgivning og Støtte, eller Pædagogik og Læring. <p><u>Det indstilles at:</u></p> <p>Fastholde placeringen af sundhedstjenesten i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, således opretholdes centerets sundhedsprofil. Sundhedsopgaverne i dette center beskrives nærmere, med input fra afdelingschefernes input, i revisionen af "Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune – visioner og byggesten", som vedlægges som bilag til Økonomiudvalgsindstillingen til den 20. marts 2012.</p> <p>Et tilbud for behandling af misbrug hører ikke til i dette center, men skal placeres i center for Rådgivning og Støtte. Indsatser vedr. forebyggelse af misbrug placeres i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid. Der er en række opgaver, hvor det skal undersøges nærmere om de skal placeres i dette center. Det drejer sig om: den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene, sundhedsaftaler med regionen, forløbsprogrammer, utilsigtede hændelser, misbrugsforebyggelse, hjerneskadekoordinatorer, og der kan være andre opgaver.</p>
<p>PPR's placering</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decentral organisering af 	<p>I oplægget er alle almenfunktioner placeret i Center for Læring og Pædagogik, og alle specialfunktioner i Center for Støtte og Rådgivning. PPR placeres derfor også i Center for Rådgivning og Støtte. Det forudsættes, at</p>

<p>specialpædagogisk indsats</p>	<p>visitationen ude på skolerne af børn til specialskoletilbud fortsat skal foregå, uagtet centerplacering. Argumentationen for denne placering er, at PPR er en særlig ressource, 5 % har specialbehov 15 % i gråzone. PPR arbejder i dag primært på skoleområdet. Selvom PPR placeres i støtte og rådgivning, skal de fortsat arbejde ude på skolerne. Vi mangler i dag PPR's indsats til specialbørnene. PPR skal også kunne bruges i fh.t. det voksende antal unge med psykiatriske diagnoser. PPR's psykologressourcer skal bruges bredere: dagtilbud, unge, specialbørn, unge 15-18 år.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PPR ønskes placeret i læring og pædagogik, fordi de er en vigtig faktor i inklusionsstrategien, nøglepersoner i SAL-projekterne. Størstedelen af PPR's opgaver ligger på skoleområdet, men der er brug for at de skal servicere andre områder. • Der er brug for at præcisere PPR's opgaver mere i oplægget – uagtet centertilhørsforhold. <p>Det indstilles, at der er brug for en nærmere afdækning og beskrivelse af, hvordan og hvor tyngden af PPR's opgaver mest hensigtsmæssigt bør ligge i fremtiden. Hvordan udnytter vi PPR ressourcerne bedst muligt til understøttelse af inklusionsindsatsen på almenområdet – og i forhold til børn og unge med særlige pædagogiske og sociale behov. Der er principielt tre muligheder for PPR's placering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den placering, der er beskrevet i oplægget – i Center for Rådgivning og Støtte • En placering i Center for Læring og Pædagogik • En opdeling af PPR, således at tale- og hørelærerne placeres i Pædagogik og Læring, mens PPR's psykologressourcer fordeles mellem Læring og Pædagogik og Støtte og Rådgivning <p>Direktionen foreslår derfor, at placeringen af PPR "stjernemarkeres" og at der igangsættes et nærmere analysearbejde omkring PPR før en endelig stillingtagen til centerplaceringen. En endelig beslutning skal være tilvejebragt inden centerstrukturen på de to mulige centre er detailbeskrevet og personalebemandingen igangsat. Synspunkterne i MEDs drøftelse den 14. marts 2012 indgår i det videre arbejde.</p> <p>Analysearbejdet har ikke opsættende virkning for organisationsprojektet.</p>
<p>Motorikhusets placering - decentral institution</p>	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012. Men der er indkommet synspunkter på Motorikhusets placering. Synspunkterne går på at Motorikhuset bør placeres i center for Pædagogik og Læring, eller i Center for Rådgivning og Støtte. Motorikhusets stærkeste samarbejdsflade er til dagtilbud, skole og til sundhedstjenesten.</p> <p>Det indstilles, at oplægget ikke ændres, og Motorikhuset forbliver placeret</p>

	i center for Støtte og Rådgivning, fordi det er et specialtilbud.
UU-Nords placering	<p>I oplægget er ansvaret for UU-Nord placeret i Center for Læring- og Pædagogik, med snitflade til Job- og Ydelser.</p> <p>Det indstilles, at der ikke sker ændring af placeringen af UU-Nord i Center for Pædagogik og Læring, men at det præciseres i oplægget, herunder også at der er en væsentlig snitflade til Job- og Ydelse og til Center for Støtte og Rådgivning.</p>
Integrationsrådet Integrationsarbejdet	<p>I oplægget er Integrationsrådet placeret i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, fordi der er mange aktiviteter på området, herunder de boligsociale, som er drevet af frivillige kræfter og, som er indenfor kultur, fritid og idræt.</p> <p>Der er flere positioner på hvor integrationsopgaverne skal placeres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En position, siger at det bør placeres i job og ydelser, fordi opgaverne handler om tilknytning til arbejdsmarkedet. • En position siger, at det skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte, fordi det bl.a. handler om sårbare børn, herunder flygtninge. <p>Det indstilles at ansvaret for Integrationsrådet fastholdes i Center for Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid, herunder boligsociale aktiviteter. Tilsynsopgaven i forhold til de almenyttige ligger også i dette center, og der ydes juridisk bistand til denne opgave fra Stab for Politik og Jura.</p> <p>Ansvar for den generelle integrationsindsats - herunder modtagelse af flygtninge, familiesammenførte o.s.v. og koordination af indsatsen i den forbindelse, den brede rådgivningsindsats, kvoten, samspillet med Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors skal placeres i Center for Rådgivning og Støtte.</p> <p>Der vil være opgave i fagcentrene som har en integrationsvinkel. Derfor kan det være en ide at arbejde et tværgående vidensteam omkring integrationen.</p>
<p>Borgerservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisning • Tekniske service • Andre 	<p>I oplægget fremgår det at pladsanvisningens og tekniske services skranker skal være en del af én samlet borgerservice.</p> <p>Emnet blev ikke drøftet på MED-mødet den 9. marts 2012, men der i andre sammenhænge stillet spørgsmål til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pladsanvisningens placering i Borgerservice, hvor pladsanvisningen selv fremhæver, at de bør være en del af Center for Pædagogik og Læring, fordi deres opgaver i høj grad er knyttet til kapacitetsstyringen og driften i øvrigt af dagtilbudsområdet.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fra teknisk service er det fremført, at den nære tilknytning til byggesagsbehandlingen er afgørende, og at der ikke kan ske egentlig byggesagsbehandling i Borgerservice <p>Det indstilles, at visionerne er at skabe én fælles Borgerservice - én indgang for borgerne, såvel fysisk og telefonisk. Der er ikke tale om at flytte alle opgaver fra fagcentrene, på de nævnte områder, men sikre, at Borgerne ikke skal henvende sig i flere forskellige skranke. Det betyder f.eks. at opskrivning til et dagtilbud, eller opstart af en byggesag fremover også kan ske i Borgerservice.</p> <p>I arbejdet med detailstrukturen skal det præciseres, hvilke dele af opgaven, der skal kunne varetages i Borgerservice og hvilke opgaver, der skal løses i "baglandet".</p> <p>For Jobcenteret gælder det, lovgivningsmæssigt, at der skal være en selvstændig indgang og skranke – det fastholdes selvfølgelig.</p>
<p>Arbejds miljø, MED-organisationen og HR-opgaverne</p>	<p>I oplægget er den tekniske produktion af dagsordener til MED placeret i stab for Politik og Jura, mens den indholdsmæssige betjening er placeret i Center for Økonomi og Politik.</p> <p>I oplægget er HR-opgaverne delt, således at de større strategiske udviklingsopgaver f.eks. ledelsesudvikling er placeret i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation, og andre HR-opgaver samt løn- og personaleområdet er placeret i Center for Økonomi og Personale. Argumentet har været at kunne bruge de strategiske ressourcer i staben mere fleksibelt, herunder også til HR-opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • HR-opgaverne bør placeres i Center for Økonomi og Personale, fordi de hænger sammen med det øvrige personaleområde. HR-området skal samles, og det skal ligge sammen med personaleopgaverne. • Der er behov for en præcisering af hvad HR-opgaverne og udfordringerne er: kompetenceudvikling, uddannelsesmidler via treparts-aftalerne, og hvad er sontringen mellem HR og personaleadministration. <p>Det indstilles at, den indholdsmæssige betjening af MED skal ligge i Center for Økonomi og Personale, men den tekniske produktionen af dagsordenen ligger i Politik og Jura.</p> <p>Det indstilles at samle HR-opgaverne i Center for Personale og Økonomi, og at der i detailfasen også skal ses på potentialerne i at opsamle opgaver og ressourcer på HR- og uddannelsesområdet i de nuværende fagforvaltninger. Det skal præciseres, hvilke opgaver HR-området rummer,</p>

	herunder sondringen mellem HR og personaleadministration.
Økonomifunktionerne decentralt og centralt	<p>Blev ikke drøftet på MED-mødet den 9.marts 2012, men der er i flere andre regi stillet spørgsmål til, hvordan økonomiopgaverne fordeles mellem fagcentrene og Center for Økonomi og Personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er en tydelig position, som betoner det vigtige i at betaling af regninger, mellemkommunale refusioner og afstemninger sker tæt på den faglige opgaveløsning, fordi det er den bedste måde at have en tæt kontrol af regninger og bevillinger, som er kerne i en effektiv økonomistyring. <p>Det indstilles, at det præciseres i oplægget, at bogføring, afstemning, mellemkommunalrefusion, opkrævning af regninger og takster og disponeringer er placeret decentralt i fagcentrene.</p>
Intern services placering i arealer og ejendomme	<p>I oplægget er Intern Service placeret i Center for Arealer og Ejendomme.</p> <p>Det indstilles, at der ikke er nogen ændring i fh.t. oplægget.</p>
BBR's og ESR's placering - ejendomsskat	<p>I oplægget er ansvaret for de BBR og ESR systemerne placeret i Center for Miljø- og Plan, mens opkrævningen af ejendomsskat er placeret i Center for Økonomi og Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blev ikke drøftet videre på MED-mødet den 9. marts 2012, men der er i anden sammenhæng stillet spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden i at placere opgaver i henhold til ejendomsbeskatningen i Center for Økonomi og Personale. <p>Det indstilles, at de ejendoms tekniske systemer ligger i Center for Plan og Miljø. Den økonomiske dimension – opkrævning af ejendomsskatten, afklares i forbindelse med detailstrukturen.</p>
Kommuneplanopgavens placering,	<p>I oplægget er arbejdet med kommuneplanstrategien og kommuneplanen placeret i Stab for Strategi, Erhverv og kommunikation og de øvrige planopgaver i Center for Miljø- og Plan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er peget på, at planopgaverne ikke bør adskilles. <p>Det indstilles, at kommuneplanstrategiarbejdet og de øvrige planopgaver samles og placeres i Center for Miljø og Plan. Klimastrategi og erhverv fastholdes i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Arbejdet med kommuneplanstrategi kan suppleres med projektorganisering, efter behov og beslutning i direktionen.</p>
Sekretærbetjeningen i relation til centerche-	Det er der ikke taget stilling til i oplægget.

<p>ferne - ligger den i centrene eller i centrale sekretariater?</p>	<p>På MED-mødet den 9. marts blev der spurgt til, hvilke tanker der omkring sekretærbetjeningen i centrene.</p> <p>Det indstilles, at der findes en løsning, hvor der er praktisk sekretærbetjening af centercheferne, og den skal være ensartet. Det kan være en model med fælles og/eller delte ressourcer. Den nærmere beslutning herom tages i arbejdet med detailstrukturen.</p>
<p>Udvalgssekretariatsfunktioner</p>	<p>Blev ikke drøftet generelt, men blev drøftet i relation til MED og arbejdsmiljø. I oplægget er det foreslået, at den tekniske, administrative, logistiske side af dagsordensproduktionen til politiske udvalgsmøder, direktionsmøder, koncernledermøder og MED-udvalgsmøder sker i Stab for Politik og Jura, således at der er ensartede produktionsvilkår for alle dagsordener.</p> <p>Den indholdsmæssige del af dagsordensproduktionen sker for politiske udvalg i de respektive centre/stabe, for direktionsmøder, koncernledermøder og lederkredsens møder varetages i Stab for Strategi, Erhverv og Kommunikation. Den indholdsmæssige side af dagsordener til MED-møder varetages i Center for Økonomi og Personale.</p> <p>Det indstilles, at der ikke sker ændringer heri. Der kan være andre møder/udvalg som også skal betjenes fra Politik og Jura med produktion af dagsordener, hvilket der tages konkret stilling til i arbejdet med detailstrukturen. Der skal fremover skabes klarhed over de to typer af sekretariatsfunktioner, der er omkring politiske og udvalg og tværgående. Der opereres med to funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenssekretariat og dagsordenssekretærer, som varetager hele den tekniske produktion af dagsordener • Udvalgscoordinatorer som har ansvaret for den mere indholdsmæssige side, koordinerer sager imellem udvalg, deltager i møder med udvalgsformanden og har generelt kontakt til politikerne i spørgsmål om udvalgsager. <p>Det understreges, at den faglige opgave med at producere sager, ligger fortsat ligger i fagcentre, som har et tæt samarbejde med udvalgscoordinatorerne.</p>
<p>Beredskabets placering</p>	<p>I oplægget er beredskabet placeret i Stab for Politik og Jura, ud fra argumentationen, at det betjener beredskabskommissionen og borgmesteren, som er formand for kommissionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er et andet synspunkt, som anbefaler en placering i Miljø og Plan, for en tættere kobling til byggesagsbehandling og miljøområdet. <p>Det indstilles, at beredskabets placering i Stab for Politik og Jura fastholdes. Der forudsættes et tæt samarbejde med Center for Plan og Miljø.</p>
<p>Udbudsfunktionen og</p>	<p>I oplægget er udbudsfunktionen placeret i Stab for Politik og Jura, sam-</p>

<p>Jura</p>	<p>men med de øvrige juridiske kompetencer. Opgaven med salg af arealer og ejendomme er placeret i Center for Arealer og Ejendomme, hvor også opgaver med udbud af anlægsopgaver ligger. Argumentet er at samle de juridiske kompetencer og styrke det juridiske miljø, herunder også arbejdet med kontrakter. Det er forudsat i oplægget, at Center for Politik og Jura yder juridisk bistand til Areal og Ejendomme på disse opgaver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbudsfunktionen placeres samlet i Center for Arealer og Ejendomme, fordi der er udbudsopgaver på både det tekniske område, og alle udbudsopgaver bør samles fremover. Det vil gøre det lettere for det tekniske område at trække på udbudsfunktionen. Der er et særligt behov for kompetencer indenfor licitationsjura, og måske kan der insources opgaver på jura.. • Der er også behov for juridiske kompetencer i fagcentrene, f.eks. støtte til tolkning af serviceloven, kontrakter. I dag løses opgaven af rådgiverne. Der er behov for at belyse hvilke krav/behov der er for juridisk assistance er på fagområderne. <p>Det indstilles, at placeringen af både de juridiske funktioner og Udbuds- og indkøbsfunktionen fastholdes i Stab for Politik og Jura. Køb/salg af arealer og ejendomme er en opgave i Center for Arealer og Ejendomme, men dette center betjenes juridisk fra Politik og Jura.</p> <p>Det anerkendes, at der også er behov for juridiske kompetencer i fh.t. licitation og i fh.t. i serviceloven, og andre lovkomplekser. Det skal undersøges, hvordan der på sigt også kan stilles juridisk bistand til rådighed for disse områder og andre lovkomplekser.</p> <p>Det skal overvejes om der skal etableres et vidensteam om jura, som kan støtte de medarbejdere i fagcentrene, som har juridiske opgaver.</p> <p>Forsikringsområdet/sikring af bygningsmassen og biler skal ligge i Center for Arealer og Ejendomme, men de juridiske anliggende kan understøttes af Stab for Politik og Jura.</p>
-------------	---

Andre opmærksomhedspunkter	
Navne på centre og indholdsbeskrivelsen	<p>Nogle af centrene har navne, der er indvendinger til. Det gælder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pædagogik og læring, hvor begrebet undervisning savnes i navnet • Sundhed, Frivillighed, Kultur og Fritid – det er for langt • IT-drift fremgår ingen steder af navnet, og det er der et ønske om • Ældre og træning, signaler ikke fokus på paradigmeskiftet
Center for læring og pædagogik – undervisning er ikke beskrevet nok	<ul style="list-style-type: none"> • Det blev bemærket at undervisningsopgaven ikke er beskrevet godt nok i oplægget – <i>visioner og byggesten</i>.
Ikke-entydige medarbejdere,	<p>Medarbejdere på områder, hvor opgavetilknytningen ikke er entydig, skal have særlig opmærksom. Der skal også være særlig opmærksom på deres opgaver, således at opgaver ikke bliver glemt eller falder mellem to stole. Der skal være systematik i opgavefordelingen.</p>



Referat

fra fællesmøde i Hovedudvalget og Tværgående Område MED-udvalg vedr. administrationen

Data om mødet**Dato:** 14. marts 2012**Tid:** Kl. 9.00-10.00**Sted:** Kommunalbestyrelsens spisestue,
Rådhuset, 5. sal.**Mødedeltagere:****Ledelsesrepræsentanter:**

Kommunaldirektør Tim Andersen
Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen
Socialdirektør Søren Hansen
Børne- og fritidsdirektør Ulla Agerskov
Teknisk Direktør Bjarne Holm Markussen
Personalechef Zita Korsholm
Sekretariatschef Regin Nordentoft
Afdelingsleder Jacob Sylvest Nielsen

Personalerepræsentanter:

Fuldmægtig Leif Luxhøj-Pedersen
Social- og sundhedsassistent Britta Markussen
Pædagogmedhjælper Jonna Rønnest
Specialarbejder Jørgen H. Olsen
Overlærer Ole Porsgaard
Sygeplejerske Susanne Schmidt
Arkitekt Jørn Ipsen
Socialrådgiver Pernille Soli Hyttel (deltog i stedet
for Thorkil Vad Jessen)
Specialarbejder Sussie Johansen
Sundhedskoordinator Andreas Schløer Madsen
Fuldmægtig Helle Dawall
Økonomimedarbejder Maj-Britt Nielsen
Bygningskonstruktør René Carlsen
Specialkonsulent Kate Berg
Pædagog Peter Winding
Magister Lise Skjøt-Pedersen

Derudover deltager ledelses- og
udviklingskonsulent Helene Runliden og
Kommunikationskonsulent Sigga Birkvad i mødet

Referent:

Udviklingskonsulent Tina Koch Ritter

Afbud fra:

Ergoterapeut Jette Juul Sørensen (Tværgående
Område MED-udvalg for adm.)
Socialrådgiver Thorkil Vad Jessen (Tværgående
Område MED-udvalg for adm.)

Dagsorden	Mål/delmål	Varighed
1. Dagsorden	Godkendtes på mødet	
2. Referat af fællesmødet med	Godkendtes på mødet	



<p>imellem Hovedudvalget og Tværgående OmrådeMED-udvalg den 5.3.2012</p> <p>Referater fra de to udvalgs møder i forbindelse med temadagen om organisationsprojektet 6. marts 2012</p>		
<p>3. Status på organisationsprojektet i administrationen</p>	<p>Hovedudvalget og det Tværgående Område MED-udvalg vedr. administrationen drøftede de indkomne bemærkninger med betydning for hovedstrukturen.</p> <p>Direktionens indstilling til de enkelte punkter blev gennemgået. Der var få ændringer/præciseringer til enkelte af punkterne, disse er efterfølgende indarbejdet i bilaget til punktet og vil ligeledes blive indarbejdet i organisationsprojektets beskrivelse af -visioner og byggesten.</p> <p>Der foreligger herefter en fælles indstilling fra MED-mødet til organisationsprojektet.</p> <p>Der var i stor ros fra medarbejdersiden for den åbne proces og inddragelse af både MED-organer, medarbejdere, lederfora i processen. Der var oprindeligt stor skepsis over for den stramme tidsplan. Det har været meget positivt, at det faglige indhold i organisationsprojektet har været fokuspunktet.</p> <p>Der var ligeledes ros fra ledersiden for MED-organernes faglige tilgang til organisationsprojektet.</p>	<p>Tilrettet bilag fra mødet ligger i GoPro på sag nr. 20120310099</p>
<p>4. Evt.</p>	<p>Intet til dette punkt.</p>	



Referat

fra fællesmøde i Hovedudvalget og Tværgående Område MED-udvalg vedr. administrationen

Data om mødet**Dato:** 14. marts 2012**Tid:** Kl. 9.00-10.00**Sted:** Kommunalbestyrelsens spisestue,
Rådhuset, 5. sal.**Mødedeltagere:****Ledelsesrepræsentanter:**

Kommunaldirektør Tim Andersen
Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen
Socialdirektør Søren Hansen
Børne- og fritidsdirektør Ulla Agerskov
Teknisk Direktør Bjarne Holm Markussen
Personalechef Zita Korsholm
Sekretariatschef Regin Nordentoft
Afdelingsleder Jacob Sylvest Nielsen

Personalerepræsentanter:

Fuldmægtig Leif Luxhøj-Pedersen
Social- og sundhedsassistent Britta Markussen
Pædagogmedhjælper Jonna Rønnest
Specialarbejder Jørgen H. Olsen
Overlærer Ole Porsgaard
Sygeplejerske Susanne Schmidt
Arkitekt Jørn Ipsen
Socialrådgiver Pernille Soli Hyttel (deltog i stedet
for Thorkil Vad Jessen)
Specialarbejder Sussie Johansen
Sundhedskoordinator Andreas Schløer Madsen
Fuldmægtig Helle Dawall
Økonomimedarbejder Maj-Britt Nielsen
Bygningskonstruktør René Carlsen
Specialkonsulent Kate Berg
Pædagog Peter Winding
Magister Lise Skjøt-Pedersen

Derudover deltager ledelses- og
udviklingskonsulent Helene Runliden og
Kommunikationskonsulent Sigga Birkvad i mødet

Referent:

Udviklingskonsulent Tina Koch Ritter

Afbud fra:

Ergoterapeut Jette Juul Sørensen (Tværgående
Område MED-udvalg for adm.)
Socialrådgiver Thorkil Vad Jessen (Tværgående
Område MED-udvalg for adm.)

Dagsorden	Mål/delmål	Varighed
1. Dagsorden	Godkendtes på mødet	
2. Referat af fællesmødet med	Godkendtes på mødet	



<p>imellem Hovedudvalget og Tværgående OmrådeMED-udvalg den 5.3.2012</p> <p>Referater fra de to udvalgs møder i forbindelse med temadagen om organisationsprojektet 6. marts 2012</p>		
<p>3. Status på organisationsprojektet i administrationen</p>	<p>Hovedudvalget og det Tværgående Område MED-udvalg vedr. administrationen drøftede de indkomne bemærkninger med betydning for hovedstrukturen.</p> <p>Direktionens indstilling til de enkelte punkter blev gennemgået. Der var få ændringer/præciseringer til enkelte af punkterne, disse er efterfølgende indarbejdet i bilaget til punktet og vil ligeledes blive indarbejdet i organisationsprojektets beskrivelse af -visioner og byggesten.</p> <p>Der foreligger herefter en fælles indstilling fra MED-mødet til organisationsprojektet.</p> <p>Der var stor ros fra medarbejdersiden for den åbne proces og inddragelse af både MED-organer, medarbejdere, lederfora i processen. Der var oprindeligt stor skepsis over for den stramme tidsplan. Det har været meget positivt, at det faglige indhold i organisationsprojektet har været fokuspunktet.</p> <p>Der var ligeledes ros fra ledersiden for MED-organernes faglige tilgang til organisationsprojektet.</p>	<p>Tilrettet bilag fra mødet ligger i GoPro på sag nr. 20120310099</p>
<p>4. Evt.</p>	<p>Intet til dette punkt.</p>	

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 1,4

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomisk Forvaltning
Personaleafdelingen

Journalnr. : 20120210612
Dato : 28.02.2012
Skrevet af : zk /3228

NOTAT
om forventningen til omfang af
ekstraordinært ansatte i det kommende ejendomscenter

I tilknytning til sag nr. 7 ("Etablering af en samlet ejendomsenhed") behandlet af Økonomiudvalget den 21. februar 2012, har udvalget ønsket oplyst, hvor mange jobtræningspersoner, der har beskæftigelse i det nye ejendomscenter LTK Ejendomme, samt belysning af udfordringen m.h.t. anvendelse af ekstraordinær beskæftigelse på området.

Svar på spørgsmålet:

Grundlæggende oplysninger

Det tekniske serviceområde – som langt hovedparten af de ansatte i en ny ejendomsenhed hovedsageligt vil være beskæftiget med – har i en årrække været rigtig gode til at sikre rummelighed i forhold til personer ansat i løntilskud (jobtræning). Det betyder, at området helt klart medvirker til kommunens opfyldelse af den kvote, som hvert år fastsættes pr. kommune i forhold til beskæftigelse af personer i løntilskud. Kvoten for 2012 er på i alt 128 personer. De 128 pladser er forholdsmæssigt fordelt på forvaltningsområderne således, at der sikres en spredning, hvorefter der i den samlede drift er en passende balance imellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte.

Det er i Hovedudvalget aftalt, at kvoten af pladser opdeles med ca. halvdelen til faste pladser og resten af pladserne oprettes ad hoc på forskellige arbejdspladser i forhold til hvilket behov, der aktuelt er for oprettelse af pladser (afhænger af arbejdsmarkedssituationen).

P.t. er der oprettet i alt 13 faste pladser indenfor det område, som er relevant i forhold til ejendomscentret. Faste pladser er jobtræningspladser, der konstant søges besat med personer i løntilskud i perioder på 6 – 12 måneder ad gangen. Øvrige ad hoc pladser oprettes og besættes – som nævnt – efter behov.

Tal vedrørende det område, som et nyt ejendomscenter vil dække

Ejendomscentret forventes at omfatte ca. 118-120 medarbejdere iflg. oplysning fra projektlederen d.d. (Dette er ekskl. Vej- og Parkområdet, som er konkurrenceudsat).

Af de 118-120 personer er der ansat 3 personer i fleksjob. Udover de 118-120 personer er der pr. d.d. ansat **14 personer i løntilskud**. De 14 personer fordeler sig på både faste pladser og ad hoc pladser og er et "øjebliksbillede". Antallet på 14 personer udgør en forholdsmæssig

større del af antallet af ansatte indenfor ejendomsområdet end en beregning for samtlige ansatte i løntilskud i forhold til kommunens samlede antal ansatte ville vise.

Der er ikke noget, der umiddelbart taler for, at billedet vil ændre sig – hverken i opad- eller nedadgående retning i et nyt ejendomscenter, når vi taler om antal ansatte i jobtræning. Så forholdet imellem ordinært og ekstraordinært ansatte forventes at være nogenlunde det samme.

Ved seneste totale opgørelse ("øjebliksbillede") i marts 2011 var der ansat i alt 56 personer i løntilskud i hele kommunen, hvilket skal sættes i forhold til et samlet antal ansatte på 4.239 personer i alt. Tallene viser, at der er tale om en større anvendelse af løntilskudsstillinger indenfor det tekniske serviceområde set i forhold til andre områder i kommunen.

Og som nævnt indledningsvist har ledere og medarbejdere indenfor det tekniske serviceområde i en årrække været gode til at give plads til personer i løntilskud – så billedet er sikkert nogenlunde dækkende for, hvordan det også ville se ud i en fremtid med et nyt ejendomscenter.

Afslutning

Det vil altid være en udfordring at sikre, at antallet af ekstraordinært ansatte står i et rimeligt forhold til det samlede antal ansatte indenfor et område. Når vi taler om personer i løntilskud skal det dog altid aftales imellem arbejdsstedet og en medarbejderrepræsentant (typisk en tillidsrepræsentant), når der oprettes en løntilskudsstilling. På den måde tilgodeses både selve arbejdspladsens og de ordinært ansatte medarbejders interesse samtidig med, at kommunen søger at leve op til sin forpligtelse med at opfylde kvoten for personer i løntilskud og dermed hjælpe mennesker videre på arbejdsmarkedet.

I Personalepolitisk Redegørelse for 2011/2012, som forventes udarbejdet i løbet af foråret 2012, vil der – i lighed med tidligere år – indgå nye tal for fordelingen af personer i ekstraordinære stillinger i forhold til det samlede antal ansatte i kommunen.

Zita Korsholm

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 1,5

05 MAR 2012/ JB
Red., 13.3.2012, BKH

Etablering af en samlet ejendomsenhed

I tilknytning til sag nr. 7 ("Etablering af en samlet ejendomsenhed") behandlet af Økonomiudvalget den 21. februar 2012, har udvalget ønsket:

1. Nærmere beskrivelse vedr. organiseringen i forhold til idrætsområdet.
2. Nærmere beskrivelse af organiseringen i forhold til distriktsinddelingen.

Svar på spørgsmålene:

1. Nærmere beskrivelse vedr. organiseringen i forhold til idrætsområdet. De overordnede formål med et samlet ejendomscenter er, at sikre en høj grad af stordriftsfordele, effektiviseringer, et fagligt fællesskab på tværs af fagområder, kompetenceudvikling, koordineret indkøb og brug af maskiner og materiel, og et tæt samarbejde mellem institutioner på tværs. Kompetencer og ressourcer på ejendomsområdet udnyttes ikke effektivt, hvis hver forvaltning har sin egen driftsorganisation. Idrætsområdet er i dag organiseret på en måde, hvor opgavevaretagelsen allerede er integreret i øvrige kommunale aktiviteter f.eks. gennem servicering af skoler, klubber og dagtilbud. Et eksempel herpå er Idrætsområde Nord som varetager ejendomsopgaver for en lang række brugere i en egentlig distriktsorganisation. Idrætsområdet varetager ligeledes drift, åbner og lukker gymnastiksalene på skolerne og servicerer fritidsbrugerne efter kl. 15 samt varetager opgaver vedrørende alarmanlæg på skoler. Idrætsområdet har opnået nogle gode erfaringer med ejendomsdrift og en integreret anvendelse af medarbejdernes kompetencer, som kan tjene både til inspiration og trækraft" i udviklingen af et samlet ejendomscenter.

De aftaler, der er indgået med de frivillige organisationer på idrætsområdet, bliver ikke berørt ved etableringen af et samlet ejendomscenter. Således er det en fortsat opgave at den nære kontakt med brugere og idrætsforeninger fortsat udvikles lokalt i organisationen. Selve udførelsen og hermed også kontakten til brugerne håndteres af ejendomscenteret i et tæt samarbejde mellem foreninger, brugere og vedkommende kommunale enhed. Medarbejdere på idrætsområdet vil fortsat være tilknyttet det enkelte idrætsanlæg gennem vedkommende team, og dermed have den faglige og daglige kontakt med brugerne.

Det er formålet med et samlet ejendomscenter at understøtte en bygningsmæssig forsvarlig standard såvel udvendig som indvendig. Både systematiske indvendige og udvendige bygningssyn skal anvendes til at foretage økonomiske, faglige, funktionsmæssige prioriteringer i forhold til de økonomiske rammer – og skal medvirke til en faglig professionalisering og udnyttelse af den eksisterende ejendoms- og arealmasse.

Som det fremgår af Ejendomsanalysen Rapport og forslag, findes der ikke en entydig model for etableringen af ejendomscentre.

Formålet er således at sikre en vedligeholdelse og udlicitering af den kommunale ejendoms- og arealmasse, så utilsigtede problemer og nedbrud kan forebygges - og behovet for ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver, som f. eks. på Lyngby Stadion forebygges.

Gentofte Kommune har delt idrætsområdet op således, at Kildeskovshallen og Stadion ikke er en del af Gentofte Ejendomme, mens den øvrige del af idrætsområdet, klubber, andre haller m.v. er en del af Gentofte Ejendomme. Begrundelsen var, at man dengang for 4 år siden var i tvivl om Gentofte ved sammenlægningen kunne løfte driften af disse to store ejendomdriftsanlæg. Kildeskovshallen og Stadion var så fysisk store, at de kunne have selvstændige ejendomdriftsenheder uden at være meget sårbare.

Rudersdal Kommune har valgt at organisere sig således, at ejerskabet til bygningerne ligger decentralt. Bygningerne og de tekniske installationer drives af Rudersdal Ejendomme, mens al øvrig service ligger på skoler, idrætshaller m.v. Derfor har der ikke været basis for en særskilt diskussion af idrætsområdet i Rudersdal.

I Gladsaxe Kommune forvaltes bygninger centralt, og derfra varetages både udvendig og indvendig vedligehold på idrætsområdet. Idrætsområdet har ansat egne medarbejdere til at servicere brugerne af anlæggene samt til mindre "viceværtopgaver," som koordineres i tæt samarbejde med Gladsaxe Ejendomme.

Bl.a. Hvidovre Kommune har valgt at medtage idrætsområdet i ejendomscentret. Hillerød Kommune hører til de kommuner, hvor idrætscenter er en del af det nye ejendomscenter.

2. Nærmere beskrivelse af organiseringen i forhold til distriktsinddelingen.

Inddelingen i tre distrikter er foretaget ud fra en afvejning af kommunens geografi, institutionernes placering og den samvirkestruktur, der findes i forvejen.

Institutionernes ønsker om nærhed og et tæt kendskab til opgaverne, samt medarbejdernes ønsker om at udvikle sig og ejendomsområdet i kommunalt regi har været drivende i arbejdet med at udarbejde et forslag til etablering af den decentrale organisation. I arbejdet med projektets styring indgik derfor også en skoleleder, en leder fra idrætsområdet, en områdeleder og en leder fra daginstitutionsområdet for sikre, at de decentrale institutioners synspunkter indgik, ligesom en arbejdsgruppe bestående af 13 personer, alle med tilknytning til ejendomsområdet, udarbejdede selve forslaget til decentral struktur. Heri indgik institutionsledere, pedeller (som også var tillidsrepræsentanter), en repræsentant fra de Kommunale udlejningsejendomme, repræsentanter fra Vejvæsenet og Baunegården. Arbejdsgruppen vurderede på baggrund af det konkrete kendskab til arbejdsopgaverne, hvor opgaverne bedst kunne varetages i forhold til en samlet organisering som nævnt udarbejdet på baggrund af tyngden af opgaver, geografiske afstande, samt en sammensætning hvor alle typer af institutioner indgik. Lindegårdsskolen er derfor f.eks. nu placeret i distrikt Øst.

Der har således været en bred involvering i arbejdet – og en repræsentation af mange faglige synspunkter i arbejdet med tilrettelæggelsen af den mest hensigtsmæssige distriktsstruktur

og servicering af de kommunale institutioner. Det er derfor fortsat vurderingen, at den foreslåede distriktsstruktur opretholdes.

Der skal ske en efterfølgende justering af placeringen af de enkelte teams og institutioner i forbindelse med selve etableringen af ejendomscenteret.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Befolkningsprognose

Sag nr. 3:

Bilag 1: Notat om Befolkningsprognose 2012-23

Bilag 2: Befolkningsprognose 2012-2023, Udkast

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 3,1

Journalnr. : 20111211184

Dato : 1.3.2012

Skrevet af : stb /3173

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomisk Forvaltning
Økonomiafdelingen

NOTAT

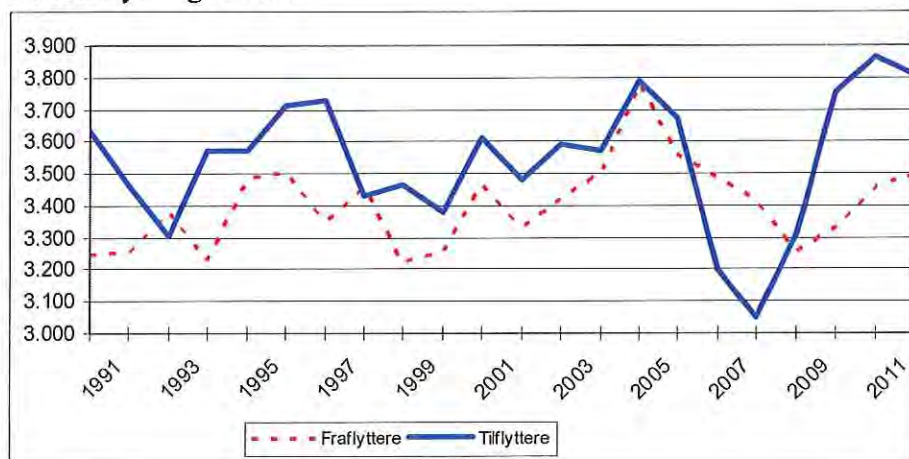
Om

Befolkningsprognose 2012-23

1. Hvilke udfordringer er der ved udarbejdelsen af den nye befolkningsprognose?

1. **Prognosens udgangspunkt.** Det faktiske folketal pr. 1. januar 2012 viser, at der er flere borgere i kommunen end forventet. Folketallet udgør 53.251, hvilket er 327 flere end prognosen fra sidste år forudsagde, heraf 6 færre 0-5 årige og 48 flere 6-16 årige.
2. **Til- og fraflytningen til kommunen.** Hovedforklaringen på forskellen mellem det faktiske folketal og prognosen fra sidste år er nettotilflytning til kommunen. Nettotilflytningen har været meget svingende siden 2003 som følge af bl.a. "boligboblen" med stigende huspriser og senest historisk lave renter.

Nettotilflytning til LTK



Nettotilflytning til LTK

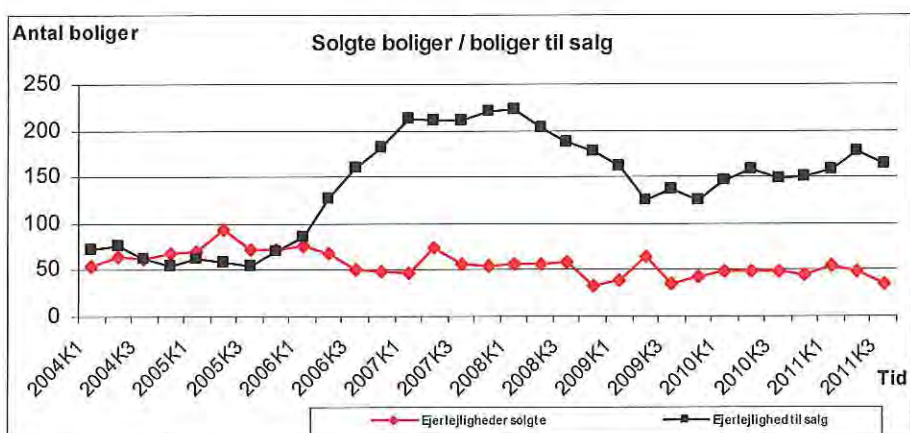
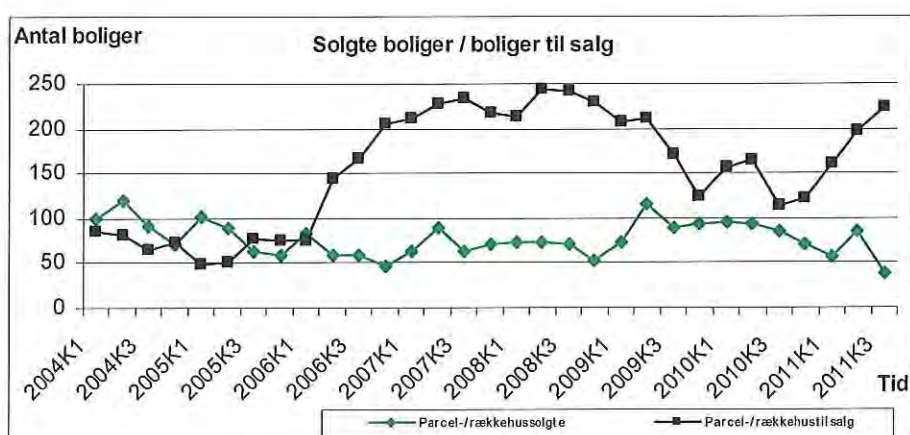
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-5 år	91	23	30	84	94	114	32	1	87	168	237	139
6-17 år	-8	3	9	39	23	30	3	-13	1	56	72	59
18-28 år	-116	11	32	-103	-174	-96	-139	-300	-163	-139	-194	-183
29-50 år	167	121	114	138	174	171	-71	14	199	339	352	334
51-64 år	6	-4	14	-21	-48	-59	-45	-54	-30	24	-8	16
65+ år	-1	-9	-32	-74	-65	-46	-66	-13	-44	-30	-51	-53
I alt	139	145	167	63	4	114	-286	-365	50	418	408	312

Det kan således konstateres, at for 3. år i træk har der været en overraskende stor nettotilflytning til kommunen. Dog med en aftagende tendens. Nettotilflytningen har bestået af unge familier med børn, hvilket set i forhold til det prognosticerede børnetal pr. 1. januar 2012 har resulteret i et uforudset pres på skoleområdet.

Forklaringen på den store nettotilflytning i 2009, 2010 og 2011 er nok især ”ketchup-effekten”, altså det forhold at der i en periode har været et opsparat boligbehov, idet de høje boligpriser i LTK i en periode gjorde det umuligt for unge børnefamilier at købe bolig i LTK.

Statistikker viser, at udbudsprisen pr. m² i 2007 nåede op på 35.200 kr. for parcelhuse. Prisen faldt i perioden 2009 til 3. kvartal 2011 til gennemsnitligt 30.770 kr. og er blevet suppleret af en historisk lav rente, hvilket har gjort det muligt for unge familier at købe en bolig i kommunen i 2009, 2010 og 2011.

Men hvad med den fremtidige nettotilflytning til LTK? Udbudspriserne har det sidste halve år (fra september 2011 til februar 2012) ligge på gennemsnitligt 30.591 kr. pr. m². Renten er historisk lav, arbejdsløsheden er p.t. faldende og samtidig er der et stigende overudbud af boliger i kommunen.



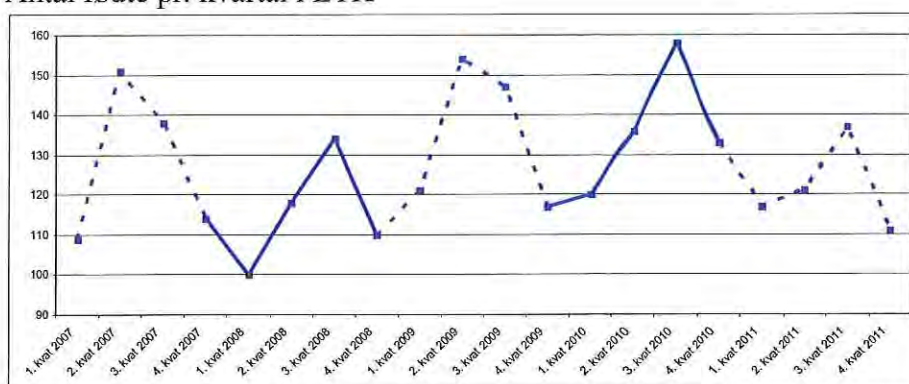
Ovenstående får alt sammen pilen til at pege i retning af fortsat nettotilflytning til kommunen.

3. **Antallet af fødte.** Fertiliteten (antal fødte børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder) er karakteriseret ved at udvikle sig meget svingende fra år til år. Dog spores der en svagt faldende fertilitet de sidste 3 år.

Fertilitetskoefficienter i LTK

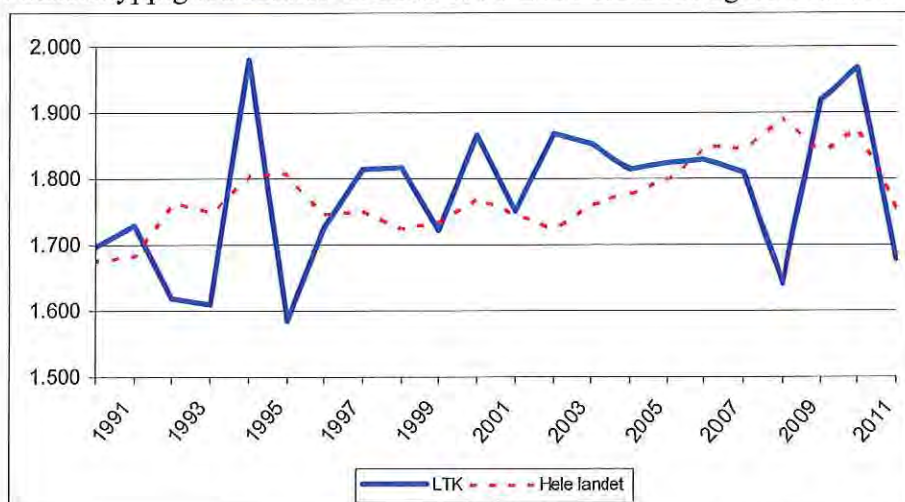
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I alt	1.752,0	1.867,6	1.853,4	1.814,8	1.825,0	1.830,0	1.810,1	1.641,9	1.919,4	1.967,1	1.755,6
15-19 år	0,9	4,5	4,3	2,4	4,6	2,3	2,9	0,7	5,2	1,4	4,6
20-24 år	35,3	31,8	21,2	35,8	29,9	22,2	26,7	16,0	25,4	18,4	39,0
25-29 år	99,9	108,9	116,4	107,7	88,1	105,5	94,2	83,6	96,3	108,2	113,9
30-34 år	131,3	147,4	139,0	140,7	163,5	137,2	147,1	139,7	145,4	163,7	127,1
35-39 år	72,5	67,0	72,1	66,1	65,3	84,7	74,8	69,8	91,0	87,6	55,9
40-44 år	9,3	13,4	15,9	9,7	13,1	13,5	16,3	17,1	18,6	14,2	10,1
45-49 år	1,1	0,6	1,7	0,6	0,5	0,5	0,0	1,5	2,0	0,0	0,5

Antal fødte pr. kvartal i LTK



I 2009 og 2010 var fertiliteten i LTK meget høj og lå over niveauet for hele landet, mens fertiliteten i 2011 i LTK lå under landsniveauet. Statistikker for LTK viser samtidigt, at familier med flere børn har vundet frem på bekostning af et-barnsfamilien. Så hvor den historiske udvikling peger på et større eller mindre fald i fertiliteten i 2012, peger det stigende antal flerbørnsfamilier i modsat retning. Så for fertilitetens vedkommende er der nærmest tale om gætværk, når den fremtidige udvikling skal vurderes, idet det ikke er muligt at støtte sig til de historiske data ved forudsigelserne.

Fødselshyppighed/samlet fertilitet 1990-2011 for LTK og hele landet



4. **Antallet af 85+ årige.** De 85+ årige kan enten fremskrives som alle andre aldersgrupper eller ved hjælp af de såkaldte dødshyppigheder fra Danmarks Statistik.

Men konsekvensen af anvendelsen af dødshyppigheder for de 85+ årige frem for at fremskrive dem som alle andre aldersgrupper er ”dramatisk”, idet antallet af 85+ årige i LTK i givet fald på sigt vil falde meget kraftigt.

5. **Prognosen skal ramme rigtig på kort og lang sigt.** For at sikre at prognosen rammer rigtigt på den lange bane, skal den bygge på den gennemsnitlige til- og fraflytning, som man forventer vil være gældende på lang sigt. Det er klart, at denne metode derved vil under- eller overvurdere folketallet på den korte bane alt efter, om der er nettotilflytning er nettofraflytning til kommunen på den korte sigt. Derfor kan man for at få modellen til at være mere sandsynlig på den korte bane være tvunget til yderligere at tillægge eller fratække borgere i prognosemodellen for derved at få den til at afspejle ens forventninger på kort sigt, jævnfør den senere omtale af grundmodellen.
6. **Prognosen skal ramme rigtig i områderne.** En befolkningsprognose skal selvfølgelig bedømmes på dens overordnet træfsikkerhed på kort og lang sigt, men lige så vigtigt er det, at prognosen også er træfsikker for så vidt angår de områder den omfatter – dvs. bydele, skoler, ældreområder og daginstitutionsdistrikter. I de senere år har der været problemer med træfsikkerheden for hhv. daginstitutionsdistrikterne Virum og Lyngby. Denne problemstilling er for så vidt angår den nye grundmodel belyst i afsnit 4.

2. Hvad er konsekvenserne af det nu konstaterede folketal samt usikkerheden omkring hhv. nettotilflytningen, fertiliteten, udviklingen i de 85+ årige og prognosens træfsikkerhed på kort og lang sigt?

For at afdække følsomheden i befolkningsprognosen, har forvaltningen opstillet 4 scenarier, der viser 4 forskellige udviklingsforløb for 2012-23. I alle 4 modeller er der anvendt boligudbygningssplanen, der viser planlagt byggerier frem til 2015.

Den gamle befolkningsprognose og de 4 scenarier

Scenarier:	Nettotilflytning Er baseret på årene:	Fertilitet Er baseret på årene:	Er modellen tillagt ekstra borgere for at forhøje tilflytningen til kommunen på kort sigt?	Er nye døds- hyppigheder anvendt? 1)
Den gamle befolkningsprognose 20 ekstra 0 årige tillagt i 2011	2006, 2008 og 2010, hvilket svarer til en gnsn. nettotilflytningen på 57 personer pr. år	2007, 2009 og 2010 20 ekstra 0 årige tillagt i 2011	Nej	Nej
Grundmodel Aftagende nettotilvækst i kommunens samlede folketal set i forhold til 2010-2012	2008, 2010 og 2011, hvilket isoleret set svarer til en gnsn. nettotilflytningen på 257 personer pr. år	2009, 2010 og 2011	Ja: 300 i 2012 225 i 2013 150 i 2014 150 i 2015 75 i 2016-2023	Nej
Alternativ 1 Stor nettotilflytning til LTK	2009-2011, hvilket isoleret set svarer til en gnsn. nettotilflytningen på 380 personer pr. år	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel
Alternativ 2 Høj fertilitet	Identisk med grundmodel	2009 og 2010	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel
Alternativ 3 Ny regnemetode for dødeligheden	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel	Ja

1) Se beskrivelsen af alternativ 3

Hvad kendetegner grundmodellen. Grundmodellen udgangspunkt er et folketal, der ligger 327 over det folketal, som sidste års prognose forudsagde for 1. januar 2012 – svarende til fejlskønnet.

For at sikre at prognosen tegner så korrekt et billede af fremtiden som muligt, indgår det i grundmodellen, at den fremtidige nettotilflytning er kendetegnet ved et gennemsnit af årene 2008, 2010 og 2011. Hvis nettotilflytningen i fremtiden bliver som et gennemsnit af årene 2009-2011 bliver væksten i kommunens folketal højere end i grundmodellen – svarende til alternativ 1.

Væksten i kommunens samlede folketal fremgår af nedenstående oversigt

Faktisk vækst i folketallet i LTK							Prognosticeret vækst i grundmodellens folketal										
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
51.908	51.751	51.449	51.532	52.237	52.754	53.251	53.651	54.114	54.457	54.595	54.642	54.685	54.725	54.763	54.811	54.851	54.895
297	-157	-302	83	705	517	497	400	463	343	138	47	43	40	38	48	40	44

Kommunen har i årene 2010-2011 haft en stor tilvækst i kommunens samlede folketal dog med en faldende tendens. Med det store overudbud af boliger i kommunen har forvaltningen vurderet, at der de næste 4 år også vil en positiv vækst i kommunens samlede folketal. For at afspejle dette er grundmodellen tillagt hhv. 300 borgere i 2012, 225 borgere i 2013, 150 borgere i 2014 og 2015 samt 75 borgere i hvert af de efterfølgende år. Uden denne regulering ville væksten i kommunens folketal fra 2012 til 2013 således kun være på 100, jævnfør oversigten på forrige side. De ekstra boliger skal dermed sikre, at prognosen også rammer rigtigt på kort sigt.

I grundmodellen er fertiliteten i prognoseperioden sat til et gennemsnit af de sidste 3 års fertilitet. Dvs. et gennemsnit af 2 høje år og et lavt år.

I grundmodellen er de 85+ årige fremskrevet som de øvrige et-årsaldersgrupper, idet der p.t. ikke har kunne spores et fald i denne aldersgruppe.

I **alternativ 1** beskrives en situation med stor nettotilflytning til kommunen i hele prognoseperioden.

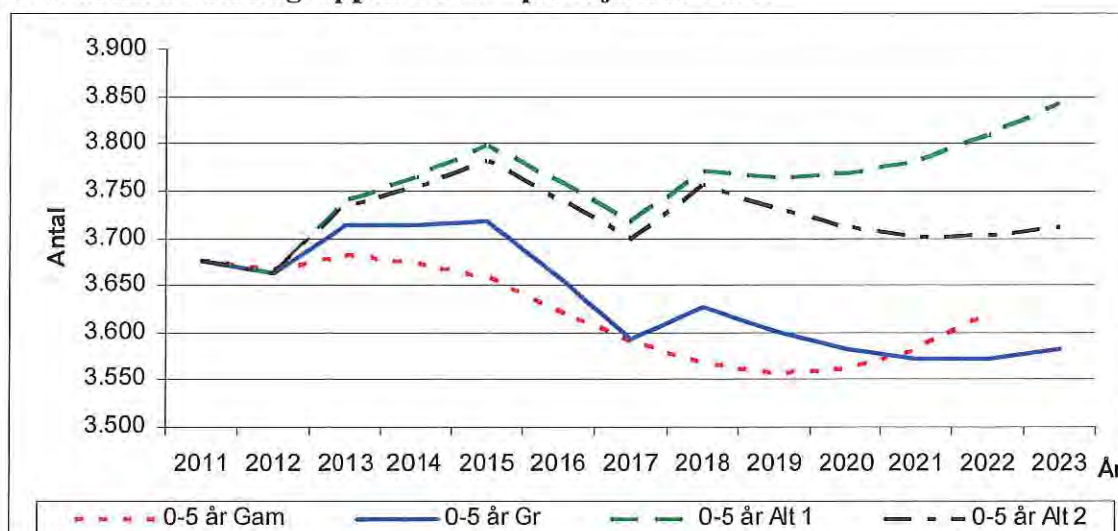
I **alternativ 2** er der skruet ekstra op for fertiliteten set i forhold til grundmodellen, idet modellen beskriver en situation, hvor fertilitet i hele prognoseperioden er et gennemsnit af de 2 høje år 2009 og 2010..

I **alternativ 3** beskrives en situation, hvor de 85+ årige er blevet mere skrøbelige og dermed har en større sandsynlighed for at dø, idet flere qua lægevidenskaben når op i de høje aldersgrupper. I dette alternativ belyses konsekvenserne af anvendelsen af dødshyppigheder fra Danmarks Statistik.

Hvad viser de 4 scenarier?

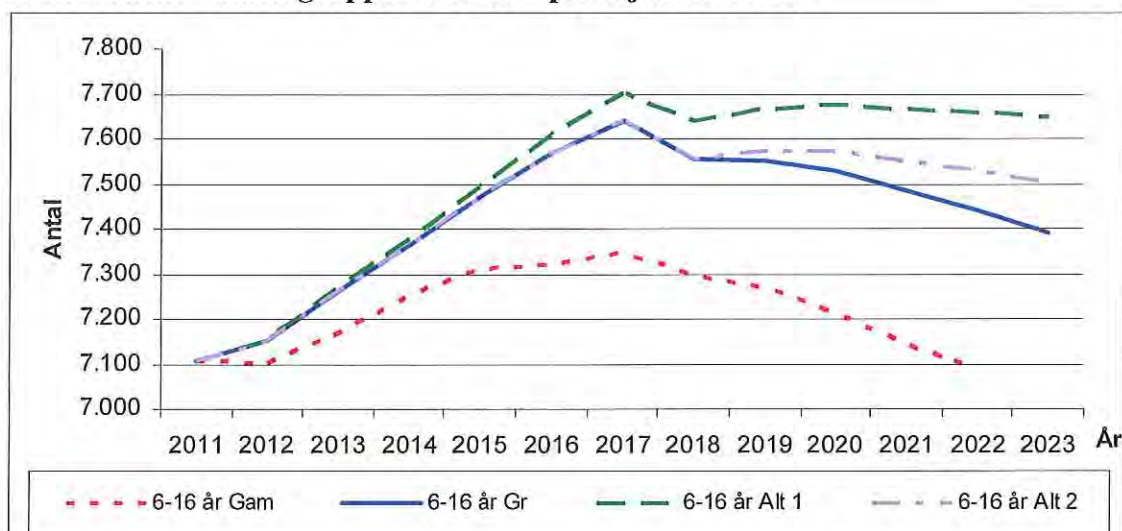
Resultaterne af de 4 scenarier er vist i nedenstående kurver over aldersgrupperne 0-5 år, 6-16 år, 17-24 år, 25-64 år, 65-79 år samt 80-84 år og 85-99 år.

De små børn - aldersgruppen 0-5 år – pr. 1. januar i året



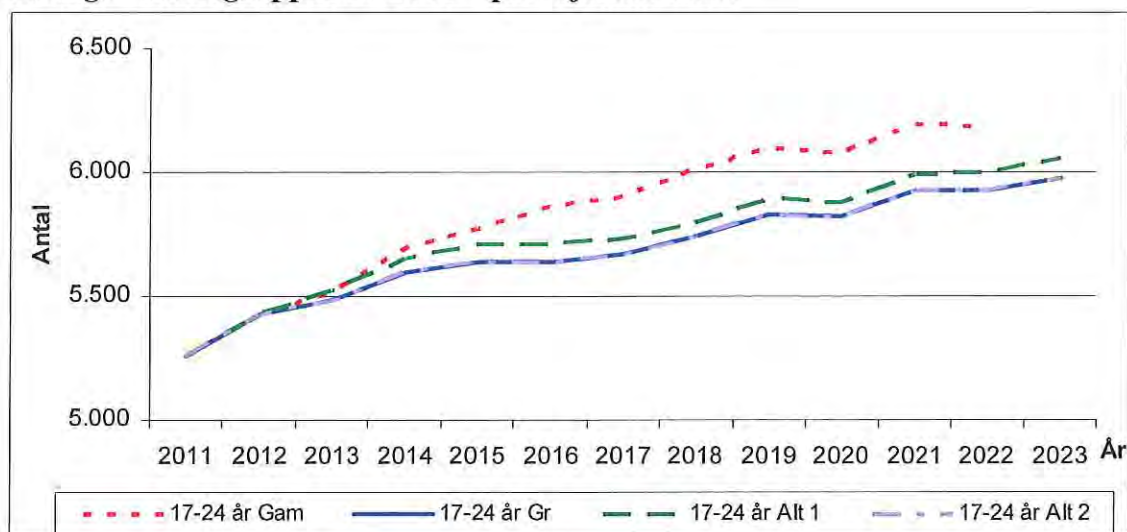
Grafen viser, at det faktiske folketal pr. 1. januar 2012 ligger 6 børn under det forventede antal. Grundmodellen afviger lidt i forhold til sidste års prognose, men for hele perioden 2012-2022 under et giver grundmodellen gennemsnitligt 21 flere børn årligt set i forholdt til sidste års prognose. Vælges en mere optimistisk nettotilflytning (alternativ 1), vil forskellen til den gamle prognose forøges til gennemsnitligt 141 flere børn årligt. Hvis grundmodellen suppleres med en høj fertilitet (alternativ 2), vil forskellen til den gamle prognose være på gennemsnitlig 108 flere børn årligt i perioden.

Skolebørnene - aldersgruppen 6-16 år – pr. 1. januar i året



Grafen viser, at det faktiske folketal pr. 1. januar 2012 ligger 48 skolebørn over det forventede antal i den gamle prognose, og at tallet er kraftigt stigende frem til 2022, hvor afvigelsen er på 354 skolebørn. I alternativ 1 er afvigelsen til den gamle prognose steget til 572 i 2022. Alternativ 2, grundmodellen med den høje fertilitet, lander noget lavere med en afvigelse på 444 i 2022.

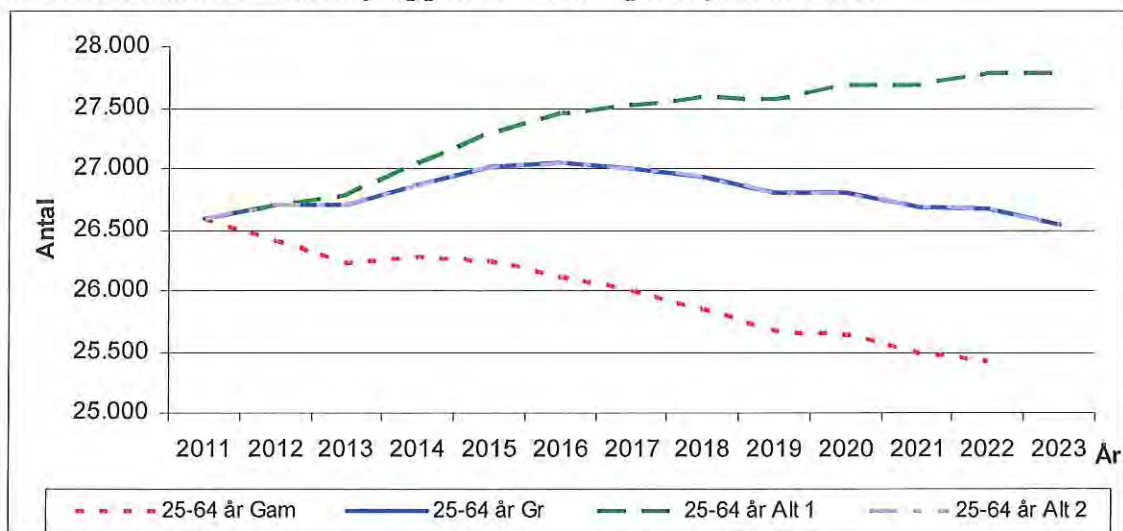
De unge - aldersgruppen 17-24 år – pr. 1. januar i året



Grafen viser, at det faktiske folketal pr. 1. januar 2012 ligger 1 over det forventede antal 17-24 årige. På baggrund af den faktiske til- og fraflytning i denne aldersgruppe i årene 2008, 2009 og 2010 forventes et lavere antal 17-24 årige i alle de nye scenarier set i forhold til sidste års prognose.

Set i forhold til sidste års prognose forventes således i grundmodellen og alternativ 2 gennemsnitligt 186 færre unge årligt i prognoseperioden, mens tallet er 129 i alternativ 1.

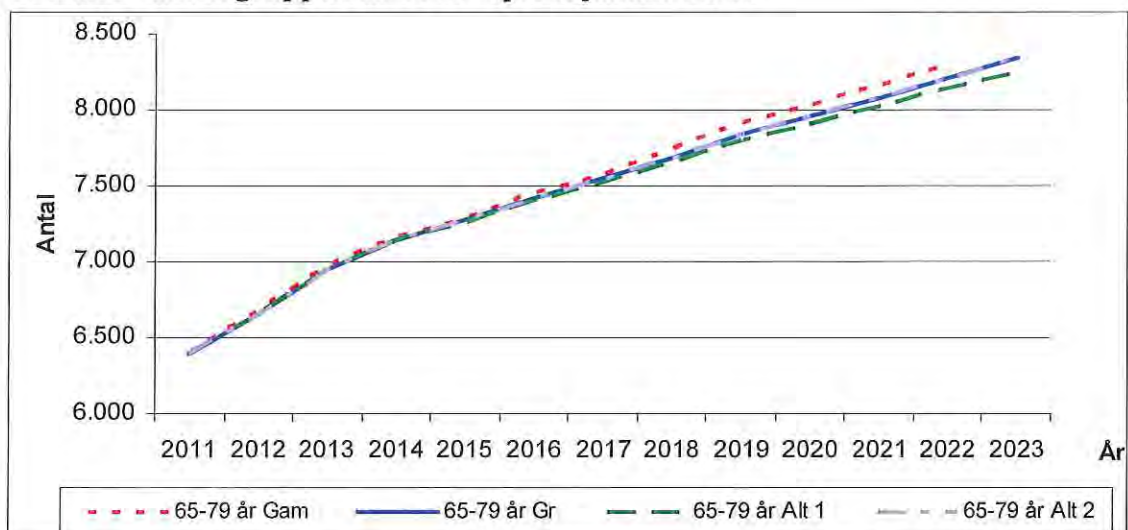
De erhvervsaktive - aldersgruppen 25-64 år – pr. 1. januar i året



Flere børn og skolebørn er ensbetydende med flere i aldersgruppen 25-64 år (de erhvervsaktive) i kommunen. Set i forhold til sidste års prognose forventes således i grundmodellen og alternativ 2 gennemsnitligt 903 flere erhvervsaktive årligt i prognoseperioden, mens tallet er 1.438 i alternativ 1.

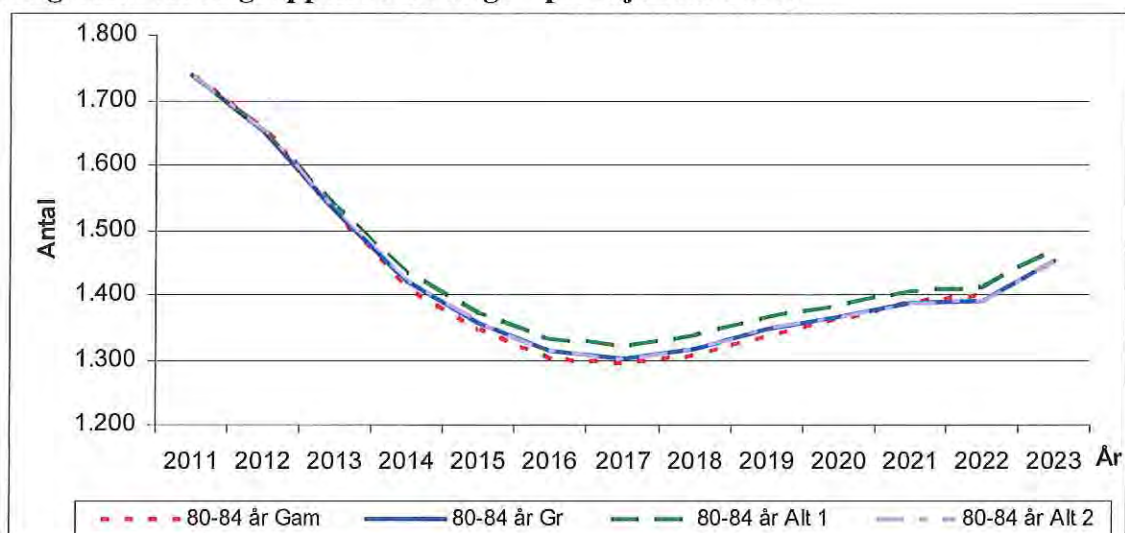
Grafen viser endvidere, at det faktiske folketal pr. 1. januar 2012 ligger 295 erhvervsaktive over det forventede antal i sidste års prognose.

De ældre - aldersgruppen 65-79 år – pr. 1. januar i året



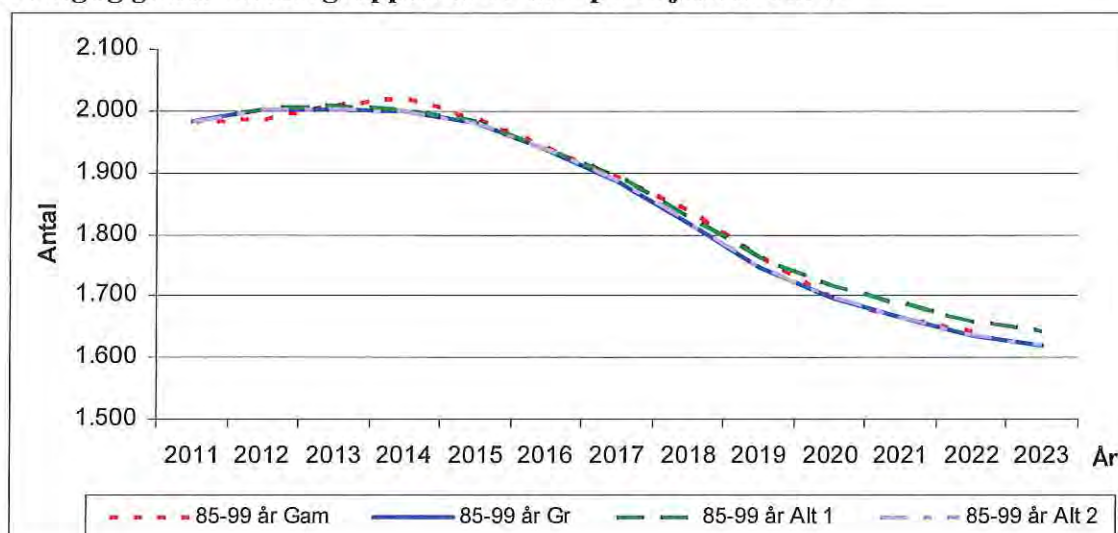
For de ældre er der en mindre afvigelse mellem den gamle prognose og de nye scenarier. For hele prognoseperioden under et ligger antallet af ældre årligt i de nye scenarier et sted mellem gennemsnitligt 51 og 78 borger under sidste års prognose.

De gamle - aldersgruppen 80-84 årige – pr. 1. januar i året



De 80-84 årige er blevet mere mobile med årene, og det er således ikke ualmindeligt at fraflytte kommunen selv i en høj alder. Set i forhold til den gamle prognose ligger de nye scenarier dog ganske tæt på den gamle prognose. Alternativ 1 med den høje tilflytning giver dog årligt gennemsnitligt 19 flere borgere i denne aldersgruppe.

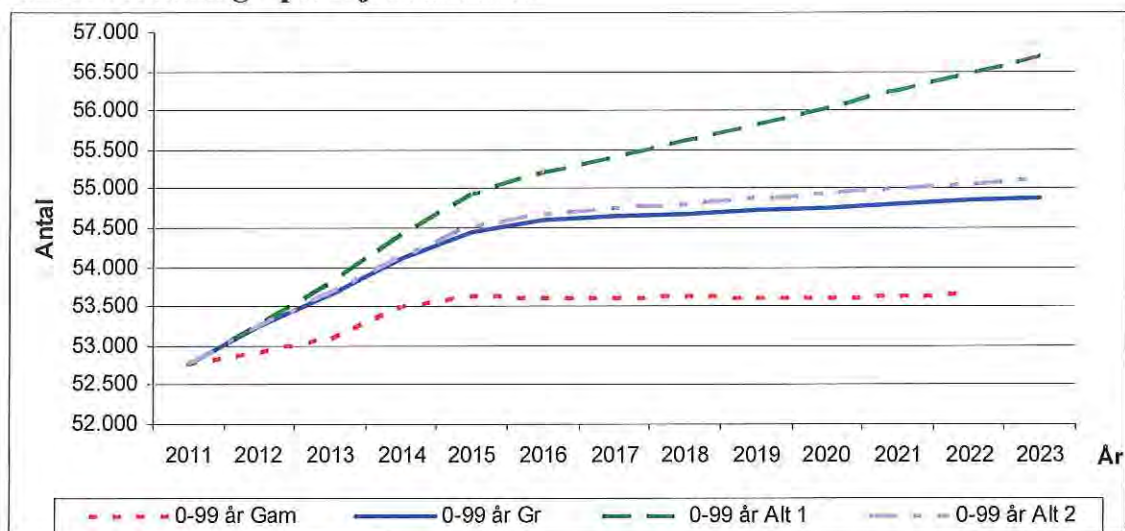
De rigtig gamle - aldersgruppen 85-99 år – pr. 1. januar i året



De 85-99 årige er også blevet mere mobile med årene. Set i forhold til den gamle prognose ligger de nye scenarier dog ganske tæt på den gamle prognose. Alternativ 1 med den høje tilflytning giver dog årligt gennemsnitligt 4 flere borgere i denne aldersgruppe.

I den gamle befolkningsprognose blev de 85+ årige fremskrevet som alle andre aldersgrupper. Alternativet til denne fremskrivningsmetode er at benytte de såkaldte dødshyppigheder fra Danmarks Statistik. Førstnævnte metode er som nævnt anvendt i grundmodellen og alternative 1 og 2, mens sidstnævnte metode er anvendt i alternativ 3, jævnfør afsnit 3.

Samlet befolkning – pr. 1. januar i året



Det højere folketal i kommunen pr. 1. januar 2012 gør, at det samlede folketal i både grundmodellen og alternativ 1 og 2 i udgangspunktet ligger over sidste års prognose – nemlig med 327.

I grundmodellen stiger folketallet set i forhold til sidste års prognose med 1.188 borgere i 2022, i alternativ 1 er tallet 2.807 og i alternativ 2 er tallet 1.409.

Neden for er grundmodellen, alternativ 1 og 2 sammenlignet med sidste års prognosen i tal.

Grundmodellen sammenlignet med sidste års prognose

Tallene er pr. 1. januar

Ny prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	-8	-10	-4	-5	-9	-13	-18	-25	-33	-40
0-5 år	-6	33	39	60	35	3	61	44	21	-11	-48
6-16 år	48	96	113	159	250	295	257	281	316	341	354
17-24 år	1	-29	-98	-141	-225	-233	-273	-259	-257	-268	-259
25-64 år	295	489	588	767	945	1.004	1.089	1.135	1.167	1.209	1.242
65-79 år	-24	-24	-20	-15	-34	-38	-63	-81	-88	-85	-87
80-84 år	-3	3	13	9	13	7	10	11	3	-3	-9
85-99 år	16	-8	-22	-6	-5	-6	-18	-15	0	-1	-6
0-99 år	327	561	612	832	979	1.032	1.064	1.116	1.161	1.181	1.188

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Alternativ 1 – stor nettotilflytning til kommunen - sammenlignet med sidste års prognose

Tallene er pr. 1. januar

Ny prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	-8	-8	1	4	3	3	1	-1	-5	-8
0-5 år	-6	58	90	139	138	127	204	207	207	199	187
6-16 år	48	102	126	183	289	357	345	398	463	522	572
17-24 år	1	10	-38	-71	-157	-170	-216	-199	-198	-199	-186
25-64 år	295	571	767	1.052	1.350	1.528	1.735	1.896	2.049	2.208	2.367
65-79 år	-24	-27	-29	-28	-50	-59	-89	-116	-135	-146	-159
80-84 år	-3	8	23	24	31	26	29	29	21	15	10
85-99 år	16	-1	-17	-3	-3	-1	-8	0	18	22	16
0-99 år	327	720	924	1.296	1.598	1.808	2.000	2.215	2.425	2.621	2.807

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose
- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

Alternativ 2 – høj fertilitet - sammenlignet med sidste års prognose

Tallene er pr. 1. januar

Ny prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	12	10	16	16	12	8	2	-4	-12	-19
0-5 år	-6	53	80	122	119	109	190	173	151	119	82
6-16 år	48	96	113	159	250	295	257	303	361	408	444
17-24 år	1	-29	-98	-141	-225	-233	-273	-259	-257	-268	-259
25-64 år	295	489	588	767	945	1.004	1.089	1.135	1.167	1.209	1.242
65-79 år	-24	-24	-20	-15	-34	-38	-63	-81	-88	-85	-87
80-84 år	-3	3	13	9	13	7	10	11	3	-3	-9
85-99 år	16	-8	-22	-6	-5	-6	-18	-15	0	-1	-6
0-99 år	327	581	653	894	1.063	1.139	1.193	1.268	1.336	1.378	1.409

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose
- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

3. Anvendelsen af dødshyppigheder på ældreområdet – 85+ årige

Danmarks Statistiks beregningsmetode for restlevetiden for de 85+ årige er de såkaldte dødshyppigheder.

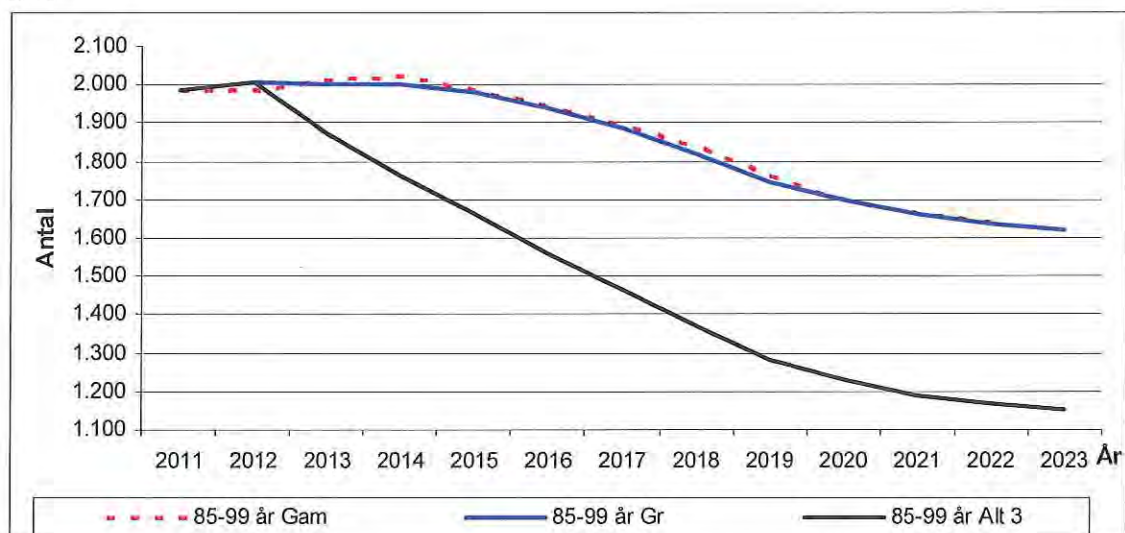
Grundtanken med dødshyppighederne er, at der bliver flere ældre, som qua lægevidenskaben opnår at blive 85 år. Denne ældregruppe er dermed mere skrøbelig end tidligere, og har derfor en større sandsynlighed for at dø. På landsplan er således registreret en stigning i dødeligheden for de 85+ årige.

Dødshyppighederne er ikke anvendt i grundmodellen og alternativ 1 og 2. Her anvendes samme regnemetode for de 85+ årige som for de øvrige aldersgrupper.

Overføres de nye dødshyppigheder til LTK, medfører det et kraftigt fald i antallet af 85+ årige både i forhold til sidste års prognose og grundmodellen.

Set i forhold til sidste års prognose er der således tale om et fald i antallet af 85+ årige på 137 i 2013 stigende til 475 i 2022.

Anvendelsen af de nye dødshyppigheder på ældreområdet – 85+årige – pr. 1. januar i året



Alternativ 3 – anvendelse af nye dødshyppigheder - sammenlignet med sidste års prognose

Tallene er pr. 1. januar

Ny prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	-8	-10	-4	-5	-9	-13	-18	-25	-33	-40
0-5 år	-6	33	39	60	35	3	61	44	21	-11	-48
6-16 år	48	96	113	159	250	295	257	281	316	341	354
17-24 år	1	-29	-98	-141	-225	-233	-273	-259	-257	-268	-259
25-64 år	295	489	588	767	945	1.004	1.089	1.135	1.167	1.209	1.242
65-79 år	-24	-24	-20	-15	-34	-38	-63	-81	-88	-85	-87
80-84 år	-3	-3	6	2	6	1	5	5	-3	-9	-15
85-99 år	16	-137	-258	-325	-385	-429	-468	-481	-469	-475	-475
0-99 år	327	425	368	507	593	603	608	645	686	701	713

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose
 - angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

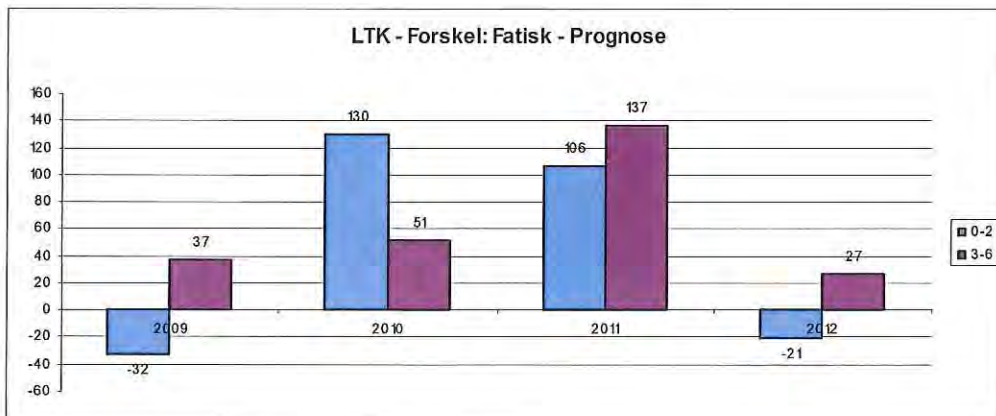
De tidligere års befolkningsprognose har ramt rimeligt præcist med hensyn til de gamle og rigtig gamle – altså aldersgruppen 85+ år. I 2012 var fejlskønnet 16 borgere.

I 2006 døde 263 85+ årige ud af et samlet antal ældre på 1.817 - svarende til at 14,5 procent af aldersgruppen døde. I 2011 døde 266 85+ årige ud af et samlet antal ældre på 1.984 - svarende til at 13,4 procent af aldersgruppen døde.

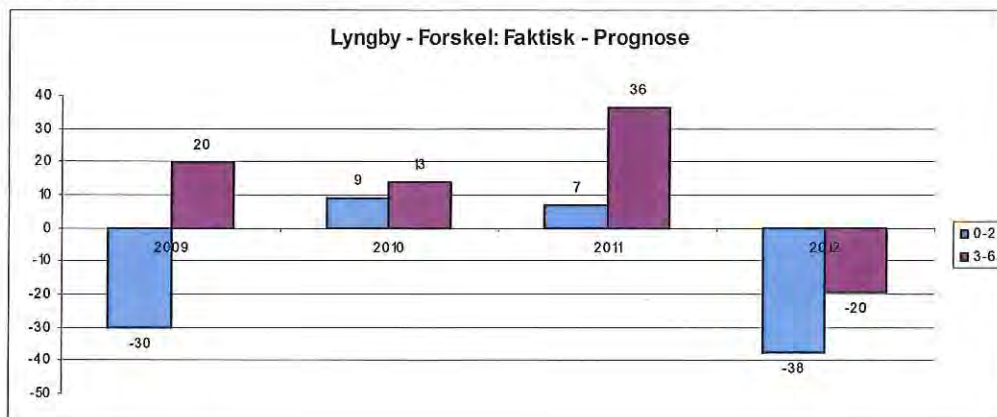
LTK har således p.t. ikke kunnet registrere en stigende dødelighed for de 85+ årige på baggrund af de historiske tal (tværtimod). Derfor er de nye dødshyppigheder ikke anvendt i grundmodellen, men vist som et selvstændigt muligt scenarie og opmærksomhedspunkt.

4. Virum- og Lyngbydaginstitutionsdistrikt

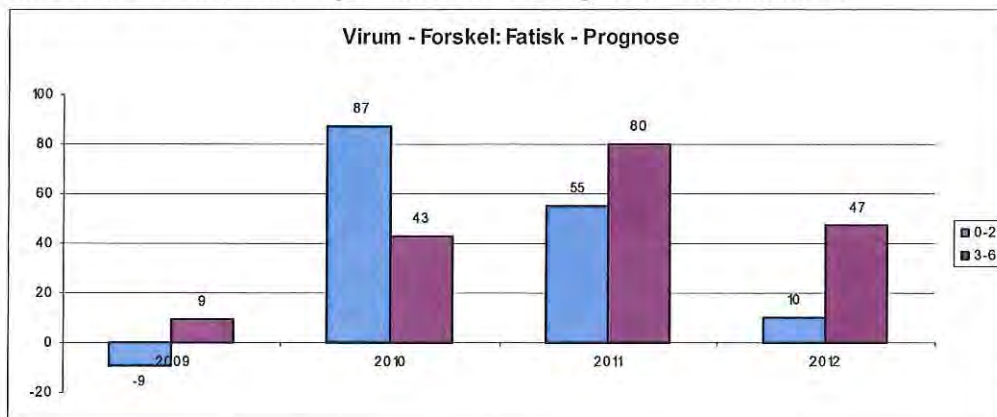
Som det fremgår af graferne, har kommunens befolkningsprognoser undervurderet antallet af 0-6 årige meget pr. 1. januar 2010 og 2011 – svarende til årene 2009 og 2010 med den store nettotilflytning til kommunen. I 2011 har prognosen dog overordnet set været mere heldig, idet antallet af 0-6 årige kun er blevet undervurderet med 6 børn.



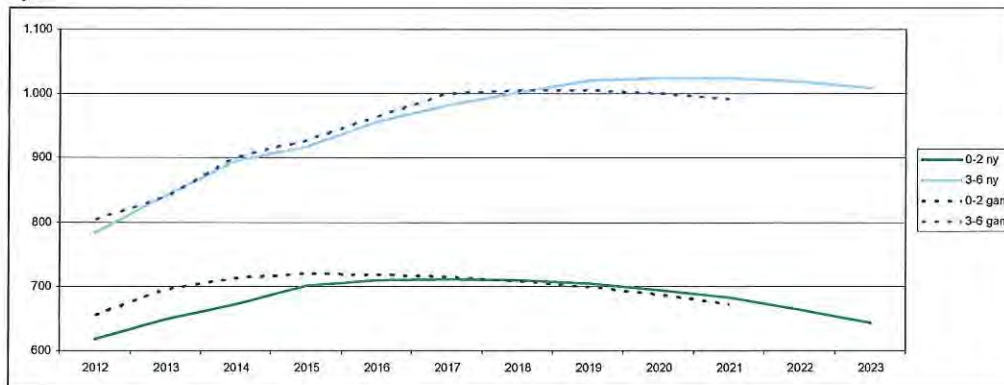
Sidste års prognose overvurderede antallet af 0-6 årige i daginstitutionsdistrikt Lyngby med 58 børn.



Omvendt undervurderede sidste års prognose antallet af 0-6 årige i daginstitutionsdistrikt Virum med 57 børn, mens fejlskønnet de 2 tidligere år var markante.

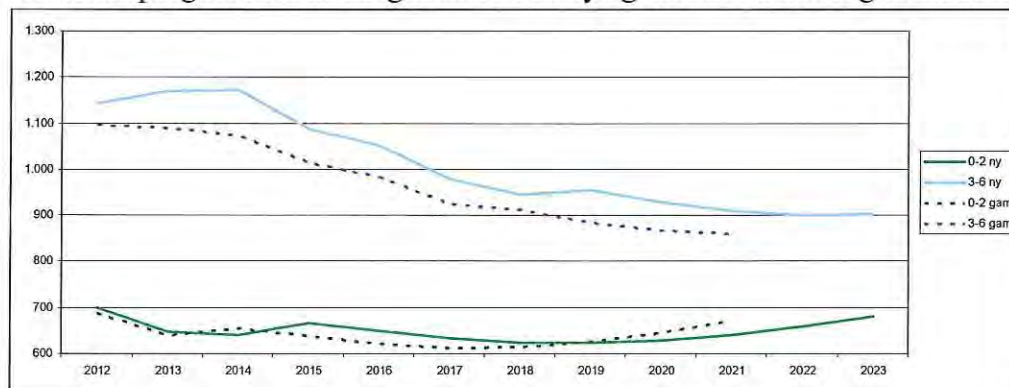


Sidste års prognose sammenlignet med den nye grundmodel for daginstitutionsdistrikt Lyngby



I den nye grundmodel er antallet af 0-2 årige og 3-6 årige lavere end sidste års prognose for så vidt angår de første år i prognoseperioden, jævnfør fejlskønnene i sidste 3 års prognoser.

Sidste års prognose sammenlignet med den nye grundmodel for daginstitutionsdistrikt Virum



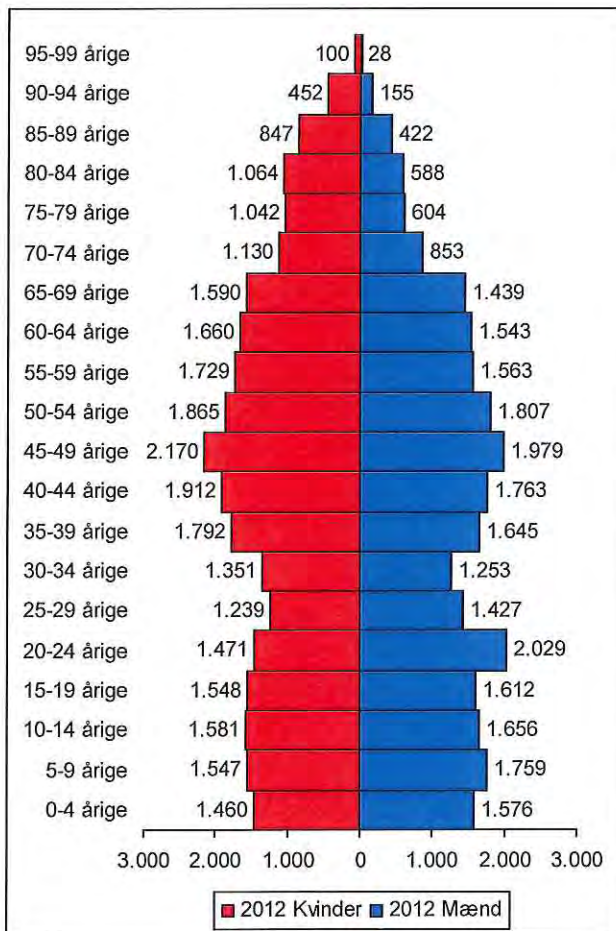
I den nye grundmodel er antallet af 0-2 årige og 3-6 årige højere end sidste års prognose i stort set hele prognoseperioden, jævnfør fejlskønnene i sidste 3 års prognoser.

.....

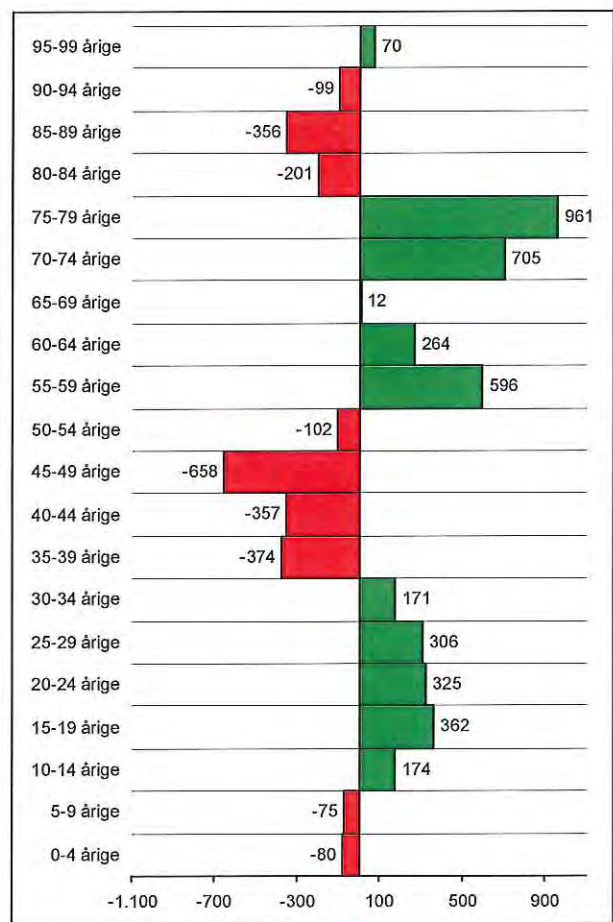
BEFOLKNINGSPROGNOSE

2012-2023

Befolkningspyramide 2012
kvinder og mænd



Hvor mange færre / flere borgere
forventes i 2023 set i forhold til 2012?



INDHOLD

1.	Forord	1
2.	Befolkningsprognosens hovedresultater.....	6
2.1.	Befolkningstallets udvikling i bydelene.....	7
2.2.	2012-prognosen sammenlignet med sidste års prognose.....	9
3.	Befolkningsudviklingen i udvalgte aldersklasser.....	10
3.1.	Udvikling i antal småbørn (0-5 årige)	10
3.2.	Konsekvenser for dagpleje- og daginstitutionspladser	11
3.3.	Udvikling i antal skolebørn (6-16 årige).....	12
3.4.	Udvikling i antal 6-16 årige opgjort på skoledistrikterne.....	12
3.5.	Konsekvenser for skole- og SFO-området.....	13
3.6.	Udvikling i antal unge og erhvervsaktive (17-64 årige)	14
3.7.	Udvikling i antal ældre (65+ årige)	15
3.8.	Konsekvenser for ældreområdet.....	17
Bilag 1.	Befolkningsprognosen, hvor kommunen er opdelt i:.....	19
	1 års aldersgrupper (personer)	20
	5 års aldersgrupper (personer)	22
	5 års aldersgrupper (kvinder og mænd).....	23
Bilag 2.	Befolkningsprognosen. Udvalgte aldersgrupper for:.....	25
	Hele kommunen (personer)	26
	Bydele (personer).....	27
Bilag 3.	Befolkningsprognosen. Udvalgte aldersgrupper for:.....	35
	Hele kommunen (personer)	36
	Skoledistrikter (personer)	37
Bilag 4.	Prognosegrundlaget	47
	Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune	48
	Dødsfald.....	49
	Fødsler	50
	Til- og fraflytninger	55
	Boligudbygningsplan.....	53
	Prognosemodellen i hovedtræk	54
	Hvorfor rammer prognosen ikke plet?.....	54
Bilag 5.	Den nye befolkningsprognose sammenlignet med sidste års prognose inden for udvalgte aldersgrupper	57
Bilag 6.	Konsekvensen af ændret regnemethoden for dødeligheden for de 85+ årige	61

1. FORORD

Økonomiudvalget fik på sit møde den 20. marts 2012 forelagt et notat, som beskrev udfordringerne ved udarbejdelsen af den nye befolkningsprognose- nemlig:

1. **Prognosens udgangspunkt.** Det faktiske folketal pr. 1. januar 2012 viser, at der er flere borgere i kommunen end forventet. Folketallet udgør 53.251, hvilket er 327 flere end prognosen fra sidste år forudsagde, heraf 6 færre 0-5 årige og 48 flere 6-16 årige.

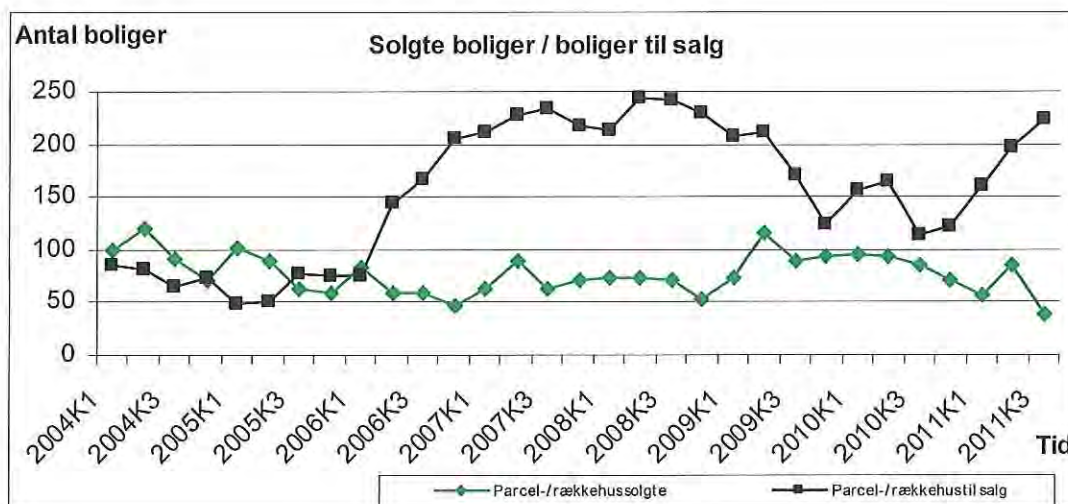
Til- og fraflytningen til kommunen. Hovedforklaringen på forskellen mellem det faktiske folketal og prognosen fra sidste år er nettotilflytning til kommunen. Nettotilflytningen har været meget svingende siden 2003 som følge af bl.a. "boligboblen" med stigende huspriser og senest historisk lave renter.

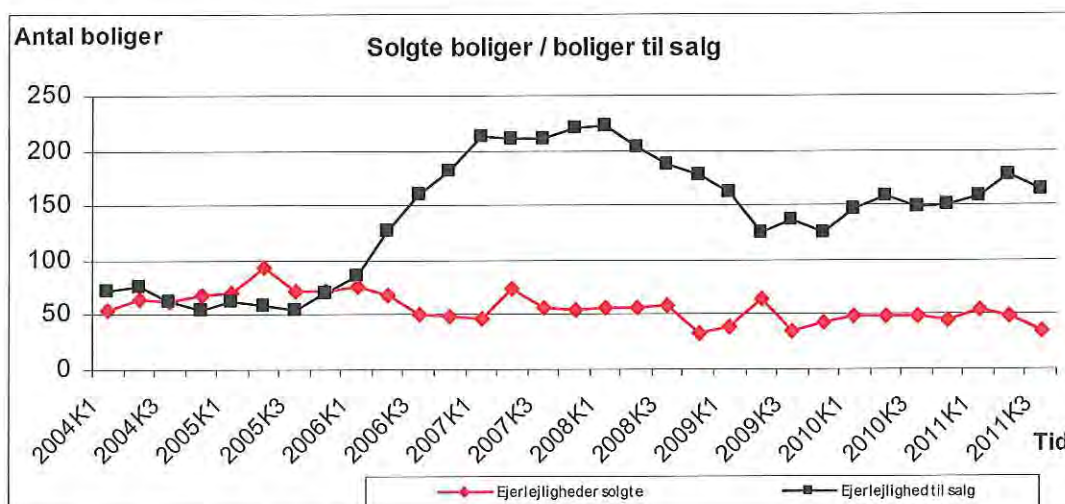
Det kan således konstateres, at for 3. år i træk har der været en overraskende stor nettotilflytning til kommunen. Dog med en aftagende tendens. Nettotilflytningen har bestået af unge familier med børn, hvilket set i forhold til det prognosticerede børnetal pr. 1. januar 2012 har resulteret i et uforudset pres på skoleområdet.

Forklaringen på den store nettotilflytning i 2009, 2010 og 2011 er nok især "ketchup-effekten", altså det forhold at der i en periode har været et opsøgt boligbehov, idet de høje boligpriser i LTK i en periode gjorde det umuligt for unge børnefamilier at købe bolig i LTK.

Statistikker viser, at udbudsprisen pr. m² i 2007 nåede op på 35.200 kr. for parcelhuse. Prisen faldt i perioden 2009 til 3. kvartal 2011 til gennemsnitligt 30.770 kr. og er blevet suppleret af en historisk lav rente, hvilket har gjort det muligt for unge familier at købe en bolig i kommunen i 2009, 2010 og 2011.

Men hvad med den fremtidige nettotilflytning til LTK? Udbudspriserne har det sidste halve år (fra september 2011 til februar 2012) ligge på gennemsnitligt 30.591 kr. pr. m². Renten er historisk lav, arbejdsløsheden er p.t. faldende og samtidig er der et stigende overudbud af boliger i kommunen.





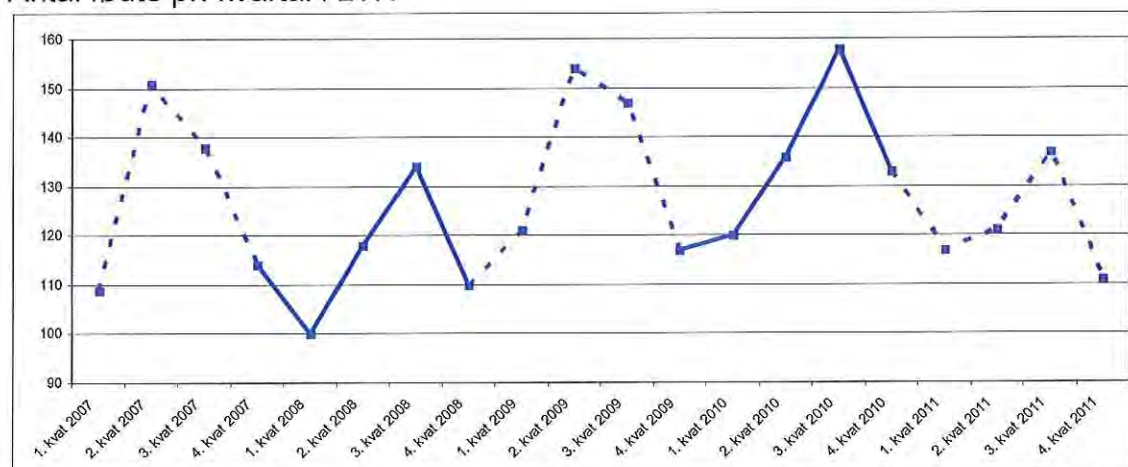
Ovenstående får alt sammen pilen til at pege i retning af fortsat nettotilflytning til kommunen.

2. **Antallet af fødte.** Fertiliteten (antal fødte børn pr. 1.000 kvinder i den fødedygtige alder) er karakteriseret ved at udvikle sig meget svingende fra år til år. Dog spores der en svagt faldende fertilitet de sidste 3 år.

Fertilitetskvote i LTK

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
I alt	1.752,0	1.867,6	1.853,4	1.814,8	1.825,0	1.830,0	1.810,1	1.641,9	1.919,4	1.967,1	1.755,6
15-19 år	0,9	4,5	4,3	2,4	4,6	2,3	2,9	0,7	5,2	1,4	4,6
20-24 år	35,3	31,8	21,2	35,8	29,9	22,2	26,7	16,0	25,4	18,4	39,0
25-29 år	99,9	108,9	116,4	107,7	88,1	105,5	94,2	83,6	96,3	108,2	113,9
30-34 år	131,3	147,4	139,0	140,7	163,5	137,2	147,1	139,7	145,4	163,7	127,1
35-39 år	72,5	67,0	72,1	66,1	65,3	84,7	74,8	69,8	91,0	87,6	55,9
40-44 år	9,3	13,4	15,9	9,7	13,1	13,5	16,3	17,1	18,6	14,2	10,1
45-49 år	1,1	0,6	1,7	0,6	0,5	0,5	0,0	1,5	2,0	0,0	0,5

Antal fødte pr. kvartal i LTK



I 2009 og 2010 var fertiliteten i LTK meget høj og lå over niveauet for hele landet, mens fertiliteten i 2011 i LTK lå under landsniveauet. Statistikker for LTK viser samtidigt, at familier med flere børn har vundet frem på bekostning af etbarnsfamilien. Så hvor den historiske udvikling peger på et større eller mindre fald i fertiliteten i 2012, peger det stigende antal flerbørnsfamilier i modsat ret-

ning. Så for fertilitetens vedkommende er der nærmest tale om gætværk, når den fremtidige udvikling skal vurderes, idet det ikke er muligt at støtte sig til de historiske data ved forudsigelserne.

3. **Antallet af 85+ årige.** De 85+ årige kan enten fremskrives som alle andre aldersgrupper eller ved hjælp af de såkaldte dødshyppigheder fra Danmarks Statistik.

Men konsekvensen af anvendelsen af dødshyppigheder for de 85+ årige frem for at fremskrive dem som alle andre aldersgrupper er "dramatisk", idet antallet af 85+ årige i LTK i givet fald på sigt vil falde meget kraftigt.

4. **Prognosen skal ramme rigtig på kort og lang sigt.** For at sikre at prognosen rammer rigtigt på den lange bane, skal den bygge på den gennemsnitlige til- og fraflytning, som man forventer vil være gældende på lang sigt. Det er klart, at denne metode derved vil under- eller overvurdere folketallet på den korte bane alt efter, om der er nettotilflytning er nettofraflytning til kommunen på den korte sigt. Derfor kan man for at få modellen til at være mere sandsynlig på den korte bane være tvunget til yderligere at tillægge eller fratække borgere i prognosemodellen for derved at få den til at afspejle ens forventninger på kort sigt, jævnfør den senere omtale af grundmodellen.
5. **Prognosen skal ramme rigtigt i områderne.** En befolkningsprognose skal selvfølgelig bedømmes på dens overordnet træfsikkerhed på kort og lang sigt, men lige så vigtigt er det, at prognosen også er træfsikker for så vidt angår de områder den omfatter – dvs. bydele, skoler, ældreområder og daginstitutionsdistrikter.

For at afdække følsomheden i befolkningsprognosen, havde forvaltningen opstillet 4 scenarier, der viser 4 forskellige udviklingsforløb for 2012-23. I alle 4 modeller er der anvendt boligudbygningsplanen, der viser planlagt byggerier frem til 2015.

Den gamle befolkningsprognose og de 4 scenarier

Scenarier:	Nettotilflytning Er baseret på årene:	Fertilitet Er baseret på årene:	Er modellen tillagt ekstra borgere for at forhøje tilflytningen til kommunen på kort sigt?	Er nye døds-hyppigheder anvendt? 1)
Den gamle befolkningsprognose 20 ekstra 0 årige tillagt i 2011	2006, 2008 og 2010, hvilket svarer til en gnsn. nettotilflytningen på 57 personer pr. år	2007, 2009 og 2010 20 ekstra 0 årige tillagt i 2011	Nej	Nej
Grundmodel Aftagende nettotilvækst i kommunens samlede folketal set i forhold til 2010-2012	2008, 2010 og 2011, hvilket isoleret set svarer til en gnsn. nettotilflytningen på 257 personer pr. år	2009, 2010 og 2011	Ja: 300 i 2012 225 i 2013 150 i 2014 150 i 2015 75 i 2016-2023	Nej
Alternativ 1 Stor nettotilflytning til LTK	2009-2011, hvilket isoleret set svarer til en gnsn. nettotilflytningen på 380 personer pr. år	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel
Alternativ 2 Høj fertilitet	Identisk med grundmodel	2009 og 2010	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel
Alternativ 3 Ny regnemetode for dødeligheden	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel	Identisk med grundmodel	Ja

1) Se beskrivelsen af alternativ 3

Hvad kendetegner grundmodellen. Grundmodellen udgangspunkt er et folketal, der ligger 327 over det folketal, som sidste års prognose forudsagde for 1. januar 2012 – svarende til fejlskønnet.

For at sikre at prognosen tegner så korrekt et billede af fremtiden som muligt, indgår det i grundmodellen, at den fremtidige nettotilflytning er kendetegnet ved et gennemsnit af årene 2008, 2010 og 2011. Hvis nettotilflytningen i fremtiden bliver som et gennemsnit af årene 2009-2011 bliver væksten i kommunens folketal højere end i grundmodellen – svarende til alternativ 1.

Væksten i kommunens samlede folketal fremgår af nedenstående oversigt

2006	Faktisk vækst i folketallet i LTK						Prognosticeret vækst i grundmodellens folketal										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
51.908	51.751	51.449	51.532	52.237	52.754	53.251	53.651	54.114	54.457	54.595	54.642	54.685	54.725	54.763	54.811	54.851	54.895
297	-157	-302	83	705	517	497	400	463	343	138	47	43	40	38	48	40	44

Kommunen har i årene 2010-2011 haft en stor tilvækst i kommunens samlede folketal dog med en faldende tendens. Med det store overudbud af boliger i kommunen har forvaltningen vurderet, at der de næste 4 år også vil en positiv vækst i kommunens samlede folketal. For at afspejle dette er grundmodellen tillagt hhv. 300 borgere i 2012, 225 borgere i 2013, 150 borgere i 2014 og 2015 samt 75 borgere i hvert af de efterfølgende år. Uden denne regulering ville væksten i kommunens folketal fra 2012 til 2013 således kun være på 100, jævnfør oversigten på forrige side. De ekstra boliger skal dermed sikre, at prognosen også rammer rigtigt på kort sigt.

I grundmodellen er fertiliteten i prognoseperioden sat til et gennemsnit af de sidste 3 års fertilitet. Dvs. et gennemsnit af 2 høje år og et lavt år.

I grundmodellen er de 85+ årige fremskrevet som de øvrige et-årsaldersgrupper, idet der p.t. ikke har kunne spores et fald i denne aldersgruppe.

I **alternativ 1** beskrives en situation med stor nettotilflytning til kommunen i hele prognoseperioden.

I **alternativ 2** er der skruet ekstra op for fertiliteten set i forhold til grundmodellen, idet modellen beskriver en situation, hvor fertilitet i hele prognoseperioden er et gennemsnit af de 2 høje år 2009 og 2010..

I **alternative 3** beskrives en situation, hvor de 85+ årige er blevet mere skrøbelige og dermed har en større sandsynlighed for at dø, idet flere qua lægevidenskaben når op i de høje aldersgrupper. I dette alternativ belyses konsekvenserne af anvendelsen af døds hyppigheder fra Danmarks Statistik.

På den baggrund godkendte Økonomiudvalget på sit møde den 20. marts 2012 grundmodellen som ny befolkningsprognose, jævnfør dette hæfte.

Dette hæftet kan opdeles i 6 dele nemlig:

- et afsnit om prognosens hovedresultater,
- et afsnit der beskriver udviklingen i de enkelte aldersgrupper, herunder konsekvenserne heraf,
- en bilagsdel med en række tabeller for hele kommunen, bydelene og skoledistrikterne – tallene i bilagsdelen er 1. januaral,
- en bilagsdel der beskriver prognosegrundlaget,
- en bilagsdel, hvor den nye befolkningsprognose sammenlignes med sidste års prognose inden for udvalgte aldersgrupper,
- en bilagsdel, hvor konsekvensen af den ændrede regnemethoden for dødeligheden for de ældre vises.

Befolkningsprognosen vil blive anvendt i det videre budgetarbejde for 2013-2016 og indgår ligeledes i den øvrige planlægning for kommunen.

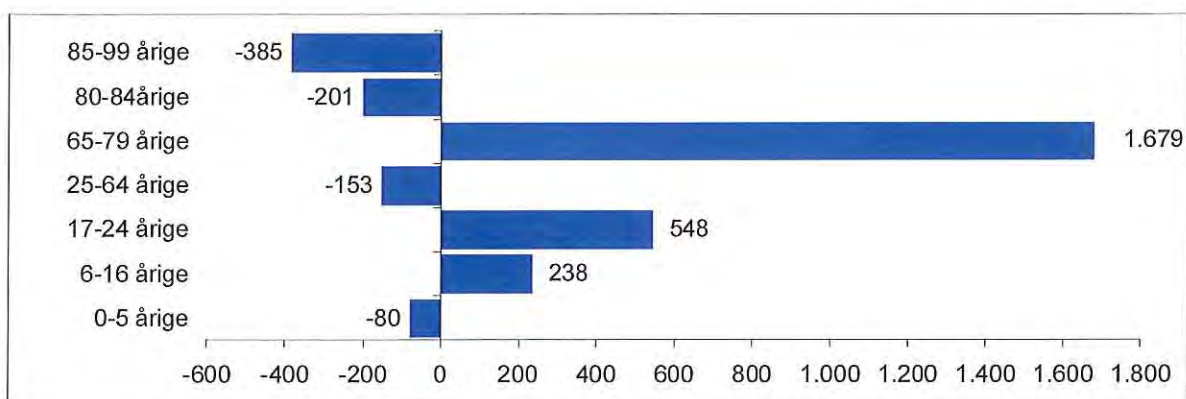
Befolkningsprognosen indgår også i de kapacitetstilpasningsmodeller, forvaltningerne anvender bl.a. på de udgiftstunge områder inden for skole- og ældreområdet.

2. BEFOLKNINGSPROGNOSENS HOVEDRESULTATER

Den nye befolkningsprognoses hovedforudsigelse for de næste 12 år er:

- flere borgere i kommunen
- lidt færre daginstitutionsbørn
- flere skolebørn
- flere unge
- færre erhvervsaktive
- flere ældre, dog færre over 80 år

Figur 1: 1. januar 2022 set i forhold til 1. januar 2011 for udvalgte aldersgrupper



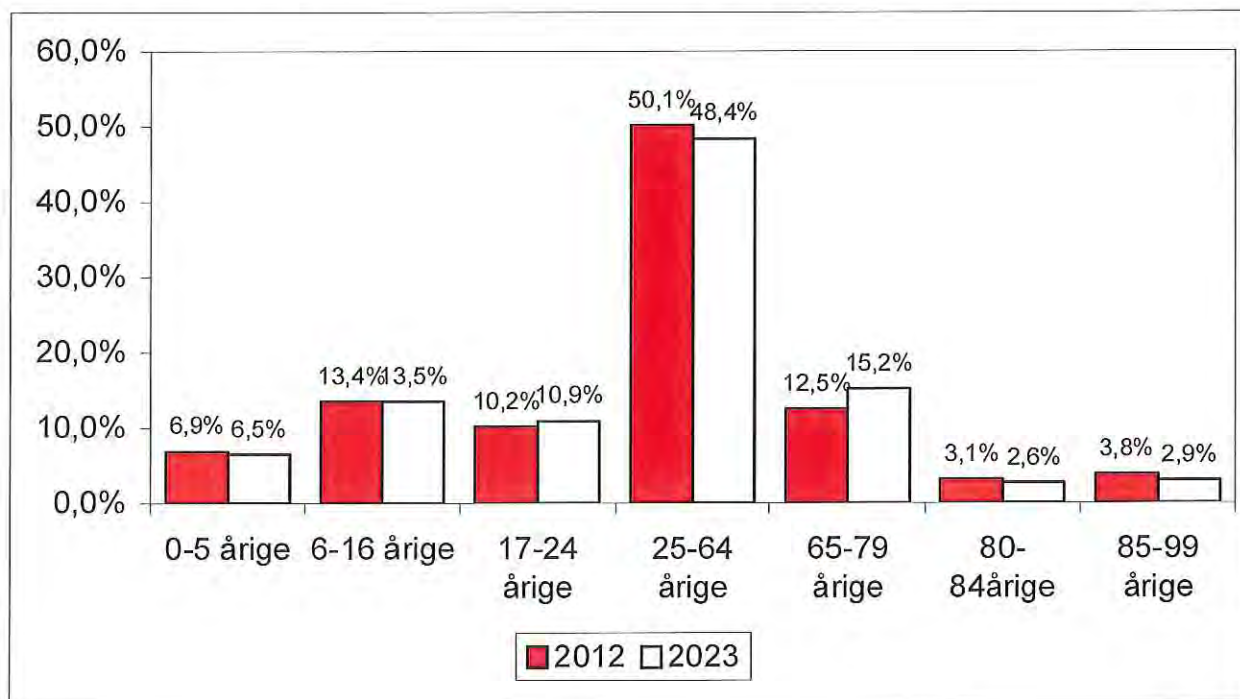
Tallene for denne udvikling fremgår af tabel 1. For de enkelte aldersgrupper er der med "fed skrift" angivet maksimum og / eller minimum for udviklingen i perioden.

Tabel 1: Udviklingen i kommunens befolkningssammensætning og -antal

1. januar år	0-5 årige	6-16 årige	17-24 årige	25-64 årige	65-79 årige	80-84 årige	85-99 årige	I alt
2012	3.662	7.151	5.425	26.698	6.658	1.652	2.004	53.251
2013	3.714	7.263	5.485	26.711	6.945	1.530	2.002	53.651
2014	3.713	7.365	5.593	26.874	7.148	1.423	1.999	54.114
2015	3.719	7.469	5.636	27.017	7.281	1.356	1.980	54.457
2016	3.658	7.571	5.640	27.052	7.423	1.314	1.937	54.595
2017	3.594	7.642	5.671	26.998	7.547	1.303	1.887	54.642
2018	3.628	7.554	5.742	26.941	7.682	1.318	1.819	54.685
2019	3.601	7.550	5.834	26.808	7.836	1.349	1.747	54.725
2020	3.582	7.530	5.824	26.809	7.955	1.366	1.698	54.763
2021	3.572	7.485	5.926	26.696	8.082	1.387	1.664	54.811
2022	3.573	7.441	5.929	26.667	8.212	1.392	1.636	54.851
2023	3.582	7.389	5.973	26.545	8.337	1.451	1.619	54.895
Ændring 2012-23	-80	238	548	-153	1.679	-201	-385	1.645
Ændring i pct. 2012-23	-2,2	3,3	10,1	-0,6	25,2	-12,2	-19,2	3,1

Den procentvise alderssammensætning i kommunen 1. januar 2012 sammenlignet med den prognosticerede alderssammensætning 1. januar 2023 fremgår af nedenstående figur.

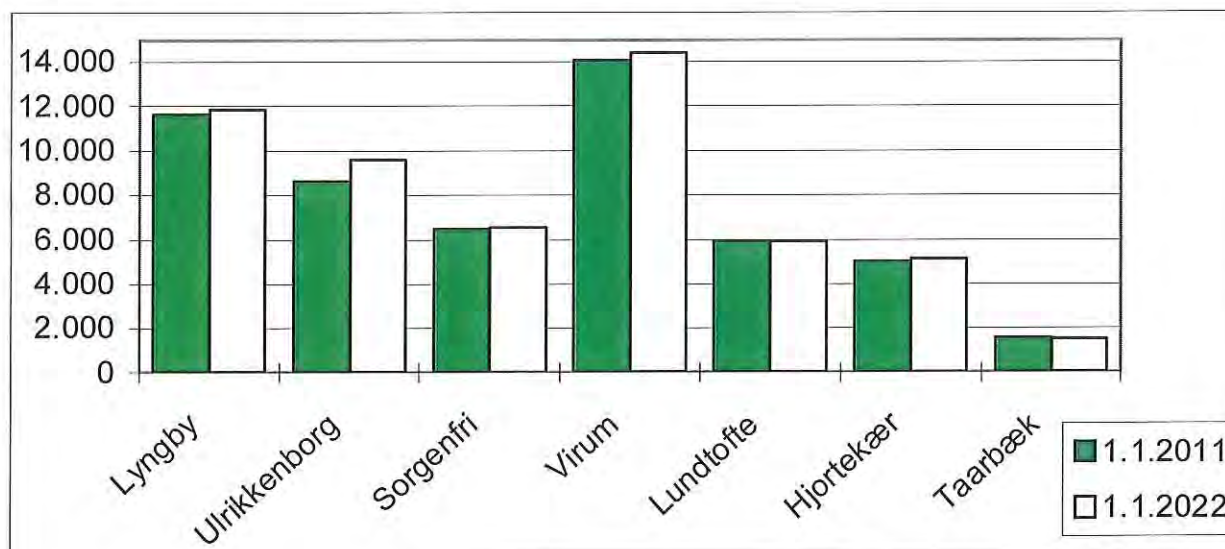
Figur 2: Den procentvise alderssammensætning (1. januar) i 2012 og i 2023



2.1. BEFOLKNINGSTALLETS UDVIKLING I BYDELENE

Samlet set stiger det prognosticerede folketal i kommunen i perioden 2012-2023 med 1.645 borgere. Det er dog karakteristisk for denne udvikling, at væksten hovedsageligt er prognosticeret til at foregå i Ulrikkenborg, mens der i de andre bydele forventes mindre fald eller stigninger i det forventede folketal.

Figur 3: Befolkningen fordelt på bydele (1. januar) 2012 og 2023



Udviklingen i den aldersmæssige sammensætning varierer fra bydel til bydel, jævnfør tabel 2. Den i afsnit 2 beskrevne tendens for udviklingen i alderssammensætningen i hele kommunen kan genfindes i de fleste bydele dog med visse undtagelser.

For de enkelte bydele er det med "fed skrift" angivet, hvor udviklingen i bydelen afviger fra udviklingen i hele kommunen set under ét. For en mere detaljeret oversigt for de enkelte bydele henvises til bilag 2.

Tabel 2: Befolkningen i bydelene procentvis fordelt på aldersgrupper

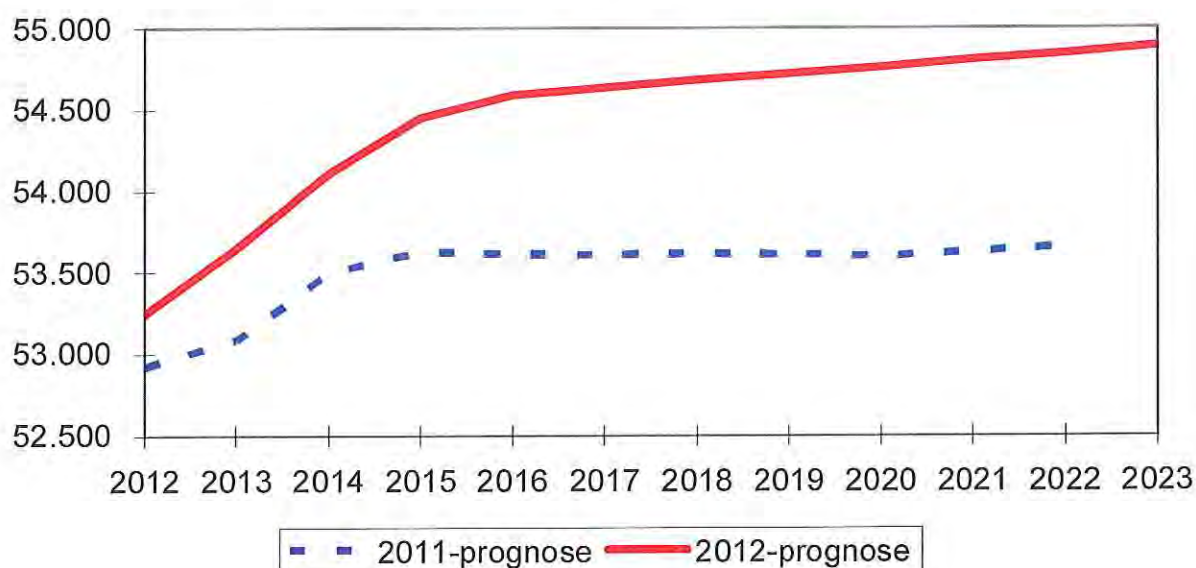
	0-5 år	6-16 år	17-64 år	65-79 år	80-84 år	85-99 år
Lyngby						
1.1-2012	5,7%	10,3%	63,5%	13,7%	3,1%	3,7%
1.1.2023	5,9%	11,8%	61,9%	14,3%	2,8%	3,4%
Ulrikkenborg						
1.1-2012	7,6%	11,1%	63,9%	12,3%	2,5%	2,6%
1.1.2023	7,6%	14,9%	58,9%	13,7%	2,4%	2,6%
Sorgenfri						
1.1-2012	7,2%	15,3%	55,9%	11,9%	3,6%	6,1%
1.1.2023	6,4%	14,1%	57,4%	16,4%	2,6%	3,1%
Virum						
1.1-2012	7,7%	16,1%	58,8%	11,3%	2,9%	3,2%
1.1.2023	6,5%	14,2%	58,8%	15,6%	2,5%	2,5%
Lundtofte						
1.1-2005	6,6%	13,4%	57,8%	12,8%	3,9%	5,5%
1.1.2023	6,6%	13,4%	57,9%	15,5%	3,0%	3,7%
Hjortekær						
1.1-2012	6,5%	14,1%	59,9%	13,6%	3,4%	2,6%
1.1.2023	6,6%	12,6%	59,2%	15,6%	2,8%	3,1%
Taarbæk						
1.1-2005	5,6%	16,3%	59,9%	13,4%	1,6%	3,1%
1.1.2023	4,9%	11,1%	58,4%	20,5%	2,9%	2,1%
Hele kommunen						
1.1-2012	6,9%	13,4%	60,3%	12,5%	3,1%	3,8%
1.1.2023	6,5%	13,5%	59,2%	15,2%	2,6%	2,9%

2.2. 2012-PROGNOSEN SAMMENLIGNET MED SIDSTE ÅRS PROGNOSE

Figur 4 sammenligner den nye befolkningsprognose med den gamle befolkningsprognose udarbejdet sidste år.

Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2012 blev 327 personer højere, end hvad sidste års prognose forventede.

Figur 4: 2012-prognosen i forhold til 2011-prognosen



Forskellen mellem den nye og den gamle prognose er (jævnfør indledningen og bilag 4):

- dels den store nettotilflytning til kommunen i 2011 af unge familier med børn -i alt 312 borgere.
- dels en mere positiv vurdering af nettotilflytningen til kommunen på kort sigt.

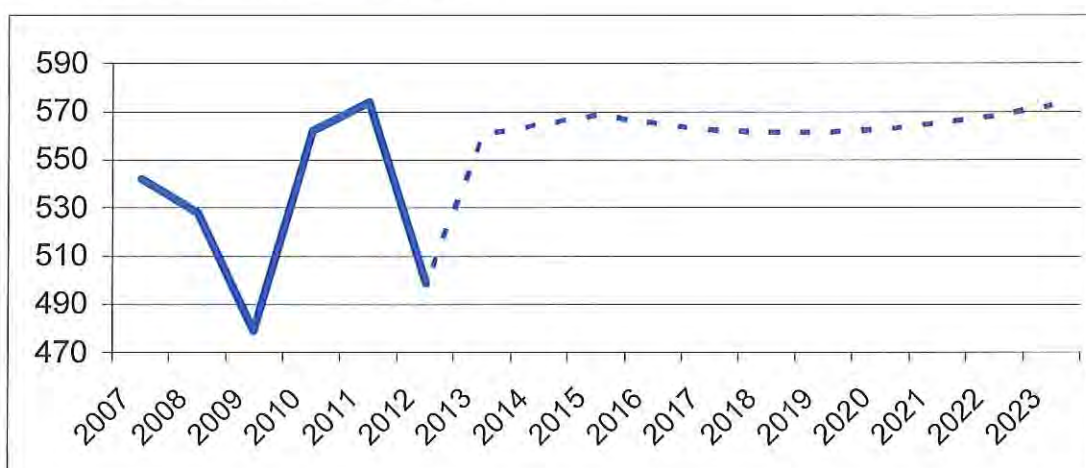
Den nye befolkningsprognose er i bilag 5 for udvalgte aldersgrupper (0-5 år, 6-16 år, 17-24 år, 25-64 år, 65-79 år, 80-84 år, 85-99 år og 0-99 år) sammenlignet med sidste års befolkningsprognose.

3. BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I UDVALGTE ALDERSKLASSER

3.1. UDVIKLING I ANTAL SMÅBØRN (0-5 ÅRIGE)

Den årlige tilgang af antal 0-årige er meget uregelmæssigt, jævnfør bilag 4, og afhænger både af antallet af fødsler og af nettotil- og -fraflytningen. I 2013 forventes 561 0-årige. Dette antal forventes at være nogenlunde stabilt i prognoseperioden dog med en svag stigning i slutningen af perioden.

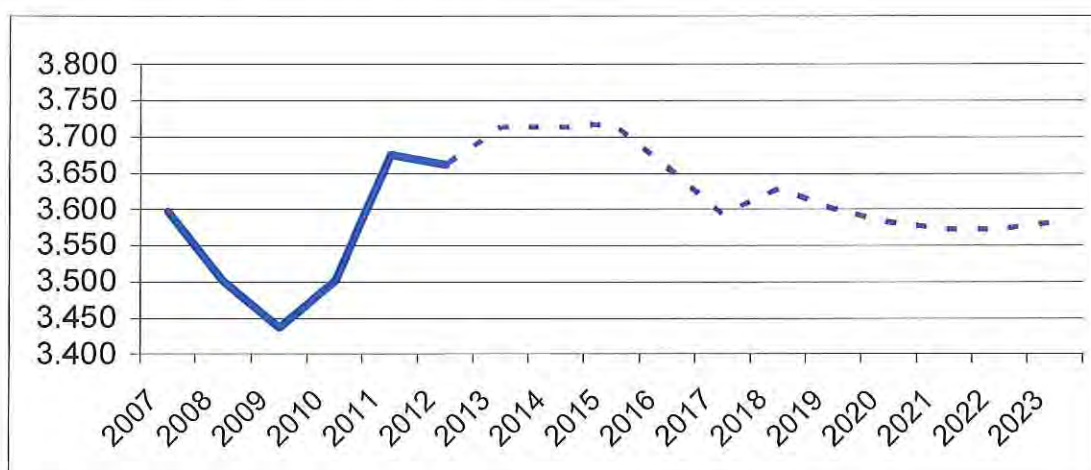
Figur 5: Udvikling i antal 0-årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

Antallet af 0-5 årige var i 2012 3.662. Frem til 2015 forventes en stigning i antallet 0-5 årige, hvorefter forventes et noget ujævnt fald i aldersgruppen frem til 2023.

Figur 6: Udvikling i antal 0-5 årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

3.2. KONSEKVENSER FOR DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSPLADSER

Gøres der status over nøjagtigheden af sidste års prognose, ses det, at prognosen var relativt nøjagtig i forhold til at prognosticere antallet af 0-5-årige pr. 1. januar 2012. Befolkningsprognose 2011 forventede, at der ville være 3.668 børn i alderen 0-5 år pr. 1. januar 2012. Det faktiske antal blev 3.662 børn, svarende til 6 børn mindre end prognosticeret.

Dette forholdsvis præcise skøn dækker dog over større afvigelser på undergrupperne 0-årige, 1-2-årige og 3-5-årige – grupperinger, der er særligt interessante set i forhold til dagtilbudsområdets kapacitetsbehov. Ses der på antallet af 0-årige var det i Befolkningsprognose 2011 forudsat, at der pr. 1. januar 2012 ville være 574 0-årige. Det faktiske antal blev 499, hvilket er en afvigelse på 75 børn. Til gengæld var der 1.238 børn i alderen 1-2 år, hvor det forventede antal var 1.184 – dvs. 54 flere end forventet. Denne forskydning mellem gruppen af 0-årige og gruppen af 1-2-årige medfører et øget pres på vuggestuepladserne, idet de fleste børn først kommer i daginstitution, når de er et sted mellem 9 og 12 måneder gamle.

Ses der på antallet af 3-5-årige blev det i sidste års befolkningsprognose forudsat, at der 1. januar 2012 ville være 1.910 børn. Det faktiske antal blev 1.925 – 15 højere end forventet. Der er således også et øget pres på børnehavepladserne. Samlet set må det konkluderes, at på trods af en relativ nøjagtig prognose for den samlede gruppe af 0-5-årige, er der store afvigelser, når der ses særskilt på antallet af 0-årige, 1-2-årige og 3-5-årige – afvigelser, der medfører et større pres på pladskapaciteten end forudsat. Afvigelserne skyldes hovedsageligt, at antallet af fødsler har været overvurderet i Befolkningsprognose 2011, mens nettotilflytningen har været undervurderet. Denne problematik er særligt udtalt i Virumområdet.

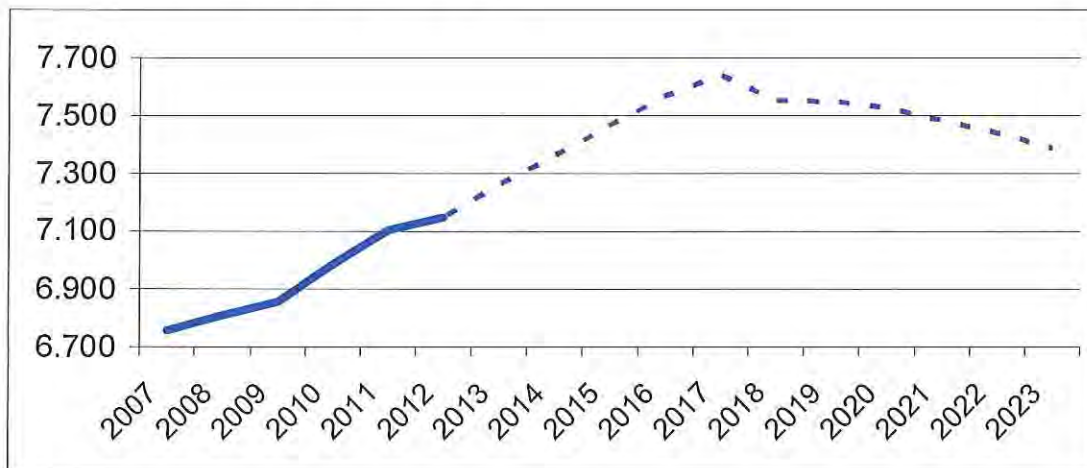
Ses der ud over 2012, er forventningen i befolkningsprognosen, at antallet af 0-5-årige vil stige frem til 2015, hvorefter der forventes et svagt fald og efterfølgende stabilisering frem til 2023. Det vil sige, at der i 2023 forventes at være i underkanten af 3.600 børn i 0-5 års alderen. Som det fremgår af ovenstående, er det i forhold kapacitets- og budgetstyring af dagtilbudsområdet særligt vigtigt at følge den faktiske udvikling af antallet af henholdsvis 0-årige, 1-2-årige og 3-5-årige. Forvaltningen følger derfor løbende denne udvikling gennem blandt andet fødselstal fra Sundhedsplejen.

Stigningen i pladsbehovet håndteres budgetmæssigt gennem kapacitetstilpasning af de børnetalsafhængige udgifter, mens forvaltningen i forhold til de fysiske rammer følger udviklingen i de enkelte distrikter tæt, med henblik på om nødvendigt at kunne foretage en tilpasning af de fysiske rammer eller finde andre midlertidige løsninger. På baggrund af sidste års prognose blev det således besluttet at imødegå noget af det stigende behov ved at bygge og etablere en ny daginstitution.

3.3. UDVIKLING I ANTAL SKOLEBØRN (6-16 ÅRIGE)

Af figur 7 fremgår det, at antallet af 6-16 årige er steget i perioden 2007 til 2012. Denne udvikling forventes at fortsætte frem til 2017, hvor antallet af 6-16 årige forventes at udgøre 7.642 personer.

Figur 7: Udvikling i antal 6-16 årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

3.4. UDVIKLING I ANTAL 6-16 ÅRIGE OPGJORT PÅ SKOLEDISTRIKTERNE

I tabel 3 er vist antallet af 6-16 årige i skoledistrikterne den 1. januar 2012 og den 1. januar 2023. Der er tale om store stigninger/fald i de fleste skoledistrikter perioden set under et.

En del af de 6 til 16-årige nævnt i tabel 3 går ikke i de kommunale skoler. P.t. skønnes, at ca. 12 procent af de 6 til 16-årige vil gå i privatskoler.

Prognosen for befolkningsudviklingen i skoledistrikterne findes i bilag 3.

Tabel 3: Antal 6-16 årige fordelt på skoledistrikter

Skoledistrikt	1.1.2012	1.1.2023	Ændring antal	Ændring i pct.
Virum	1.006	792	-214	-21,3
Trongård	935	769	-166	-17,7
Hummeltofte	818	734	-84	-10,3
Taarbæk *)	249	167	-82	-33,1
Kongevejen	821	828	7	0,9
Lundtofte	817	822	5	0,6
Fuglsanggård	758	808	50	6,6
Lindegård	792	1.041	249	31,4
Engelsborg	955	1.429	474	49,6
Hele kommunen	7.151	7.389	238	3,3

*) Det skal bemærkes, at Taarbæk Skole kun har elever til og med 6. klasse. Fra og med 7. klasse går eleverne på Trongårdsskolen

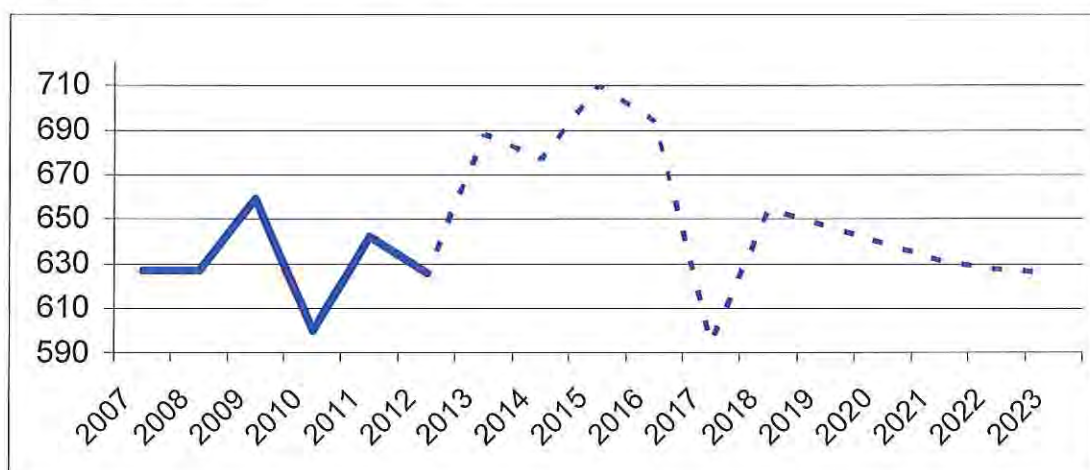
3.5. KONSEKVENSER FOR SKOLE- OG SFO-OMRÅDET

Antallet af 5-årige, der er grundlaget for de kommende børnehaveklasser, er faldet med 16 børn fra den 1. januar 2011 til den 1. januar 2012. Prognosen forudsiger et uændret antal 5-årige børn i den samlede prognoseperiode på 626, dog med en stigning til 710 børn i 2015 efterfulgt af et forholdsvis kraftigt fald til 595 børn i 2017, jævnfør figur 8.

For aldersgruppen 6-16 år er der pr. 1. januar 2012 7.151 børn, hvilket er 50 børn flere end forventet i sidste års prognose. Set over hele prognoseperioden forventes en stigning frem til 2017 (7.642 børn), hvorefter tallet falder i resten af perioden. Der forventes således at være 7.389 6-16-årige i 2023 svarende til en samlet stigning på 302 børn i forhold til 2011.

Den markante stigning i antallet af 6-16 årige frem til 2017 vil betyde et pres på den eksisterende kapacitet. Der afsluttes medio 2012 en mindre udbygning af indskolingen på Lundtofte skole, hvorefter at det forventede øgede elevtal, vil kunne rummes inden for det samlede skolevæsens lokalekapacitet. På baggrund af udviklingen af elevtallet i de enkelte skoledistrikter, må der dog påregnes at skulle gennemføres flere skoledistriktsændringer.

Figur 8: Udvikling i antal 5-årige



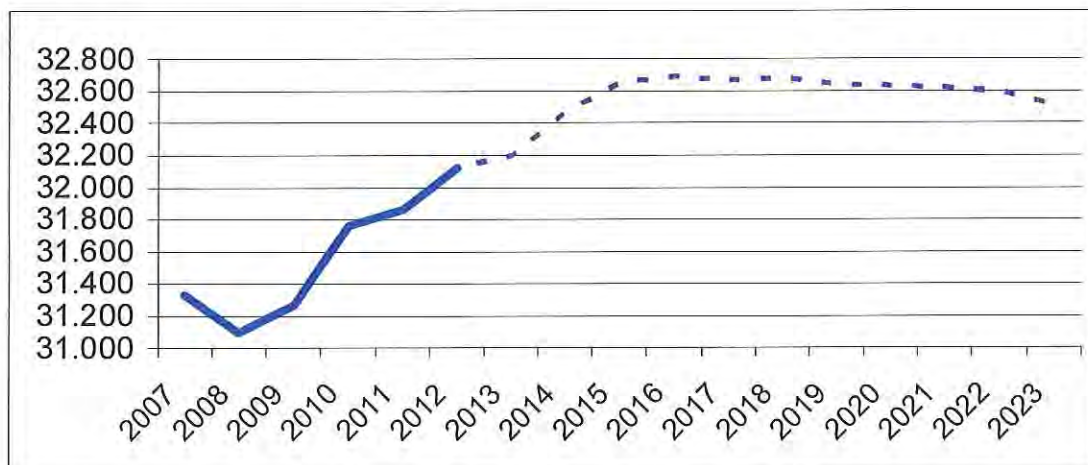
Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

Antallet af 5-årige forventes at stige fra 626 i 2012 til 710 i 2015. Som det fremgår af figuren er udviklingen meget ujævn.

3.6. UDVIKLING I ANTAL UNGE OG ERHVERVSAKTIVE (17-64 ÅRIGE)

Af figur 9 ses udviklingen i antal 17-64 årige. Der forventes en stigning frem til 2016 (32.693), hvorefter antallet falder til 32.518 i 2023.

Figur 9: Udvikling i antal 17-64 årige

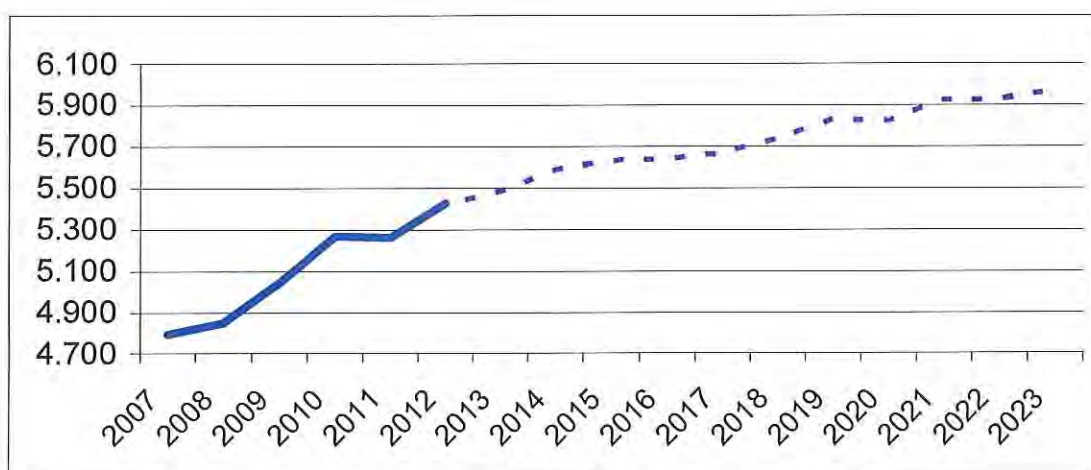


Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

Udviklingen i aldersgruppen 17-24 år er interessant, da det er en aldersgruppe, hvor en hel del er under en eller anden form for uddannelse.

Af figur 10 fremgår det, at antallet af unge (17-24 år) forventes at stige gennem hele prognoseperioden fra 5.425 i 2012 til at udgøre 5.973 i 2023. Det svarer til en stigning på godt 10 procent.

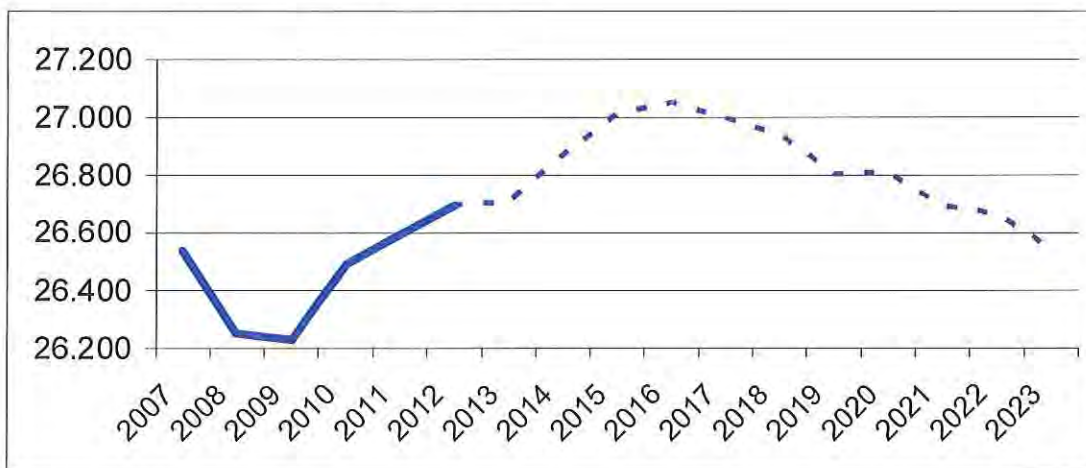
Figur 10: Udvikling i antal 17-24 årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

Ser man dernæst på de 25-64 årige, er det især i denne aldersgruppe, at man finder de erhvervsaktive. Af figur 11 ses, at antallet af 25-64 årige forventes at stige fra et niveau på 26.698 i 2012 til 27.052 i 2016, hvorefter et fald sætter ind helt frem til 2023 (26.545). For perioden 2012-2013 svarer faldet i denne aldersgruppe til et fald på knap 1 pct. svarende til 153 borgere.

Figur 11: Udvikling i antal 25-64 årige

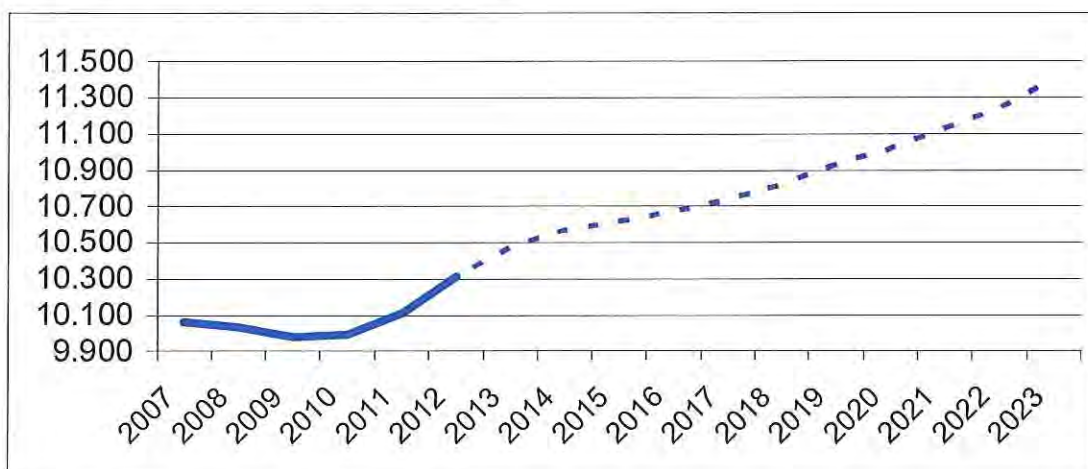


Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

3.7. UDVIKLING I ANTAL ÆLDRE (65+ ÅRIGE)

I figur 12 er vist den forventede udvikling i antal "over 65-årige". Fra og med 2012 stiger antallet af 65+ årige fra 10.314 til 11.406 i 2023. Fra 2012 til 2023 er væksten i antallet af ældre på knap 11 procent.

Figur 12: Udvikling i antal 65+ årige

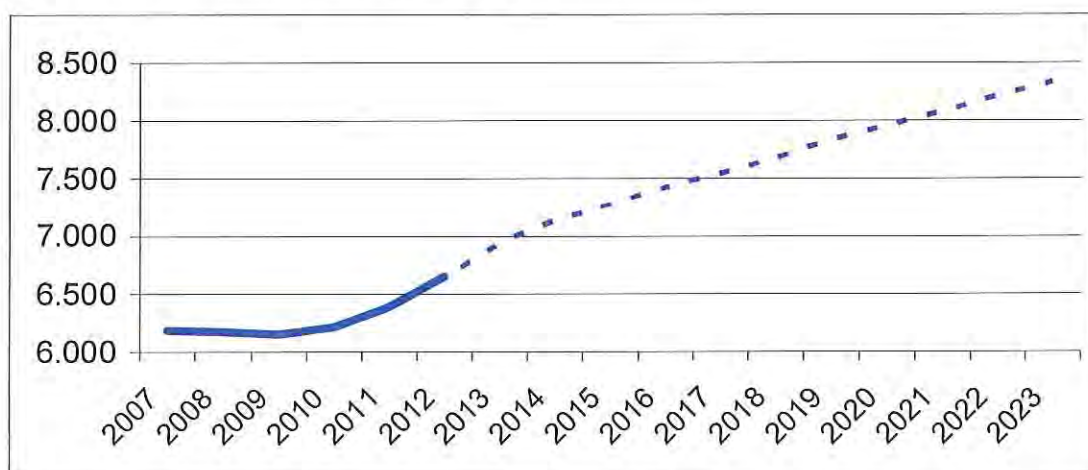


Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

Ser man på udviklingen i antal ældre, er det relevant at opsplitte gruppen i henholdsvis 65-79 årige, 80-84 årige og 85+ årige.

I figur 13 er vist den forventede udvikling i antal 65-79 årige. Af figuren fremgår det, at der forventes en kraftig stigning i aldersgruppen fra 6.658 i 2012 til 8.337 i 2023, jævnfør tabel 1. Fra 2012 til 2023 svarer væksten til en vækst på godt 25 procent.

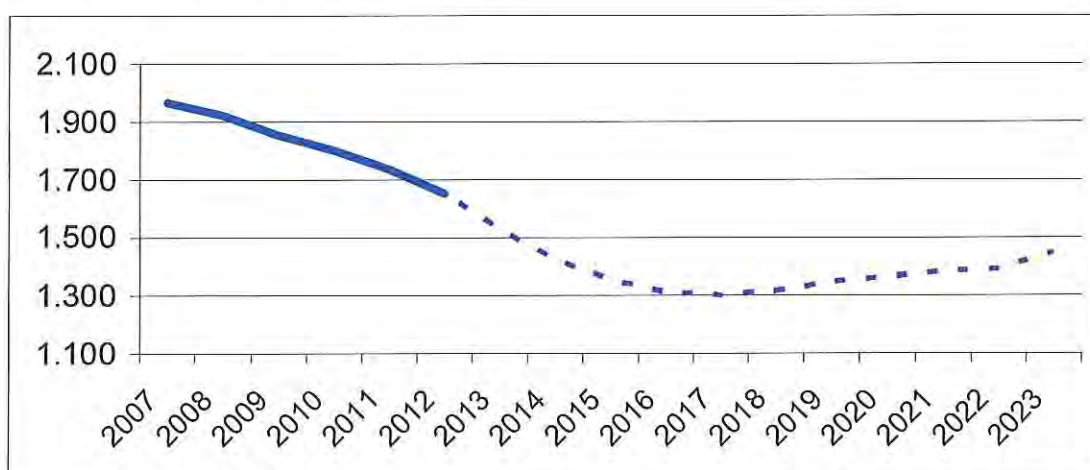
Figur 13: Udvikling i antal 65-79 årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

Af figur 14 ses, at der forventes et fald i de 80-84 årige fra 1.652 i 2012 til 1.303 i 2017, hvorefter antallet stiger til 1.451 i 2023. Ses perioden 2012-2023 under et, svarer faldet på 201 borgere til et fald på godt 12 pct., jævnfør tabel 1.

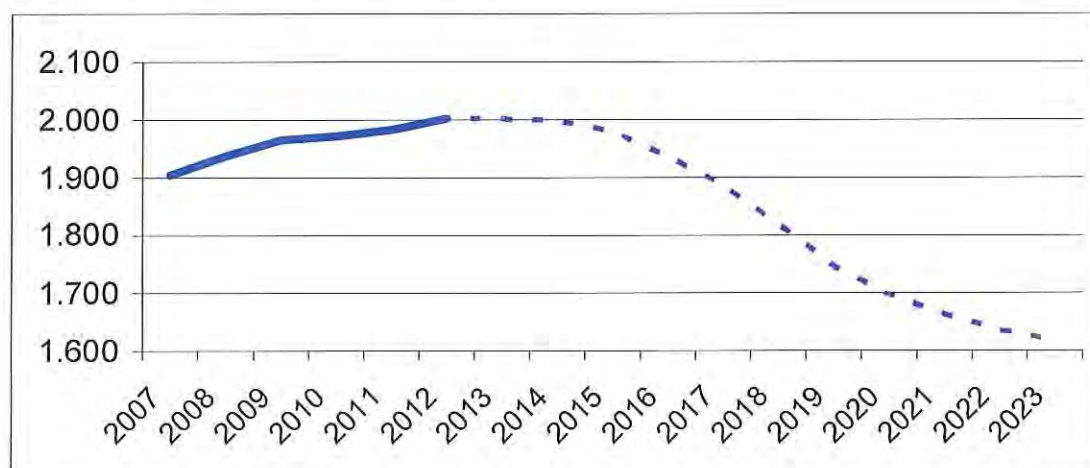
Figur 14: Udvikling i antal 80-84 årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

I figur 15 er vist udviklingen i antal over 85-årige. Frem til 2014 forventes et uændret antal borgere. Herefter forventes et fald i resten af prognoseperioden, således at antallet af over 85-årige forventes at udgøre 1.619 i 2023. For perioden 2012-2023 er der tale om et fald på 385 borgere / 19 procent, jævnfør tabel 1.

Figur 15: Udvikling i antal 85+ årige



Perioden 2007-2012 er faktiske tal, mens perioden 2013-2023 er prognosetal

I perioden 2012-2023 bliver 385 færre 85+ årige. Det skal bemærkes, at faldet dækker over et fald i antallet af 85-89 årige på 356 og som noget nyt i mange år også et fald i antallet af 90+ årige på 29.

3.8. KONSEKVENSER FOR ÆLDREOMRÅDET

Antallet af ældre over 65 år i Lyngby-Taarbæk stiger i perioden fra 2012 til 2023 med 1.092 personer. Væksten i antallet af ældre skønnes således til 10,6 pct.

Der er dog væsentlige udsving i de forskellige alderskategorier i gruppen af ældre. I gruppen fra 65-79 år er der en kraftig stigning på 25 pct. i perioden (svarende til en stigning på 1.679 borgere). Antallet af borgere i gruppen fra 80-84 år skønnes omvendt at falde med ca. 201 personer, ligesom gruppen af 85+ årige forventes at falde med 385 borgere.

Selvom der i perioden 2012-2023 bliver 385 færre 85+ årige, skal det bemærkes, at faldet dækker over et fald i antallet af 85-89 årige på 356, et fald i antallet af 90-94 årige på 99 og en stigning i antallet af de 95+ årige på 70 borgere i perioden 2012 - 2023. Særligt gruppen af borgere i den ældste aldersgruppe har brug for meget hjælp.

Befolkningsprognosen for 2012 indikerer derfor samlet, at efterspørgslen på kommunens tilbud indenfor hjemmepleje og hjemmehjælp, stort set vil være på samme niveau i perioden 2012 - 2023 som niveauet i regnskabsår 2011.

Efterspørgslen på tilbud om plejeboliger vil frem til 2015 være stigende, hvorefter den forventes at blive svagt faldende.

Bilag 1

1 års- og 5 årsaldersgrupper

Befolkningsprognosen

Folketal pr. 1. januar opdelt i:

- 1 årsaldersgrupper (personer)
- 5 årsaldersgrupper (personer)
- 5 årsaldersgrupper (kvinder og mænd)

Befolkningen i hele kommunen opdelt i 1 års aldersgrupper (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	499	561	565	569	565	562	561	562	563	565	569	573
1	601	519	583	586	583	576	573	571	571	573	575	578
2	637	627	544	608	604	598	591	587	586	586	587	589
3	631	663	654	567	627	620	613	606	602	600	600	601
4	668	656	690	679	584	643	636	628	621	617	615	615
5	626	688	677	710	694	595	655	647	639	631	628	626
6	661	643	707	695	723	704	603	664	656	648	640	636
7	667	675	658	720	704	730	711	609	671	663	655	647
8	684	676	685	666	725	707	733	714	612	673	665	657
9	668	689	682	690	667	724	706	732	713	611	673	664
10	661	673	694	687	691	667	724	706	731	712	611	672
11	688	665	677	697	687	691	666	723	705	730	711	609
12	630	690	667	679	697	686	689	665	721	703	728	708
13	629	630	691	667	676	693	683	686	661	717	699	723
14	629	632	634	693	668	676	693	683	685	660	716	698
15	653	632	635	636	694	668	675	692	682	684	659	714
16	581	658	636	639	638	695	669	676	693	683	685	660
17	675	589	667	644	646	644	701	675	682	698	689	690
18	592	699	610	690	663	666	662	721	694	701	717	708
19	659	626	739	644	727	696	701	694	755	728	734	750
20	693	706	664	781	679	768	731	737	727	790	762	767
21	748	726	743	690	811	704	799	756	765	752	816	788
22	727	757	730	747	690	810	703	799	754	764	751	814
23	690	718	751	719	735	678	795	691	786	740	751	737
24	642	663	691	722	689	705	650	761	661	752	710	719
25	613	606	627	653	681	649	663	612	716	622	707	668
26	554	574	566	585	607	633	603	616	570	666	578	655
27	496	527	546	536	552	572	596	568	580	538	627	545
28	522	482	512	529	514	527	546	570	543	555	516	600
29	481	518	480	506	518	500	514	533	556	530	542	504
30	513	488	524	486	505	514	495	510	529	551	527	538
31	531	530	505	539	494	510	519	499	515	534	556	532
32	489	557	557	530	558	508	523	534	512	529	548	571
33	542	517	588	587	552	577	526	542	552	530	547	568
34	529	575	550	621	613	573	599	545	562	572	549	567
35	579	559	607	579	646	634	593	618	563	580	591	567
36	683	610	590	637	602	668	656	613	639	582	599	610
37	731	710	637	614	657	618	684	672	628	654	596	613
38	691	751	731	656	627	668	628	694	682	637	663	605
39	753	704	764	744	663	633	673	632	699	687	641	667
40	727	764	715	774	749	667	636	676	635	702	689	643
41	736	731	768	717	772	747	664	633	672	632	698	685
42	684	741	736	772	718	771	746	664	632	671	631	696
43	752	687	744	738	771	716	768	743	661	630	668	627
44	776	757	692	748	740	771	716	767	742	661	629	667
45	920	780	761	695	749	739	771	715	766	741	661	628
46	832	925	785	765	697	750	740	771	715	766	741	660
47	812	834	927	787	766	697	749	739	770	714	764	739
48	793	812	834	925	785	763	694	746	736	766	710	759
49	792	789	808	830	919	778	757	688	739	730	759	704
50	752	787	785	803	823	910	771	749	681	732	722	751
51	744	747	782	778	794	813	899	762	741	673	723	713
52	720	741	745	778	772	788	807	892	756	734	667	717
53	732	718	740	742	773	767	783	801	886	751	729	663
54	724	733	719	739	740	770	764	780	798	882	747	726
55	666	723	732	717	735	736	766	759	775	793	877	743

Befolkningen i hele kommunen opdelt i 1 års aldersgrupper (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
56	661	664	720	728	712	730	731	760	753	769	787	870
57	644	659	662	716	723	706	724	725	754	747	763	781
58	674	642	657	659	712	718	701	719	720	749	742	758
59	647	672	641	654	655	707	713	696	714	715	743	737
60	630	644	669	636	649	649	701	707	691	707	709	737
61	626	625	639	662	630	642	642	693	699	683	699	701
62	609	620	619	631	653	621	633	633	683	690	674	690
63	613	603	614	611	623	644	613	625	624	675	681	665
64	725	608	599	608	604	616	637	606	618	618	667	674
65	742	718	603	592	601	596	609	630	600	611	611	660
66	678	734	711	596	585	594	589	602	623	593	605	605
67	591	671	727	702	588	578	587	582	595	615	587	598
68	528	584	664	717	692	580	570	579	574	588	608	580
69	490	521	576	652	704	680	571	561	570	565	579	599
70	412	482	513	564	639	691	667	560	551	560	555	569
71	411	404	473	503	552	625	676	653	549	540	549	544
72	402	403	397	462	492	539	611	661	639	538	529	538
73	384	393	395	388	452	480	527	598	647	626	527	519
74	374	377	386	387	380	442	471	516	586	635	615	518
75	367	365	370	377	378	370	431	460	504	573	621	601
76	342	355	355	357	364	366	358	418	446	489	556	603
77	338	332	346	345	347	354	355	348	406	434	476	542
78	297	324	321	333	332	334	340	343	336	392	419	460
79	302	283	311	306	318	317	320	326	328	322	376	402
80	322	287	271	296	291	303	302	305	311	314	308	360
81	326	304	272	256	280	276	287	286	290	295	298	293
82	341	308	289	258	243	265	262	273	272	276	281	284
83	333	320	291	273	244	230	251	248	259	258	262	266
84	330	311	300	273	256	229	216	236	233	244	243	247
85	294	302	287	277	252	236	213	200	219	216	227	226
86	275	268	277	264	254	232	218	196	185	202	200	210
87	264	246	242	249	238	229	210	198	178	168	183	182
88	251	234	219	216	221	213	204	188	177	160	151	164
89	185	211	200	186	185	189	183	175	162	153	139	131
90	207	159	183	175	162	161	164	159	153	142	134	122
91	137	176	136	156	150	138	139	141	138	132	123	116
92	122	112	145	113	129	126	115	117	117	115	110	103
93	92	100	91	118	93	106	105	94	97	96	95	91
94	49	72	79	70	92	74	84	84	74	78	76	76
95	38	38	55	62	54	71	58	65	66	58	62	58
96	32	29	29	41	48	40	53	45	50	52	44	48
97	26	22	20	21	30	35	28	38	34	36	40	31
98	13	18	15	14	14	20	25	19	25	24	25	29
99	19	16	19	18	16	16	21	28	23	32	29	31
I alt	53.251	53.651	54.114	54.457	54.595	54.642	54.685	54.725	54.763	54.811	54.851	54.895

Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	3.036	3.026	3.036	3.009	2.964	2.999	2.974	2.954	2.943	2.941	2.946	2.956
5-9	3.306	3.371	3.408	3.480	3.513	3.461	3.409	3.366	3.290	3.227	3.260	3.231
10-14	3.237	3.291	3.363	3.423	3.420	3.413	3.455	3.462	3.504	3.522	3.464	3.411
15-19	3.160	3.203	3.286	3.253	3.368	3.369	3.408	3.458	3.506	3.494	3.484	3.522
20-24	3.499	3.571	3.577	3.659	3.604	3.665	3.678	3.745	3.693	3.799	3.790	3.824
25-29	2.666	2.707	2.730	2.809	2.872	2.880	2.922	2.899	2.966	2.911	2.969	2.973
30-34	2.604	2.666	2.725	2.764	2.722	2.682	2.663	2.630	2.670	2.716	2.728	2.775
35-39	3.437	3.334	3.329	3.231	3.196	3.220	3.233	3.230	3.211	3.140	3.090	3.063
40-44	3.675	3.679	3.654	3.749	3.750	3.672	3.530	3.483	3.343	3.296	3.314	3.318
45-49	4.149	4.140	4.115	4.003	3.915	3.727	3.710	3.659	3.726	3.716	3.634	3.491
50-54	3.672	3.726	3.770	3.839	3.902	4.048	4.023	3.983	3.861	3.772	3.589	3.570
55-59	3.292	3.359	3.412	3.474	3.537	3.597	3.634	3.660	3.716	3.773	3.912	3.888
60-64	3.203	3.100	3.139	3.149	3.158	3.171	3.225	3.263	3.315	3.373	3.430	3.467
65-69	3.029	3.229	3.280	3.259	3.171	3.028	2.926	2.954	2.961	2.973	2.989	3.041
70-74	1.983	2.059	2.166	2.304	2.513	2.778	2.952	2.989	2.973	2.899	2.775	2.688
75-79	1.646	1.658	1.702	1.718	1.739	1.741	1.805	1.894	2.020	2.210	2.448	2.607
80-84	1.652	1.530	1.423	1.356	1.314	1.303	1.318	1.349	1.366	1.387	1.392	1.451
85-89	1.269	1.261	1.226	1.192	1.150	1.099	1.027	957	921	900	900	913
90-94	607	619	634	632	626	606	606	594	579	562	537	508
95-99	128	122	139	156	161	182	186	195	198	202	199	198
I alt	53.251	53.651	54.114	54.457	54.595	54.642	54.685	54.725	54.763	54.811	54.851	54.895

Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (kvinder)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	1.460	1.449	1.468	1.473	1.435	1.456	1.444	1.435	1.429	1.428	1.430	1.435
5-9	1.547	1.596	1.599	1.617	1.655	1.663	1.632	1.626	1.608	1.560	1.580	1.566
10-14	1.581	1.570	1.614	1.640	1.631	1.600	1.638	1.627	1.630	1.660	1.665	1.633
15-19	1.548	1.600	1.606	1.581	1.630	1.635	1.614	1.647	1.668	1.655	1.622	1.659
20-24	1.471	1.543	1.588	1.653	1.651	1.666	1.698	1.691	1.653	1.692	1.690	1.664
25-29	1.239	1.219	1.236	1.280	1.321	1.332	1.384	1.408	1.457	1.449	1.461	1.489
30-34	1.351	1.390	1.401	1.447	1.420	1.385	1.335	1.320	1.343	1.378	1.385	1.441
35-39	1.792	1.755	1.769	1.685	1.686	1.701	1.720	1.700	1.719	1.675	1.631	1.573
40-44	1.912	1.901	1.884	1.937	1.921	1.901	1.847	1.843	1.736	1.731	1.745	1.761
45-49	2.170	2.160	2.181	2.118	2.052	1.943	1.921	1.892	1.932	1.911	1.889	1.833
50-54	1.865	1.927	1.943	2.007	2.049	2.143	2.125	2.138	2.069	2.002	1.895	1.874
55-59	1.729	1.745	1.765	1.769	1.813	1.856	1.908	1.915	1.972	2.010	2.101	2.083
60-64	1.660	1.621	1.641	1.662	1.661	1.679	1.689	1.701	1.702	1.743	1.784	1.833
65-69	1.590	1.699	1.701	1.712	1.698	1.616	1.573	1.586	1.605	1.605	1.624	1.634
70-74	1.130	1.157	1.221	1.280	1.360	1.509	1.605	1.602	1.612	1.599	1.524	1.486
75-79	1.042	1.024	1.041	1.028	1.043	1.013	1.036	1.091	1.145	1.219	1.354	1.442
80-84	1.064	999	931	886	851	840	830	841	833	847	825	847
85-89	847	850	844	815	783	751	711	664	637	616	611	607
90-94	452	450	453	461	453	433	436	435	421	407	391	373
95-99	100	96	102	110	120	140	140	143	149	151	145	145
I alt	27.550	27.750	27.989	28.164	28.235	28.262	28.283	28.303	28.320	28.340	28.355	28.378

Befolkningen i hele kommunen opdelt i 5 års aldersgrupper (mænd)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	1.576	1.577	1.567	1.536	1.529	1.543	1.530	1.520	1.514	1.513	1.515	1.521
5-9	1.759	1.776	1.809	1.863	1.858	1.798	1.777	1.740	1.682	1.666	1.680	1.665
10-14	1.656	1.721	1.749	1.783	1.789	1.813	1.817	1.835	1.874	1.862	1.799	1.778
15-19	1.612	1.603	1.681	1.671	1.738	1.734	1.794	1.811	1.838	1.839	1.862	1.864
20-24	2.029	2.028	1.990	2.006	1.953	1.999	1.980	2.054	2.040	2.107	2.099	2.161
25-29	1.427	1.488	1.494	1.529	1.550	1.549	1.539	1.492	1.509	1.462	1.508	1.484
30-34	1.253	1.276	1.324	1.317	1.302	1.298	1.328	1.310	1.327	1.339	1.342	1.334
35-39	1.645	1.579	1.559	1.545	1.509	1.519	1.513	1.530	1.492	1.465	1.459	1.489
40-44	1.763	1.778	1.771	1.812	1.829	1.771	1.683	1.640	1.607	1.564	1.569	1.557
45-49	1.979	1.980	1.934	1.885	1.864	1.784	1.789	1.767	1.794	1.805	1.745	1.658
50-54	1.807	1.799	1.827	1.832	1.854	1.905	1.898	1.846	1.792	1.769	1.693	1.696
55-59	1.563	1.614	1.647	1.705	1.723	1.741	1.727	1.745	1.744	1.763	1.811	1.805
60-64	1.543	1.479	1.499	1.486	1.497	1.492	1.536	1.562	1.614	1.630	1.647	1.634
65-69	1.439	1.530	1.579	1.546	1.472	1.413	1.353	1.368	1.356	1.367	1.365	1.407
70-74	853	902	944	1.024	1.154	1.269	1.347	1.387	1.361	1.300	1.251	1.202
75-79	604	634	661	690	696	728	769	803	876	990	1.094	1.165
80-84	588	531	492	470	462	463	488	508	533	540	567	604
85-89	422	411	382	378	367	347	316	293	284	284	288	306
90-94	155	169	182	171	173	173	171	159	157	154	146	135
95-99	28	27	37	46	41	42	45	53	50	52	54	53
I alt	25.701	25.901	26.125	26.294	26.360	26.380	26.402	26.422	26.443	26.471	26.496	26.517

Bilag 2

Bydele

Befolkningsprognosen

Folketal pr. 1. januar opdelt i:

- Hele kommunen
- Bydele (personer)

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for hele kommunen (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	499	561	565	569	565	562	561	562	563	565	569	573
0-1	1.100	1.079	1.148	1.154	1.148	1.138	1.134	1.133	1.134	1.138	1.143	1.151
0-2	1.737	1.707	1.691	1.763	1.752	1.736	1.725	1.720	1.720	1.723	1.730	1.740
3-5	1.925	2.007	2.021	1.956	1.906	1.858	1.903	1.881	1.862	1.849	1.843	1.842
3-6	2.586	2.651	2.728	2.651	2.628	2.562	2.507	2.545	2.518	2.497	2.483	2.479
0-5	3.662	3.714	3.713	3.719	3.658	3.594	3.628	3.601	3.582	3.572	3.573	3.582
4	668	656	690	679	584	643	636	628	621	617	615	615
5	626	688	677	710	694	595	655	647	639	631	628	626
6	661	643	707	695	723	704	603	664	656	648	640	636
6-10	3.341	3.356	3.425	3.457	3.510	3.533	3.478	3.426	3.382	3.307	3.243	3.277
6-13	5.288	5.341	5.460	5.500	5.571	5.603	5.517	5.499	5.470	5.457	5.381	5.318
6-16	7.151	7.263	7.365	7.469	7.571	7.642	7.554	7.550	7.530	7.485	7.441	7.389
7-9	2.019	2.040	2.024	2.075	2.096	2.162	2.151	2.055	1.995	1.947	1.992	1.968
7-16	6.490	6.620	6.658	6.774	6.848	6.938	6.951	6.886	6.874	6.836	6.800	6.753
11-13	1.947	1.985	2.035	2.043	2.060	2.070	2.038	2.073	2.087	2.150	2.138	2.041
10	661	673	694	687	691	667	724	706	731	712	611	672
11	688	665	677	697	687	691	666	723	705	730	711	609
12	630	690	667	679	697	686	689	665	721	703	728	708
13	629	630	691	667	676	693	683	686	661	717	699	723
14	629	632	634	693	668	676	693	683	685	660	716	698
15	653	632	635	636	694	668	675	692	682	684	659	714
16	581	658	636	639	638	695	669	676	693	683	685	660
17	675	589	667	644	646	644	701	675	682	698	689	690
18	592	699	610	690	663	666	662	721	694	701	717	708
65-99	10.314	10.478	10.570	10.617	10.674	10.737	10.820	10.932	11.018	11.132	11.241	11.406
17-64	32.124	32.196	32.467	32.653	32.693	32.669	32.683	32.642	32.633	32.622	32.596	32.518
65-79	6.658	6.945	7.148	7.281	7.423	7.547	7.682	7.836	7.955	8.082	8.212	8.337
80-99	3.656	3.532	3.422	3.336	3.251	3.190	3.137	3.095	3.064	3.051	3.029	3.069
18-66	32.869	33.059	33.114	33.198	33.233	33.216	33.180	33.199	33.173	33.128	33.123	33.092
67-79	5.238	5.493	5.834	6.092	6.237	6.357	6.484	6.605	6.732	6.877	6.996	7.072
80-84	1.652	1.530	1.423	1.356	1.314	1.303	1.318	1.349	1.366	1.387	1.392	1.451
85-99	2.004	2.002	1.999	1.980	1.937	1.887	1.819	1.747	1.698	1.664	1.636	1.619
0-99	53.251	53.651	54.114	54.457	54.595	54.642	54.685	54.725	54.763	54.811	54.851	54.895

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Lyngby (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	102	110	112	114	114	114	113	112	110	109	107	105
0-1	218	218	227	231	232	231	230	228	225	222	219	215
0-2	327	338	339	351	353	352	350	347	344	340	335	329
3-5	334	361	371	365	374	371	378	377	376	374	371	367
3-6	447	457	496	498	497	505	501	508	506	504	500	496
0-5	660	699	709	716	727	722	728	725	720	713	706	696
4	119	126	116	129	119	126	126	126	125	125	124	123
5	94	123	129	120	132	121	129	129	129	128	127	126
6	113	96	125	133	122	134	123	130	130	130	130	129
6-10	582	575	590	598	603	621	646	649	646	655	650	656
6-13	894	902	933	954	969	989	983	994	1.008	1.039	1.042	1.037
6-16	1.191	1.205	1.232	1.268	1.297	1.332	1.337	1.357	1.373	1.374	1.383	1.395
7-9	360	364	335	345	363	387	394	384	392	388	396	395
7-16	1.078	1.109	1.107	1.135	1.175	1.198	1.214	1.227	1.243	1.244	1.253	1.266
11-13	312	327	343	355	366	368	337	344	361	385	392	381
10	109	115	130	121	118	100	128	135	124	136	124	132
11	118	110	115	130	121	118	99	128	135	123	135	124
12	99	118	110	116	130	121	117	99	128	134	123	135
13	95	99	118	110	115	129	120	117	99	127	133	122
14	103	95	99	118	110	115	129	120	116	98	127	133
15	104	104	96	100	119	110	115	129	120	116	98	127
16	90	105	104	96	100	119	110	115	129	120	116	98
17	123	93	108	107	99	103	122	113	118	132	123	119
18	99	131	100	115	114	106	110	129	120	125	139	130
65-99	2.384	2.403	2.406	2.370	2.378	2.390	2.410	2.421	2.429	2.428	2.420	2.420
17-64	7.383	7.363	7.371	7.390	7.379	7.349	7.333	7.315	7.306	7.323	7.330	7.328
65-79	1.592	1.625	1.649	1.642	1.646	1.658	1.676	1.697	1.705	1.705	1.695	1.688
80-99	792	778	756	727	732	733	733	724	725	723	725	733
18-66	7.571	7.575	7.549	7.539	7.525	7.493	7.468	7.457	7.430	7.415	7.417	7.421
67-79	1.281	1.320	1.363	1.386	1.400	1.411	1.419	1.442	1.463	1.481	1.484	1.476
80-84	361	353	335	308	326	331	335	337	338	329	331	336
85-99	431	425	421	419	406	402	398	387	387	394	394	397
0-99	11.618	11.670	11.718	11.744	11.781	11.794	11.807	11.818	11.828	11.838	11.838	11.839

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Ulrikkenborg (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	115	115	119	122	123	123	123	121	118	114	110	105
0-1	224	234	237	245	248	248	247	245	240	233	225	216
0-2	329	348	361	368	374	376	375	372	367	358	347	334
3-5	324	337	346	369	387	396	397	401	403	402	399	393
3-6	407	444	466	487	506	524	535	536	540	541	538	532
0-5	652	685	707	737	760	772	772	773	770	760	746	727
4	113	111	113	123	133	131	133	134	135	134	133	131
5	104	117	115	117	126	136	133	135	137	137	137	136
6	83	107	119	118	119	127	138	135	137	139	139	139
6-10	463	476	515	538	558	600	629	643	663	683	694	696
6-13	716	750	779	822	844	888	928	961	1.013	1.043	1.061	1.082
6-16	955	993	1.029	1.077	1.119	1.152	1.210	1.246	1.299	1.339	1.376	1.429
7-9	281	285	297	318	352	362	369	389	405	415	416	420
7-16	872	886	910	960	1.000	1.025	1.072	1.111	1.162	1.200	1.237	1.290
11-13	253	274	264	284	286	288	299	318	350	360	367	386
10	99	84	99	103	87	111	122	120	120	129	140	137
11	80	100	84	100	103	87	110	122	119	120	129	139
12	94	80	100	84	100	103	86	110	122	119	120	128
13	79	94	80	100	84	99	102	86	109	121	118	119
14	75	79	94	80	100	84	99	102	86	109	120	118
15	88	75	80	95	81	100	84	99	102	86	109	120
16	76	88	76	80	95	80	100	84	99	102	86	109
17	87	76	89	76	80	95	81	100	84	99	102	86
18	66	90	79	92	78	83	97	83	102	86	101	105
65-99	1.511	1.605	1.628	1.634	1.659	1.665	1.695	1.717	1.729	1.743	1.762	1.793
17-64	5.512	5.566	5.597	5.633	5.637	5.662	5.647	5.659	5.665	5.680	5.691	5.669
65-79	1.065	1.147	1.168	1.178	1.209	1.212	1.239	1.264	1.272	1.282	1.296	1.320
80-99	446	458	459	456	450	453	456	453	457	461	466	472
18-66	5.670	5.729	5.715	5.745	5.745	5.744	5.750	5.758	5.763	5.753	5.768	5.782
67-79	820	907	961	990	1.021	1.035	1.055	1.065	1.091	1.110	1.117	1.121
80-84	220	223	224	221	207	215	215	211	212	220	222	227
85-99	226	235	235	236	242	238	241	243	245	241	244	245
0-99	8.630	8.849	8.961	9.082	9.176	9.251	9.324	9.396	9.463	9.522	9.575	9.617

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Sorgenfri (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	58	67	68	67	65	64	63	63	64	66	68	71
0-1	127	127	141	138	134	130	128	128	129	132	136	140
0-2	202	199	207	213	207	200	196	194	195	198	203	209
3-5	262	265	250	236	232	228	232	223	216	212	210	210
3-6	356	348	357	327	319	312	305	306	296	288	284	283
0-5	463	464	457	449	439	429	428	418	411	410	412	420
4	100	85	84	81	72	81	78	75	73	71	70	71
5	81	102	89	86	82	72	82	79	75	73	71	71
6	94	83	107	91	87	83	73	83	80	76	74	72
6-10	472	471	479	487	476	461	447	422	410	399	390	389
6-13	733	739	788	775	774	749	735	717	698	687	653	634
6-16	991	1.007	1.032	1.041	1.046	1.057	1.021	1.013	983	972	945	918
7-9	289	280	285	295	289	290	265	247	242	238	242	233
7-16	897	924	926	950	959	974	948	930	904	896	871	846
11-13	261	269	309	288	298	288	287	295	288	288	263	245
10	89	108	87	101	100	88	109	92	88	84	74	84
11	108	89	109	88	101	100	88	109	92	88	84	74
12	71	108	91	110	88	101	99	87	109	92	88	84
13	82	71	109	91	109	87	100	99	87	108	91	87
14	87	82	72	109	91	109	87	100	98	87	108	91
15	97	87	83	72	109	91	109	87	100	98	87	107
16	74	98	88	84	72	109	91	109	87	100	98	86
17	93	74	99	89	84	72	109	91	109	87	100	98
18	84	96	77	102	91	86	74	112	93	112	89	103
65-99	1.399	1.397	1.418	1.398	1.396	1.398	1.393	1.400	1.402	1.416	1.420	1.437
17-64	3.619	3.609	3.717	3.738	3.733	3.712	3.731	3.723	3.742	3.727	3.737	3.733
65-79	772	814	875	897	919	942	965	986	1.009	1.035	1.050	1.066
80-99	627	584	543	502	477	456	428	414	393	381	370	372
18-66	3.685	3.727	3.805	3.813	3.807	3.800	3.776	3.786	3.788	3.798	3.791	3.787
67-79	613	621	688	732	762	782	811	832	855	877	897	913
80-84	234	201	177	160	153	155	151	159	158	157	154	168
85-99	393	383	366	341	323	301	277	254	235	224	216	203
0-99	6.473	6.476	6.623	6.626	6.614	6.596	6.574	6.554	6.538	6.525	6.516	6.508

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Virum (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	126	148	145	144	141	140	140	141	144	149	154	161
0-1	289	278	297	294	288	282	281	283	287	295	305	317
0-2	496	449	434	453	443	434	428	428	433	442	456	472
3-5	586	621	601	555	497	475	488	474	464	458	458	463
3-6	787	821	816	761	731	666	639	648	632	621	617	620
0-5	1.083	1.070	1.035	1.008	940	909	917	903	897	900	913	935
4	204	195	223	183	146	168	163	158	154	152	152	154
5	195	210	201	230	187	149	171	166	161	157	155	155
6	201	200	215	206	234	190	151	174	168	163	159	157
6-10	1.020	1.030	1.051	1.041	1.080	1.064	1.010	965	926	854	823	830
6-13	1.656	1.661	1.673	1.672	1.710	1.698	1.624	1.599	1.559	1.517	1.458	1.407
6-16	2.265	2.286	2.290	2.317	2.348	2.324	2.257	2.229	2.193	2.131	2.090	2.038
7-9	619	627	610	634	636	667	639	582	520	498	511	496
7-16	2.064	2.086	2.075	2.111	2.113	2.134	2.106	2.055	2.025	1.967	1.931	1.881
11-13	636	632	622	632	630	635	614	634	633	663	635	577
10	200	202	226	200	210	207	220	210	237	192	153	176
11	217	201	203	227	200	209	207	220	209	237	192	152
12	213	218	202	204	227	200	209	206	219	209	236	191
13	206	213	217	201	203	225	199	208	205	218	207	234
14	192	208	214	219	202	203	226	199	208	205	218	208
15	222	193	209	215	219	202	203	226	200	208	205	218
16	195	224	194	210	216	220	203	204	226	200	209	206
17	212	197	227	196	212	218	221	204	205	228	202	210
18	203	218	202	232	201	217	222	226	209	209	232	205
65-99	2.455	2.500	2.531	2.535	2.558	2.598	2.637	2.685	2.737	2.794	2.859	2.956
17-64	8.274	8.312	8.416	8.479	8.521	8.535	8.554	8.547	8.531	8.533	8.500	8.445
65-79	1.586	1.667	1.717	1.755	1.793	1.868	1.924	1.973	2.027	2.091	2.155	2.241
80-99	869	833	815	780	765	729	712	712	710	703	704	715
18-66	8.403	8.473	8.515	8.568	8.606	8.634	8.663	8.676	8.671	8.657	8.659	8.634
67-79	1.245	1.308	1.391	1.470	1.496	1.552	1.594	1.639	1.682	1.739	1.794	1.841
80-84	414	377	349	326	314	280	283	302	317	316	336	354
85-99	455	456	466	454	451	449	429	410	393	388	367	361
0-99	14.077	14.168	14.272	14.340	14.367	14.365	14.364	14.363	14.358	14.358	14.362	14.374

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Lundtofte (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	50	61	61	62	61	61	61	61	61	61	61	62
0-1	122	113	124	125	125	124	124	123	123	123	124	124
0-2	185	188	178	190	190	189	188	187	187	187	187	188
3-5	208	197	204	208	209	196	206	204	203	202	201	201
3-6	290	280	281	267	280	280	266	276	274	272	271	270
0-5	393	384	381	398	398	384	394	392	390	389	389	389
4	73	56	68	81	58	69	69	68	68	67	67	67
5	81	75	58	70	83	59	71	70	70	69	69	68
6	82	83	77	59	71	84	60	72	71	71	70	70
6-10	383	388	402	389	382	381	356	350	361	361	346	356
6-13	596	610	627	614	605	622	607	599	585	571	562	572
6-16	795	820	832	829	828	848	831	820	825	819	809	794
7-9	219	238	249	249	225	211	217	218	218	205	216	214
7-16	713	737	755	770	757	764	771	749	754	749	739	724
11-13	213	223	225	226	223	241	251	249	224	210	216	217
10	82	66	76	80	86	86	79	60	72	85	61	72
11	76	82	67	76	80	85	86	79	60	72	85	61
12	64	76	83	67	76	80	85	86	78	60	72	84
13	73	64	76	83	67	76	80	85	85	78	60	71
14	67	73	64	76	82	66	76	79	85	85	78	59
15	69	67	74	64	76	83	66	76	79	85	85	78
16	63	69	68	74	64	76	82	66	75	79	84	85
17	80	65	72	70	76	67	78	85	68	78	81	86
18	61	82	66	73	71	77	67	79	86	69	78	82
65-99	1.309	1.294	1.297	1.321	1.319	1.314	1.303	1.306	1.295	1.302	1.313	1.310
17-64	3.422	3.429	3.435	3.453	3.446	3.433	3.438	3.435	3.434	3.424	3.415	3.425
65-79	757	779	806	827	858	862	861	877	882	892	914	915
80-99	552	515	491	494	461	452	442	430	413	410	399	395
18-66	3.480	3.513	3.512	3.521	3.513	3.515	3.490	3.487	3.497	3.477	3.484	3.475
67-79	619	630	657	689	715	713	731	740	750	761	763	778
80-84	229	197	172	172	154	163	173	179	170	185	177	175
85-99	323	318	318	322	307	288	268	251	243	225	222	220
0-99	5.919	5.928	5.946	6.001	5.992	5.978	5.966	5.954	5.943	5.934	5.926	5.917

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Hjortekær (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	38	47	48	49	49	50	51	52	53	54	56	57
0-1	98	87	97	99	100	101	102	104	106	109	111	113
0-2	155	149	138	150	151	152	154	157	160	163	167	170
3-5	171	179	199	174	166	152	162	162	163	165	168	172
3-6	235	236	250	248	230	222	208	218	219	221	224	229
0-5	326	329	337	323	317	304	316	319	323	329	335	341
4	48	71	61	67	44	54	54	54	54	55	56	57
5	55	49	73	63	69	45	55	55	55	55	56	57
6	64	56	51	75	65	70	46	56	56	56	56	57
6-10	322	313	295	321	317	321	310	314	295	286	272	283
6-13	523	513	498	513	510	509	504	490	480	478	483	464
6-16	705	710	712	717	712	713	696	683	667	672	658	649
7-9	190	186	193	176	186	193	212	182	174	159	170	170
7-16	641	654	661	642	647	644	650	627	612	616	602	592
11-13	201	200	203	192	193	188	194	176	185	192	210	181
10	68	72	52	70	67	58	52	76	65	71	46	57
11	63	68	72	52	70	67	58	52	76	65	71	46
12	68	63	69	72	52	70	67	58	52	76	65	70
13	70	68	63	68	72	52	69	66	58	51	75	64
14	73	70	68	63	68	72	51	69	66	58	51	75
15	52	73	71	68	63	68	72	51	69	66	58	51
16	57	53	75	72	69	64	69	72	52	70	67	58
17	63	56	53	74	71	69	63	69	72	51	69	66
18	53	65	58	54	76	73	70	65	70	73	53	71
65-99	977	987	988	1.038	1.033	1.033	1.033	1.044	1.062	1.080	1.096	1.108
17-64	2.999	3.003	3.016	3.046	3.065	3.073	3.077	3.072	3.065	3.043	3.043	3.043
65-79	680	690	692	723	726	728	726	745	761	776	800	800
80-99	297	297	295	314	306	305	306	299	301	305	296	308
18-66	3.105	3.096	3.070	3.072	3.092	3.099	3.111	3.113	3.120	3.123	3.104	3.102
67-79	511	540	586	624	628	633	629	636	634	644	669	676
80-84	169	156	143	142	132	130	131	127	134	143	135	146
85-99	128	141	152	172	174	175	175	172	167	162	161	162
0-99	5.007	5.029	5.053	5.124	5.126	5.123	5.122	5.118	5.117	5.123	5.131	5.141

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper i Taarbæk (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år												
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	10	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12	13
0-1	23	22	24	24	23	22	22	22	23	23	24	25
0-2	44	36	36	37	36	34	34	34	34	35	36	38
3-5	41	47	50	50	41	39	40	38	37	36	36	36
3-6	65	64	63	64	65	55	52	53	51	49	49	49
0-5	85	82	86	87	76	74	74	72	71	71	72	74
4	12	12	23	15	12	14	13	13	12	12	12	12
5	17	12	13	24	15	12	14	14	13	13	12	12
6	24	17	13	13	24	15	12	14	14	13	13	12
6-10	100	104	93	82	95	86	80	82	82	71	68	68
6-13	171	167	160	149	159	148	136	139	128	123	122	121
6-16	249	242	237	220	221	215	202	202	189	178	179	167
7-9	62	61	55	57	46	52	55	54	44	42	43	41
7-16	225	224	224	207	197	200	189	187	175	165	167	154
11-13	71	62	68	66	63	62	56	57	46	52	54	53
10	14	26	24	11	25	18	13	14	24	16	13	15
11	26	14	26	25	11	25	18	13	14	24	16	13
12	21	26	14	26	25	11	25	18	13	14	24	16
13	24	22	27	15	27	25	12	26	19	14	14	25
14	32	24	22	27	15	27	25	12	26	19	14	14
15	20	31	23	21	26	14	26	24	11	25	18	13
16	26	20	31	23	21	26	14	26	24	11	25	18
17	17	26	20	31	23	21	26	14	26	24	11	25
18	25	18	27	21	32	24	22	27	15	27	25	12
65-99	278	291	303	320	331	340	349	358	366	368	372	382
17-64	915	915	915	915	910	905	903	891	889	893	880	876
65-79	205	224	240	259	271	277	290	295	301	301	304	308
80-99	73	67	63	61	60	62	59	63	65	68	68	75
18-66	954	946	947	940	943	930	921	921	905	904	901	891
67-79	149	167	187	202	215	231	246	251	258	265	272	267
80-84	25	22	22	26	26	28	29	34	36	38	37	44
85-99	48	44	41	35	33	34	30	29	29	30	32	31
0-99	1.527	1.530	1.541	1.542	1.539	1.534	1.528	1.523	1.515	1.510	1.503	1.499

Bilag 3

Skoledistrikter

Befolkningsprognosen

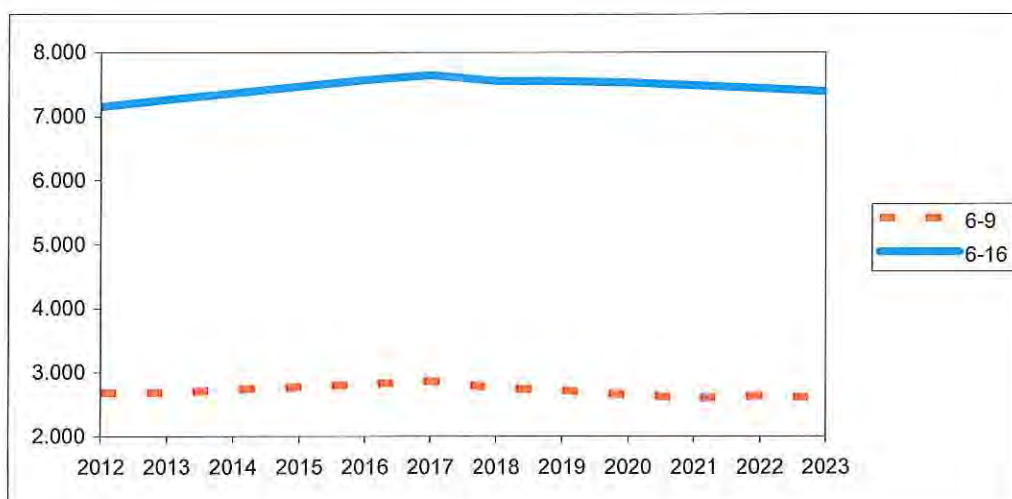
Folketal pr. 1. januar opdelt i:

- Hele kommunen
- Skoledistrikter (personer)

Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for hele kommunen (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

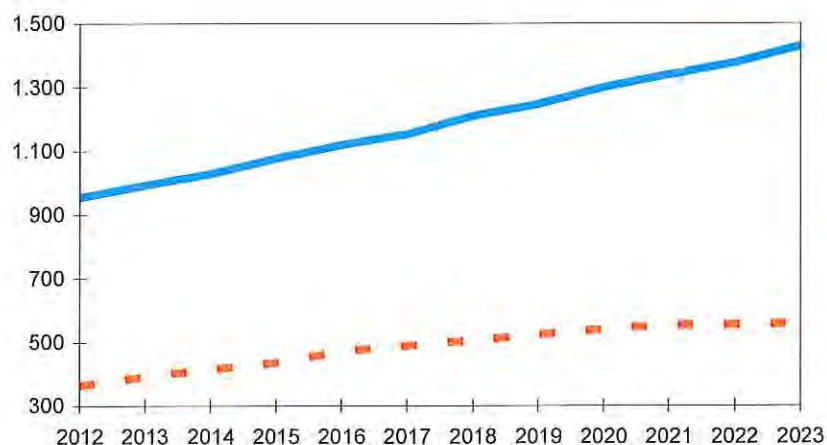
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	499	561	565	569	565	562	561	562	563	565	569	573
1	601	519	583	586	583	576	573	571	571	573	575	578
2	637	627	544	608	604	598	591	587	586	586	587	589
3	631	663	654	567	627	620	613	606	602	600	600	601
4	668	656	690	679	584	643	636	628	621	617	615	615
5	626	688	677	710	694	595	655	647	639	631	628	626
6	661	643	707	695	723	704	603	664	656	648	640	636
7	667	675	658	720	704	730	711	609	671	663	655	647
8	684	676	685	666	725	707	733	714	612	673	665	657
9	668	689	682	690	667	724	706	732	713	611	673	664
10	661	673	694	687	691	667	724	706	731	712	611	672
11	688	665	677	697	687	691	666	723	705	730	711	609
12	630	690	667	679	697	686	689	665	721	703	728	708
13	629	630	691	667	676	693	683	686	661	717	699	723
14	629	632	634	693	668	676	693	683	685	660	716	698
15	653	632	635	636	694	668	675	692	682	684	659	714
16	581	658	636	639	638	695	669	676	693	683	685	660
17	675	589	667	644	646	644	701	675	682	698	689	690
18	592	699	610	690	663	666	662	721	694	701	717	708
0-1	1.100	1.079	1.148	1.154	1.148	1.138	1.134	1.133	1.134	1.138	1.143	1.151
0-2	1.737	1.707	1.691	1.763	1.752	1.736	1.725	1.720	1.720	1.723	1.730	1.740
3-5	1.925	2.007	2.021	1.956	1.906	1.858	1.903	1.881	1.862	1.849	1.843	1.842
3-6	2.586	2.651	2.728	2.651	2.628	2.562	2.507	2.545	2.518	2.497	2.483	2.479
0-6	4.323	4.357	4.419	4.414	4.381	4.298	4.232	4.265	4.238	4.221	4.214	4.218
6-9	2.680	2.683	2.731	2.770	2.819	2.866	2.754	2.720	2.651	2.595	2.633	2.605
7-10	2.680	2.713	2.718	2.762	2.788	2.829	2.875	2.762	2.727	2.659	2.603	2.640
6-16	7.151	7.263	7.365	7.469	7.571	7.642	7.554	7.550	7.530	7.485	7.441	7.389
7-16	6.490	6.620	6.658	6.774	6.848	6.938	6.951	6.886	6.874	6.836	6.800	6.753
10-16	4.471	4.580	4.634	4.699	4.752	4.776	4.800	4.831	4.879	4.889	4.808	4.785
0-99	53.251	53.651	54.114	54.457	54.595	54.642	54.685	54.725	54.763	54.811	54.851	54.895



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Engelsborgskolen (personer).

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

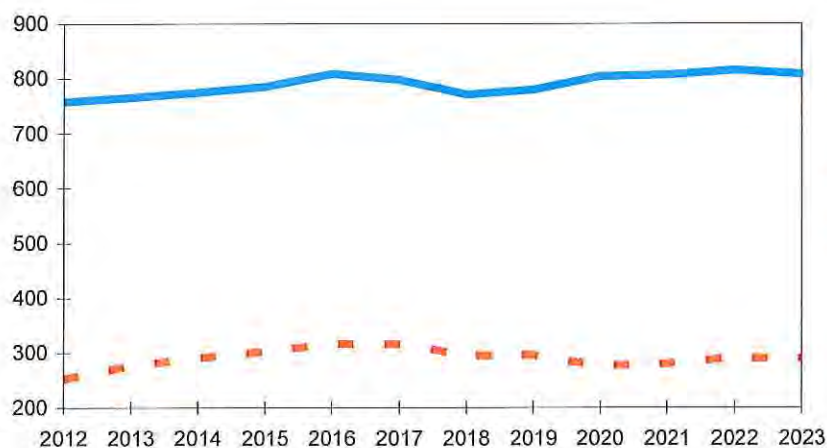
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	115	115	119	122	123	123	123	121	118	114	110	105
1	109	119	118	122	124	125	125	124	122	119	115	111
2	105	114	124	123	126	127	128	128	127	125	122	118
3	107	110	118	130	128	130	131	131	131	130	128	125
4	113	111	113	123	133	131	133	134	135	134	133	131
5	104	117	115	117	126	136	133	135	137	137	137	136
6	83	107	119	118	119	127	138	135	137	139	139	139
7	100	85	109	121	119	120	129	139	136	138	140	140
8	98	101	86	110	122	120	121	129	140	137	139	141
9	83	99	102	86	111	122	120	121	129	140	137	139
10	99	84	99	103	87	111	122	120	120	129	140	137
11	80	100	84	100	103	87	110	122	119	120	129	139
12	94	80	100	84	100	103	86	110	122	119	120	128
13	79	94	80	100	84	99	102	86	109	121	118	119
14	75	79	94	80	100	84	99	102	86	109	120	118
15	88	75	80	95	81	100	84	99	102	86	109	120
16	76	88	76	80	95	80	100	84	99	102	86	109
17	87	76	89	76	80	95	81	100	84	99	102	86
18	66	90	79	92	78	83	97	83	102	86	101	105
0-1	224	234	237	245	248	248	247	245	240	233	225	216
0-2	329	348	361	368	374	376	375	372	367	358	347	334
3-5	324	337	346	369	387	396	397	401	403	402	399	393
3-6	407	444	466	487	506	524	535	536	540	541	538	532
0-6	735	792	827	855	879	899	910	909	907	899	885	866
6-9	364	392	416	436	471	489	507	524	542	554	555	559
7-10	380	369	396	421	439	473	491	508	526	544	555	557
6-16	955	993	1.029	1.077	1.119	1.152	1.210	1.246	1.299	1.339	1.376	1.429
7-16	872	886	910	960	1.000	1.025	1.072	1.111	1.162	1.200	1.237	1.290
10-16	591	601	613	642	648	663	703	722	757	785	821	870
0-99	8.630	8.849	8.961	9.082	9.176	9.251	9.324	9.396	9.463	9.522	9.575	9.617



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Fuglsanggårdsskolen (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

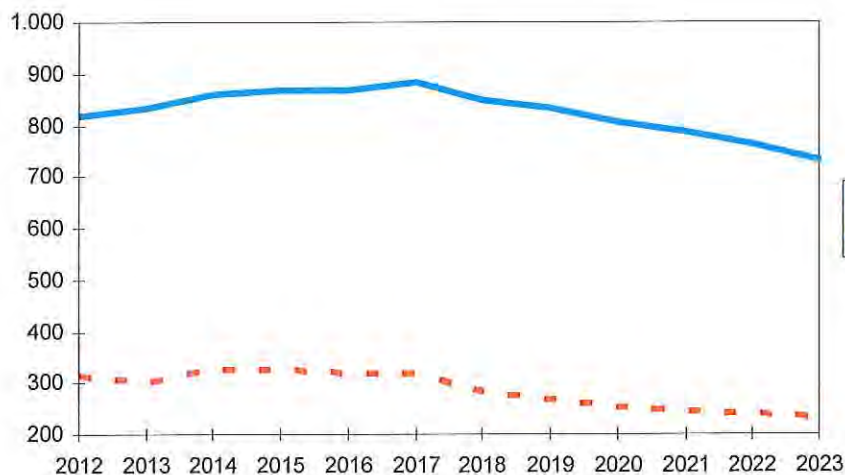
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	52	62	63	64	64	64	63	63	63	63	62	62
1	58	53	63	64	65	64	64	64	63	63	63	62
2	82	61	56	67	67	67	67	66	66	66	66	65
3	65	84	63	58	68	68	68	68	67	67	67	66
4	77	67	87	65	59	70	70	70	69	69	69	68
5	66	79	69	90	67	61	71	71	71	71	70	70
6	76	68	81	71	92	68	62	72	72	72	72	71
7	61	77	69	83	72	93	68	62	73	73	73	72
8	69	62	78	70	83	73	93	68	62	73	73	73
9	47	69	62	79	70	83	73	93	68	62	73	73
10	63	47	70	63	79	70	83	73	93	68	62	73
11	88	63	48	70	63	79	70	83	72	93	68	62
12	79	88	63	48	70	63	79	70	83	72	92	68
13	69	79	88	63	47	70	62	79	69	82	72	92
14	65	69	79	88	63	47	70	62	78	69	82	71
15	75	65	70	79	88	63	47	70	62	78	69	82
16	66	76	67	71	81	89	64	48	70	63	79	70
17	73	66	77	67	71	81	90	64	48	71	63	79
18	60	75	68	79	69	73	83	92	66	49	72	65
0-1	110	115	126	128	129	128	127	127	126	126	125	124
0-2	192	177	183	196	196	195	194	193	193	192	191	189
3-5	208	231	220	213	194	199	209	209	208	207	206	205
3-6	284	299	301	284	286	266	271	281	280	279	277	276
0-6	476	476	483	480	482	462	465	475	473	470	468	465
6-9	253	276	291	303	317	316	295	296	276	281	291	290
7-10	240	256	279	294	305	318	317	296	296	277	282	292
6-16	758	765	775	785	809	797	771	779	804	806	815	808
7-16	682	698	694	714	717	730	709	707	732	734	744	737
10-16	505	489	484	482	492	482	475	484	528	526	525	518
0-99	5.613	5.649	5.683	5.719	5.739	5.748	5.759	5.769	5.776	5.783	5.789	5.797



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Hummeltofteskolen (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

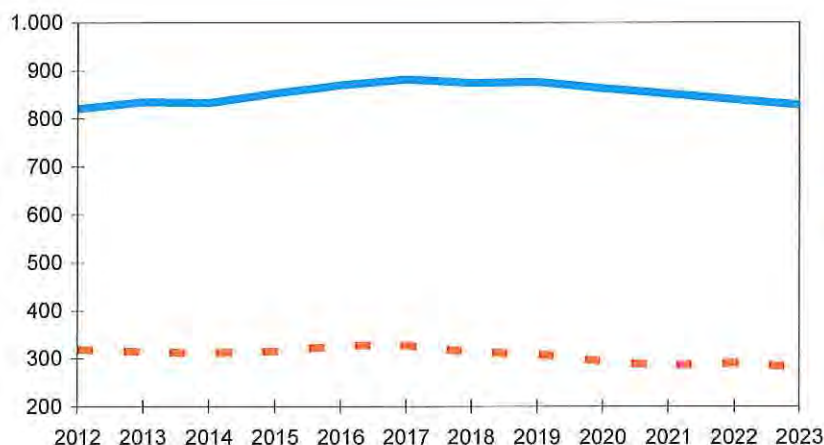
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	46	50	52	50	49	48	47	48	49	50	52	55
1	56	48	55	54	52	50	49	48	49	49	51	53
2	63	58	53	57	55	53	51	50	49	50	51	52
3	68	66	63	55	59	57	54	52	51	51	51	52
4	86	72	71	67	58	62	59	57	55	53	53	53
5	65	88	75	72	67	58	62	59	57	55	53	53
6	78	67	92	77	74	68	59	63	60	57	55	54
7	77	80	70	93	78	74	69	59	63	61	58	56
8	75	78	82	71	94	78	75	69	60	64	61	58
9	83	76	80	83	71	94	78	75	69	59	64	61
10	78	84	77	81	83	71	94	78	75	69	59	64
11	91	78	85	78	81	83	71	94	78	74	69	59
12	52	91	80	85	77	81	83	71	94	78	74	69
13	76	52	92	80	85	77	80	82	70	93	77	74
14	72	76	53	92	79	85	77	80	82	70	93	77
15	77	72	77	53	92	80	85	77	80	82	70	93
16	59	77	73	78	53	92	79	85	77	80	82	70
17	84	59	79	74	78	53	92	80	85	77	80	82
18	62	87	62	81	76	80	54	95	82	87	79	82
0-1	102	98	107	104	100	97	96	96	97	100	103	108
0-2	165	156	160	161	156	150	147	146	147	149	154	160
3-5	219	225	209	194	184	177	176	169	163	159	157	158
3-6	297	291	301	271	258	245	234	231	223	216	213	212
0-6	462	447	461	432	414	395	381	377	369	366	367	373
6-9	313	300	324	323	316	315	280	266	252	242	238	229
7-10	313	317	309	327	325	317	315	281	267	253	242	239
6-16	818	831	861	869	867	882	849	832	807	787	762	734
7-16	740	764	769	793	794	814	790	769	747	730	707	679
10-16	505	531	537	546	551	568	569	566	555	546	524	504
0-99	4.983	4.999	5.157	5.171	5.169	5.160	5.150	5.135	5.125	5.117	5.111	5.105



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Kongevejens Skole (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

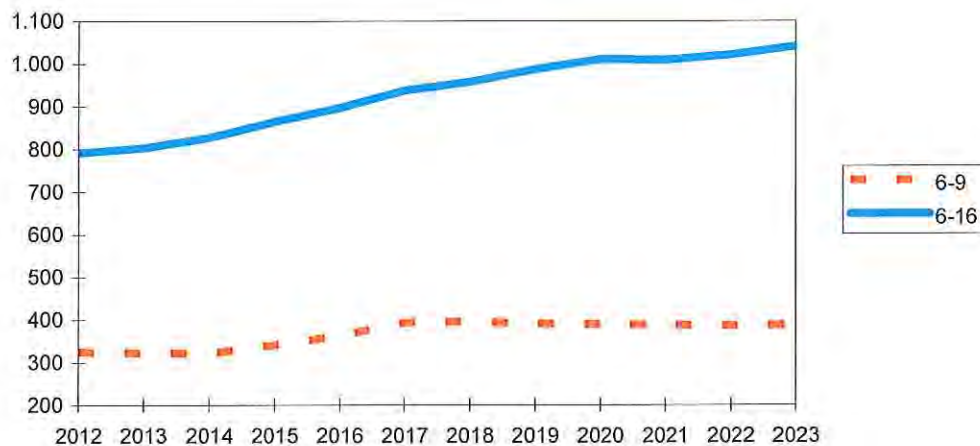
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	52	65	63	62	60	59	58	58	59	60	62	64
1	68	54	67	65	63	61	60	59	59	60	61	63
2	78	71	56	70	67	65	63	61	61	61	61	63
3	73	81	74	59	72	69	67	64	63	62	62	63
4	72	76	84	76	61	74	71	68	66	64	64	64
5	76	74	78	87	78	62	75	72	70	67	66	65
6	75	78	76	80	88	79	63	76	73	71	68	66
7	78	76	79	77	81	89	80	63	77	74	71	69
8	81	79	77	80	78	82	90	80	64	77	74	72
9	86	82	80	78	81	78	81	89	80	64	77	74
10	73	87	82	80	78	81	78	81	89	80	63	77
11	70	73	87	82	80	78	80	78	81	89	80	63
12	67	70	74	87	82	80	78	80	77	81	89	80
13	73	67	70	73	87	82	80	77	80	77	80	88
14	65	74	68	71	74	88	83	80	78	80	78	81
15	83	65	75	68	71	74	88	83	80	78	80	78
16	70	83	66	75	68	71	74	88	82	80	78	80
17	72	71	85	67	76	70	72	75	89	83	81	79
18	84	73	72	87	67	77	70	73	76	90	85	82
0-1	120	119	130	127	123	120	118	117	118	120	123	127
0-2	198	189	186	197	190	184	180	178	179	181	185	190
3-5	221	231	236	222	211	205	213	205	198	194	191	192
3-6	296	309	312	302	299	284	275	281	271	264	259	258
0-6	494	499	498	499	489	468	456	459	450	445	444	448
6-9	320	315	312	316	328	328	314	309	294	285	291	281
7-10	318	324	318	316	318	329	329	314	310	295	286	291
6-16	821	835	833	853	869	882	874	877	863	852	840	828
7-16	746	757	757	773	781	802	811	800	790	781	772	762
10-16	501	520	521	538	542	554	560	567	569	566	549	548
0-99	6.205	6.186	6.177	6.202	6.171	6.133	6.097	6.065	6.036	6.010	5.991	5.970



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Lindegårdsskolen (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

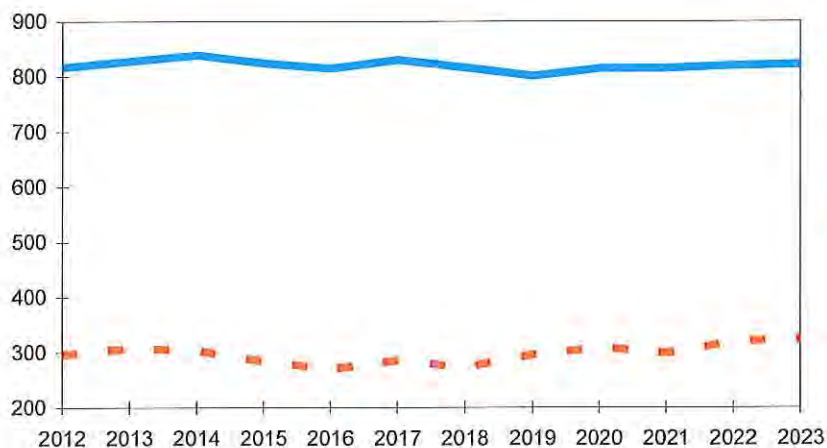
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	81	80	82	84	85	85	85	84	83	81	80	77
1	84	84	83	85	86	86	87	86	86	85	83	81
2	87	88	89	88	89	89	90	90	89	89	88	86
3	91	90	91	92	90	90	91	91	91	91	90	89
4	89	94	93	94	94	92	93	93	93	93	93	92
5	65	92	97	96	97	96	94	94	95	95	95	95
6	74	67	94	100	97	98	98	95	96	96	96	96
7	82	75	68	95	101	98	99	99	96	96	97	97
8	97	83	76	69	96	102	99	99	99	96	97	98
9	72	98	84	77	69	96	102	99	99	99	96	97
10	65	73	98	84	77	69	96	102	98	99	99	96
11	77	65	73	99	84	77	69	96	101	98	99	99
12	58	77	66	73	99	84	77	69	96	101	98	99
13	66	58	77	65	73	98	84	76	68	95	100	97
14	67	66	58	77	65	72	98	83	76	68	95	100
15	73	67	67	58	77	65	73	98	83	76	68	95
16	61	73	68	67	58	77	65	72	98	83	76	68
17	78	64	77	71	70	61	80	69	75	101	86	79
18	71	79	65	78	72	71	62	81	69	76	102	88
0-1	165	165	165	169	171	171	171	170	169	166	163	158
0-2	252	253	254	257	260	261	261	260	258	255	250	244
3-5	245	276	281	282	281	278	277	278	279	279	278	276
3-6	319	342	375	382	378	376	375	373	375	375	374	372
0-6	570	595	629	639	638	637	635	633	633	630	625	617
6-9	325	323	322	341	363	394	397	391	390	388	386	388
7-10	316	329	326	325	343	365	395	398	392	391	389	387
6-16	792	803	827	865	897	937	958	987	1.011	1.009	1.021	1.041
7-16	718	736	734	765	800	839	860	893	915	913	925	944
10-16	467	480	506	524	534	543	561	596	621	621	635	653
0-99	7.772	7.818	7.856	7.877	7.912	7.930	7.946	7.963	7.979	7.994	8.004	8.010



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Lundtofte Skole (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

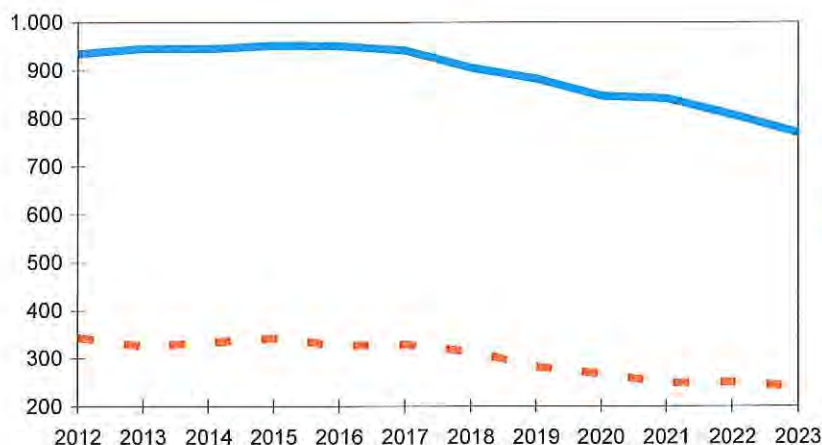
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	51	65	67	70	72	73	74	75	76	76	76	76
1	77	53	67	70	72	73	75	76	77	78	78	78
2	58	80	55	70	72	73	75	76	78	79	79	80
3	49	60	83	58	72	74	76	77	78	80	81	82
4	69	51	63	86	59	74	76	77	79	80	82	83
5	71	71	52	64	88	61	75	77	79	80	82	83
6	78	73	73	54	66	90	61	77	78	80	81	83
7	75	80	74	74	54	66	91	62	77	79	81	82
8	79	76	81	75	75	55	67	91	62	78	79	81
9	64	80	76	81	75	75	55	66	91	62	78	79
10	91	64	80	77	81	75	75	55	66	91	62	78
11	75	91	65	80	77	81	75	74	55	66	91	62
12	74	75	92	65	80	77	81	75	74	54	66	90
13	76	74	75	92	65	80	76	81	75	74	54	66
14	72	76	74	75	91	64	80	76	80	74	73	54
15	66	72	77	74	75	92	64	80	76	80	74	73
16	67	66	73	77	75	75	91	64	80	76	80	74
17	74	69	69	75	79	77	77	94	66	82	78	82
18	59	75	70	70	76	80	77	78	95	67	82	79
0-1	128	118	134	140	143	146	149	151	153	154	154	154
0-2	186	198	189	210	215	220	224	227	230	232	234	234
3-5	189	182	198	209	220	209	227	231	236	240	244	247
3-6	267	255	271	262	286	298	288	308	314	320	326	330
0-6	453	453	460	472	501	518	512	535	545	553	559	564
6-9	296	308	304	284	270	285	273	296	309	299	319	325
7-10	309	300	311	307	286	271	286	274	297	310	300	320
6-16	817	828	839	825	815	830	816	801	815	815	820	822
7-16	739	755	766	771	749	740	755	724	736	735	738	739
10-16	521	520	535	540	545	545	543	505	506	516	501	497
0-99	5.850	5.899	5.954	6.007	6.047	6.078	6.106	6.138	6.170	6.207	6.245	6.281



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Trongårdsskolen (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

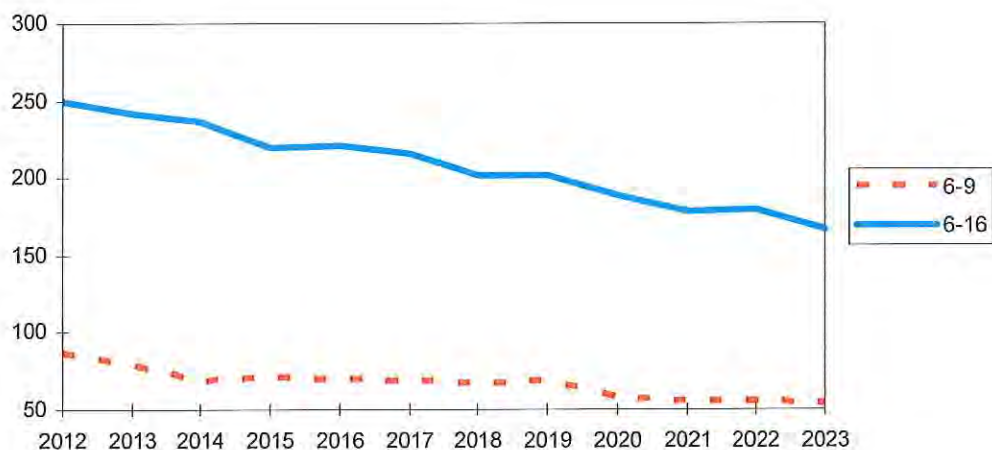
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	47	56	54	53	51	50	49	49	49	50	52	53
1	69	50	59	57	55	53	52	51	51	51	52	53
2	69	71	51	60	58	56	54	52	51	51	51	52
3	88	72	74	53	62	60	57	55	54	53	52	53
4	67	91	74	76	55	64	61	59	57	55	54	54
5	74	69	94	77	78	56	65	62	60	58	56	55
6	91	76	71	97	78	79	57	66	63	61	58	57
7	90	93	77	72	98	79	80	57	66	64	61	59
8	65	91	94	78	72	98	79	80	57	67	64	62
9	98	65	92	95	78	72	98	79	80	57	67	64
10	88	99	66	92	95	78	72	98	79	80	57	67
11	92	88	99	66	93	95	78	72	98	79	80	57
12	89	92	89	99	66	92	95	78	72	98	79	80
13	80	89	92	89	99	66	92	94	78	72	97	78
14	94	80	89	92	89	99	66	92	94	77	71	97
15	76	95	81	90	93	89	99	66	92	94	77	71
16	72	77	96	82	91	93	90	100	66	93	95	78
17	98	71	77	95	81	90	93	89	99	65	92	94
18	65	106	79	84	103	88	97	100	96	106	72	99
0-1	116	106	113	110	107	103	101	100	100	101	104	107
0-2	185	176	164	171	165	159	155	152	151	152	155	159
3-5	229	232	242	206	195	179	184	176	170	165	163	161
3-6	320	308	313	303	273	259	240	242	233	226	221	218
0-6	505	485	477	474	438	418	395	395	385	378	376	377
6-9	344	325	334	341	327	329	314	283	267	249	250	241
7-10	341	348	329	337	344	328	330	315	283	268	249	251
6-16	935	946	945	952	951	941	905	882	846	841	807	769
7-16	844	870	874	855	873	862	848	816	783	780	748	712
10-16	591	621	611	610	624	612	591	599	579	592	556	528
0-99	7.231	7.245	7.254	7.305	7.289	7.258	7.231	7.196	7.162	7.132	7.098	7.071



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Taarbæk Skole (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

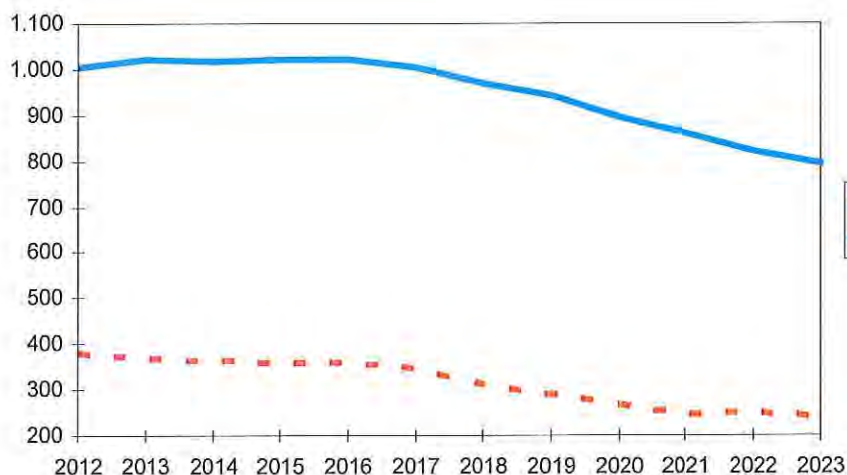
Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	10	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12	13
1	13	10	13	12	12	11	11	11	11	12	12	12
2	21	13	11	13	13	12	12	11	11	12	12	12
3	12	22	14	12	14	13	12	12	12	12	12	12
4	12	12	23	15	12	14	13	13	12	12	12	12
5	17	12	13	24	15	12	14	14	13	13	12	12
6	24	17	13	13	24	15	12	14	14	13	13	12
7	12	25	19	14	15	25	17	14	16	15	14	14
8	24	11	25	18	13	14	24	16	13	15	14	13
9	26	24	11	25	18	13	14	24	16	13	15	14
10	14	26	24	11	25	18	13	14	24	16	13	15
11	26	14	26	25	11	25	18	13	14	24	16	13
12	21	26	14	26	25	11	25	18	13	14	24	16
13	24	22	27	15	27	25	12	26	19	14	14	25
14	32	24	22	27	15	27	25	12	26	19	14	14
15	20	31	23	21	26	14	26	24	11	25	18	13
16	26	20	31	23	21	26	14	26	24	11	25	18
17	17	26	20	31	23	21	26	14	26	24	11	25
18	25	18	27	21	32	24	22	27	15	27	25	12
0-1	23	22	24	24	23	22	22	22	23	23	24	25
0-2	44	36	36	37	36	34	34	34	34	35	36	38
3-5	41	47	50	50	41	39	40	38	37	36	36	36
3-6	65	64	63	64	65	55	52	53	51	49	49	49
0-6	109	100	99	100	100	89	86	86	85	84	85	86
6-9	86	78	68	71	70	68	67	68	58	55	56	54
7-10	76	87	80	69	71	70	68	67	68	58	55	56
6-16	249	242	237	220	221	215	202	202	189	178	179	167
7-16	225	224	224	207	197	200	189	187	175	165	167	154
10-16	163	164	169	149	151	148	135	134	132	123	124	113
0-99	1.527	1.530	1.541	1.542	1.539	1.534	1.528	1.523	1.515	1.510	1.503	1.499



Befolkningen i udvalgte aldersgrupper for Virum Skole (personer)

Faktisk folketal 1. januar 2012 - i de øvrige år er det prognosetallene pr. 1. januar i det givne år

Alder	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	45	55	53	52	51	50	51	53	55	58	62	67
1	68	47	57	55	53	52	51	52	54	56	59	64
2	75	71	49	60	57	55	53	53	53	55	57	61
3	78	78	74	51	62	59	56	55	54	55	56	59
4	84	81	81	76	52	63	60	58	56	55	56	58
5	89	87	83	83	78	53	65	61	59	57	56	57
6	82	91	89	86	85	79	54	66	62	59	58	57
7	93	84	93	90	87	86	80	55	66	63	60	58
8	96	94	85	94	91	87	86	80	55	66	63	60
9	109	97	95	85	94	91	87	86	80	55	66	63
10	90	110	97	95	86	94	91	87	86	80	55	66
11	89	90	110	98	96	85	94	91	87	86	80	55
12	96	89	91	111	98	95	85	94	90	87	85	80
13	86	96	89	91	110	97	95	85	93	90	86	85
14	87	86	96	89	91	110	97	95	85	93	89	86
15	94	88	87	97	89	91	110	97	95	85	93	89
16	84	95	88	87	97	89	91	110	97	95	84	93
17	92	84	95	88	87	97	89	91	110	97	95	84
18	99	95	87	98	91	90	99	92	93	112	99	97
0-1	113	102	111	107	104	102	102	105	109	114	122	130
0-2	188	173	159	167	161	157	155	157	162	169	179	191
3-5	251	246	238	211	193	176	181	173	169	167	169	174
3-6	333	337	326	296	277	255	235	239	231	226	226	231
0-6	521	510	486	463	438	412	391	396	392	396	406	422
6-9	380	366	361	355	357	343	307	287	263	244	247	238
7-10	388	384	370	365	357	358	344	308	287	264	244	248
6-16	1.006	1.020	1.019	1.022	1.022	1.005	970	944	896	858	820	792
7-16	924	928	930	937	937	926	915	879	834	799	763	735
10-16	626	654	658	667	665	662	662	657	632	615	573	554
0-99	5.440	5.475	5.532	5.551	5.554	5.551	5.544	5.541	5.536	5.536	5.536	5.546



Bilag 4

Prognosegrundlaget

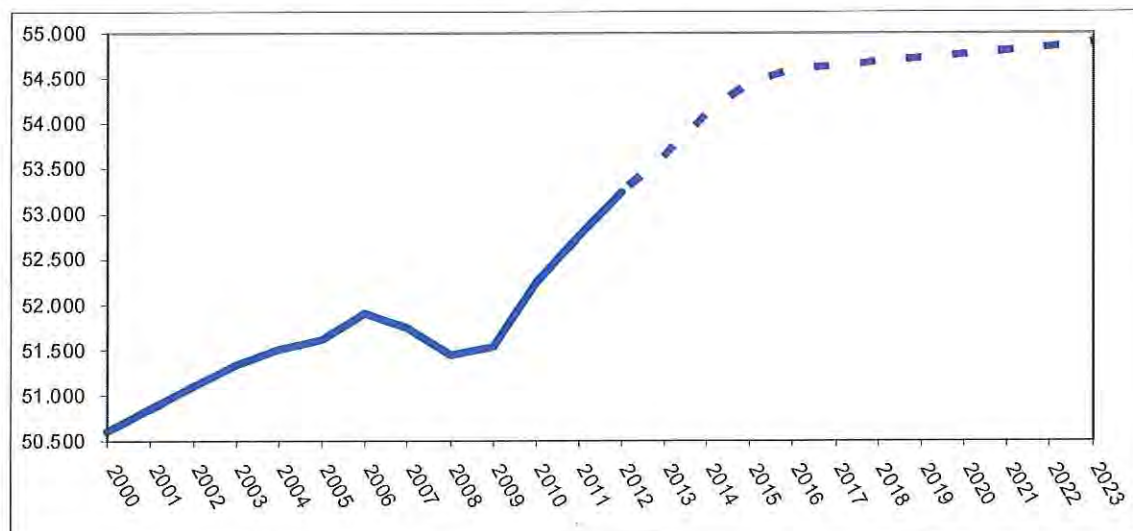
Prognosegrundlaget

- Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune
- Dødsfald
- Fødsler
- Til- og fraflytninger
- Boligudbygningsplan
- Prognosemodellen i hovedtræk

PROGNOSEGRUNDLAGET

FAKTA OM LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Figur 16: Udvikling i befolkningstallet fra 2000-2023



Folketallet faldt i perioden 1965-1990 fra ca. 65.000 til 49.317. Herefter steg folketallet frem til 2005. I perioden 2006 til 2008 faldt folketallet på ny, mens det steg i 2009. I prognoseperioden 2012-2023 forventes (perioden set under ét) et stigende folketal bl.a. som konsekvens af det planlagte nybyggeri i kommunen.

Tabel 4: Befolkningen pr. 1. januar 2012 opgjort på køn pr. 5-års aldersgruppe

Alder	Kvinder	Mænd	I alt	Andelen af kvinder i pct.
0-4	1.460	1.576	3.036	48,1
5-9	1.547	1.759	3.306	46,8
10-14	1.581	1.656	3.237	48,8
15-19	1.548	1.612	3.160	49,0
20-24	1.471	2.029	3.499	42,0
25-29	1.239	1.427	2.666	46,5
30-34	1.351	1.253	2.604	51,9
35-39	1.792	1.645	3.437	52,1
40-44	1.912	1.763	3.675	52,0
45-49	2.170	1.979	4.149	52,3
50-54	1.865	1.807	3.672	50,8
55-59	1.729	1.563	3.292	52,5
60-64	1.660	1.543	3.203	51,8
65-69	1.590	1.439	3.029	52,5
70-74	1.130	853	1.983	57,0
75-79	1.042	604	1.646	63,3
80-84	1.064	588	1.652	64,4
85-89	847	422	1.269	66,7
90-94	452	155	607	74,5
95-99	100	28	128	78,1
0-99	27.550	25.701	53.251	51,7

Der er i kommunen 1.849 flere kvinder end mænd, og der er relativt flere kvinder i aldersgrupperne over 30 år, jævnfør tabel 4 på forrige side. Med hensyn til aldersfordelingen ses, at de største årgange repræsenteres af de 45-49 årige.

Alderssammensætningen i Lyngby-Taarbæk Kommune afviger noget fra befolkningssammensætningen i hele landet, idet der både er **relativt færre** 17-64 årige samt flere ældre i kommunen sammenholdt med hele landet. Dette fremgår af tabel 5, der også viser aldersgruppernes vækst i procent de sidste 10 år.

Tabel 5: Befolkningssammensætning i LTK og hele landet

Tal er i procent	LTK	Hele landet
0-5 årige		
Andel pr. 1-1-2012	6,9	6,9
Vækst i antal fra 1-1-2002 til 1-1-2012	1,8	-4,6
6-16 årige		
Andel pr. 1-1-2012	13,4	13,3
Vækst i antal fra 1-1-2002 til 1-1-2012	18,8	3,7
17-64 årige		
Andel pr. 1-1-2012	60,3	62,4
Vækst i antal fra 1-1-2002 til 1-1-2012	5,4	0,9
65+ årige		
Andel pr. 1-1-2012	19,4	17,3
Vækst i antal fra 1-1-2002 til 1-1-2012	-6,2	21,8
Vækst i samlet befolkningstal fra 1-1-2002 til 1-1-2012	4,2	4,0

Kilde: Danmarks Statistik

Væksttallene for Lyngby-Taarbæk Kommune og hele landet gennem de seneste 10 år viser, at aldersfordelingen i kommunen og i hele landet har nærmet sig hinanden.

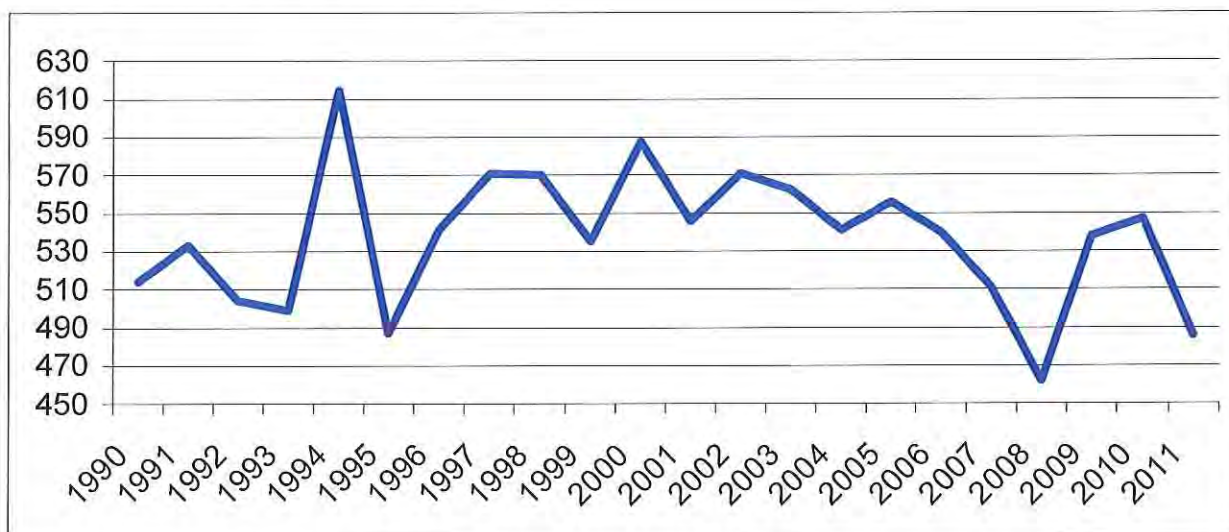
DØDSFALD

I begyndelsen af 60'erne var der ca. 400 dødsfald om året i kommunen. Antallet af dødsfald afspejler udviklingen i de ældste årgange. Antallet af dødsfald steg frem til 1993 (786 dødsfald). Siden da har de årlige dødsfald udvist en faldende tendens. I 2011 døde 555 personer.

FØDSLER

Antallet af fødsler i kommunen faldt fra ca. 1.000 i begyndelsen af 60'erne til 374 i 1984. Fra 1985 til 2000 har tendensen været en stigning i antallet af fødsler. Fra 2001 har tendensen derimod været et fald i antallet af fødsler. Perioden 1991-2011 har dog været karakteriseret ved store årlige udsving i antallet af fødsler, jævnfør figur 17.

Figur 17: Antal fødsler 1990-2011

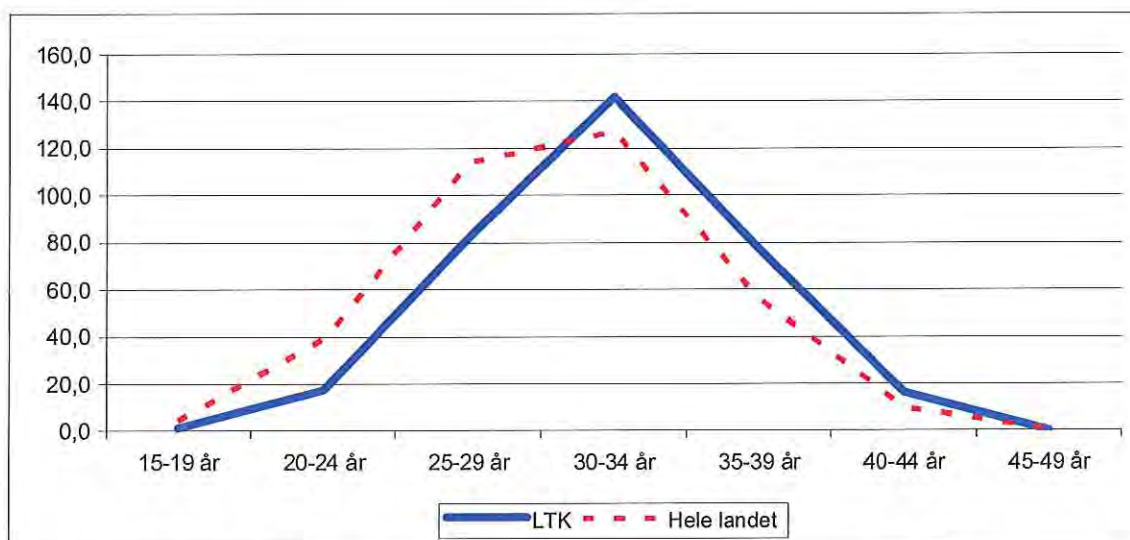


Kilde: Danmarks Statistik

I prognosen forventes antallet af 0-årige at stige fra 499 pr. 1. januar 2012 til 573 pr. 1. januar 2023, jævnfør figur 5.

Antallet af fødte i et bestemt år afhænger af antallet af kvinder i den fødedygtige alder og af de aldersbetingede fødselshyppigheder i året. Ved den **aldersbetingede fødselshyppighed** forstås det antal levendefødte børn, som 1.000 kvinder i en bestemt etårs aldersgruppe føder i løbet af ét år.

Figur 18: Aldersbetinget fødselshyppighed i 2011 i Lyngby-Taarbæk Kommune og hele landet

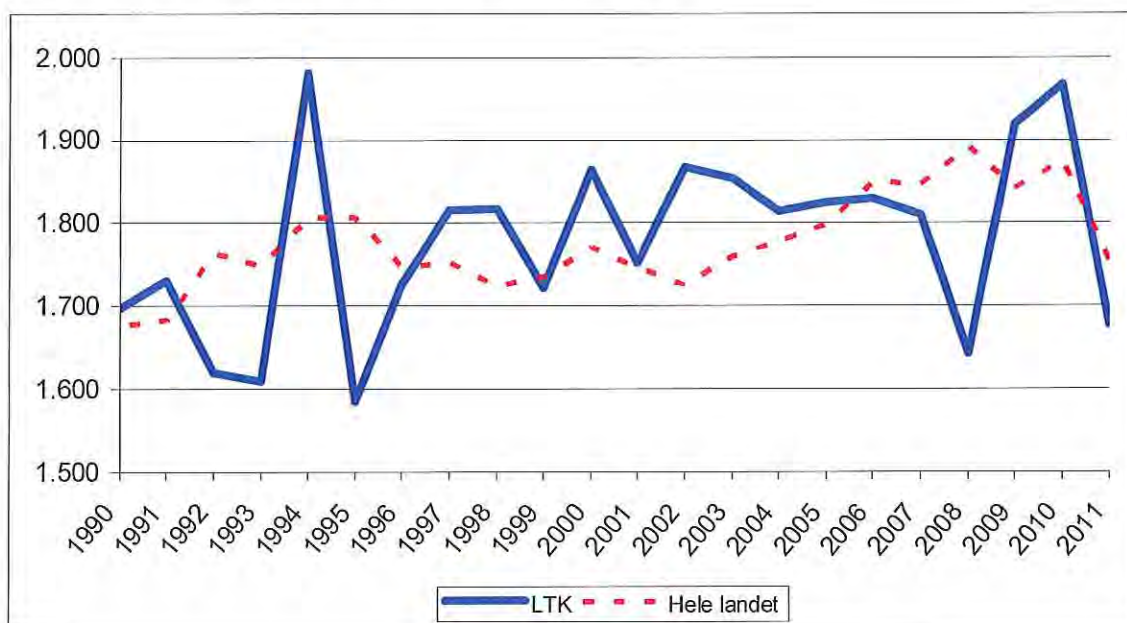


Kilde: Danmarks Statistik

Det ses af figur 18 på forrige side, at de over 30-årige kvinder i Lyngby-Taarbæk Kommune får flere børn, end det er tilfældet på landsplan. Omvendt får de under 30-årige kvinder i Lyngby-Taarbæk Kommune færre børn, end det er tilfældet på landsplan. Både i Lyngby-Taarbæk Kommune og i hele landet er det de 30-34-årige, der får flest børn. For blot 4 år siden var det derimod på landsplan de 25-34 årige, der fik flest børn.

Summerer man de aldersbetingede fødselshyppigheder, får man den **samlede fødselshyppighed**, som angiver det antal børn, som 1.000 kvinder vil føde i løbet af alderen 15-49 år, forudsat at ingen af kvinderne dør før det fyldte 50. år, jævnfør figur 19.

Figur 19: Samlet fødselshyppighed 1990-2010



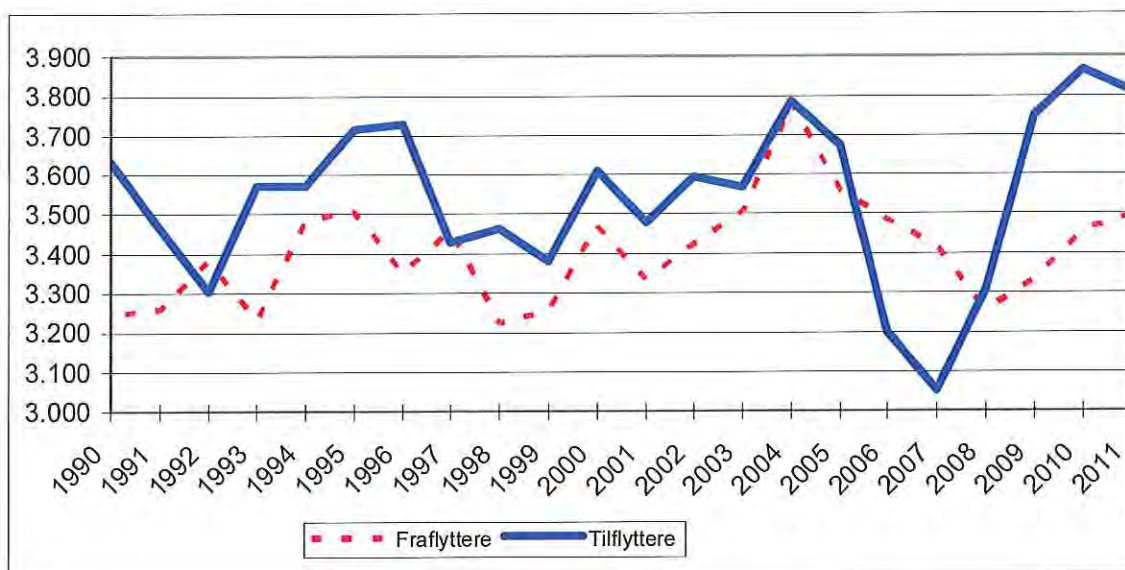
Kilde: Danmarks Statistik

Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 70'erne og frem til 1989 haft en lavere fødselshyppighed end hele landet. Siden 1990 har fødselshyppigheden udviklet sig meget ujævnt i Lyngby-Taarbæk Kommune. I 2011 var fødselshyppigheden i Lyngby-Taarbæk Kommune på ny lavere end i hele landet.

TIL- OG FRAFLYTNINGER

Til- og fraflytningen er meget afhængig af befolkningssammensætningen, boligbyggeriet og forholdene på boligmarkedet i al almindelighed. Fra 1962 til 1984 har kommunen (med få undtagelser) været kendetegnet ved en netto**fra**flytning. Fra 1985 til 2005 er denne udvikling (med få undtagelser) blevet vendt til en netto**til**flytning. 2006 og 2007 er kendetegnet ved en netto**fra**flytning. I 2008 blev udviklingen vendt til en lille netto**til**flytning på 50, i 2009, 2010 og 2011 var netto**til**flytning meget overraskende på hhv. 418, 408 og 312 på trods af bolig- og finanskrisen.

Figur 20: Antal til- og fraflyttere årligt fra 1990-2011



I nedenstående tabel er nettotilflytningen fra og med 2000 fordelt på aldersgrupper.

Tabel 6. Nettotilflytning fordelt på aldersgrupper

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0-5 år	91	23	30	84	94	114	32	1	87	168	237	139
6-17 år	-8	3	9	39	23	30	3	-13	1	56	72	59
18-28 år	-116	11	32	-103	-174	-96	-139	-300	-163	-139	-194	-183
29-50 år	167	121	114	138	174	171	-71	14	199	339	352	334
51-64 år	6	-4	14	-21	-48	-59	-45	-54	-30	24	-8	16
65+ år	-1	-9	-32	-74	-65	-46	-66	-13	-44	-30	-51	-53
I alt	139	145	167	63	4	114	-286	-365	50	418	408	312

Positive tal er udtryk for nettotilflytning. Negative tal er udtryk for netto**fra**flytning.

Tallene for nettotilflytningen i 2006 og 2007 afspejler tydeligt krisen på boligmarkedet med de lange liggetider for boliger til salg. Disse to år er således kendetegnet ved, at de unge familier med små børn ikke i samme omfang som tidligere flyttede til kommunen. I 2008 var der en lille nettotilflytning til kommunen, mens 2009-2011 på trods af bolig- og finanskrisen er karakteriseret ved en stor nettotilflytning til kommunen af unge familier med børn.

BOLIGUDBYGNINGSPLAN

Økonomiudvalget godkendte den 21. februar 2012 nedenstående plan for boligudbygningen i kommunen.

Formål	Boligtype	2012	2013	2014	2015	I alt 12-14
For ældre:						
Plejeboliger, Solgården, 3. etape	Etage, leje		30			
Plejeboliger, Bredebo	Etage, leje	-38	9	48		
Lykkens Gave	Etage, leje			-29		
Borrebakken	Etage, leje				-6	
Plejeboliger ved Trongårdsskolen	Etage, leje			45		
Deltotal		-38	39	64	-6	65
For sindslidende						
Slotsvænget	Etage, leje		-8			
Strandberg	Etage, leje		2			
Deltotal		0	-6	0	0	-6
For unge:						
Del total		0	0	0	0	0
For alle:						
Fordelt over hele kommunen	Parcelhuse, ejer	5	5	5	5	
Landmålervej	Tæt/lav	4		4		
Mortonsvej 18 (TEC)	Etage, ejer	62				
Skovtofte	Tæt/lav, etage		76			
Taarbæk Strandvej	Parcelhuse, ejer		3			
Buddingevej	Etage, ejer	8				
Deltotal		79	84	9	5	172
Total		41	117	73	-1	231

Landmålervej. De 8 boliger er gæsteboliger på DTU.

Boligerne på Mortonsvej 18 er i befolkningsprognosen indlagt som 21 seniorboliger og 41 små familieboliger i 2012 ud fra oplysningerne fra Sjælsøgruppen/Home.

Skovtofteboligerne er indlagt som hhv. 57 tæt/lav boliger og 19 etageboliger ud fra oplysninger fra Teknisk Forvaltning.

PROGNOSEMODELLEN I HOVEDTRÆK

Økonomisk Forvaltning udarbejder hvert år en befolkningsprognose til brug for den kommunale planlægning. Til brug for befolkningsfremskrivningen benyttes Kommunedatas befolkningsprognosemodel Opus Simulering Befolkning.

Prognosen tager udgangspunkt i det senest kendte folketal opgjort af Danmarks Statistik pr. 1. januar i et givent år. Fra år til år korrigeres for det forventede antal døde, fødte, til- og fraflyttere samt tilflyttere til nye boliger, jf. følgende oversigt:

Opgørelse af det faktiske folketal pr. 1. januar 2012

- forventede døde i 2012
- + forventede fødte i 2012

- forventede fraflyttere fra eksisterende boliger i 2012
- + forventede tilflyttere til eksisterende boliger i 2012
- + forventede tilflyttere til nye boliger i 2012

- = **prognosticeret folketal pr. 1. januar 2013**

- forventede døde i 2013
- + forventede fødte i 2013

- osv.

HVORFOR RAMMER PROGNOSEN IKKE PLET?

Når man sammenligner den nye befolkningsprognose med forrige års prognose, kan man spørge:

1. Hvordan kan det være, at forrige års befolkningsprognosen på kort sigt ikke var i stand til at ramme plet? Dvs. forskellen mellem det prognosticerede folketal i prognosens første år og det faktiske folketal.
2. Hvordan kan det være, at forrige års befolkningsprognosen på lang sigt (dvs. 12 år ude i fremtiden) forudsagde en anden udvikling for kommunens samlede folketal, end den nye prognose gør?

Svaret på disse 2 spørgsmål skal findes i de forudsætninger, som befolkningsprognoserne bygger på. Hvis en prognose skal ramme plet med hensyn til det samlede folketal både på kort og lang sigt, skal forudsætningerne for prognosen opfyldes.

De 2 afgørende forudsætninger er:

1. Kommunens boligudbygningsplan – den skal realiseres. Kommunens befolkningsprognose udarbejdes altid ud fra den senest politisk godkendte boligudbygningsplan. Denne vil typisk i større eller mindre grad afvige fra sidste års boligudbygningsplan, og det hænder, at ikke alt planlagt byggeri i første år i boligudbygningsplanen gennemføres.

Ikke gennemført planlagt byggeri og ændringer i det planlagte byggeri er en af hovedforklaringerne på, at befolkningsprognosen ikke rammer plet på kort og lang sigt. Desuden skal erindres, at kommunens boligudbygningsplan kun er 4-årig. Så i realiteten er befolkningsprognosen en fremskrivning af status quo korrigeret med kommunens 4-årige boligudbygningsplan.

2. Forudsætningen om antallet af tilflyttere og fraflyttere til kommunen (dvs. udskiftningen af borgere i boligmassen) har stor betydning for, om en prognose rammer plet på kort og lang sigt.

Til- og fraflytningen til kommunen er et langt stykke hen ad vejen styret af forventningerne til fremtiden - er f.eks. rente- og prisniveauet gunstigt for køb/salg af bolig, er der korte eller lange liggetider for boliger til salg, har men jobsikkerhed eller ej m.m.?

Den nuværende krises omfang og længde kender ingen. Hvornår det historisk lave renteniveau begynder at stige igen, samt hastigheden i rentestigningerne, er ligeledes en ubekendt størrelse. Effekten mht. købet og salget af boliger pga. statens nye meget højere grundvurderinger kendes heller ikke endnu.

Så alt i alt er den fremtidige til- og fraflytning til kommunen pga. de mange usikkerhedsfaktorer utrolig svær at forudsige og samtidig meget følsom overfor ændringer i usikkerhedsfaktorerne.

På den baggrund er det klart at niveauerne for den historiske til- og fraflytning til kommunen ikke kan bruges som rettesnor mht. den fremtidige til- og fraflytning til kommunen.

Selvom det har et vist skær af ren spåkonevirksomhed er det ikke desto mindre i denne nye befolkningsprognose forudsat, at uskiftningen i kommunens eksisterende boligmasse i prognoseperioden bliver så høj, at kommunens samlede folketal stiger med 400 i 2012, 463 i 2013, 343 i 2014 og 138 i 2015. Denne udvikling af spejler en faldende nettotilflytning til kommunen.

Endelig skal det nævnes, at det årlige antal fødsler i kommunen siden 1990 har svinget meget op og ned. Samtidig er antallet af 0-årige i kommunen i mindre omfang påvirket af til- og fraflytningen til kommunen. Samlet set gør disse 2 forhold det svært at ramme helt plet på antallet af 0-årige.

Bilag 5

Ny og gammel prognose sammenlignet

Den nye befolkningsprognose sammenlignet
med sidste års prognose inden for udvalgte
aldersgrupper

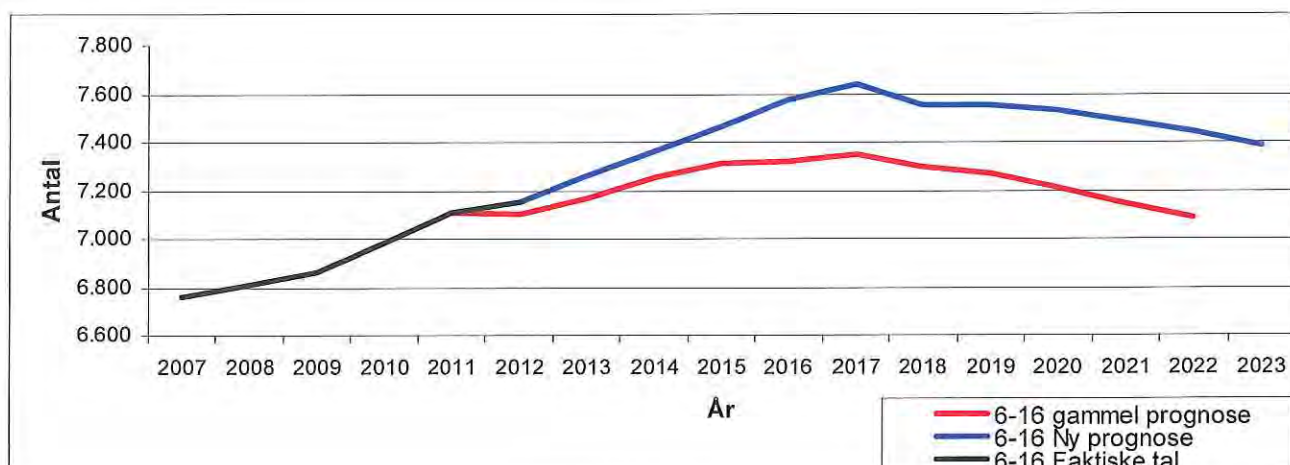
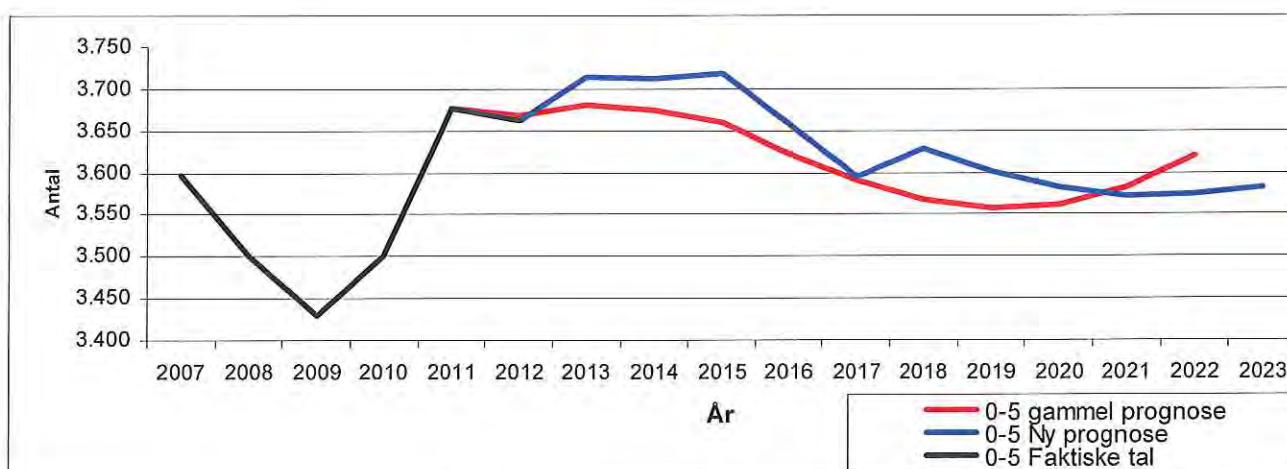
Folketal pr. 1. januar

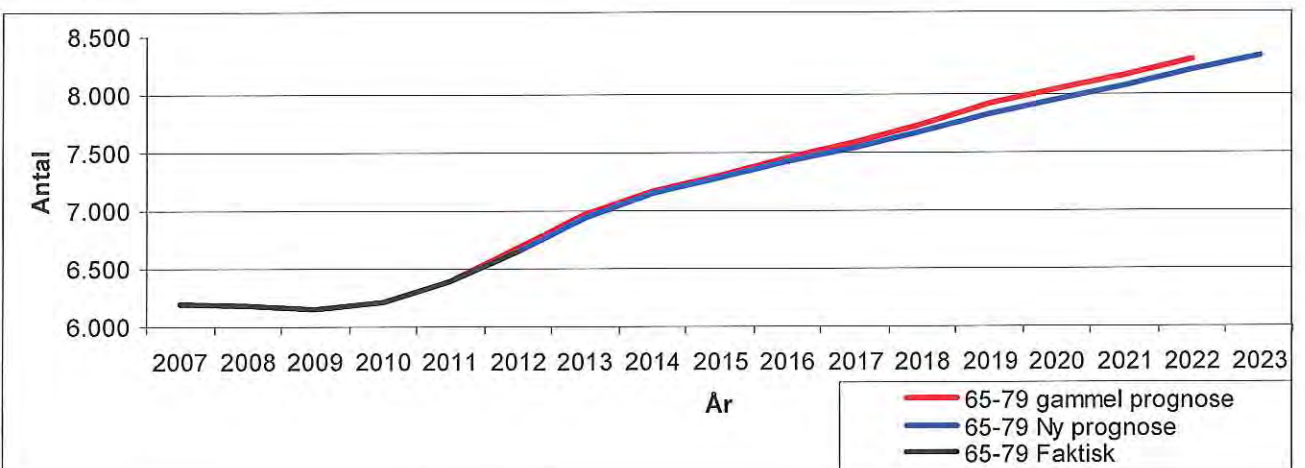
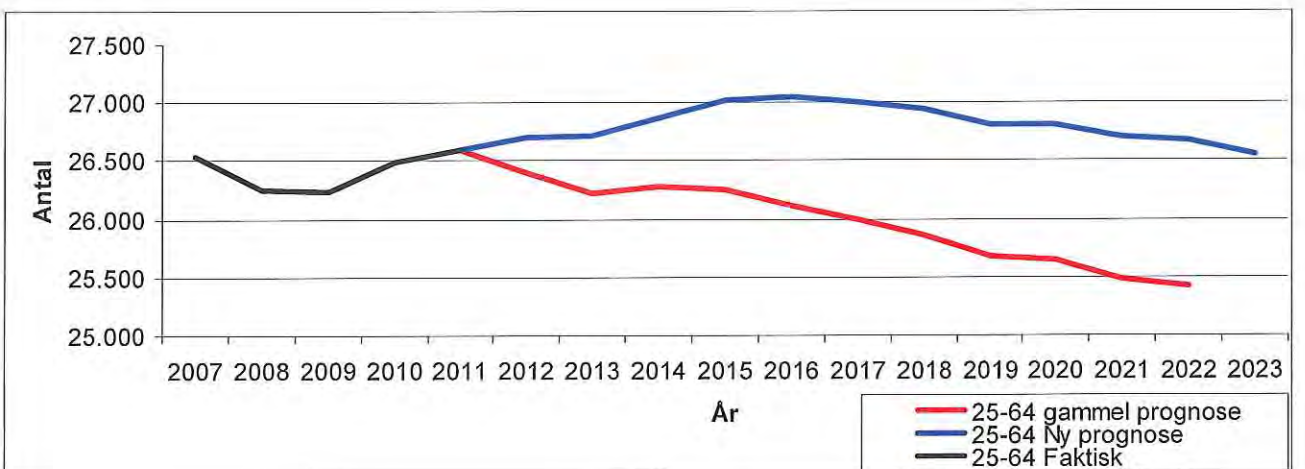
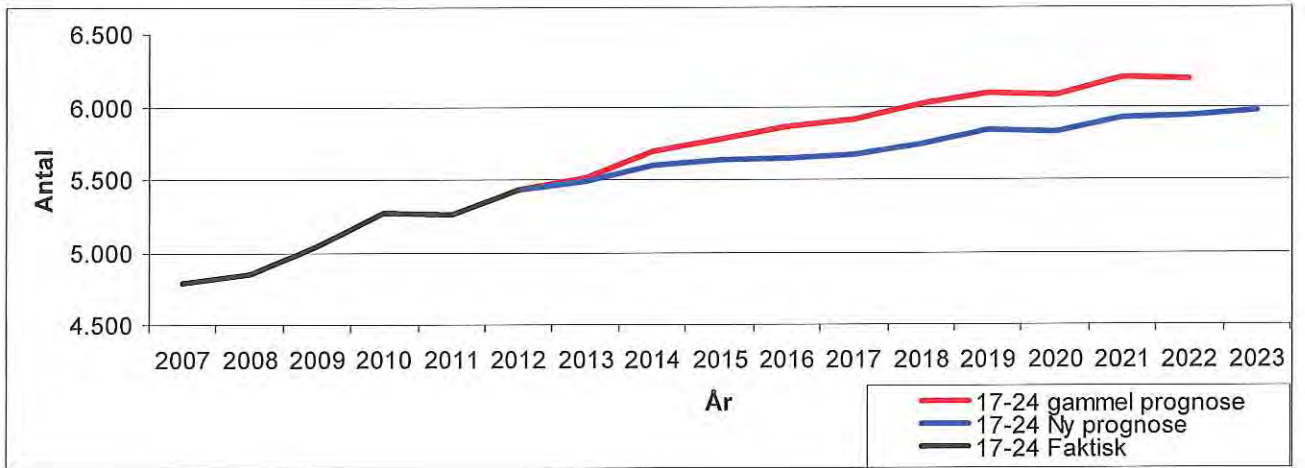
Oversigten viser forskellen mellem den nye befolkningsprognose og sidste års prognose.

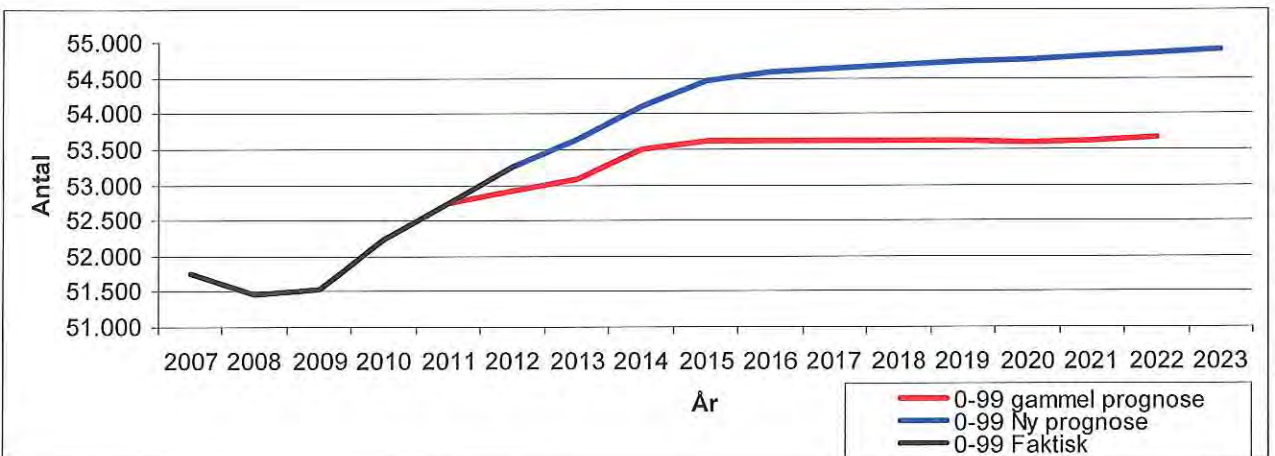
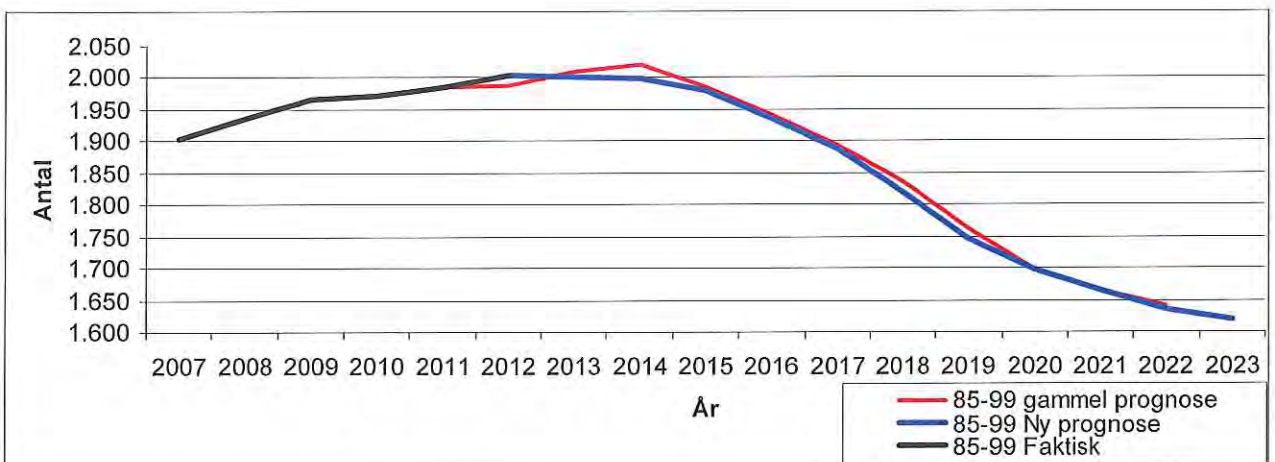
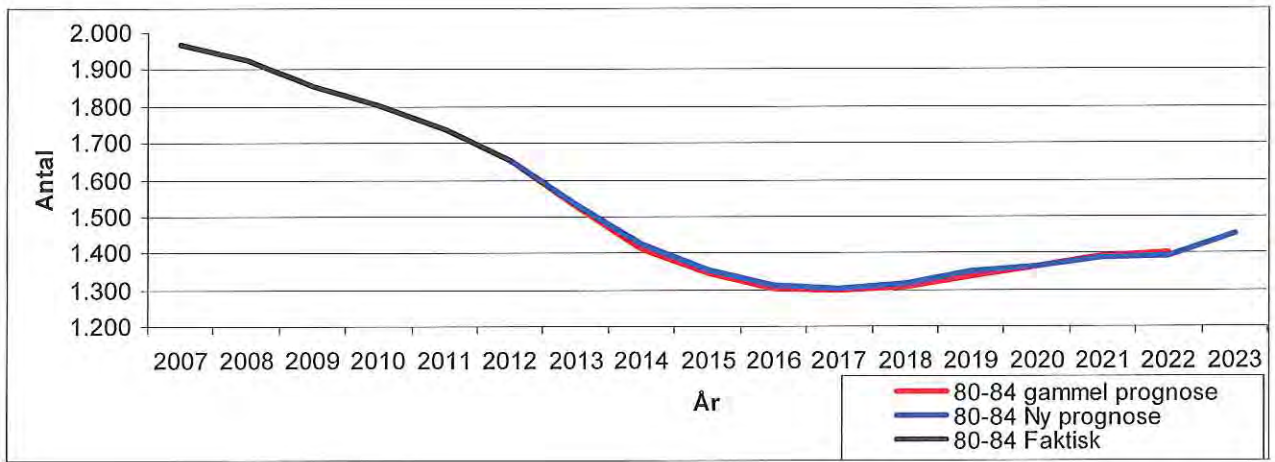
Ny prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	-8	-10	-4	-5	-9	-13	-18	-25	-33	-40
0-5 år	-6	33	39	60	35	3	61	44	21	-11	-48
6-16 år	48	96	113	159	250	295	257	281	316	341	354
17-24 år	1	-29	-98	-141	-225	-233	-273	-259	-257	-268	-259
25-64 år	295	489	588	767	945	1.004	1.089	1.135	1.167	1.209	1.242
65-79 år	-24	-24	-20	-15	-34	-38	-63	-81	-88	-85	-87
80-84 år	-3	3	13	9	13	7	10	11	3	-3	-9
85-99 år	16	-8	-22	-6	-5	-6	-18	-15	0	-1	-6
0-99 år	327	561	612	832	979	1.032	1.064	1.116	1.161	1.181	1.188

'+' angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

'-' angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose







Bilag 6

Ændret regnemethode for dødeligheden for de 85+ årige

Konsekvensen af Danmarks Statistiks
ændrede regnemethoden for beregningen af
dødeligheden for de 85+ årige

Folketal pr. 1. januar

ANVENDELSEN AF DØDSHYPPIGHEDER FOR DE 85+ ÅRIGE

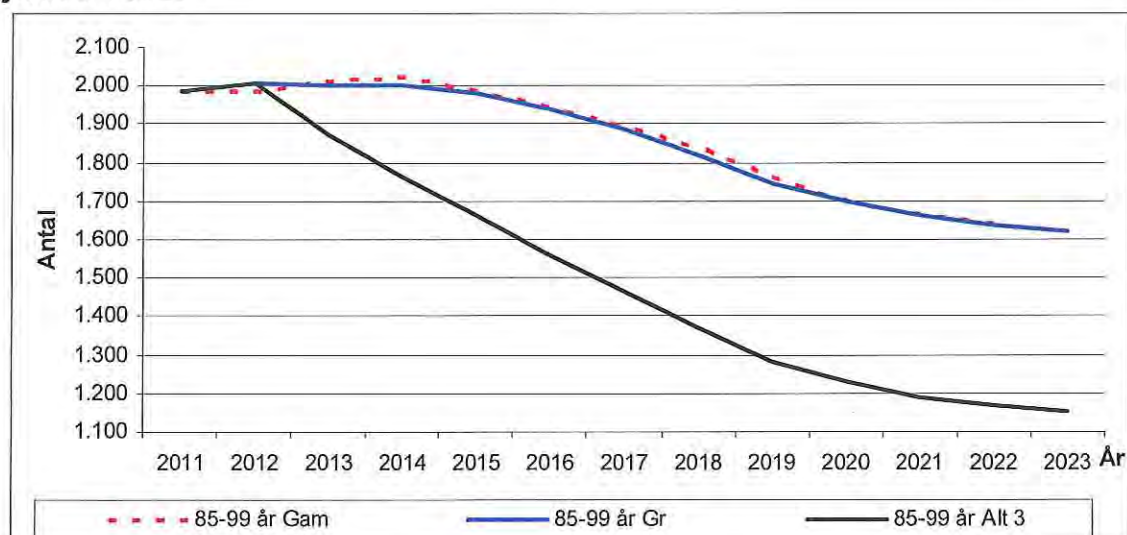
Danmarks Statistiks beregningsmetode for restlevetiden for de 85+ årige er de såkaldte dødshyppigheder.

Grundtanken med dødshyppighederne er, at der bliver flere ældre, som qua lægevidenskaben opnår at blive 85 år. Denne ældregruppe er dermed mere skrøbelig end tidligere, og har derfor en større sandsynlighed for at dø. På landsplan er således registreret en stigning i dødeligheden for de 85+ årige.

Dødshyppighederne er ikke anvendt i den nye befolkningsprognose. Her anvendes samme regnemetode for de 85+ årige som for de øvrige aldersgrupper.

Overføres de nye dødshyppigheder til LTK, medfører det et kraftigt fald i antallet af 85+ årige både i forhold til sidste års prognose og i forhold til den nye befolkningsprognose.

Anvendelsen af de nye dødshyppigheder på ældreområdet – 85+årige – pr. 1. januar i året



Set i forhold til sidste års prognose er der således tale om et fald i antallet af 85+ årige på 137 i 2013 stigende til 475 i 2022 (jævnfør nedenstående oversigt), hvis dødshyppighederne anvendes.

Tallene er pr. 1. januar

Ny prognose	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0 år	-75	-8	-10	-4	-5	-9	-13	-18	-25	-33	-40
0-5 år	-6	33	39	60	35	3	61	44	21	-11	-48
6-16 år	48	96	113	159	250	295	257	281	316	341	354
17-24 år	1	-29	-98	-141	-225	-233	-273	-259	-257	-268	-259
25-64 år	295	489	588	767	945	1.004	1.089	1.135	1.167	1.209	1.242
65-79 år	-24	-24	-20	-15	-34	-38	-63	-81	-88	-85	-87
80-84 år	-3	-3	6	2	6	1	5	5	-3	-9	-15
85-99 år	16	-137	-258	-325	-385	-429	-468	-481	-469	-475	-475
0-99 år	327	425	368	507	593	603	608	645	686	701	713

+ angiver at den nye prognose overstiger den gamle prognose

- angiver at den nye prognose ligger under den gamle prognose

De tidligere års befolkningsprognose har ramt rimeligt præcist med hensyn til de gamle og rigtig gamle – altså aldersgruppen 85+ år. I 2012 var fejlskønnet 16 borgere.

I 2006 døde 263 85+ årige ud af et samlet antal ældre på 1.817 - svarende til at 14,5 procent af aldersgruppen døde. I 2011 døde 266 85+ årige ud af et samlet antal ældre på 1.984 - svarende til at 13,4 procent af aldersgruppen døde.

LTK har således p.t. ikke kunnet registrere en stigende dødelighed for de 85+ årige på baggrund af de historiske tal (tværtimod). Derfor er de nye dødshyppigheder ikke anvendt i den nye befolkningsprognose, men alene vist som et selvstændigt opmærksomhedspunkt.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Regnskab 2011 – Status samt overførsler 2011/12

Sag nr. 4:

Bilag 1: Notat om Regnskabsresultat 2011, af 9.3.2012

Bilag 2: Notat om Overførsler på driftsvirksomheden fra 2011 til 2012, af 7.3.2012

Bilag 3: Uddrag af Regnskab 2011, Lyngby-Taarbæk Kommune, marts 2012

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 4, 1

Journalnr. : 20120310001

Dato : 09.03.2012

Skrevet af : dor /3170

NOTAT

om

Regnskabsresultat 2011

1. Indledning:

Økonomistyringen har i 2011 været karakteriseret ved meget store budgetudfordringer, jf. bl.a. at der allerede i februar 2011 blev fremlagt en sag for Økonomiudvalget, hvor budgetudfordringen på driftssiden blev opgjort til 17,2 mio. kr. I den efterfølgende måned blev Økonomiudvalget præsenteret for en budgetudfordring, der var steget til 30,2 mio. kr. Dette blev startskuddet til, at fagudvalgene og Økonomiudvalget i det meste af foråret arbejdede med modgående initiativer. De havde dog en begrænset virkning i 2011, hvorimod virkningerne i de efterfølgende år var langt kraftigere.

Forløbet er gengivet i sagsfremstillingen til 3. anslået regnskab 2011 i oktober 2011, jf. flg. tabel:

mio. kr.	2011	2012	2013	2014	2015
Budget 2011-14 - Finansieringsoverskud	-3,3	-32,5	-33,6	-10,4	-10,4
Ændringer:					
KMB 28.3.2011: tillægsbev. i henhold til Budgetudfordring 2011	24,9	13,9	18,3	14,0	14,0
KMB 28.3.2011: Modgående initiativer samt betinget balancetilskud i 2011	-12,0	-2,0	-2,5	-3,0	-3,0
KMB 2.5.2011: Modgående initiativer	-2,4	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
KMB 28.5.2011: 1. anslået regnskab 2011	-13,1	8,3	4,9	4,1	4,2
KMB 29.8.2011: Halvårsregnskab 2011	-12,4	18,6	27,3	32,2	34,5
Mødesager jan. - sept.	14,9	3,6	-4,6	7,9	-0,6
Sum af ændringer	-0,1	30,4	31,4	43,2	37,1
Ny status på ændringer i kassebeholdningen før 3. anslået	-3,4	-2,1	-2,2	32,8	26,7

+ = træk på kassebeholdningen

- = henlæggelse til kassebeholdningen

Herudover har der i 2011 været tale om såvel reformer som andre tekniske bevægelser, der alle er med til at gøre billedet af regnskabet noget uklart.

Nedenfor - i afsnit 2 - er vist regnskabsresultatet for 2011. Som supplement hertil er der nedenfor i afsnit 3 gjort et forsøg på at skille diverse teknikaliteter fra, så der kan fremstå et klarere billede af regnskabsresultatet for 2011 og de reelle styringsresultater, der er opnået i 2011.

2. Hovedresultater af Regnskab 2011 (jf. tabel 1, kolonne 3)

1. Lyngby-Taarbæk Kommune har overholdt servicerammen i 2011 (regnskabet ligger ca. 19 mio. kr. under, bl.a. s.f.a. initiativer med flytning af drift til anlæg – 6,5 mio. kr. og større overførsler end forventet).
2. Det ordinære driftsresultat viser et overskud på 53,9 mio. kr. Overskuddet skal have en sådan størrelse, at det som minimum kan dække anlægsudgifterne.
3. Årets resultat viser et underskud på 8,1 mio. kr. Resultatet fremkommer ved at reducere det ordinære driftsresultat på 53,9 mio. kr. med posterne: anlæg og salgsindtægter.
4. Kassetrækket i 2011 har været på 88,6 mio. kr. Dette skal ses på baggrund af, at kassebeholdningen ved indgangen til 2011 var på 162,2 mio. kr., hvilket var ekstraordinært højt som følge af en række betalingsforskydninger mellem årene. Derfor blev der allerede i marts 2011 gjort opmærksom på, at ca. 42 mio. kr. af disse penge ville gå ud af kassen i starten af 2011. Kassebeholdningen ultimo 2011 udgør herefter 73,6 mio. kr.

3. Vurdering af regnskabsresultatet

Vurderingen er foretaget på baggrund af en sammenligning mellem oprindelig budget og regnskabsresultatet for 2011, korrigeret for diverse teknikaliteter.

Driftsresultatet:

Driftsvirksomheden udviser et merforbrug på 19,9 mio. kr., hvis vi korrigerer for beskæftigelsesreformen, som hævede driftssiden med 54 mio. kr. (tabel 1, kolonne 5).

Dette merforbrug flugter meget præcist den vurdering, der blev gjort i forbindelse med budgetudarbejdelsen, hvor der blev indarbejdet en buffer på 20 mio. kr. (betinget balancetilskud), netop til at imødegå den opdrift, der historisk har vist sig.

Alt i alt er der således tale om, at styringen af driftsvirksomheden lykkedes i 2011 til trods for de store udfordringer, der allerede dukkede op først på året.

Det skal her bemærkes, at der i 2012 og frem ikke er indarbejdet en tilsvarende finansieret stødpude, hvorfor arbejdet med budgetudfordringerne i 2012 får en anden karakter.

Når kommunen på trods af dette merforbrug alligevel overholdt servicerammen skyldes det en "teknisk anordning", der sikrede at driftsbudgettet blev opskrevet med 35,9 mio. kr. Der var alene tale om teknik, og ikke en finansieret buffer.

Overholdelsen af servicerammen hænger ligeledes sammen med, at niveauet for overførsler ikke er faldet. I hele styringen af servicerammen i 2011 blev det forudsat, at omfanget af overførslerne fra 2011 til 2012 ville være identisk med niveauet for 2010/2011.

Til trods for nye overførselsregler er mindreforbruget og dermed overførslerne større end forventet.

Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til flg. poster:

Demografi på småbørn og SFO, løft af udsatte børn på SFO på 3,5 mio. kr., handicapområdet (tabt sag, STU og øget aktivitet), trafikområdet (manglende omklassificering til privat fællesveje, manglende opkrævning for belysning på private fællesveje, vintertjenesten (4,7 mio. kr.), tjenestemandspension, forskydning i opnåelse af effektiviseringsgevinster (4,3 mio. kr.), vedtagelse af konkurrencestrategien og godkendelse af brugen af konsulenter til brug for konkurrenceudsættelse betød en merudgift på i alt 3,2 mio. kr. Hertil kommer beskæftigelsesområdet.

Renter:

Regnskabet udviser en merindtægt på 9,3 mio. kr. Afvigelsen er et resultat af en konservativ/forsigtig budgettering samt et lavt renteniveau på lånene.

Den forsigtige budgettering er med til at skabe en vis robusthed i budgettet, som bl.a. kan være med til at finansiere det manglende salgsprovenu.

Anlæg:

Anlægsvirksomheden udviser – umiddelbart - et merforbrug på 25,3 mio. kr.

Der er ikke tale om merforbrug i forhold til afgivne bevillinger, men udelukkende om nye projekter og så flytninger mellem årene.

Dvs. for at få et reelt billede, skal der korrigeres for dels mødesager, dels nettovirkning af overførslerne mellem årene.

Mødesagerne vedrører Borrebakken og Slotsvænget på 41 mio. kr. (finansieres af byggelån), fremrykning af Lyngby stadion på 14 mio. kr., køb af ejendom på Chr. X's Allé samt overførsler fra drift til anlæg på 6,6 mio. kr. Mødesager i alt på 70 mio. kr.

Nettooverførslerne mellem årene giver en forbedring for 2011-regnskabet på 45 mio. kr., idet der blev overført 35 mio. kr. fra 2010/2011, mens overførslerne fra 2011 til 2012 er oppe på 80 mio. kr., inkl. mindreforbruget.

Ejendomssalget:

Budgettet for 2011 var på i alt 84,8 mio. kr., fordelt på 33,2 mio. kr. fra salg i forbindelse med ombygning af ældre- og handicapinstitutioner, og 51,6 mio. kr. fra salg fra godkendt salgsporfølje.

Det lykkedes ikke at få solgt for de 51,6 mio. kr. i 2011, men kun for 18,7 mio. kr., idet 3 udbudte ejendomme, til en værdi af ca. 35 - 40 mio. kr. - først forventes realiseret i 2012, hvor det i så fald vil styrke kassebeholdningen ekstraordinært.

Hvis de var blevet afhændet ville det samlede resultat være blevet 35 mio. kr. bedre i 2011.

Til gengæld modtog kommune ekstraordinært 20 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer.

Så i alt blev Ejendomssalget kun 12,1 mio. kr. mindre end budgetteret.

Årets resultat:

Årets resultat udviser et underskud på 8,1 mio. kr. Dette er en forværring på 27,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede overskud på 19,1 mio. kr., hvor der var budgetteret med, at anlægsudgifterne på 109,3 mio.kr. ville blive dækket af det ordinære driftsresultat på 43,6 mio. kr. samt af budgetterede salgsindtægter på 84,8 mio.kr.

Forklaringerne på forværringen er givet i beskrivelserne af punkterne ovenfor, men ligger på posterne: anlæg og salgsindtægter.

Finansieringsoversigten viser en forværring på 91,9 mio. kr.

Likviditetstrækket i 2011 har været på 88,6 mio. kr. mod et forventet kasseopbygning på 3,3 mio. kr., svarende til en forværring på 91,9 mio. kr. Det højere likviditetstræk i 2011 har været kendt siden regnskabsstatus 2010 (ØK 22.3.2011), idet forbedringen af ultimo kassebeholdningen 31.12.2010 skyldtes forskydninger mellem årene, således at der måtte forventes et træk på kassebeholdningen på 42 mio. kr. i 2011. Det fremgik af regnskabsstatus, at der var tale om forskydninger såsom deponering fra 2010, der først blev afregnet i marts 2011, afdrag på lån, der først blev afregnet januar 2011, anlægsskydninger, samt finansforskydninger mellem årene.

Hertil kommer forværringen på årets resultat på 27,2 mio. kr.

Tabel 1: Regnskab 2011

Resultatopgørelse

mio. kr. (- =indtægt/overskud)	(1) B 2011	(2) R 2011	(3) Forskel Regnsk-Budget	Korr. For besk.reform (54,0 mio.kr.)
Indtægter				
skatter	-2.908,3	-2.910,7	-2,4	-2,4
tilskud og udligning	151,2	78,7	-72,5	-18,5
Indtægter i alt	-2.757,1	-2.832,0	-74,9	-20,9
Driftsudgifter i alt	2.709,4	2.783,3	73,9	19,9
Primær driftsresultat	-47,7	-48,7	-1,0	-1,0
Renter	4,1	-5,2	-9,3	
Resultat af ordinær drift	-43,6	-53,9	-10,3	
Anlæg	109,3	134,6	25,3	
Ejendomssalg	-84,8	-72,7	12,1	
Årets resultat	-19,1	8,1	27,2	

Finansieringsoversigt

mio. kr. (+= forøgelse)	(1) B 2011	(2) R 2011	(3) Forskel Regnsk-Budget
Ændring i likvide aktiver			
Resultatopgørelse	19,1	-8,1	-27,2
Låneoptagelse	25,0	8,2	-16,8
Afdrag på lån	26,0	-27,8	-53,8
Øvrige finansskydninger	-66,8	-70,7	-3,9
Kursreguleringer		9,8	9,8
Bevægelser i alt	3,3	-88,6	-91,9

Forklaring på ændringen i årets resultat (fra budget til regnskab)

- driften - merforbrug på	19,9
- indtægter ialt - anv.af buffer på beting. balancetilskud	-20,8
- anlæg - merforbrug på	25,3
- ejendomssalg - mindreindtægt på	12,1
- renter - merindtægt	-9,3
Afvigelse i alt	27,2

4. Driftsvirksomheden 2011, herunder overførsler til 2012

Resultatet af regnskab 2011 er vist i hæftet "Uddrag af regnskab 2011".

Der er nedenfor omtalt de vigtigste afvigelser i forhold til bevillingerne og dermed overførselsbeløbene.

Skoler:

Aktivitetssområdet Skoler viser et samlet merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Andre faste ejendomme**
Der er et merforbrug/mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes branden på Ungdomsskolen i juli 2011 og deraf manglende huslejeindtægt fra KNord. Kommunes forsikringsselskab dækker tabt lejeindtægt for en periode på to år, men det er ikke afklaret om kommunen modtager erstatningen løbende eller først efter erstatningsperiodens udløb dvs. medio 2013.
Efter gældende regler overføres merforbruget/mindreindtægten fuldt ud.
- **Folkeskoler**
Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt 6,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og 7,3 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.
- **Skolefritidsordninger**
Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt -1,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -0,8 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.
- **Kommunale specialskoler**
Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på -1,6 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

På det decentrale folkeskoleområde ses udgifterne til folkeskolen i sammenhæng med skolerens øvrige udgifter, dvs. SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Samlet for dette område overføres merudgifter på 5,8 mio. kr. til 12 skoler, inkl. Heldagsskolen og Sorgenfriskolen.

Dette svarer til, at 8 skoler har et merforbrug på 9,8 mio. kr., og 4 skoler har et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.

De samlede overførsler på centrale konti på aktivitetssområde Skoler udgør et mindreforbrug på -1,7 mio. kr.

Børn – dagtilbud:

Aktivitetssområdet Børn viser et samlet mindreforbrug på 14,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Heraf stammer de 8,7 mio. kr. fra Dagtilbud. Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af flg. poster:

- Mindreforbrug på dagplejen på 1,4 mio. kr., som ikke overføres.
- Mindreforbrug på mellemkommunale betalinger, privat pasning, søskendetilskud, puljen til etablering af midlertidige pladser samt forældrebetaling og fripladser på 0,6 mio. kr. Restbeløbene overføres ikke til 2012, da der ved 2. anslået regnskab blev tilført midler hertil.
- Mindreforbrug på de decentrale institutioner på 6,1 mio. kr.

Børn – udsatte børn:

Området viser et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr.

Afvigelsen på -5,5 mio. kr. vedrører primært særlige dagtilbud og klubber, forebyggende foranstaltninger og kontantydelsesområdet med tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

- Særlige dagtilbud og klubber viser et samlet mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger viser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr.
- Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -1,3 mio. kr.

Budgetrammen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med -2,0 mio. kr. i forventning om et uændret aktivitetsniveau og nogenlunde stabile enhedsomkostninger på kontoen for anbringelser i plejefamilier og opholdssteder. Isoleret set er forventningen om et fald i udgifterne til anbringelser blevet indfriet, idet mindreforbruget gør sig gældende på de øvrige dele af området.

Der er med de nye overførselsregler fuld overførselsret indtil 5 pct., dvs. der overføres 4,7 mio. kr.

En del af midlerne vil blive anvendt til at etablere et samlet Forbyggelsescenter på Sorgenfrivej 11-13. Det er gennem mægebytte af diverse lokaler lykkedes at samle Forebyggelsescentrets aktiviteter på én matrikel. Der er dog behov for ombygning samt møblering, hvilket skønnes til 6-800.000 kr. Der forelægges en sag for BUU i april-mødet.

Et samlet center er en nødvendig forudsætning for at kunne hjemtage flere af de dyre forebyggelsessager.

Fritid:

Aktivitetsområdet Fritid udviser samlet et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen vedrører primært Klub Lyngby og kan specificeres således:

- Klub Lyngby – fælles: Samlet er der et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører uforbrugte midler afsat til boligsociale aktiviteter i 2011 og frem.
- Klubberne: Det samlede mindreforbrug udgør 1,8 mio. kr., som foreslås overført til 2012. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ændringen af klubstrukturen og indførelse af ny ressourcemodel på klubområdet pr. 1.1.2012, hvor området er pålagt en besparelse på 1 mio. kr. samt en effektiviseringsgevinst på strukturen på 2 mio. kr.
- Musikskolen har haft et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som foreslås overført til 2012.
- Den øvrige del af fritidsområdet har haft et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Idræt:

Merforbruget på 0,7 mio. kr. kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse, foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.)
- Statistiske beregninger Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.)
- Nødvendig nedslibning/oplakering af Virumhal 2's gulv (233.000 kr.)
- Lyngby Svømmehal (163.000 kr.), der primært skyldes en større lønudgift til personalet. Årsagen til denne merudgift er bl.a., at der i 2011, som led i effektiviseringsrunden, blev opstillet en selvbetjeningsautomat til køb af billetter i stedet for personlig betjening. Projektet, der blev igangsat i august måned har imidlertid haft store opstartsproblemer, idet billetautomaten ikke har virket efter hensigten. Derfor har det bl.a. har været nødvendigt at indsætte ekstra bemanning til at servicere brugerne af svømmehallen. Fra og med udgangen af januar 2012 har billetautomaten virket efter hensigten

En del af merforbruget foreslås finansieret af mindreudgifter på anlægsbudgettet, som omhandler vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (76.404 kr.), renoveringsopgaver på Lyngby Stadion (rest fra 2010 på 26.031 kr.) og renoveringsopgaver for Idrætsområde Nord (rest fra 2010 på 101.533 kr.). Herefter vil merforbruget udgøre i alt 505.000 kr. som overføres til 2012.

Folkeoplysning:

Mindreudgiften på 0,555 mio. kr. kan henføres til:

- **Start- og udviklingspuljen.** Mindreudgiften på 0,447 mio. kr. vedrører primært etablering af skaterbane, hvor det reserverede beløb på 0,223 mio. kr. endnu ikke er udbetalt. Endvidere er der reserveret 0,130 mio. kr. til Lyngby Boldklub.
- **Voksenundervisning.** Nettomerudgiften på 0,311 mio. kr. kan henføres til mellemkommunale refusioner, idet der i 2011 har været en stigning i benyttelsen af undervisningstilbud i andre kommuner.
- **Tilskud til efterlønsmodtagere mv.,** hvor mindreudgiften på 0,135 mio. kr. skyldes afregninger fra foreninger, der først er indgået i 2012.
- **Lokaletilskud, hvor mindreudgiften på 0,187 mio. kr. vedrører især tilskud, der først er udbetalt primo 2012.**

Bibliotek:

Mindreudgiften på 0,616 mio. kr. skyldes især

- den igangværende ændring af indretningen af biblioteket, hvor arbejder bestilt i 2011 for ca. 0,200 mio. kr., først er faktureret primo 2012
- mindreudgifter til ejendomsområdet på 0,120 mio. kr.
- mindreudgifter til løn (90.000 kr.), materialekontoen (28.000 kr.), teaterkontoen (64.000 kr.) og Stadscaféen (94.000 kr.).

Ældre:

Aktivitetsområdet Ældre udviser et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. Nedenstående større afvigelser har i det væsentligste medvirket til det samlede mindreforbrug:

- Den Kommunale Leverandør af ældreservice.
Mindreforbruget på 3,5 mio. kr. er primært opnået ved, at organisationen successivt i 2011 er trimmet til budgetkravene i 2012. Da mindreforbruget på 3,5 mio. kr. ligger over loftet på de 2 pct., reduceres overførselsadgangen til 2,6 mio. kr.
- Den Kommunale Madservice.
Merforbruget på 1,3 mio. kr. ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med merforbruget i 2010, og som foreskriver, at der i 2011 skal afvikles 0,3 mio. kr. og resten (1,3 mio. kr.) afvikles ligeligt i 2012 og 2013.
- Køb og salg af pleje- og ældreboliger (1,1 mio. kr. i merforbrug)
- Central lønsum.
Mindreforbrug på 1,4 mio. kr., der primært planlægges anvendt som buffer i forbindelse med ombygningerne på kommunens plejehjem.

Overførselsreglerne giver mulighed for at overføre samlet 1,3 mio. kr. Differencen mellem ældreområdet samlede mindreforbrug, og det overførte beløb, kan henføres til loftet over overførslen vedr. DKL.

Handicappede:

Aktivitetsområdet Handicappede udviser et merforbruget på 5,4 mio. kr., der i det væsentligste er sammensat af følgende poster:

- Voksenspecialundervisning og ungdomsuddannelse (1,1 mio. kr.)
- Pleje og omsorg samt forebyggende indsats (6,1 mio. kr.)
- Længerevarende botilbud (-2,0 mio. kr.)
- Kontaktperson og ledsageordning (0,8 mio. kr.)
- Beskyttet beskæftigelse (-0,5 mio. kr.)

Merforbruget på i alt 5,4 mio. kr. er fordelt med hhv. 4,1 mio. kr. på de centrale konti og 1,4 mio. kr. på de sociale institutioner. Merforbruget på de centrale konti skyldes primært en særlig dyr sag (1,8 mio. kr.), som det ved 3. anslået regnskab ikke var ventet, at LTK ville være betalingsansvarlig for. Endvidere bidrog ekstraordinære særtakster (1,5 mio. kr.) samt en højere aktivitet på ungdomsuddannelse og ledsageordninger i forhold til det tidligere skønnede til merforbruget.

Merforbruget på de sociale institutioner på 1,4 mio. kr. skyldes bl.a. en teknisk forskydning på godt 0,6 mio. kr. til 2012 af Socialministeriets tilskud til Akuttilbuddet.

Sundhed:

Aktivitetsområde sundhed udviser et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Da der i løbet af året er givet tillægsbevillinger, er der kun mulighed for at overføre 1,1 mio. kr.

Regnskabsresultatet skyldes følgende poster inden for aktivitetsområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,8 mio. kr.)

- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (mindreforbrug på -1,6 mio. kr.)
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret (mindreforbrug -1,2 mio. kr.)
- Sundhedsfremme og Forebyggelse (merforbrug på 0,5 mio. kr.)
- Andre Sundhedsudgifter (merforbrug på 0,1 mio. kr.), herunder merudgifter til færdigbehandlede sygehusindlagte på 0,2 mio. kr., hospice 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug til begravelseshjælp på -0,1 mio. kr.
- Alkoholbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.)
- Stofmisbrugsbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.)

Grønne områder og kirkegårde:

Aktivitetsområdet udviser et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det skyldes primært

- Merforbrug på 1,5 mio. kr. på grønne områder og natur. Heraf vedrører dog 0,4 mio. kr. fra bygningsvedligeholdelse. Merforbruget vedrørende bygningsforhold overføres til 2012 og posteres under Puljer til særlige formål.
Den øvrige del af merudgiften er en konsekvens af, at kommunens institutioner i 2011 har bestilt færre arbejder vedr. udvendig vedligeholdelse. For 2012 er igangsat en tilpasning af området.
- Mindreforbrug på idrætsanlæg, kirkegårde, kystsikring og lystbådehavne på 0,7 mio. kr.

Trafikanlæg mv.:

Aktivitetsområdet Trafikanlæg udviser et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært

- Vejbelysning med et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. Dels kabellægningen af vejbelysningen sammen med DONG, dels restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje.
- Parkeringskontrol har givet et større overskud på 0,7 mio. kr.
- Vintertjeneste med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Dette beløb overføres ikke til 2012, da der er givet væsentlige tillægsbevillinger i løbet af 2011.
- Restbeløb på 1,2 mio. kr. vedr. diverse udestående på vejområdet.

Miljø og natur:

Aktivitetsområdet Miljø og natur udviser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dette dækker over

- Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af en forsinkelse af kommunens indsatsplaner til beskyttelse af grundvand. Forsinkelsen skyldes, at statens grundvandskortlægning endnu ikke er afsluttet.
- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. som følge af udskydelse af kommunens vandhandlingsplan til 2012.
- Mindreforbrug på udgifter til olieforurening på 0,2 mio. kr.
- Overførsler fra 2010 på 0,9 mio. kr. som vedrører udskudte aktiviteter på området Natur.
- Merforbrug på vedligeholdelse af vandløb på 0,9 mio. kr.

Administration:

Aktivitetsområdet Administration udviser en mindreudgift på 13,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes primært

- Sekretariat og forvaltninger har et mindreforbrug i 2011 på 12,4 mio. kr. Mindreudgifterne fordeler sig med opsparede midler til bl.a.
 - Kvalitetsfondsmidler på 2,2 mio. kr.
 - Vidensby 2,0 mio. kr.
 - Ny hjemmeside 1,0 mio. kr.
 - Afdelingernes opsparede drift 2,2 mio. kr.
 - Øvrige mindreforbrug (5,0 mio. kr.) til gennemførelse af organisationsprojekt i administrationen
- Tjenestepensionen blev 1,1, mio. kr. lavere end skønnet, s.f.a. ekstraordinære overførsler fra andre kommuner.

Puljer til særlige formål

Aktivitetsområdet Puljer til særlige formål udviser et mindreforbrug på 10,0 mio. kr.

Afvigelsen kan primært henføres til flg. punkter:

- Restmidler på bundne områder, såsom Trepartsaftalen fra 2008 og statslige midler til ekstra praktikpladser, i alt 10,7 mio. kr.
- Restmidler vedr. barselsudligningspuljer på i alt 2,7 mio. kr.
- Merudgifter til bygningsvedligeholdelse og energistyring, mm. på 1,9 mio. kr.
- Manglede opnået provenu i 2011 på effektiviseringsprogrammerne, som følge af forskydninger til 2012 på 1,9 mio. kr.

Restbeløbet på hele området er søgt overført til 2012.

Kommunale ejendomme

Aktivitetsområdet Kommunale ejendomme udviser et mindreforbrug på 2,287 mio. kr.

Dette skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2011 til 2012 samt øgede lejeindtægter, bl.a. som følge af gennemførte forbedringsarbejder som medfører lejeforhøjelse.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på 1,713 mio. kr. overføres til 2012.

Beskæftigelse:

Aktivitetsområdet Beskæftigelse forventes at vise samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (-1,8 mio. kr.)
- Sygedagpenge (-0,6 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (1,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (1,3 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,6 mio. kr.)

Det endelige niveau for beskæftigelsestilskuddet kendes ikke før juni 2012, hvor efterreguleringen af tilskuddet sker.

5. Anlægsoverførsler 2011 til 2012

Investeringsoversigten for 2011, incl. overførsler er vist i hæftet "*Uddrag af regnskab 2011*".

6. Overførsel af bevilling vedr. indskud i Landsbyggefonden

Indskud af grundkapital i Landsbyggefonden vedrører kommunens udgifter i forbindelse med udbygning af plejeboliger. I 2011 har der været udgifter til Bredebo (7%) og Solgården III (7%) samt en tilbagebetaling vedrørende Baunehøj.

Restbevillingen på 98.102 kr. overføres til 2012 til imødegåelse af eventuelle restindbetalinger vedrørende Bredebo og Solgården.

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 4,2

Journalnr. : 20120310001
Dato: 07.03.2012
Skrevet af : dor /3170

NOTAT

om

Overførsler på driftsvirksomheden fra 2011 til 2012

1. Indledning:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. november 2011 et sæt nye principper for overførsel af uforbrugte bevillinger på driftsvirksomheden, jf. nedenstående.

Reglerne iværksættes ved overførslerne fra 2011 til 2012, dog således at der udvises en vis fleksibilitet i forhold til de institutioner, der ikke har kunnet nå at disponere i forhold til det nye loft på 5 pct. af mindredgifterne.

Principper for overførselsadgang

1. Alle budgetposter inden for budgetrammen skal medtages ved opgørelsen af overførselsadgangen.
2. Den enkelte institution har som led i selvforvaltningen en selvstændig overførselsadgang, mens de øvrige budgetposter inden for aktivitetsområdet skal ses under ét, når der skal beregnes overførsel.
3. Et mindreforbrug i et regnskabsår på op til 5 pct. kan søges overført til det følgende budgetår.
4. Et merforbrug i et regnskabsår overføres fuldt ud. Tilbagebetalingen skal så vidt muligt afvikles i det efterfølgende år. Hvis merforbruget overstiger 5 pct., skal der ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet.

Til disse principper knytter der sig flg. betingelse:

- Såfremt der er givet tillægsbevilling til området, skal dette modregnes i overførselsadgangen. På de områder, hvor budgettet demografireguleres, skal der dog ikke modregnes, såfremt tillægsbevillingen er begrundet i aktivitetsændring.

Det skal bemærkes, at der for ældreområdet og det sociale område er en særlig styringsmodel, der kun giver adgang til overførsler på hhv. 2 og 3 pct.

2. Opgørelse af overførselsbeløbene på aktivitetsniveau

På baggrund af ovenstående principper samt skyldig hensyn til overgangsproblematikken er det samlede beløb opgjort til **37,2 mio. kr.**

Det skal tilføjes, at der allerede ved 3. anslået regnskab 2011 blev overført for 8,7 mio.kr. driftsbevillinger til 2012 vedr.:

- midler afsat til modernisering af vejbelysning (7,0 mio. kr.)
- afsatte konsulentytelser til implementering af brugerbetalt belysning på private fællesveje (0,7 mio. kr.) og
- 1,0 mio. kr. s.f.a. udskudte anskaffelser til Ungdomsskolen i forbindelse med sommerens brand.

I alt beløber overførslerne sig således til 45,9 mio.kr.

Beløbet ligger dermed lidt højere end den tilsvarende overførsel ved sidste regnskabsår på 39,2 mio.kr.

De nye overførselsregler synes således ikke at have haft en negativ indflydelse på incitamentet til at udvise økonomisk rationel adfærd.

I nedenstående tabel er vist resultatet af indstillingen til overførsler 2012 på aktivitetsniveau (kolonne 2).

Til sammenligning er vist restbevillingen i 2011 i kolonne 1.

1.000 kr.	Afvi- else	Over- føres
Driftsvirksomhed	korr.bud.	
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....		
Skoler.....	3.953	4.118
Børn.....	-14.250	-11.407
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....		
Fritid.....	-2.995	-2.668
Idræt.....	709	709
Folkeoplysning.....	-555	-555
Bibliotek.....	-616	-616
Kultur.....	-198	-199
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....		
Ældre.....	-1.979	-1.295
Handicappede.....	5.447	5.446
Sundhed.....	-1.593	-1.115
TEKNIK- OG MILJØUDV.....		
Grønne områder og kirkegårde.....	802	934
Trafikanlæg mv.....	-9.057	-5.153
Miljø og natur.....	-1.327	-1.326
ØKONOMIUDV.....		
Beredskab.....	-11	-11
Administration.....	-13.231	-13.231
Puljebeløb til særlige formål.....	-10.005	-10.005
Kommunale ejendomme mv.....	-2.287	-1.713
Beskæftigelse.....	864	863
Nettodriftsområder i alt.....	-46.329	-37.224

Fortegn: - angiver det mindreforbrug i 2011, der indstilles overført.

+ angiver et merforbrug i 2011, der skal overføres til 2012.

3. Opgørelse af overførselsbeløbene på h.hv. institutionsniveau og øvrige områder

Det nye i det regelsæt, der blev vedtaget i november 2011, er den klare opdeling i 2 styrings-søjler eller niveauer, således at budgetrammen er opdelt i h.hv. én for hver af institutionerne og én for de øvrige poster. Opdelingen skal sikre, at den enkelte institutionsleder har det fulde overblik over egen budgetramme.

I bilag 1 er vist resultatet på h.hv. institutionsniveau samt de øvrige områder.

Tabellen viser dels restbeløbene (kolonne 4), dels forslag til overførsel (kolonne 5) samt forbrugsprocent (kolonne 6).

I kolonne 7 er angivet de institutioner, hvor forslaget afviger fra regelsættet om maksimal overførsel på 5 % af mindreforbruget. Se omtalen i afsnit 4.

4. Mindreforbrug over overførselsgrænse – forslag til afvigelser

I forbindelse med økonomiudvalgets behandling af de nye overførselsregler, blev det fra medlemmernes side tilkendegivet, at der ved opgørelsen 2011/2012 skulle tages hensyn til evt. overgangsproblemer som følge af, at institutionslederne har haft meget kort tid til at tilpasse sig det nye loft over overførslen af mindreforbruget.

For nedennævnte 13 institutioner samt 6 Øvrige områder er der derfor foreslået, at der overføres mere end overførselsgrænsen (primært 5 pct.).

Områder med mindreforbrug over overførselsgrænse					
	Institution eller Øvrig	Afvigelser	Indstillet overførsel (+mindreforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget
Skoler					
Taarbæk Skole	I	1.441.314	1.441.314	11,46	-812.678
Heldagsskolen Fuglsanggård	I	1.204.902	1.204.902	6,89	-330.003
Børn					
Dagtilbudsområdet, øvrige områder	Ø	2.682.183	695.845	5,78	-93.721
Børnehaven Brede	I	250.257	250.257	5,70	-30.660
Børnehaven Enhjørningen	I	94.186	94.186	5,77	-12.508
Børnehaven Prinsessehøj	I	251.052	251.052	7,18	-76.150
Børnehaven Stjernerdaalen	I	70.550	70.550	6,82	-18.817
Børnehuset Vandpytten	I	655.457	655.457	11,42	-368.487
Børnehuset Stoppestedet	I	569.044	569.044	8,60	-238.278
Børnehuset Rævehøjen	I	285.916	285.916	5,06	-3.154
Børnehuset Troldebo	I	232.644	232.644	6,42	-51.361
Samlet for Område Virum Nord	I	1.423.816	1.423.816	5,44	-115.987
Kultur					
Kultur, øvrige områder	Ø	258.762	258.762	8,16	-100.110
Ældre					
Bredebo, DKL. Område 3	I	664.678	665.000	2,72	-175.322
Baunehøj, DKL. Område 5	I	1.568.058	1.045.000	2,87	-317.886
Grønne områder og kirkegårde					
Øvrige områder	Ø	441.322	441.322	17,64	-316.245
Trafikanlæg mv.					
Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	4.658.414	3.958.414	9,36	-1.844.954
Miljø og Natur					
Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	1.326.497	1.326.497	42,33	-1.169.817
Kommunale ejendomme					
Kommunale ejendomme mv.	Ø	2.286.662	1.713.000	36,10	-1.475.748
					-7.551.884

Bemærkninger til posterne:

Taarbæk skole: Der er primært tale om opsparing til ombygning, jf. orienteringen til ØK-mødet den 23. december 2011.

Heldagsskolen Fuglsanggård: Opsparing til ny bus, lejrskoler i 2012 samt udsættelse af pædagogisk weekend fra 2011 til 2012.

Børnehaverne: Hovedårsagen til at de 9 institutioner har haft et mindreforbrug, der overstiger loftet på 5 pct. er:

- At puljen til særlige sociale og integrationsmæssige forhold først blev udmøntet på fagudvalgsmødet i december måned, hvorfor de pågældende institutioner først sent har fået mulighed for at udmønte midlerne.
- At omfordelingen i forbindelse med ressourcetildelingsmodellen for nogle enkelte institutioner betød en relativt stor budgettilførsel, hvor udmøntningen blev igangsat i august måned, da midlerne blev omplaceret.

Kultur:

Mindreforbrug på 284.000 kr. opstår, fordi der i forbindelse med flytningen af Kultur mangler bevillingsflytning af betjentfunktionen på biblioteksområdet til Intern service. Mindreforbruget her skal ses i sammenhæng med, at der er et merforbrug på Intern service under kapitalmidlet Administration.

Ældre:

Frit-valgs området er indtægtsdækket virksomhed og budgettet er derfor 0. Afvigelsen er derfor beregnet i forhold til et fiktivt udgiftsbudget og i forhold til den styringsmodel, der er på området.

Alle områdecentrenene får tildelt den samme timepris pr. leveret time. Hvis den faktiske udgift er lavere, så får områdecentret ikke lov til at beholde gevinsten, da budgettet er 0. I forslaget til overførsel er der beregnet et fiktivt udgiftsbudget, hvoraf 2 pct. af dette er tillagt områdets

Grønne områder:

Ønsket om at overføre mindreforbruget ud over de 5 pct. (316.245 kr.) skal ses i sammenhæng med, at der på den del, der vedrører servicefunktionen overføres et merforbrug på 1,4 mio.kr.

Trafikanlæg:

Mindreforbruget under opgaver placeret i Sekretariatet skyldes dels forskydninger i udgiften til kabellægningen af vejbelysningen i samarbejde med DONG dels restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje, samt konsulentbistand til konkurrenceudsættelse.

Begge opgaver går videre i 2012.

Miljø og Natur:

Mindreforbruget skyldes primært tidsmæssige forskydninger mellem årene. F.eks. forsinkelse af grundvandskortlægning (hvortil der er givet DUT-midler), samt vandhandleplaner (i alt 0,886 mio.kr.).

Endvidere mindreforbrug på olieforurening og Agenda 21 (i alt 0,290 mio.kr.).

Endelig er der merindtægter på 0,1 mio.kr. på brugerfinansierede områder inden for Miljø, som skal overføres til 2012.

Kommunale ejendomme:

Mindreforbruget skyldes forsinkelse af en række forbedringsarbejder, der vil blive udført i 2012.

Den høje afvigelsesprocent skal ses på baggrund af, at aktivitetsområdet stort set er indtægtsdækket. Selv mindre afvigelser vil derfor resultere i høje afvigelsesprocenter.

5. Puljer til særlige formål

På aktivitetsområdet "Puljer til særlige formål" er der indstillet en afvigelse fra hovedprincippet om max. 5 pct.'s overførsel, på grund af den særlige karakter, der ligger i posterne. Det gælder ikke mindst de bundne midler i henhold til Trepartsaftalen fra 2008 samt til finansiering af de ekstra praktikpladser. Beløb der SKAL anvendes i 2012-15.

Det samlede mindreforbrug på 10,0 mio. kr. er sammensat af nedenstående poster:

Mio. kr. (- = merforbrug/mindreindtægt)	Restbudget:	Bemærkninger:
Bygningsvedligeholdelse og energi	-1,9	Incl. besparelsen på 1,5 mio.kr. s.f.a. ejendomsanalysen
Bundne midler til ekstra praktikpladser i årene 2011-14	7,1	Allerede udbetalte statslige midler til finansiering af udgifter i de kommende år
Trepartsmidler. Kompetenceudvikling og seniorordninger	3,6	Bundne midler i henhold til Trepartsaftalen
Barselsudligningspulje	2,7	Restpulje, tilbageført fra alle aktivitetsområder
Effektiviseringsprovenu	-1,9	Ikke-indfriet effektiviseringsprovenu i 2011
Øvrige	0,4	
I alt	10,0	

På de områder, hvor der ligger bundne midler, er mindreforbrug på 10,7 mio.kr.

Merforbruget på posterne Effektiviseringsprovenuet samt Udvendig bygningsvedligeholdelse overføres fuldt ud, men vil blive finansieret af overførsler fra aktivitetsområdet Administration, således at merforbruget/mindreprovenuet er nulstillet ved indgangen til 2012.

6. Merforbrug på over overførselsgrænsen – særlige afrapporteringer med handleplan

I henhold til det nye regelsæt skal der i de tilfælde, hvor merforbruget overstiger 5 pct., ske en særlig orientering til fagudvalget med en plan for afvikling af lånet. For regnskab 2011 omfattes 7 institutioner og ét øvrigt område af denne regel, jfr. nedenstående.

Områder med merforbrug over overførselsgrænse				
	Institution eller Øvrig	Afvigelser	Indstillet overførsel (-=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.
Skoler				
Trongårdsskolen		-4.386.138	-4.386.138	-12,21
Idræt				
Idræt, øvrige områder	Ø	-409.009	-409.009	-8,54
Kultur				
Sophienholm		-95.608	-95.608	-5,16
Ældre				
Fønssvej, DKL, Område 5.5		-6.015	-6.000	7,92
DKM		-1.249.690	-1.266.000	416,57
Handicappede				
Slotsvænget		-791.427	-1.337.000	-6,06

Bemærkninger til posterne:

Trongårdsskolen:

Der er i bilag 2 givet en selvstændig redegørelse for afvigelsen.

Afvigelsen er akkumuleret over de sidste år og udgjorde således i regnskab 2010 et merforbrug på 4,62 mio.kr.

Der er indgået aftaler om, at merforbruget skal afvikles over en 3-årig periode, men som det fremgår af bilag 2, er det ikke lykkedes at nedbringe underskuddet i den takt, det er aftalt i løbet af 2011.

Idræt, øvrige områder:

Afvigelsen på 409.000 kr. kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse, foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.)
- Statistiske beregninger af Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.)

Sophienholm:

Der er alene tale om et merforbrug på 2.000 kr. ud over 5 pct. – reglen.

Ældre – DKL, område 5.5:

Der er alene tale om at indtægten er blevet 6.000 kr. mindre end budgetteret.

Ældre, DKM

Der er allerede en aftale om, at underskuddet i DKM skal afvikles i løbet af 2012 og 2013 – jf. tidligere sag forelagt for Socialudvalget.

Slotsvænget:

Der ansøges om en overførsel på over 3 pct., idet der i Regnskab 2011 mangler en periodisering af udbetalingen af statstilskud til Akuttilluddet. Den manglende periodisering giver et underskud på 667.000 kr.

Grønne områder, servicefunktionen:

På det grønne område styres budgettet ud fra en samlet rammebetragtning. Merforbruget på 1,4 mio.kr. skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget i afsnit 4 på 0,44 mio.kr.

	Forbrug 1 -16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (- =merforbrug)	Overfør. pct. Af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget
Skoler	480.587.781	476.633.615	-3.954.166	-4.118.128	-0,86	-1.142.681
Dagtilbud	254.534.131	263.238.484	8.704.353	6.718.015	2,55	-903.862
Udsatte børn og unge	93.265.918	98.811.411	5.545.493	4.689.152	4,75	
Fritid	29.109.686	32.105.927	2.996.241	2.668.393	8,31	
Idræt	36.329.244	35.620.044	-708.936	-708.936	-1,99	
Folkeoplysning	14.409.069	14.963.800	554.731	554.731	3,71	
Bibliotek	31.815.961	32.431.905	615.944	615.944	1,90	
Kultur	6.251.755	6.450.403	198.648	198.648	3,08	-100.110
Ældre	574.740.943	576.719.120	1.978.177	1.295.318	0,22	-493.208
Handicappede	329.108.526	323.662.941	-5.445.585	-5.445.585	-1,68	
Sundhed	206.574.732	208.167.918	1.593.186	1.115.000	0,00	
Grønne områder/kirkegårde	28.300.164	27.497.648	-802.516	-933.743	-3,40	-316.245
Trafikanlæg m.v.	74.099.045	83.370.789	9.271.744	5.153.115	6,18	-1.844.954
Miljø og natur	1.807.103	3.133.600	1.326.497	1.326.497	42,33	-1.169.817
Beredskab	13.219.985	13.230.500	10.515	10.515	0	
Administration	329.175.301	342.405.783	13.230.482	13.230.482	3,86	
Puljer	21.550.549	31.555.581	10.005.032	10.005.032	31,71	-8.427.253
Kommunale ejendomme	2.458.382	4.745.044	2.286.662	1.713.000	36	-1.475.748
Beskæftigelse	255.753.299	254.889.935	-863.364	-863.364	-0,34	
I ALT	2.783.091.573	2.829.634.448	46.543.139	37.224.086		

Børne- og Fritidsforvaltningen

Table								
Kapitalmidler	Institution eller øvrig	Forbrug 1 -16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr.budget	
Skoler	Lyngby Taarbæk							
Skoler - i alt		480.587.781	476.633.615	-3.954.166	-4.118.128	-0,86	-1.142.681	
Skoleområdet, øvrige områder	Ø	54.737.523	56.638.342	1.900.819	1.736.857	3,07		
Engelsborgskolen	I	48.672.561	46.917.699	-1.754.862	-1.754.862	-3,74		
Fuglsanggårdsskolen	I	37.932.488	37.213.627	-718.861	-718.861	-1,93		
Hummelofteskolen	I	52.223.533	51.131.875	-1.091.658	-1.091.658	-2,13		
Kongevejens Skole	I	36.818.507	37.770.695	952.188	952.188	2,52		
Lindegårdsskolen	I	32.127.745	30.907.719	-1.220.026	-1.220.026	-3,95		
Lundtofte Skole	I	43.349.891	43.729.718	379.827	379.827	0,87		
Trøngårdsskolen	I	40.300.364	35.914.226	-4.386.138	-4.386.138	-12,21		
Taarbæk Skole	I	11.131.411	12.572.725	1.441.314	1.441.314	11,46	-812.678	
Virum Skole	I	56.571.075	56.121.958	-449.117	-449.117	-0,80		
10. kl./Ungdomsskolen/Modtageklas.	I	21.569.350	21.453.708	-115.642	-115.642	-0,54		
Heldagsskolen Fuglsanggård	I	16.293.083	17.497.985	1.204.902	1.204.902	6,89	-330.003	
Sorgenfriskolen	I	28.860.250	28.763.338	-96.912	-96.912	-0,34		
Børn	Lyngby Taarbæk							
Dagtilbud - i alt		254.534.131	263.238.484	8.704.353	6.718.015	2,55	-903.862	
Dagtilbudsområdet, øvrige områder	Ø	9.360.307	12.042.490	2.682.183	695.845	5,78	-93.721	
Vuggestuen Carlshøj	I	6.943.208	6.975.853	32.645	32.645	0,47		
Vuggestuen Børnereden	I	2.858.819	2.980.818	121.999	121.999	4,09		
Vuggestuen I. H. Mundts Vej	I	4.321.815	4.282.574	-39.241	-39.241	-0,92		
Vuggestuen Kaplegården	I	3.026.439	3.138.717	112.278	112.278	3,58		
Vuggestuen Firkløveren	I	4.910.587	5.087.355	176.768	176.768	3,47		
Vuggestuen Garantien	I	4.940.749	4.963.402	22.653	22.653	0,46		
Vuggestuen Christian X Alle 172	I	6.825.515	6.709.626	-115.889	-115.889	-1,73		
Børnehaven Bondebyen	I	4.907.526	5.053.443	145.917	145.917	2,89		
Børnehaven Bøgely	I	3.657.765	3.790.816	133.051	133.051	3,51		
Børnehaven Brede	I	4.141.689	4.391.946	250.257	250.257	5,70	-30.660	
Børnehaven Enhjørningen	I	1.539.382	1.633.568	94.186	94.186	5,77	-12.508	
Børnehaven Prinsessehøj	I	3.246.994	3.484.246	237.252	237.252	6,81	-63.040	
Lyngby Menighedsbørnehave	I	2.972.893	3.002.150	29.257	29.257	0,97		
Dansk Røde Kors Børnehave	I	2.613.165	2.647.415	34.250	34.250	1,29		
Børnehaven Stjernedalen	I	964.116	1.034.666	70.550	70.550	6,82	-18.817	
Børnehuset Rosenlyst	I	6.606.321	6.928.772	322.451	322.451	4,65		
Børnehuset Hjortholm	I	5.878.558	5.809.116	-69.442	-69.442	-1,20		
Børnehuset Carlsrock	I	5.100.433	5.172.735	72.302	72.302	1,40		
Børnehuset Vandpytten	I	5.083.940	5.739.397	655.457	655.457	11,42	-368.487	
Børnehuset Stoppestedet	I	6.046.273	6.615.317	569.044	569.044	8,60	-238.278	
Børnehuset Bulderby	I	4.012.447	4.039.554	27.107	27.107	0,67		
Børnehuset Rævehøjen	I	5.369.328	5.655.244	285.916	285.916	5,06	-3.154	
Børnehuset Humlehuset	I	6.582.274	6.381.406	-200.868	-200.868	-3,15		
Børnehuset Spurvehuset	I	9.936.008	10.052.671	116.663	116.663	1,16		
Børnehuset Troldebo	I	3.393.010	3.625.654	232.644	232.644	6,42	-51.361	
Børnehuset "84"	I	6.427.662	6.199.227	-228.435	-228.435	-3,68		
Børnehuset Valmuen	I	11.010.935	11.367.637	356.702	356.702	3,14		
Børnehuset Mælkevejen	I	10.538.053	10.046.954	-491.099	-491.099	-4,89		
Børnehuset Lille Ørholm	I	3.925.447	4.074.278	148.831	148.831	3,65		
Børnehuset Eremitageparken	I	8.792.489	8.910.629	118.140	118.140	1,33		
Børnehuset Grønnevej	I	4.834.182	4.783.207	-50.975	-50.975	-1,07		
Børnehuset Åkanden	I	10.051.353	10.134.377	83.024	83.024	0,82		
Børnehuset Drivhuset	I	5.882.156	5.757.327	-124.829	-124.829	-2,17		
Børnehuset Lærkereden	I	5.799.123	6.018.610	219.487	219.487	3,65		
Samlet for Område Virum Nord	I	24.732.757	26.059.573	1.326.816	1.326.816	5,09	-23.837	
Samlet for Område Ulrikkenborg	I	28.688.038	29.829.633	1.141.595	1.141.595	3,83		
Kommunal Sundhedstjeneste	I	8.612.374	8.818.081	205.707	205.707	2,33		
Udsatte børn og unge - i alt		93.265.918	98.811.411	5.545.493	4.689.152	4,75		
Udsatte børn og unge området, øvrig	Ø	85.672.533	91.083.026	5.410.493	4.554.151	5,00		
Gl. Vartov	I	2.230.463	2.240.185	9.722	9.722	0,43		
Forebyggelsescentret	I	3.377.823	3.503.395	125.572	125.572	3,58		
Genoptræning af børn (Motorikhuset)	I	1.985.099	1.984.805	-294	-294	-0,01		
Fritid	Lyngby Taarbæk							
Fritid - i alt		29.109.686	32.105.927	2.996.241	2.668.393	8,31		
Fritid, øvrige områder	Ø	2.667.170	3.153.177	486.007	157.659	5,00		
Raadvad vandrehjem	I	314.087	330.098	16.011	16.011	4,85		
Musikskolen	I	7.367.425	7.627.012	259.587	259.587	3,40		
Fællesområde Klub Lyngby	I	-16.783.382	-16.342.109	441.273	441.273	-2,70		
Fritidsklubber - decentralt	I	35.543.886	37.337.749	1.793.863	1.793.863	4,80		
Idræt	Lyngby Taarbæk							
Idræt - i alt		36.329.244	35.620.044	-708.936	-708.936	-1,99		
Idræt, øvrige områder	Ø	5.200.038	4.791.029	-409.009	-409.009	-8,54		
Idrætsområdet, Nord	I	9.072.876	9.042.793	-30.083	-30.083	-0,33		
Lyngby stadion og svømmehal	I	17.863.099	17.599.698	-263.401	-263.401	-1,50		
Idrætsområdet, Lyngby	I	4.192.967	4.186.524	-6.443	-6.443	-0,15		
Folkeoplysning	Lyngby Taarbæk							
Folkeoplysning - i alt		14.409.069	14.963.800	554.731	554.731	3,71		
Folkeoplysning, øvrige områder	Ø	14.409.069	14.963.800	554.731	554.731	3,71		
Bibliotek	Lyngby Taarbæk							
Bibliotek - i alt		31.815.961	32.431.905	615.944	615.944	1,90		
Stadsbiblioteket	I	31.815.961	32.431.905	615.944	615.944	1,90		

Table								
Kapitalmidler		Institution eller Øvrig	►Forbrug 1 -16 2011 1 kr.	►Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbru g der overstiger 5 pct. af korr.budget
Kultur	Lyngby Taarbæk							
	Kultur - i alt		6.251.755	6.450.403	198.648	198.648	3,08	-100.110
	Kultur, øvrige områder	Ø	2.914.282	3.173.044	258.762	258.762	8,16	-100.110
	Sophienholm	I	1.949.765	1.854.157	-95.608	-95.608	-5,16	
	Lyngby Stadsarkivet	I	1.387.708	1.423.202	35.494	35.494	2,49	

Social- og Sundhedsforvaltningen

Table								
Kapitalmidler	Institution eller øvrig	Forbrug 1-16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overfør. (=merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 2 pct. af korr.budget	
Ældre	Lyngby Taarbæk							
	Ældre - i alt	574.740.943	576.719.120	1.978.177	1.295.318	0,22	-493.208	
	Ældre, øvrige områder	Ø	270.873.174	271.085.001	211.827	-41.682	-0,02	
	Virumgård, DKL. Område 01		61.775.289	61.792.167	16.878	17.000	0,03	
	Solgården. DKL. Område 2		60.639.286	60.706.754	67.468	67.000	0,11	
	Bredebo, DKL. Område 3		23.819.230	24.483.908	664.678	665.000	2,72	
	Hjortekær, DKL. Område 3.2		168.234	160.574	-7.660	-8.000	-4,98	
	Borrebakken, DKL. Område 3.5		12.905.714	12.727.618	-178.096	-178.000	-1,40	
	Ly. Møllebo, DKL. Område 4		37.418.550	37.434.371	15.821	0	0,00	
	Emil Pipers Vej, DKL. Område 4.2		176.983	177.031	48	0	0,00	
	Lykkens Gave, DKL. Område 4.5		12.460.279	12.720.915	260.636	254.000	2,00	
	Baunehøj, DKL. Område 5		34.787.643	36.355.701	1.568.058	1.045.000	2,87	
	Fønssvej, DKL. Område 5.5		-69.710	-75.725	-6.015	-6.000	7,92	
	Lystoftebakken, DKL. Område 6		47.300.628	48.059.103	758.475	758.000	1,58	
	Vagtcentralen. DKL		7.974.522	8.265.215	290.693	165.000	2,00	
	Service-Team, DKL		148.738	-5.599	-154.337	-154.000	2.750,49	
	SAFE, DKL		694.788	720.000	25.212	14.000	1,94	
	Ældre, DKM		945.782	-319.908	-1.265.690	-1.266.000	395,74	
	Lyngby Dagcenter		721.579	636.132	-85.447	0	0,00	
	Lyngby Ældre Klub		2.000.234	1.795.862	-204.372	-36.000	-2,00	
Handicappede	Lyngby Taarbæk							
	Handicappede - i alt	329.108.526	323.662.941	-5.445.585	-5.445.585	-1,68		
	Handicappede, øvrige områder	Ø	230.931.450	225.816.070	-5.115.380	-4.025.585	-1,78	
	Kvindekrisecenter SEL § 109		5.450.132	5.358.938	-91.194	-83.000	-1,55	
	Slotsvænget		22.836.495	22.045.068	-791.427	-1.337.000	-6,06	
	Strandberg		14.152.023	14.232.641	80.618	0	0,00	
	Christian den X Alle		30.775.178	31.102.841	327.663	0	0,00	
	Kirsten Marie Hjemmet		8.222.050	8.280.300	58.250	0	0,00	
	Nettet		7.616.118	7.551.600	-64.518	0	0,00	
	Magneten		9.125.081	9.275.483	150.402	0	0,00	
	Paradiset	Ø	925.320	1.071.867	146.547	30.000	2,80	
Sundhed	Lyngby Taarbæk							
	Sundhed - i alt	206.574.732	208.167.918	1.593.186	1.115.000			
	Sundhed, øvrige områder	Ø	138.947.912	139.425.208	477.296	0	0,00	
	Genoptræningscentret Bauneporten		50.521.602	51.713.295	1.191.693	1.191.000	2,30	
	Kommunal tandpleje		17.105.217	17.029.415	-75.802	-76.000	-0,45	
Beskæftigelse	Lyngby Taarbæk							
	Beskæftigelse - i alt	255.753.299	254.889.935	-863.364	-863.364	-0,34		
	Beskæftigelse, øvrige områder	Ø	255.753.299	254.889.935	-863.364	-863.364	-0,34	

Teknisk forvaltning

Table									
	Institution eller Øvrig	Forbrug 1-16 2011 1 kr.	Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Pct. afvigelse	Indstillet overførelse (- = merforbrug)	Overfør. pct. af korr. bud.	Overført mindreforbrug der overstiger 5 pct. af korr. budget	
Kapitalmidler			DKK			DKK			
Grønne områder og kirkegårde									
	Grønne områder og kirkegårde i alt	28.300.164	27.497.648	-802.516	102,92	-933.743	-3,40	-316.245	
	Servicefunktionen	20.458.066	19.083.002	-1.375.064	107,21	-1.375.064	-7,21		
	Kirkegårde	5.781.887	5.913.114	131.227	97,78	0	0,00		
	Øvrige områder	Ø	2.080.210	2.080.210	441,322	441.322	17,64	-316.245	
Trafikanlæg mv.									
	Trafikanlæg mv.	74.099.045	83.370.789	9.271.744	88,88	5.153.115	6,18	-1.844.954	
	Bådfarten	905.318	1.515.100	609.782	59,75	0	0,00		
	Entreprenørfunktionen (vejvæsenet)	27.107.338	28.302.039	1.194.701	95,78	1.194.701	4,22		
	Vintertjeneste	8.475.602	11.284.450	2.808.848	75,11	0	0,00		
	Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	37.610.786	37.610.786	88,98	3.958.414	9,36	-1.844.954	
Miljø og Natur									
	Miljø og natur	1.807.103	3.133.600	1.326.497	57,67	1.326.497	42,33	-1.169.817	
	Opgaver placeret i sekretariatet	Ø	1.807.103	1.807.103	1.326.497	57,67	1.326.497	42,33	-1.169.817

Økonomisk Forvaltning

Table								
		Institution eller Øvrig	►Forbrug 1-16 2011 1 kr.	►Korr. budget 2011 1 kr.	Afvigelser	Indstillet overførsel (=-merforbrug)	Overfør. pct. af korr.bud.	Overført mindreforbru g der overstiger 5 pct. af korr.budget
Kapitalmidler			DKK			DKK		
Administration	Lyngby Taarbæk							
	Administration	Ø	329.175.301	342.405.783	13.230.482	13.230.482	3,86	
Puljer til særlige formål	Lyngby Taarbæk							
	Puljer til særlige formål	Ø	21.550.549	31.555.581	10.005.032	10.005.032	31,71	-8.427.253
Kommunale ejendomme								
	Kommunale ejendomme mv.	Ø	2.458.382	4.745.044	2.286.662	1.713.000	36,10	-1.475.748
Beredskab								
	Beredskab	Ø	13.219.985	13.230.500	10.515	10.515	0,08	

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Fritidsforvaltningen
Ledelsessekretariatet

Journalnr. :
Dato : 23.01.2012
Skrevet af : sry /3047

NOTAT
om

Opfølgning på aftale med Trongårdsskolen om nedbringelse af akkumuleret merforbrug

Trongårdsskolen afsluttede regnskabsår 2009 med et merforbrug på 4.177.097 kr. og regnskabsår 2010 med et merforbrug på 4.620.900 kr. Der er løbende i såvel 2010 og 2011 afholdt møder mellem forvaltningen og ledelsen på Trongårdsskolen, hvor årsagen til det akkumulerede merforbrug er afdækket, samt indgået aftaler om, hvorledes merforbruget kunne afvikles over en 3-årig periode.

I skrivelse af 7. juni 2011 meddeler Trongårdsskolen, at man forventer at kunne nedbringe merforbruget med ca. 886.000 kr. i 2011, ca. 1.700.000 kr. i 2012 og ca. 1.600.000 kr. i 2013 svarende til i alt ca. 4.186.000 kr. Man forholdt sig i aftalen desværre fejlagtigt til merforbruget i 2009 på 4.177.097 kr. og ikke at merforbruget i 2010 var øget til 4.620.900 kr.

Imidlertid har man i efteråret 2011 taget initiativ til at reducere antallet af medarbejdere med yderligere en pædagogstilling og en lærerstilling, hvilket vil nedbringe merforbruget mere end beskrevet den 7. juni 2011, men dog først vil have effekt fra 2012.

Forvaltningen holder møde med Trongårdsskolens ledelse henholdsvis den 9. og 23. september 2011. Skolen justerer på mødet den 23. september 2011 nedbringelsen af det akkumulerede merforbrug i 2011 til mellem 0,5 og 0,8 mio. kr. afhængig af konsekvenserne af den indgåede rengøringskontrakt.

Den 9. november 2011 afholdes endnu et møde, hvor det på baggrund af skolens seneste beregninger aftales, at merforbruget nedbringes med ca. 600.000 kr. i 2011.

En opfølgning d.d. viser, at Trongårdsskolen ikke vil kunne overholde den aftalte nedbringelse af merforbruget, men kun forventes at kunne nedbringe det med ca. 200.000 kr. Skolen har d.d. et mindreforbrug på lønkonti på ca. 500.000 kr., men et merforbrug på driftskonti på 300.000 kr.

Merforbruget på skolens driftskonti er en konsekvens af vedtagelsen af nye overførelsesregler behandlet i Økonomiudvalget den 22. november 2011 for så vidt angår konti vedrørende el og varme svarende til ca. 200.000 kr. samt til dels merudgifter som følge af indgåelse af ny rengøringskontrakt svarende til ca. 150.000 kr. Den første reduktion af skolens budget som følge af ny rengøringskontrakt fandt sted i oktober 2011, og der har siden pågået forhandlinger om tilbageførelse af midler pga. mangler i kontrakten.

Fastsættelse af beløbet for nedbringelse af merforbruget (den 9. november 2011) er sket på baggrund af de på det tidspunkt kendte overførelsesregler, samt en forventning om at den nye rengøringskontrakt ikke ville påføre skolen yderligere udgifter. Skolen har derfor først haft mulighed for at tage højde for de ændrede forudsætninger umiddelbart før regnskabsårets afslutning og dermed så godt som ingen mulighed for at foretage ændringer/disponeringer, der kunne have indflydelse på årets resultat.

Målene for 2012 og 2013 er uændrede på ca. 1.700.000 kr. i 2012 og ca. 1.600.000 kr. i 2013.

Ovenstående har været drøftet med skolen d.d.

Forvaltningen foreslår, at økonomien på Trongårdsskolen fra den 1. januar 2012 følges tættere end tidligere, samt at operationaliseringen heraf fastlægges i samarbejde med økonomiafdelingen.

Torben Carlsen / Sussi Rytter



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 43

UDDRAG AF REGNSKAB 2011

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE, MARTS 2012

INDHOLD

	Side
Regnskabsopgørelse	3
Hovedoversigt	5
Driftsvirksomhed	7
Sammendrag af driftsvirksomhed	8
Børne- og Ungdomsudvalget	9
Skoler	10
Børn	16
Kultur- og Fritidsudvalget	23
Fritid	24
Idræt	27
Folkeoplysning	29
Bibliotek	31
Kultur	33
Social- og Sundhedsudvalget	35
Ældre	36
Handicappede	39
Sundhed	41
Teknik- og Miljøudvalget	43
Grønne områder og kirkegårde	44
Trafikanlæg mv.	46
Miljø	48
Økonomiudvalget	49
Beredskab	50
Administration	51
Puljebeløb til særlige formål	54
Kommunale ejendomme m.m.	56
Beskæftigelse	57
Anlægsvirksomhed	59
Sammendrag af anlægsvirksomhed	60
Investeringsoversigt	61
Bemærkninger	67

REGNSKABSOPGØRELSE

REGNSKABSOPGØRELSE 2011

Mio. kr. netto +=udgift, -=indtægt	Opr. budget 2011*	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Forskel korr.	Forskel opr.
Indtægter					
Skatter.....	-2.908,3	-2.907,1	-2.910,7	-3,6	-2,4
Tilskud og udligning.....	151,2	81,4	78,7	-2,7	-72,5
Indtægter i alt (A).....	-2.757,1	-2.825,7	-2.832,0	-6,3	-74,9
Driftsudgifter i alt (B).....	2.709,4	2.829,6	2.783,3	-46,3	73,9
Forventede overførsler fra 2010 til 2011.....	0,0	-30,5		30,5	0,0
Primært driftsresultat (C=A+B).....	-47,7	-26,5	-48,7	-22,2	-1,0
Renter (D).....	4,1	-3,0	-5,2	-2,2	-9,3
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED (E=C+D).....	-43,6	-29,5	-53,9	-24,4	-10,3
Anlægsudgifter i alt (F).....	109,3	157,0	134,6	-22,4	25,3
Ejendomssalg (G).....	-84,8	-81,1	-72,7	8,4	12,2
RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE.....	-19,1	46,4	8,1	-38,3	27,2

FINANSIERINGSOVERSIGT 2011

Mio. kr. +=forøgelse, -=reduktion	Opr. budget 2011*	Korr. budget 2011	Regnskab 2011	Forskel Korr.	Forskel Opr.
LIKVID BEHOLDNING PRIMO ÅRET	36,0	162,2	162,2	0,0	126,2
Ændring af likvide aktiver					
Resultat i alt ifølge regnskabsopgørelsen.....	19,1	-46,4	-8,1	38,3	8,7
Låneoptagelse mv.....	25,0	12,0	8,2	-3,8	-16,8
Øvrige finansforskydninger.....	-9,9	-19,7	-70,8	-51,1	-96,8
Afdrag på lån.....	-30,9	-27,4	-27,8	-0,4	3,1
Kursregulering vedr. obligationsbeholdning.....	0,0	0,0	9,8	9,8	9,8
	3,3	-81,5	-88,6	-7,1	-91,9
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO ÅRET.....	39,3	80,7	73,6	-7,1	34,3

* Oprindeligt budget korrigeret for "servicebuffer"

HOVEDOVERSIGT

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2011	Over- førsler 2010/11	Budg. udfordr. 28.3.	KMB 2.5.	Sager og tekn. omplac.	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	3. ans. regnsk.	Tillægs- bevilling 2011 i alt	KORR. BUDGET 2011	Regnskabs- status 2011	AFVIG- ELSE Korr.bud.	AFVIG- ELSE opr.budg.	OVER- FØRSEL
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(6)	(5)= (4)-(3)-(2)	(6)	(7)	(8)=(7-6)	(9)=(7-1)	(10)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	2.745.304	39.171	82.196	-2.430	-45.516	10.840	4.542	-4.470	84.333	2.799.164	2.783.306	-15.858	38.002	-37.224
Børne- og Ungdomsudvalget	835.395	10.689	7.708	-130	-14.936		1.359	-1.400	3.290	838.685	828.388	-10.297	-7.007	-7.289
Kultur- og Fritidsudvalget	127.116	2.421	435	-100	-9.354		1.423	-370	-5.545	121.571	117.916	-3.655	-9.200	-3.329
Social- og Sundhedsudvalget	1.104.703	247	3.850	-1.975	-4.396	8.400	-1.079	-1.200	3.847	1.108.549	1.110.424	1.875	5.721	3.036
Teknik- og Miljøudvalget	98.495	7.637	9.853	125	1.564	2.305	1.224	-7.200	15.508	114.003	104.421	-9.582	5.926	-5.545
Økonomiudvalget	579.595	18.177	60.350	-350	-18.394	135	1.615	5.700	67.233	646.827	622.157	-24.670	42.562	-24.097
Forventede overførsler 11/12										-30.471		30.471		
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	109.303	20.763	-2.371	6.653	79.715	-2.500	-30.140	-24.410	47.710	157.013	134.639	-22.374	25.336	-20.610
Børne- og Ungdomsudvalget	3.000	3.457	1.350	701	9.422		-5.000	-2.161	7.769	10.769	7.789	-2.980	4.789	-2.643
Kultur- og Fritidsudvalget		2.550	279	9.757	8.511			-8.700	12.397	12.397	8.396	-4.001	8.396	-3.777
Social- og Sundhedsudvalget	80.849	2.792			40.425		-21.140	-13.000	9.077	89.926	82.213	-7.713	1.364	-7.712
Teknik- og Miljøudvalget	8.583	10.178	-4.000		5.515	-2.500	-4.000	-682	4.511	13.094	8.816	-4.278	233	-4.275
Økonomiudvalget	16.871	1.786		-3.805	15.842			133	13.956	30.827	27.425	-3.402	10.554	-2.203
Forventede overførsler 11/12														
C. EJENDOMSSALG	-84.826	490			-23.449			26.706	3.747	-81.079	-72.674	8.405	12.152	9.915
DRIFT OG ANLÆG I ALT	2.769.781	60.424	79.825	4.223	10.750	8.340	-25.598	-2.174	135.790	2.875.098	2.845.271	-29.827	75.490	-47.919
D. RENTER	4.106					-3.487	-1.040		-7.083	-2.977	-5.194	-2.217	-9.300	
E. FINANSIERING	-2.757.098		-66.900		82	-4.000	4.462	-2.222	-68.578	-2.825.676	-2.831.972	-6.296	-74.874	
Udligningsordninger	151.238		-66.900		82	-4.000	4.462	-3.440	-69.796	81.442	78.744	-2.698	-72.494	
Skatter	-2.908.336							1.218	1.218	-2.907.118	-2.910.716	-3.598	-2.380	
F. FINANSFORSKYDNINGER	-26.017	3.278			45.352	-8.143	-3.224	8.450	45.712	19.695	70.755	51.060	96.772	-98
G. AFDRAG PÅ LÅN	30.915					-5.784			-3.514	27.401	27.840	439	-3.075	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-25.000						13.000		13.000	-12.000	-8.239	3.761	16.761	
HENLÆGGELSE AF LIKVIDER	-3.313	63.702	12.925	4.223	56.184	-13.074	-12.400	4.054	115.327	81.541	98.461	16.920	101.774	-48.017
Likvide midler primo	36.000								-	162.192	162.192		126.192	
Henlæggelse i 2011	3.313								-	-81.541	-98.461	-16.920	-101.774	
Kursregulering										9.849	9.849	9.849	9.849	
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	39.313								-	80.651	73.580	-7.071	34.267	

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2011	Over- førsler 2010/11	Budg. udfordr. 28.3.11	KMB 2.5.11	1. ans. regn.	2. ans regn	3. ans regn	Sager og tekn. omplac.	Tillægs- bevilling i alt	KORR. BUDGET 2011	Regnskabs- status 2011	Afvig- else korr.bud.	Afvig- else opr.bud	Over- føres
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....														
Skoler.....	478.341	-332	6.715			1.841	-1.400	-8.530	-1.706	476.635	480.588	3.953	2.247	4.118
Børn.....	357.054	11.021	993	-130		-482		-6.406	4.996	362.050	347.800	-14.250	-9.254	-11.407
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....														
Fritid.....	29.881	857	655			1.093	-370	-11	2.224	32.105	29.110	-2.995	-771	-2.668
Idræt.....	36.796	428	-220					-1.384	-1.176	35.620	36.329	709	-467	709
Følgeplysning.....	14.529	500						-65	435	14.964	14.409	-555	-120	-555
Bibliotek.....	34.296	40						-1.904	-1.864	32.432	31.816	-616	-2.480	-616
Kultur	11.614	596		-100		330		-5.990	-5.164	6.450	6.252	-198	-5.362	-199
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....														
Ældre.....	578.953	1.436	-50	-1.025		1.445		-4.040	-2.234	576.719	574.740	-1.979	-4.213	-1.295
Handicappede.....	318.786	117	4.700	-950	5.400	-2.100	-700	-1.590	4.877	323.662	329.109	5.447	10.323	5.446
Sundhed.....	206.964	-1.306	-800		3.000	-424	-500	1.234	1.204	208.168	206.575	-1.593	-389	-1.115
TEKNIK- OG MILJØUDV.....														
Grønne områder og kirkegårde.....	23.697	-2		125	2.079	1.056	500	43	3.801	27.498	28.300	802	4.603	934
Trafikanlæg mv.....	72.802	6.527	9.853		100	368	-7.700	1.421	10.569	83.371	74.314	-9.057	1.512	-5.153
Miljø og natur.....	1.996	1.112			126	-200		100	1.138	3.134	1.807	-1.327	-189	-1.326
ØKONOMIUDV.....														
Beredskab.....	13.217	-186						200	14	13.231	13.220	-11	3	-11
Administration.....	315.977	6.421	2.086	-350	-1.265	700		18.837	26.429	342.406	329.175	-13.231	13.198	-13.231
Puljebeløb til særlige formål.....	51.296	11.510	6.150			-1.085	500	-36.815	-19.740	31.556	21.551	-10.005	-29.745	-10.005
Kommunale ejendomme m.m.....	4.363	-207			900	-700		389	382	4.745	2.458	-2.287	-1.905	-1.713
Beskæftigelse.....	194.742	639	52.114		500	2.700	5.200	-1.005	60.148	254.889	255.753	864	61.011	863
Forventede overførsler 11/12.....												0		
Nettodriftsområder i alt.....	2.745.304	39.171	82.196	-2.430	10.840	4.542	-4.470	-45.516	84.333	2.829.635	2.783.306	-46.329	38.002	-37.224

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

AKTIVITETSOMRÅDE: SKOLER
A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Skoler	478.341	-1.706	476.635	480.588	2.247	3.953	4.117
Andre faste ejendomme	-2.126	3	-2.123	-872	1.254	1.251	1.251
Folkeskoler	279.988	-10.594	269.394	275.513	-4.475	6.119	6.119
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.828	215	5.043	4.352	-476	-691	-691
Syge- og hjemmeunv.	280	520	800	636	356	-164	0
Pædagogisk psykologisk rådgivning	9.210	-312	8.898	9.412	202	514	514
SFO	53.546	402	53.948	52.737	-809	-1.211	-1.211
Befordring af elever i grundskolen	2.419	-1.422	997	1.059	-1.360	62	62
Specialundervisning i regionale tilbud	6.744	-3.115	3.629	3.493	-3.251	-136	-136
Kommunale specialskoler	74.492	10.070	84.562	82.999	8.507	-1.563	-1.563
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	1.017	0	1.017	1.007	-10	-10	-10
Bidrag til statslige og private skoler	26.902	1.202	28.104	28.175	1.273	71	71
Efterskoler og ungdomskostskoler	4.232	570	4.802	4.962	730	160	160
Ungdommens uddannelsesvejledning	5.065	-75	4.990	4.135	-930	-855	-855
Teatre	93	-4	89	32	-61	-57	-57
Ungdomsskolevirksomhed	10.526	446	10.972	11.379	853	407	407
Beskæftigelsesordning	1.125	388	1.513	1.569	444	56	56

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER
Aktivitetsområde Skoler

Aktivitetsområdet Skoler viser et samlet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 4,0 mio. kr. Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- **Andre faste ejendomme**

Der er et merforbrug/mindreindtægt på ca. 1,3 mio. kr. Mindreindtægten skyldes branden på Ungdomsskolen i juli 2011 og deraf manglende huslejeindtægt fra KNord. Kommunes forsikringsselskab dækker tabt lejeindtægt for en periode på to år, men det er ikke afklaret om kommunen modtager erstatningen løbende eller først efter erstatningsperiodens udløb, dvs. medio 2013.

Efter gældende regler overføres merforbruget/mindreindtægten fuldt ud.

- **Folkeskoler**

Folkeskoler udviser et samlet merforbrug på i alt ca. 6,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og ca. 7,3 mio. kr. i merforbrug på det decentrale skoleområde.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETAktivitetssområde: **SKOLER****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED**Fællesområdet

Det samlede mindreforbrug på fællesområdet på ca. -1,2 mio. kr. er summen af flere såvel mindre- som merforbrug:

- Mindreforbrug på konti vedrørende udvikling og uddannelse (-0,2 mio. kr.). Vedrører planlægning af videreuddannelse på leder- og lærerniveau, samt igangsætning af udviklingsforløb.
- Mindreforbrug på konti vedrørende skolebibliotek (-0,1 mio.kr.).
- Mindreforbrug på konti vedrørende mellemkommunal betaling for normal undervisning (-0,6 mio. kr.). Mindreforbrug skyldes, at flere børn fra andre kommuner har valgt at gå i skole i Lyngby-Taarbæk Kommune, samtidig med at færre af kommunens egne børn har valgt en skole i en anden kommune samt forskydninger af betalingerne budgetår/skoleår.
- Mindreforbrug på øvrige konti primært vedrørende vedligeholdelse af udearealer, køb af skolemøbler mv. samt budgetdifferencer ved lønsumsstyring (-1,1 mio. kr.)
- Merforbrug på fælleskonti vedrørende personale, forsikring, mødeaktivitet mv. (0,2 mio. kr.)
- Merforbrug på konti vedrørende modersmålsundervisning (0,1 mio. kr.)
- Merforbrug på konti vedrørende lærere udlånt mod refusion (0,4 mio. kr.)
- Merforbrug vedrørende vikardækning ved langtidssygdom (0,1 mio. kr.)

Efter gældende regler overføres et mindreforbrug på i alt ca. -1,2 mio. kr.

Decentrale folkeskoleområde

Det samlede merforbrug på det decentrale folkeskoleområde på ca. 7,3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolernes øvrige udgiftsområder – det vil sige SFO-området og området for vidtgående specialundervisning. Årsagen hertil er, at skolens økonomi betragtes som en samlet økonomisk ramme, selvom budget og forbrug afsættes og registreres på tre adskilte kontoområder.

Nedenstående oversigt viser skolernes mer-/mindreforbrug fordelt på lønudgifter og driftsudgifter for de tre kontoområder (folkeskole (inkl. Ungdomsskolen), SFO og specialundervisning).

	Lønudgifter 2011	Driftsudgifter 2011	I alt overføres til 2012
Folkeskoler (inkl. Ungdomsskolen og Modtageklassen)	6.236.124	1.497.700	7.733.824
SFO, inkl. Sorgenfriskolens SFO	120.015	-914.248	-794.233
Specialundervisning	33.094	-1.117.702	-1.084.608
I alt	6.389.234	-534.250	5.854.983

Det samlede merforbrug er summen af merforbrug af varierende størrelse på 8 skoler og mindreforbrug af varierende størrelser på de resterende 4 skoler, jf. nedenstående.

	Korrigeret budget 2012	Regnskab 2012	Afvigelser	Forbrugpct.	Overførsler
Engelsborgskolen	46.917.699	48.672.561	1.754.862	103,74	1.754.862
Fuglsanggårdsskolen	37.213.627	37.932.488	718.861	101,93	718.861
Heldagsskolen ¹⁾	17.497.985	16.293.083	-1.204.902	93,11	-1.204.902
Hummeltofteskolen	51.131.875	52.223.533	1.091.658	102,13	1.091.658
Kongevejens Skole	37.770.695	36.818.507	-952.188	97,48	-952.188
Lindegårdsskolen	30.907.719	32.127.745	1.220.026	103,95	1.220.026
Lundtofte Skole	43.729.718	43.349.891	-379.827	99,13	-379.827
Sorgenfriskolen	28.763.338	28.860.250	96.912	100,34	96.912
Trongårdsskolen	35.914.226	40.300.364	4.386.138	112,21	4.386.138
Taarbæk Skole ²⁾	12.572.725	11.131.411	-1.441.314	88,54	-1.441.314
Virum Skole	56.121.958	56.571.075	449.117	100,80	449.117
10. kl/Ungdomsskolen/ Modtageklassen ³⁾	21.453.708	21.569.350	115.642	100,03	115.642
Decentralt i alt	408.116.002	413.303.554	5.187.552	101,27	5.854.983

- 1) Mindreforbruget på Heldagsskolen skyldes, jf. skrivelse af 25. januar 2012 primært opsparing til ny bus, opsparing til lejrskole i 2012 samt flytning af pædagogisk weekend fra 2011 til 2012, hvorfor det fulde mindreforbrug overføres.
- 2) Mindreforbruget på Taarbæk Skole skyldes primært opsparing til planlagte ombygningsarbejder, som forventes gennemført i 2012, hvorfor det fulde mindreforbrug overføres. Økonomiudvalget blev på møde den 23. december 2011 orienteret herom.
- 3) 10. klasse, Ungdomsskolen og Modtageklassen ses i ovenstående oversigt under et, da funktionerne har lokalfællesskab og mange udgifter ikke kan adskilles.

På to af skolerne udgør det samlede mindreforbrug mere end 5 % af det samlede korrigerede budget, men med henvisning til ovenstående foreslås det fulde mindreforbrug overført til 2012.

På baggrund heraf overføres et merforbrug på ca. 7,3 mio. kr.

Endvidere skal generelt gøres opmærksom på, at der i ovenstående decentrale overførelsesbeløb indgår mer- og mindreforbrug vedrørende el og varme, som ultimo januar 2012 er opgjort til at forventes at variere med beløb fra ca. 620.000 kr. i merforbrug til ca. 240.000 kr. i mindreforbrug.

- **Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen**

Pædagogisk Center (PC) og Ulse Lejrskole udviser et mindreforbrug på i alt -0,7 mio. kr. Heraf udgør -0,4 mio. kr. mindreforbrug vedrørende PC, som primært skyldes, at kursusaktiviteten på PC er tilrettelagt i forhold til skoleåret. Det betyder, at mindreforbruget i 2011 allerede er disponeret til kurser i foråret 2012.

Mindreforbruget på Ulse Lejrskole udgør -0,3 mio. kr. og skyldes primært nedsat drift i første halvdel af 2011, samt ikke fakturerede renoveringsarbejder.

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

- **Syge- og hjemmeundervisning**

Syge- og hjemmeundervisning udviser et mindreforbrug på ca. -0,2 mio. kr. Der blev i forbindelse med 2. anslået regnskab givet en tillægsbevilling på 0,52 mio. kr. til området, hvorfor mindreforbruget jfr. retningslinier for overførelsesadgang ikke overføres til 2012.

- **Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.**

Pædagogisk psykologisk rådgivning (skolepsykologer) udviser et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært overnormering svarende til ca. en skolepsykologstilling.

Efter gældende regler overføres merforbruget fuldt ud.

- **Skolefritidsordninger**

Skolefritidsordninger udviser et samlet mindreforbrug på i alt ca. -1,2 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -0,4 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og ca. -0,8 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

Fællesområdet

Mindreforbruget på fællesområdet på ca. -0,4 mio. kr. skyldes primært:

- Mindreforbrug på konti vedrørende personale og fællesudgifter (-0,1 mio. kr.), som hovedsagelig er en konsekvens af mindreudgifter til vedligeholdelse af udearealer.
- Merindtægter på konti vedrørende forældrebetaling (-0,3 mio. kr.), hvilket er et resultat af forholdet mellem indtægter fra forældrebetaling, udgifter til fripladser og søskenderabat samt det aktuelle antal indmeldte forår og efterår.

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

Decentrale SFO-område

Det samlede mindreforbrug (løn og drift) på det decentrale SFO-område på ca. -0,8 mio. kr. skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

- **Specialundervisning i regionale tilbud**

Specialundervisning i regionale tilbud udviser et samlet mindreforbrug på ca. -0,1 mio. kr.

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

- **Kommunale specialskoler**

Kommunale specialskoler udviser et samlet mindreforbrug på ca. -1,6 mio. kr., som fordeler sig med henholdsvis ca. -0,5 mio. kr. i mindreforbrug på fællesområdet og ca. -1,1 mio. kr. i mindreforbrug på det decentrale område.

Fællesområdet

Det samlede mindreforbrug på ca. -0,5 mio.kr. skyldes primært mindreforbrug i forbindelse med salg/køb af kommunale specialklassepladser samt børn i dag- og døgntilbud

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

Decentrale område

Det samlede mindreforbrug på det decentrale område på ca. -1,1 mio. kr. vedrører kommunens egne gruppeordninger, specialskoler og enkeltintegration, hvilket skal ses i sammenhæng med skolens samlede aktivitet, som nævnt under Folkeskoler.

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

- **Efterskoler og ungdomsskoler**

Området udviser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. og vedrører betaling for LTK-elevs søgning til efterskoler og ungdomsskoler.

Efter gældende regler overføres merforbruget fuldt ud.

- **Ungdommens uddannelsesvejledning**

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Nord) udviser et mindreforbrug på ca. -0,9 mio. kr. Det relativt høje mindreforbrug skyldes primært, at ikke alle midler i forhold til udmøntning af Ungepakken er fordelt.

Efter gældende regler overføres mindreforbruget fuldt ud.

- **Ungdomsskolevirksomhed**

Ungdomsskolevirksomhed udviser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Efter gældende regler overføres merforbruget fuldt ud.

C. STATISTIK

Udviklingen i antallet af 6-16-årige pr. 1. januar (målgruppen)

	2008	2009	2010	2011
Hele landet	757.717	756.791	752.733	752.733
Indeks 2007 = 100	100,0	99,9	99,3	98,9
Lyngby-Taarbæk Kommune	6.808	6.859	6.984	7.106
Indeks 2007 = 100	100,0	100,7	102,6	104,4

Kilde: Danmarks Statistik

Antallet af 6-16-årige er i perioden steget med ca. 4,4 % i Lyngby-Taarbæk Kommune, mens det på landsplan er faldet med 1,1 %.

Udviklingen i antal elever i kommunens skoler (pr. 1.9)

	Skoleåret 2008/09	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12
Distriktsskoler	5.417	5.532	5.583	5.693
Modtagelsesklasser	23	25	23	28
Specialskoler	251	247	225	203
I alt	5.691	5.804	5.831	5.924
Indeks 2008/09 = 100	100,0	102,0	102,5	104,1

I perioden skoleåret 2008/09 - 2011/12 ses en stigning i antallet af elever i distriktsskolerne inkl. modtagelsesklasser på 5,5 %, mens antallet af elever i specialskoler/specialklasser i samme periode er faldet med 19,1 %.

Klasse og elevtal

	Status 5.9 2008 Skoleåret 2008/2009		Status 5.9.2009 Skoleåret 2009/2010		Status 5.9.2010 Skoleåret 2010/2011		Status 5.9.2011 Skoleåret 2011/2012	
	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever	Klasser	Elever
Bh. Klasse	25	556	26	573	24	578	26	598
1. – 10. klasse	229	4.861	231	4.959	230	5.005	233	5.005
I alt	254	5.417	257	5.532	254	5.583	259	5.693
Modtagelsesklasse	3	23	3	25	3	23	3	28
Tale/læseklasse VI	1	8	1	6	1	8	1	8
Læseklasse LI	1	6	1	6	1	6	1	6
Specialskoler:								
Sorgenfriskolen		121		124		108		92
Heldagsskolen		55		51		51		47
Heltidsunderv. US		10		8		0		0
Gruppeordning HU		27		28		28		26
Gruppeordning LU		17		17		16		17
Gruppeordning TR		7		7		8		7
I alt		5.691		5.804		5.831		5.924

Nettodriftsudgift pr. elev.

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. elev i folkeskolen
(ekskl. SFO, privatskoleelever, undervisning af børn med vidtgående handicap)

Hele kr. (2011-priser)	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Pr. elev	63.732	54.214	53.566	51.337
Indeks 2008 = 100	100,0	85,1	84,0	80,6

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETAktivitetssområde: **SKOLER****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED**

Det bemærkes, at man fra 2009 overførte budgetmidler vedrørende bygningsvedligeholdelse, It-afdeling samt UU-Nord til andre budgetområder, og at udgifter hertil således ikke indgår i udgifter pr. elev i folkeskolen i 2009, 2010 og 2011.

Skolefritidsordninger

I skolefritidsordninger er der pladsgaranti for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klassetrin.

	1/8 2008 Skoleåret 2008/09	1/8 2009 Skoleåret 2009/10	1/8 2010 Skoleåret 2010/11	1/8 2011 Skoleåret 2011/12
Faktiske antal pladser	2.466	2.472	2.479	2.481
Indeks 2008/09 = 100	100,0	100,2	100,5	100,6

I perioden fra 1.8.2008 til 1.8.2011 er antallet af pladser steget med 15 pladser, svarende til en stigning på ca. 0,6 %.

Driftsudgifter pr. SFO-plads

Den gennemsnitlige driftsudgift pr. plads inkl. søskenderabat

Hele kr. (2011-priser)	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Bruttoudgifter	45.160	42.460	44.055	42.580
Nettoudgifter	24.555	21.882	22.803	21.266

AKTIVITETSOMRÅDE: BØRN

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Børn	357.053	4.996	362.049	347.801	-9.252	-14.248	-11.404
Dagtilbudsområdet	256.277	6.961	263.238	254.535	-1.742	-8.703	-6.715
Andre faste ejendomme	-453	-119	-572	-551	-98	21	21
Kulturel virksomhed, teatre	116	149	265	54	-62	-211	-211
Sundhedstjenesten	8.335	483	8.818	8.612	277	-206	-206
Dagtilbud til børn og unge:							
- Fælles formål	43.257	-9.850	33.407	33.414	-9.843	7	-98
- Dagpleje	18.498	-24	18.474	17.113	-1.385	-1.361	0
- Vuggestuer	30.288	1.236	31.524	30.349	61	-1.175	-767
- Børnehaver	23.514	355	23.869	22.148	-1.366	-1.721	-1.445
- Integrerede institutioner	117.414	14.327	131.741	127.928	10.514	-3.813	-3.765
- Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner	15.308	404	15.712	15.468	160	-244	-244
Udsatte børn og unge	100.776	-1.965	98.811	93.266	-7.510	-5.545	-4.689
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.980	5	1.985	2.131	151	146	0
Særlige dagtilbud/klubber	11.316	0	11.316	9.217	-2.099	-2.099	-1.989
Plejefamilier og opholdssteder	33.313	-1.861	31.452	30.905	-2.408	-547	-547
Forebyggende foranstaltninger	25.729	-340	25.389	23.995	-1.734	-1.394	-1.394
Døgninstitutioner for børn og unge	14.037	0	14.037	13.278	-759	-759	-759
Sikrede døgninstitutioner	2.813	0	2.813	3.181	368	368	0
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	0	388	388	364	364	-24	0
Behandling af stofmisbrugere	194	0	194	275	81	81	0
Kontaktperson- og ledsagerordn.	43	0	43	0	-43	-43	0
Kontante ydelser, sociale formål i.f.m. hjemmebo- ende handicappede børn	11.342	-157	11.185	9.919	-1.423	-1.266	0
Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge	8	0	8	0	-8	-8	0

+ = merudgift/mindreindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområde Børn udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -14,2 mio. kr. Mindreforbruget består af et mindreforbrug på dagtilbudsområdet på -8,7 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende udsatte børn og unge på -5,5 mio. kr.

Dagtilbudsområdet

Området Børn - dagtilbud udviser et samlet mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på -8,7 mio. kr. Mindreforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

Kulturel virksomhed, teatre

Der er et mindreforbrug vedrørende kulturel virksomhed, teatre på -0,2 mio. kr., som er overført i forhold til gældende regler. Det bemærkes, at budgettet til teatre indgår i de enkelte dagtilbuds samlede budgetter. Resultatet vedrørende teatre skal derfor ses i sammenhæng med resultatet under områderne Vuggestuer, Børnehaver og Integreerede institutioner. Årsagen hertil er, at de enkelte institutioners økonomi betragtes som en samlet økonomisk ramme, selvom budget og forbrug afsættes og registreres på to forskellige konto-områder (teater og ét af de tre funktionsområder vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner).

Sundhedstjenesten

Sundhedstjenestens resultat udviser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., som overføres i forhold til gældende regler. Det overførte mindreforbrug skal i 2012 anvendes til at finansiere udgiften til ansættelse af en sundhedsplejerskestuderende (jf. den nye sundhedsplejerskeuddannelse). Derudover skal det overførte mindreforbrug anvendes til at finansiere evalueringen af et udviklingsprojekt om omlægning af hjemmebesøg til klinikkonsultationer.

Fælles formål

Fælles formål udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som i det væsentligste er sammensat af følgende poster:

- Et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger på i alt -0,8 mio. kr.
- Et merforbrug på tilskud til privat pasning på 0,2 mio. kr.
- Et mindreforbrug på puljerne til indvendig og udvendig vedligeholdelse på i alt -0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører projekter, der først udføres i 2012.
- Et merforbrug på Pædagogisk Assistentuddannelsen og Grundlæggende Voksenuddannelse på 0,3 mio. kr., som skyldes forskudt refusion i forhold til regnskabsåret.
- Et mindreforbrug på søskendetilskud på -0,1 mio. kr., som dog skal ses i sammenhæng med resultatet for puljen til etablering af midlertidige pladser.
- Et merforbrug på puljen til etablering af midlertidige pladser på 0,8 mio. kr. Dette merforbrug skal dog ses i sammenhæng med ovennævnte mindreforbrug vedrørende søskendetilskud samt de nedenfor nævnte mindreforbrug på forældrebetaling og fripladser under fællesstederne for vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Sammenhængen skyldes, at institutionerne, i forbindelse med afregning for merindskrivning for regnskabsår 2011, er blevet kompenseret fra puljen til etablering af midlertidige pladser, mens posterne vedrørende søskendetilskud, fripladser og forældrebetaling ligeledes er blevet påvirket af den øgede aktivitet. Den totale afvigelse udgør derfor reelt -0,1 mio. kr.

Afviselserne vedrørende mellemkommunale betalinger, privat pasning, søskendetilskud og puljen til etablering af midlertidige pladser overføres ikke. Der overføres et mindreforbrug på i alt -0,4 mio. kr. vedrørende de øvrige poster.

Dagpleje

Mindreforbruget på -1,4 mio. kr. består primært af mindreforbrug på lønninger og merindtægter vedrørende barselsrefusion. Mindreforbruget er ikke overført. I Budget 2012 er der indlagt besparelser på dagplejen svarende til 0,7 mio. kr.

Vuggestuer

Vuggestuer udviser et mindreforbrug på -1,0 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,41 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt -0,55 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af merindtægter på forældrebetaling på -0,16 mio. kr. og et mindreforbrug på -0,25 mio. kr. på budgettet til fripladser. Det totale mindreforbrug på -0,41 mio. kr. på forældrebetaling og fripladser skal ses i sammenhæng med resultatet for etablering af midlertidige pladser under Fælles formål. Som følge heraf overføres mindreforbruget ikke.

Mindreforbruget på de ni decentrale institutioner udgør i alt -0,55 mio. kr., som overføres.

Børnehaver

Børnehaver udviser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,4 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på i alt -1,3 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. vedrørende Det lyserøde hus og -0,3 mio. kr. i merindtægter på forældrebetaling. Merindtægterne på forældrebetalingen skal ses i sammenhæng med resultatet for etablering af midlertidige pladser under Fælles formål. Som følge heraf overføres alene mindreforbruget vedrørende Det lyserøde hus på -0,1 mio. kr.

Mindreforbruget på de ni decentrale institutioner udgør i alt -1,3 mio. kr., som overføres.

Integrerede institutioner

Integrerede institutioner udviser et mindreforbrug på -3,78 mio. kr., som består af et mindreforbrug på fællesstedet på -0,11 mio. kr. og et mindreforbrug på de decentrale institutioner på -3,67 mio. kr.

Mindreforbruget på fællesstedet består af merindtægter på forældrebetaling på -0,21 mio. kr., merudgifter til fripladser på 0,16 mio. kr. og mindreforbrug på Pedelværkstedet på -0,06 mio. kr. Afvigelse vedrørende forældrebetaling og fripladser skal ses i sammenhæng med resultatet for etablering af midlertidige pladser under Fælles Formål. Som følge heraf overføres alene mindreforbruget på -0,06 mio. kr. vedrørende Pedelværkstedet.

Mindreforbruget på de 26 decentrale institutioner udgør i alt -3,67 mio. kr. Det skal bemærkes, at -0,6 mio. kr. vedrører puljen til særlige sociale og integrationsmæssige behov, som først blev udmøntet på fagudvalgsmødet i december måned, hvorfor de berørte institutioner først sent fik mulighed for at udmønte midlerne. Mindreforbruget på -3,67 mio. kr. overføres.

Tilskud til puljeordninger og private institutioner

Mindreforbruget på -0,2 mio. kr. består af:

- Mindreforbrug på -0,05 mio. kr. på fripladser.
- Mindreforbrug på -0,19 mio. kr. på midler til ny løn og barselsfravær.
- Merforbrug på 0,41 mio. kr. på puljeordninger.
- Mindreforbrug på -0,41 mio. kr. på tilskud til privatinstitutioner.

Det totale mindreforbrug på -0,2 mio. kr. overføres.

Udsatte børn og unge

Området udviser et samlet mindreforbrug på -5,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenholdt med 2010 har området reduceret udgiftsniveauet med yderligere 3,0 mio. kr. som led i beslutningen om opbremsning af forbruget på området. Hertil kommer, at området som opfølgning på rammeaftalen for KKR i 2011 blev pålagt en effektiviseringsgevinst på 0,7 mio. kr. i forbindelse med opfordringen til en generel takst-reduktion på 2 pct. på det specialiserede socialområde.

Afvigelsen på -5,5 mio. kr. vedrører primært særlige dagtilbud og klubber, forebyggende foranstaltninger og kontantydelsesområdet med tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

- Særlige dagtilbud og klubber viser et samlet mindreforbrug på -2,1 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger viser et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr.
- Kontantydelsesområdet, som omfatter tilskud til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, viser et mindreforbrug på samlet -1,3 mio. kr.

Budgetrammen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med -2,0 mio. kr. i forventning om et uændret aktivitetsniveau og nogenlunde stabile enhedsomkostninger på kontoen for anbringelser i plejefamilier og opholdssteder. Isoleret set er forventningen om et fald i udgifterne til anbringelser blevet indfriet, idet mindreforbruget gør sig gældende på de øvrige dele af området.

Resultatet for området skal ses i lyset af arbejdet med udvikling og nytænkning af den sociale forebyggelses- og anbringelsesindsats, hvor målet er en øget vægt på forebyggelse med henblik på at undgå dyre og mere indgribende foranstaltninger. I den forbindelse udvides Forebyggelsescentrets kompetencer løbende med henblik på at kunne løfte stadigt flere opgaver, som kræver tværfagligt samarbejde og tværfaglige kompetencer.

På det decentrale niveau ligger mindreforbruget på -0,1 mio. kr. under 5 pct.'s grænsen for overførselsadgang, som derfor overføres til 2012. På det centrale niveau ligger mindreforbruget på -5,5 mio. kr. over 5 pct.'s grænsen. Der er kun overførselsadgang til 2012 svarende til -4,6 mio. kr.

Særlige dag- og klubtilbud

Kontoen viser et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. til udgifter forbundet med tilbud i særlige dag- og klubtilbud til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. I forventning om en stigning hen over året i ressourceforbruget på området blev skønnet i forbindelse med 2. og 3. anslået regnskab fastholdt svarende til rammen. Stigningen i ressourceforbruget viste sig at være mindre end forventet. Regnskabet viser sammenholdt med 2010 en uændret aktivitet i forhold til særlige dagtilbud, mens aktiviteten i forhold til klubdelen er steget i perioden svarende til ca. 4 helårspersoner, således at der i 2011 har været i alt ca. 19 helårspersoner i et særligt klubtilbud. For området under ét har i alt knapt 27 helårspersoner modtaget et særligt dag- eller klubtilbud.

Forebyggende foranstaltninger

Kontoen viser et mindreforbrug på -1,4 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på godt 5 pct. Mindreforbruget på kontoen er sammensat af en stigning i forbruget på familiebehandlinger og et markant fald til et næsten ubetydeligt forbrug på døgnophold til forældre og børn som led i afklaring af forældreerven.

Døgninstitutioner for børn og unge

Udgifterne til børn/unge anbragt på døgninstitution viser et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på ca. 5 pct. Mindreforbruget hænger sammen med et fald i aktiviteten i forhold til 2. og 3. anslået regnskab svarende til ca. 1 helårsperson.

Sikrede døgninstitutioner

Forbruget på kontoen viser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget på kontoen hænger sammen med en stigning i aktiviteten på området og dermed i følgeudgifterne i forbindelse med ophold på en sikret afdeling. Opgjort i helårspersoner har der i løbet af 2011 været 0,7 børn/unge anbragt på en sikret afdeling svarende til, at der i ca. 9 mdr. af året fast har været anbragt et barn/ung på en sikret afdeling.

Kontantydelse til sociale formål

Resultatet for kontoen viser et mindreforbrug på -1,3 mio. kr., som skyldes et fald i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Bag faldet gemmer sig et fald i den samlede aktivitet over året fra ca. 120 helårs-/månedspersoner til under 110 helårs-/månedspersoner. Hertil kommer, at ydelsen med virkning fra 1. januar 2011 er sat ned for nye modtagere af tabt arbejdsfortjeneste, hvorefter der maksimalt kompenseres op til et loft på 230.964 kr. om året. Sammenholdes den gennemsnitlige ydelse pr. registrant i hhv. 2010 og 2011, er der således sket et fald i ydelsen på ca. 2.500 kr. på årsbasis.

Som en del af satspuljeaftalen for 2012 og frem hæves loftet for tabt arbejdsfortjeneste til 27.500 kr. pr. mdr. Der afventes DUT-kompensation for stigningen i ydelsesloftet.

C. STATISTIK

Antal dagtilbudspladser 2008-2011

	R08		R09		R10		R11	
	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser	Institutioner	Pladser
Dagpleje		190		190		190		180
Vuggestuer	9	304	9	304	9	304		
Børnehaver	12	507	9	421	9	421		
Integrerede institutioner	28	1.862	28	1.828	28	1.824		
Puljeordninger	3	186	3	186	3	186		
Privatinstitutioner			3	84	3	84		
I alt	52	3.049	52	3.013	52	3.009		

Antallet af pladser i 2011 er pr. 31.12.2011. Forårsskovgruppeordningernes pladser indgår ikke i ovenstående antal pladser.

Der har fra regnskab 2010 til 2011 været en reduktion på i alt xx årspladser:

De gennemsnitlige bruttodriftsudgifter pr. normeret dagtilbudsplads i 2008-2011:

Hele kr., 2010-priser	Bruttoudgift R08	Bruttoudgift R09	Bruttoudgift R10 ^{1 og 2)}	Bruttoudgift R11
Dagpleje	158.300	162.200	161.700	
Vuggestueplads	143.900	140.700	149.100	
Børnehaveplads	72.300	73.200	85.100	

Note:

1) I 2010 er bruttodriftsudgiften pr. vuggestueplads og børnehaveplads udregnet anderledes i forhold til foregående år. Den anderledes udregningsmetode medfører, at bruttodriftsudgiften i 2010 ikke er direkte sammenlignelig med årene 2007-09. I regnskab 2007-09 er beregningen foretaget udelukkende på "rene" vuggestuer og "rene" børnehaver. Det vil sige, at de integrerede institutioner ikke er medregnet i bruttodriftsudgiften for årene før 2010. Tallene for perioden 2007-09 kan derfor ikke sammenholdes direkte med udgiften for 2010.

2) Derudover er der i 2010 medtaget dele af fællesområdets udgifter, hvilket heller ikke tidligere har været med i beregningen af bruttodriftsudgiften pr. plads. De fællesudgifter, der er medtaget er de samme som de fællesudgifter, som indgår i takstberegningen. Medtagelsen af fællesområdets udgifter medfører en stigning pr. vuggestueplads på 10.900 og børnehaveplads på 10.600 kr. samt 6.800 kr. pr. dagplejeplads i forhold til foregående år. Dette er medvirkende til, at de beregnede bruttodriftsudgifter i 2010 ikke er sammenlignelige med årene 2007-09.

Sundhedstjenesten

Udviklingen i antal børn under sundhedsplejens tilsyn

Antal børn	R08	R09	R10	R11
Under 6 år	720	700	700	
I skolerne	6.326	6.306	6.684	

Kilde: Sundhedstjenesten

Det i tabellen viste antal børn under 6 år, er de børn, der i løbet af et år er i kontakt med sundhedsplejen. Der aflægges knap 3.000 hjemmebesøg om året - de fleste i barnets 1. leveår. Det sidste standardbesøg aflægges, når barnet er ca. 8 måneder, herefter tilbydes udelukkende besøg ved behov.

Antallet af børn på skoler var i skoleåret 2010/2011 på 6.684. Deraf var de 880 børn på fire privatskoler. Det er udelukkende 0-16-årige, der ifølge lovgivningen er omfattet af sundhedsplejerskeordningen.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETAktivitetssområde: **BØRN****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED****Antallet af 0-16-årige i kommunen pr. 1. januar 2008-2011**

	2008	2009	2010	2011
Antal 0-16-årige	10.308	10.289	10.485	
indeks 2007 = 100	100,0			

Kilde: Befolkningsprognoser (faktiske antal 0-16 årige)

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

AKTIVITETSOMRÅDE: FRITID

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Fritid	29.881	2.224	32.105	29.109	-772	-2.996	-2.668
Foreningsejendomme	1.486	-14	1.472	1.280	-206	-192	-106
Raadvåd vandrehjem	344	-14	330	314	-30	-16	-16
Musikarrangementer	7.434	193	7.627	7.367	-67	-259	-259
Andre kulturelle opgaver	1.147	-176	971	992	-155	21	0
Fritidsakt. udenfor folkeoplysningsloven	704	5	709	395	-309	-314	-52
Klub Lyngby - fælles	-13.877	-2.465	-16.342	-16.783	-2.906	-441	-441
Klubberne	32.643	4.695	37.338	35.544	2.901	-1.794	-1.794

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområdet Fritid forventes samlet at udvise et mindreforbrug på -3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen kan specificeres således:

Foreningsejendomme

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,2 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2012.

Musikarrangementer

Kontoen udviser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., som overføres til 2012. Mindreforbruget skal ses i lyset af forrige sæsons beslutning om reduktion af antallet af lærere med henblik på at skabe plads inden for budgetrammen til nye tiltag – især inden for sammenspilsaktiviteter, som først er igangsat i forbindelse med sæsonstarten for indeværende skoleår. Hertil kommer afsættelse af en reserve på 100.000 kr., som er planlagt anvendt til talentlinien, som hidtil har været finansieret af puljemidler fra Kunststyrelsen.

Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven

Kontoen viser et mindreforbrug på -0,3 mio. kr., hvoraf -0,1 mio. kr. overføres til 2012. Den primære årsag til mindreforbruget er, at der ikke er afholdt udgifter til Nordisk Kontakt, der i øvrigt er besluttet nedlagt fra og med regnskabsår 2012.

Klub LyngbyKlub Lyngby - Fælles

Samlet er der et mindreforbrug på -0,4 mio. kr., hvoraf de -0,3 mio. kr. vedrører uforbrugte midler afsat til boligsociale aktiviteter i 2011 og frem. Mindreforbruget på -0,4 mio. kr. overføres til 2012.

I forbindelse med udarbejdelse af de boligsociale handleplaner for Lundtofteparken, Fortunen Øst, Højhuset og Sorgenfrivang II er der i 2011 og årene frem afsat 300.000 kr. til boligsociale formål. Kultur- og fritidsudvalget godkendte 13.10.2011 anvendelsen af midlerne for 2011 til en række aktiviteter, som udspringer af de boligsociale handleplaner, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28. november 2011. En række af aktiviteterne kan dog først sættes i gang i starten af det nye år, hvorfor de uforbrugte midler overføres til 2012 jf. sag herom i Kultur- og Fritidsudvalget d. 13. oktober 2011.

Klubberne

Mindreforbruget i de decentrale enheder udgør -1,8 mio. kr., som overføres til 2012. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med ændringen af klubstrukturen og indførelse af ny ressourcefordelingsmodel for klub-

området, som er indført med virkning fra 1. januar 2012. Området er i den forbindelse pålagt en generel besparelse på 1 mio. kr. samt en effektiviseringsgevinst på strukturen på 2 mio. kr. Usikkerheden omkring det fremtidige råderum har medført en afventende tilgang med det resultat, at der ikke er blevet disponeret over samtlige midler.

C. STATISTIK

Musikskolens aktivitets elever

	Skoleåret 2008/09	Skoleåret 2009/10	Skoleåret 2010/11	Skoleåret 2011/12
Elevtal	1.732	1.737	1.632	1.617

Ved aktivitets elever forstås Musikskolens samlede elevtal inkl. forskole, vokal- og instrumentalundervisning samt kor, orkester og sammenspil. Faldet fra 2009/10 skyldes, at Musikskolen af budgetmæssige årsager havde opsagt 3 lærere, hvilket medførte en nedgang i antallet af elever.

Antal normerede pladser og åbningstid pr. 1.8.2011 for fritids- og ungdomsklubber

	Normerede pladser pr. 1.8.2011 ¹		Faktiske pladser ²	
	Fritidsklub	Ungdomsklub	Fritidsklub pr.1.8.2011	Ungdomsklub pr. 1.8.2011
Club 10, Askevænget 10	0	360	-	-
Baune Alle 9 (Baune)	286	157	288	130
Carlshøjvej 8 (Carlsvogten)	127	70	145	66
Kongsvænget 10 C (Vænget)	169	74	176	95
Lundtofte Skolestræde 4 (Lundtofte)	148	40	158	55
Trongårdsvej 58 (Tronen)	144	55	181	52
Tryggehvile (Tryggehvile)	182	79	183	85
Virumgårdsvej 2 (Virumgårdsvej)	205	93	189	86
Taarbæk Fritidscenter (Taarbæk)	58	16	58	18
Skolebakken 21 (Kolle)	242	96	248	85
I alt	1.561	1.040	1.626	672

¹⁾Tallet er medregnet Club 10 som er normeret med 360 medlemmer

²⁾Tallene er trukket fra institutionssystemet

På fritidsklubb delen ligger det samlede normerede antal pladser under det faktiske antal pladser. pr. 1. august, hvor antallet af indmeldte grundet skolestart typisk ligger højest.

Den ugentlige åbningstid for alle klubber er på 38,81 timer.

Udviklingen i pladsantallet (normerede pladser*)

Hele kr.	2008	2009	2010	2011
Fritidsklubber	1.428	1.397	1.437	1.543
Indeks 2008 = 100	100	98	101	108
Ungdomsklubber ex. Club 10	750	750	680	680
Indeks 2008 = 100	100	100	91	91

* Det normerede antal pladser er udregnet som det gennemsnitlige antal pladser hen over året.

Club 10 har ca. 360 medlemmer i diskoteks-virksomheden. Club 10 indgår ikke i ovenstående tabel.

Den gennemsnitlige nettodriftsudgift pr. normeret plads i fritids- og ungdomsklubber

	Regnskab 2008	Regnskab 2009	Regnskab 2010	Regnskab 2011
Klub Lyngby, samlet beløb, 1.000 kr.	27.661	21.714	19.345	18.761
Normerede pladser i fritidsklubber	1.428	1.397	1.437	1.543
Fritidsklubber, kr. pr. medlem	13.997	8.913	7.772	6.667
Normerede pladser i ungdomsklubber ex. Club 10	750	750	680	680
Ungdomsklubber, kr. pr. medlem	10.232	11.063	12.024	12.358

Beløbene er angivet i 2011-priser

Differencen mellem 2008 og 2009 skal ses i lyset af, at der er gennemført besparelser (lavere normering og takststigning) i året 2009. Årsagen til, at nettodriftsudgiften pr. normeret plads i ungdomsklubberne stiger fra regnskab 2008 til 2009, skyldes ændringer i udregningsmodellen (ændring i fordelingen af udgifter mellem fritidsklubber og ungdomsklubber).

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i fritidsklubber

Hele kr.	R08	R09	R10	R11
Pr. plads (brutto)	24.813	23.116	22.579	21.891
Indeks 2008 = 100	100	93	91	88

Beløbene er angivet i 2011-priser

Gennemsnitlig bruttodriftsudgift pr. normeret plads i ungdomsklubber

Hele kr.	R08	R09	R10	R11
Pr. plads (brutto)	-	11.308	12.837	13.364
Indeks 2009 = 100	-	100	114	118

Beløbene er angivet i 2011-priser

Udvikling i forældrebetalingen i fritids- og ungdomsklubber

Hele kr. (løbende priser)	R08	R09	R10	R11
Takst pr. plads pr. måned i fritidsklubb delen (11 måneder)	900	1.200	1.240	1.250
Takst pr. plads pr. måned i ungdomsklubb delen (11 måneder)	215	1.100	1.100	1.100

AKTIVITETSOMRÅDE: IDRÆT**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Idræt	36.796	-1.175	35.621	36.330	-466	709	709
Stadion, idrætsanlæg og svømmehal	36.312	-955	35.357	36.077	-235	720	720
Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysn.loven	484	-220	264	253	-231	-11	-11

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Afvigelserne kan i det væsentligste henføres til følgende:

- Analyse foretaget af Rambøll, hvor kommunens idrætshaller sikkerhedsmæssigt er gennemgået (170.000 kr.).
- Statistiske beregninger Lyngby Stadions lysmasters bæreevne (110.000 kr.).
- Nødvendig nedslibning/oplakering af Virumhal 2's gulv (233.000 kr.).
- Lyngby Svømmehal (163.000 kr.), der primært skyldes en større lønudgift til personalet. Årsagen til denne merudgift er bl.a., at der i 2011, som led i effektiviseringsrunden, blev opstillet en selvbetjeningsautomat til køb af billetter i stedet for personlig betjening. Projektet, der blev igangsat i august måned har imidlertid haft store opstartsproblemer, idet billetautomaten ikke har virket efter hensigten. Derfor har det bl.a. været nødvendigt at indsætte ekstra bemanning til at servicere brugerne af svømmehallen. Fra og med udgangen af januar 2012 har billetautomaten virket efter hensigten.

En del af merforbruget finansieres af mindreudgifter på anlægsbudgettet, som omhandler vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg (76.404 kr.), renoveringsopgaver på Lyngby Stadion (rest fra 2010 på 26.031 kr.) og renoveringsopgaver for Idrætsområde Nord (rest fra 2010 på 101.533 kr.). Herefter vil merforbruget udgøre i alt 505.000 kr. som overføres til 2012.

C. STATISTIK**Lyngby Svømmehals besøgstal (betalende)**

	2008	2009	2010	2011*
Børn	24.510	19.860	22.994	15.963
Voksne	65.022	46.489	51.302	44.661
I alt børn og voksne	89.532	66.349	74.296	60.624
Pensionister m.fl.	26.764	11.822	15.197	11.281
I alt børn, voksne og pensionister	116.296	78.171	89.493	71.905

*Tallene er gældende for perioden januar til og med september 2011, idet Lyngby Svømmehal på grund af nyt billetsystem ikke har haft mulighed for at hente de nødvendige statistikker for hele året.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Aktivitetssområde: IDRÆT

**BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED**

Antallet af solgte billetter er steget med 5 % fra 2010 til 2011 i perioden januar til og med september. Det skyldes bl.a., at studerende i hele 2011 har haft mulighed for at købe rabatkort, og der har været ekstra baby-børne-hold. Derudover er der indgået rabataftale med Personaleafdelingen, hvilket bevirker, at mange af kommunens ansatte benytter svømmehallen.

Svømmehallen v/Fuglsangårdsskolens betalende abonnemeter

2008	2009	2010	2011
481	621	594	613

Svømmehallen er baseret på, at brugerne tegner et abonnement for et halvt eller helt år til en times svømning en gang ugentligt. Der kan også tegnes abonnement til morgensvømning fra kl. 6.30 til 8.00 mandag, onsdag og fredag.

Driftsudgifter på idrætsområdet pr. borger

	R08	R09	R10	R11
Mio. kr. i alt	34,5	35,5	35,8	36,3
Indbyggere	51.447	51.533	52.236	52.754
Kr./indbygger	671	689	685	689

2011-priser. Der er anvendt det faktiske antal indbyggere pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

AKTIVITETSOMRÅDE: FOLKEOPLYSNING

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Folkeoplysning	14.529	435	14.964	14.409	-120	-555	-555
Start- og udviklingspuljen	220	322	542	95	-125	-447	-447
Voksenundervisning	5.110	185	5.295	5.606	496	311	311
Tilskud til efterlønsmodtagere mv.	1.184	111	1.295	1.160	-24	-135	-135
Medlemstilskud til idrætsforeninger	4.629	0	4.629	4.624	-5	-5	-5
Medlemstilskud til spejdere m.fl.	389	29	418	380	-9	-38	-38
Lokaletilskud	2.735	-183	2.552	2.365	-370	-187	-187
Tilskud til forbedring af klubhuse mv.	262	-29	233	179	-83	-54	-54

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Start- og udviklingspuljen

Mindreudgiften på 447.000 kr. vedrører primært etablering af skaterbane, hvor det reserverede beløb på 223.520 kr. endnu ikke er udbetalt. Endvidere er der reserveret 130.000 kr. til Lyngby Boldklub.

Voksenundervisning

Nettomerudgiften på 311.000 kr. kan henføres til mellemkommunale refusioner, hvor der i 2011 har været en stigning i benyttelsen af undervisningstilbud i andre kommuner.

Tilskud til efterlønsmodtagere mv.

Mindreudgiften på 135.000 kr. skyldes afregninger fra foreninger, der først er indgået i 2012.

Lokaletilskud

Mindreudgiften på 187.000 kr. vedrører især tilskud, der først er udbetalt primo 2012.

C. STATISTIK

Idrætsforeninger i kommunen samt aktive medlemmer*

	R08	R09	R10	R11
Antal idrætsforeninger	87	86	89	89
Antal aktive medlemmer over 25 år**	7.109	8.459	8.476	6.654
Antal aktive medlemmer under 25 år	9.470	9.271	9.233	9.353
Aktive medlemmer i alt	16.579	17.730	17.709	16.007

*Ovennævnte tal er hentet fra idrætsforeningernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Ordningen - dvs. medlemstallet ultimo regnskabsåret.

** Medlemstal for aktive over 25 år er kun et estimat, da foreninger, der ikke har medlemmer under 25 år og ikke er støtteberettiget, ikke behøver at indberette deres medlemstal. Tallet indeholder således kun data fra de foreninger, der har valgt at indberette antal af medlemmer over 25 år, hvorfor det præcise tal ikke kendes.

Spejderenheder i kommunen samt aktive medlemmer under 25 år*

	R08	R09	R10	R11
Antal spejderenheder	14	13	12	12
Antal aktive medlemmer under 25 år	698	595	601	591

*Ovennævnte tal er hentet fra spejdernes indberetninger af medlemstal i forbindelse med ansøgning om tilskud.

Øvrige foreninger i kommunen samt aktive medlemmer*

	R08	R09	R10	R11
Antal foreninger	15	15	15	13
Antal aktive medlemmer under 25 år	280	277	251	238

*Ovennævnte tal er hentet fra de indberetninger, som de øvrige foreninger har oplyst i forbindelse med ansøgning om tilskud.

Oversigt over udviklingen i udgiften pr. indbygger

	R08	R09	R10	R11
Mio. kr. i alt	16,9	14,6	14,5	14,4
Antal indbygger	51.447	51.533	52.236	52.754
Kr./indbygger	329	283	278	273

Antallet af indbyggere er opgjort pr. 1. januar jf. Befolkningsprognosen.

AKTIVITETSOMRÅDE: BIBLIOTEK

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Bibliotek	34.297	-1.864	32.433	31.817	-2.480	-616	-616
Bøger og andre udlånsmaterialer	4.093	-230	3.863	3.835	-258	-28	-28
Personale	23.642	-1.449	22.193	22.103	-1.539	-90	-90
Ejendom	2.747	-183	2.564	2.444	-303	-120	-120
Inventar, administration mv.	3.766	-164	3.602	3.382	-384	-220	-220
Teatre	44	74	118	54	10	-64	-64
Stadscaféen	5	88	93	-1	-6	-94	-94

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Mindreudgiften på 616.000 kr. skyldes især den igangværende nyindretning af biblioteket, hvor arbejder bestilt i 2011 for ca. 200.000 kr., først er faktureret primo 2012, samt at ejendomsområdet har en netto-mindreudgift på 120.000 kr. Derudover er der mindreudgifter til løn (90.000 kr.), materialekontoen (28.000 kr.), teaterkontoen (64.000 kr.) og Stadscaféen (94.000 kr.).

C. STATISTIK

	2008	2009	2010	2011
<u>Materialesamling</u>				
Børn	86.872	75.692	77.189	77.393
Voksne	286.443	262.622	252.652	237.181
I alt	373.315	338.314 ¹	399.841	314.574
<u>Udlån</u>				
Børn	317.715	361.335	376.638	433.640
Voksne	776.592	835.410	864.800	953.042
I alt	1.094.307	1.196.745	1.241.438	1.386.682
<u>Besøgstal</u>				
Stadsbiblioteket	405.378 ²	439.347	426.359	438.333
<u>Besøgstal</u>				
www.lyngbybib.dk	234.000	324.778	305.107	330.624
<u>Arrangementer</u>				
Børn	67	34 ³	42	35
Voksne	48	58	53	52
I alt	115	92	96	86
<u>Brugerundervisning</u>				
Lektioner ⁴	145	214	172	208
Deltagere	1.064	1.573	905	1.704
<u>Biblioteket Kommer</u>				
Tilmeldte, de fleste 85 +	221	227	227	199
<u>Lydavisen</u>				
Abonnenter	80	73	78	75
<u>Læsekredse</u>				
	30	28	41	35

1 Nøgletallene omfatter kommunens samlede biblioteksvirksomhed, og omfatter før 2009 således også bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. I forbindelse med lukning af de to biblioteker ultimo 2008 blev en del af materialerne overført til Stadsbiblioteket, og den resterende del udskilt. Kassationskampagner gennem de senere år har betydet en trimmet og mere overskuelig materialesamling og bedre mulighed for formidling. Det kan være en af faktorerne, som medvirker til et samlet stigende udlån, selvom materialesamling og antal biblioteker i kommunen er reduceret.

2 Besøgstallet er korrigeret for, at biblioteket var lukket 4 uger i juni/juli 2008.

3 Antal børneteaterforestillinger blev reduceret i 2009, da budget til børneteater blev halveret i forbindelse med lukning af bibliotekerne i Sorgenfri og Lundtofte. Herefter spilles der kun børneteater i Stadsbiblioteket og nogle få gange om året i Taarbæk.

4 Fra 2008 indberettes antal lektioner á 45 minutter til den nationale biblioteksstatistik. Tidligere talte biblioteket antal hold.

AKTIVITETSOMRÅDE: KULTUR

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Kultur	11.614	-5.164	6.450	6.252	-5.362	-199	-199
Sophienholm	1.453	401	1.854	1.950	497	96	96
Byhistorisk samling	1.319	105	1.423	1.388	69	-35	-35
Øvrige områder	8.843	-5.670	3.173	2.914	-5.928	-259	-259
- Kulturfonden mv.	555	177	732	631	76	-101	-101
- Lyngby Nordre Mølle	16	70	86	1	-15	-86	-86
- Lyngby Kulturhus	8.272	-8.305	-32	180	-8.093	212	212
- Intern service	0	2.388	2.388	2.103	2.103	-285	-285

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Sophienholm

Nettomerforbruget på 96.000 kr. kan henføres til en række afvigelser på forskellige underkonti. 5 pct-reglen for overførelser er overskredet med 2.900 kr.

Øvrige områder

På de øvrige områder på kulturområdet er der et samlet mindreforbrug på 259.000 kr. Mindreforbruget udgør 8,2 pct. af det samlede korrigerede budget for de øvrige poster. Mindreforbruget overføres til 2012, jf. i øvrigt bemærkningen vedrørende Intern service.

Kulturfonden

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. november 2011 blev det besluttet at tilføre et merprovener ved salg af Stadsbibliotekets grafiksamling på 100.000 kr. til Kulturfonden. Dette beløb er endnu ikke forbrugt.

Lyngby Kulturhus

Merudgiften på 213.000 kr. kan henføres til arrangementerne Primavera, Lyt Nu mv.

Intern service

I forbindelse med flytningen af aktivitetssområdet Kultur mangler den bevillingsmæssige flytning af betjentfunktionen på bibliotekssområdet til Intern service. Posten udviser mindreforbrug på 285.000 kr. Mindreforbruget skal imidlertid ses i sammenhæng med, at der er et merforbrug på Intern service under aktivitetssområdet Administration, hvorfor det fulde mindreforbrug overføres til 2012.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

AKTIVITETSOMRÅDE: ÆLDRE

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2012 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Ældre	578.952	-2.233	576.719	574.742	-4.210	-1.977	-1.296
Ældre fælleskonti	19.271	-4.643	14.628	13.596	-5.675	-1.032	77
Frit valg	113.279	1.615	114.894	115.146	1.867	252	
Køb og salg	16.019	4.476	20.495	21.552	5.533	1.057	
Plejehjem og hjemmesygepleje	332.335	-1.687	330.648	327.175	-5.160	-3.473	-2.639
DKM	806	-1.126	-320	946	140	1.266	1.266
Forebyggende indsats	7.630	817	8.447	8.235	605	-212	
Hjælpe midler mv.	35.627	-4.100	31.527	31.931	-3.696	404	
Ældreboliger	418	0	418	5	-413	-413	
Faste ejendomme	32	-6	26	-319	-351	-345	
Busdrift	3.046	-200	2.846	2.472	-574	-374	
Plejevederlag mv.	1.526	-100	1.426	1.766	240	340	
Rådgivning mv.	3.176	-251	2.925	2.784	-392	-141	
Tilbud til voksne med særlige behov	16.443	3.300	19.743	20.185	3.742	442	
Personlige tillæg	5.556	-300	5.256	5.160	-396	-96	
Boligydelse	22.361	0	22.361	22.727	366	366	
Øvrige sociale formål	1.428	-28	1.400	1.381	-47	-19	

+ = merudgift/mindreindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetssområdet Ældre udviser et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Nedenstående større afvigelser har i det væsentligste bevirket til det samlede mindreforbrug:

- Den Kommunale Leverandør af ældreservice (-3,5 mio. kr. i mindreforbrug)
- Den Kommunale Madservice (1,3 mio. kr. i merforbrug)
- Køb og salg af pleje- og ældreboliger (1,1 mio. kr. i merforbrug)
- Central lønsum (1,4 mio. kr. i mindreforbrug).

Set i forhold til kommunens regler mht. overførsler mellem regnskabsårene er det muligt samlet set at overføre 1,3 mio. kr. Differencen mellem ældreområdet's samlede mindreforbrug, og det overførte beløb, kan henføres til DKL.

Mer- og mindreforbrug på centrale konti (inkl. de "fælles konti" under DKL) er puljet og udmøntes på ældre fælleskonti med henblik på senere stillingtagen til, hvor på ældreområdet beløbet skal udmøntes. Resultatet for de centrale konti udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Ældre fælleskonti

Ældre fælleskonti dækker over en række centrale konti på ældreområdet og udviser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Den centrale lønsum udviser et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Heraf indgår de 0,3 mio. kr. i forvaltningens fælles lønsum, mens de 1,1 mio. kr. er bestemt til at skulle fungere som bufferpulje i forbindelse med ombygningerne på kommunens plejehjem.

Derudover er der merforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes et merforbrug på kommunens tilskud til madordningen for hjemmeboende borgere.

Frit valg

Regnskabet 2011 på frit valg-området udviser et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. Resultatet dækker over udgifter til hjemmehjælp og pleje, leveret af Den Kommunale Leverandør og private leverandører, samt tilskud til BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance). Merforbruget skyldes hovedsageligt et lidt højere antal visiterede timer til hjemmehjælp end budgetteret.

Køb og salg

Mellemkommunale køb og salg af plejeboliger og hjemmehjælp udviser et merforbrug på 1,1 mio. kr. Det er et område med generel stor bevægelse af borgere og ydelser. Merforbruget skyldes blandt andet 0,5 mio. kr. mindre i indtægter end budgetteret mht. salg af pladser til handicapområdet. Den interne afregning finder sted når borgere under 67 år flytter ind på et af ældreområdet plejehjem. Endvidere er der et merforbrug på 0,5 mio. kr. på betaling af pleje i almene boliger.

Plejehjem og hjemmesygepleje - Den Kommunale Leverandør af ældreservice (DKL)

Den Kommunale Leverandør af ældreservice har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. jf. kommunens overførselsregler kan overføres til 2012. Mindreforbruget skyldes primært, at man i 2011 successivt har trimmet organisationen til at kunne leve op til budgetkravene for 2012, og man har således i praksis været nød til at indhente rationaler før det egentligt var nødvendigt.

Den Kommunale Madservice (DKM)

Den Kommunale Madservice har et merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget ligger i forlængelse af den gældsafviklingsplan, der blev besluttet i forbindelse med at DKM oparbejdede et merforbrug i 2010. Det blev hér besluttet, at DKM skulle afvikle 0,3 mio. kr i 2011 og det resterende beløb på 1,3 mio. kr. ligeligt i 2012 og 2013.

Forebyggende indsats

Den samlede forebyggende indsats udviser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. En forklaring på mindreforbruget er, at der er bogført indtægter under feriehus, som rettelig skulle have været konteret andet steds. En berigtigelse af dette forhold vil finde sted i 2012 indenfor ældreområdet ramme.

Hjælpebidler mv.

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. Årsagen er væsentligst, at der er betalt "2012"-regninger i supplementsperioden for anslået 0,4 mio. kr. Dette betyder omvendt at man i 2012 kan påregne et mindreforbrug.

Ældreboliger

Området udviser samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. og dækker over, at der i løbet af 2011 er gennemført en revurdering af udgiftssiden på ejendomsdriften, og at dette har medført huslejeforhøjelser på alle ejendomme. Endvidere har man valgt at anlægge en forsigtig tilgang til de forventede variable driftsomkostninger og fastsat den med en god sikkerhedsmargin.

Fast ejendom

Mindreforbruget på 0,35 mio. kr. skyldes i væsentlighed en stigning i huslejeindtægterne på én af de 3 ejendomme, samt at man har budgetteret med en god sikkerhedsmargin i forhold til det forventede, oprindelige udgangspunkt for indtægterne.

Busdrift

Mindreforbruget er på 0,4 mio. kr og skyldes et generelt lavere forbrug, samt at der mangler betaling for én måneds drift svarende til 0,2 mio. kr.

Tilbud til voksne med særlige behov

Merforbruget er på 0,45 mio. kr. og skyldes takststigninger på Solgaven svarende til 0,1 mio. kr. Endvidere er det i 2011 betalt for 13 måneders ydelser for netto 6 personer, idet man i 2010 ikke fik betalt for december måned. Denne ekstra betaling udgør 0,35 mio. kr.

Boligyldelse

Merforbruget er på 0,4 mio. kr. og skyldes primært åbningen af det nye områdecenter Rosen med 60 pladser og åbningen af bofællesskabet Seniorhuset med 10 pladser. Ifm. indflytning på de nye tilbud er beboerne til- delt en forholdsvis høj boligyldelse. Beboerne på disse to tilbud kom fra andre plejeboliger, hvor de ikke tidligere havde modtaget boligyldelse, eller fra meget billige boliger med en lav boligyldelse. Derudover er der også bevilget flere § 74 indskudslån til disse beboere.

AKTIVITETSOMRÅDE: HANDICAPPEDE
A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Handicappede	318.786	4.877	323.663	329.109	10.323	5.446	5.446
Voksenspecialundervisn. og ungdomsuddannelse	14.255	2.264	16.519	17.578	3.323	1.059	
Pleje og omsorg samt forebyggende indsats	49.573	1.181	50.754	56.811	7.238	6.057	
Botilbud til personer med sociale problemer	1.427	-841	587	318	-1.109	-269	
Længerevarende botilbud	73.169	-2.330	70.840	68.849	-4.320	-1.991	5.446
Midlertidige botilbud	26.316	4.574	30.889	30.667	-4.352	-222	
Kontaktperson og ledsageordning	3.628	-65	3.563	4.363	735	800	
Beskyttet beskæftigelse	8.823	444	9.267	8.778	-45	-489	
Aktivitets- og samværstilbud	24.657	-72	24.585	24.905	248	320	
Førtidspension og personlige tillæg	104.426	-350	104.076	104.204	-222	128	
Sociale formål, kontant- hjælp og intro.ydelse	2.432	0	2.432	2.467	35	35	
Boligsikring	10.080	72	10.152	10.169	89	17	

+= merudgift/mindreindtægt

-= mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Merforbruget er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Voksenspecialundervisning og ungdomsuddannelse (1,1 mio. kr.)
- Pleje og omsorg samt forebyggende indsats (6,1 mio. kr.)
- Længerevarende botilbud (-2,0 mio. kr.)
- Kontaktperson og ledsageordning (0,8 mio. kr.)
- Beskyttet beskæftigelse (-0,5 mio. kr.)

Merforbruget på i alt 5,4 mio. kr. er fordelt med hhv. 4,1 mio. kr. på de centrale konti og 1,4 mio. kr. på de sociale institutioner.

Merforbruget på de centrale konti skyldes primært en særlig dyr sag (1,8 mio. kr.), som det ved 3. anslået regnskab ikke var ventet, at LTK ville være betalingsansvarlig for. Endvidere bidrog ekstraordinære særtakster (1,5 mio. kr.) samt en højere aktivitet på ungdomsuddannelse og ledsageordninger i forhold til det tidligere skønnede til merforbruget.

Merforbruget på de sociale institutioner på 1,4 mio. kr. skyldes bl.a. en teknisk forskydning på godt 0,6 mio. kr. til 2012 af Socialministeriets tilskud til Akuttillibuddet.

Overførslerne på de centrale konti og de sociale institutioner bliver i 2012 placeret på to særskilte puljekonti under Længerevarende botilbud.

Voksenspecialundervisning og Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Merforbruget på knap 1,1 mio. kr. skyldes, at aktiviteten blev forøget med én helårsperson mere end tidligere forventet, hvilket førte til merudgifter på 0,3 mio. kr. Endvidere var der en ophobning af betalinger i 2011, idet forskydningen fra 2010 til 2011 sammenlignet med fra 2011 til 2012 blev 0,8 mio. kr. større end skønnet ved 3. anslået regnskab.

Pleje og omsorg samt Forebyggende indsats (§§ 95, 96, interne plejehjem, §§ 85 og 102)

Merforbruget på 6,1 mio. kr. skyldes flere forskellige forhold. De væsentligste er følgende:

Der er foretaget teknisk omkontering af udgifter for 4 borgere, som er flyttet fra Længerevarende botilbud (§ 108) til Forebyggende indsats (§ 85 Almennyttig boliglovgivning) svarende til knap 2,5 mio. kr. Der er tilsvarende mindreforbrug på længerevarende botilbud.

Der er også en udgift for en særlig dyr sag på 1,8 mio. kr. for en borger på § 96, som det ikke ved 3. anslået regnskab var forventet, at LTK kom til at betale. Borgeren er nu fraflyttet og influerer ikke på udgifterne i 2012 og frem.

Endvidere er der afholdt flere udgifter end forventet til ekstraordinære særtakster for borgere i botilbud og med ophold i genoptræningscenter svarende til 1,5 mio. kr. Det er for to borgere med ophold på Træningscenter Fortunen samt botilbud til unge udviklingshæmmede.

Desuden er der flere bevilgede døgn til borgere med behov for aflastning samt støtte i eget hjem efter SEL § 84 i forhold til forventningerne ved 3. anslået regnskab. Dette svarer til et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Botilbud til personer med sociale problemer (§§ 109 og 110)

Der er merindtægter på 0,3 mio.kr., som skyldes flere indtægter på salg af pladser på Kvindekrisecenteret og salg af psykologtimer med kommunal refusion.

Som følge af færre beboerbetalinger har Kvindekrisecenteret et underskud på 0,1 mio.kr.

Længerevarende botilbud til voksne (§ 108)

Mindreforbruget på i alt 2,0 mio. kr. skyldes især færre udgifter til køb af pladser til personer med manglende fysisk funktionsevne og sindslidende på 2,5 mio. kr. Dette er som nævnt ovenfor en følge af en teknisk omkontering af 4 borgere fra længerevarende tilbud til forebyggende indsats.

På kommunens længerevarende botilbud (Slotsvænget, Strandberg og Chr. X) er der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Kontaktperson og ledsageordning

Merforbruget på 0,8 mio. kr. skyldes bl.a. mere aktivitet end forventet på området for ledsageordning efter Servicelovens § 97. Her blev udgifterne 0,2 mio. kr. højere end tidligere antaget, idet der var budgetteret med 92 borgere, men 100 borgere var på ordningen i 2011. Derudover blev budgetreduktionerne i forbindelse med effektiviseringstiltag og modgående initiativer (færre udgifter til administration af ordningerne) på i alt 0,7 mio. kr. ikke fuldt ud indfriet i 2011.

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Mindreforbruget på i alt 0,5 mio. kr. skyldes især færre udgifter til personer med nedsat funktionsevne og sindslidende i beskyttet beskæftigelse. Ved 3. anslået regnskab blev der skønnet 83 helårspersoner, men det faktiske antal var 82. Desuden var gennemsnitsprisen lavere end tidligere forudsat, så mindreforbruget var på 0,7 mio. kr.

Omvendt udviser Slotsvængets tilbud om beskyttet beskæftigelse – Flyverteamet – et merforbrug på 0,3 mio. kr. Årsagen er lavere pladsforbrug på lidt over 12 pladser mod budgetlagt 15 pladser. Underskuddet overføres til 2012.

Aktivitets- og samværstilbud

Merforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes især en ophobning af regningsbetaling i 2011, idet forskydningen fra 2010 til 2011 var 0,4 mio. kr. større end fra 2011 til 2012.

AKTIVITETSOMRÅDE: SUNDHED
A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Sundhed	206.964	1.204	208.168	206.575	-389	-1.593	-1.115
Vederlagsfri fysioterapi	6.755	1.300	8.055	8.865	2.110	810	0
Aktivitetsbestemt medfinansiering	111.938	1.500	113.438	111.814	-124	-1.624	0
Specialiseret genoptræning	1.346	300	1.646	1.687	341	41	0
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	50.587	1.126	51.713	50.522	-65	-1.191	-1.191
Kommunal Tandpleje	17.328	-298	17.030	17.105	-223	75	76
Sundhedsfremme og forebyggelse	2.158	-116	2.042	2.491	333	449	0
Kommunallæge	314		314	378	64	64	0
Andre sundhedsudgifter	4.844	-800	4.044	4.187	-657	143	0
Alkoholbehandling	4.789	-1.800	2.989	2.811	-1.978	-178	0
Stofmisbrugsbehandling	6.905	-8	6.897	6.715	-190	-182	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetsområde sundhed udviser et mindreforbrug 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overførselsreglerne giver ikke mulighed for at overføre mindreforbruget på de øvrige områder, da der er givet til-lægsbevillinger i 2011, som overstiger mindreforbruget. Alle mer- og mindreforbrug på de decentrale konti overføres.

Regnskabsresultatet skyldes følgende poster inden for aktivitetsområdet:

- Vederlagsfri fysioterapi (merforbrug på 0,8 mio. kr.).
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (mindreforbrug på -1,6 mio. kr.).
- Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret (mindreforbrug -1,2 mio. kr.).
- Sundhedsfremme og Forebyggelse (merforbrug på 0,5 mio. kr.).
- Andre Sundhedsudgifter (merforbrug på 0,1 mio. kr.), herunder merudgifter til færdigbehandlede sygehusindlagte på 0,2 mio. kr., hospice 0,1 mio. kr. og et mindreforbrug til begravelseshjælp på -0,1 mio. kr.
- Alkoholbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.).
- Stofmisbrugsbehandling (mindreforbrug på -0,2 mio. kr.).

Vederlagsfri fysioterapi

Der er merforbrug på kontoen for vederlagsfri fysioterapi på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en stigning i antallet af patienter på 6,6 pct. fra 2010 til 1. halvår 2011. I samme periode er udgifterne steget reelt med 11,8 pct. Det er egen læge, som visiterer til ydelsen hvorfor kommunen kun har begrænsede styringsmuligheder. Udfordringen skal drøftes med lokale repræsentanter for almen praksis.

Målgruppen er afgrænset til mennesker med kroniske lidelser f.eks. sclerose og andre alvorlige sygdomme som især går ud over bevægeapparatet.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Området udviser et mindreforbrug på -1,6 mio. kr. Der er tale om fald i forbruget siden 2010, som skyldes en lavere aktivitet på sygehusene i 2011.

Forvaltningen har et skarpt fokus på sygehusudgifternes udvikling og har bl.a. iværksat tiltag rettet mod at færre indlægges unødvendigt og at forebygge indlæggelser for kronikere.

I 2012 er finansieringsmodellen ændret, hvorefter lofterne på hospitalsydelse er hævet og kommunens driftsbudget tilsvarende forhøjet. Det kommunale incitament til at arbejde for færre sygehusudgifter er således øget.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning – Genoptræningscentret

Genoptræningscentret har et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Mindreforbruget indgår som medfinansiering til indkøb af nyt udstyr og inventar i det ombyggede Møllebo, som en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes nye træningsorganisation.

Sundhedsfremme og Forebyggelse

Sundhedsfremme og forebyggelse udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres dels til en ekstraordinær udbetaling af feriepenge i forbindelse med langtidssygemeldt medarbejder dels køb af sundhedsbus. Sundhedsbussen forventes afhændet i 2012 som led i den med budget 2012 aftalte sammenlægning med biblioteksbusen.

Andre Sundhedsudgifter

Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter, hospice, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse. Området udviser et merforbrug på 0,1 mio. kr. som kan henføres til merudgifter til færdigbehandlede og hospice.

Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Området udviser samlet et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. som følge af faldende aktivitet inden for både alkoholbehandling og misbrugsbehandling. Baggrunden er dels fald i antallet af bevilligede døgnophold, dels flere ambulante forløb og dels en skærpelse af praksis for bevilling af ophold.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

AKTIVITETSOMRÅDE: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVLL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNESKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Grønne områder og kirkegårde	23.697	3.801	27.498	28.300	4.603	803	934
Fælles formål	661	-74	587	606	-55	19	
Grønne områder og natur	17.728	1.269	18.997	20.503	2.774	1.506	
Stadions, idrætsanlæg	1.264	117	1.381	994	-270	-387	
Kirkegårde	3.425	2.489	5.913	5.782	2.357	-131	
Kystsikring	116	0	116	0	-116	-116	
Lystbådehavne m.v.	11	0	11	-56	-66	-66	
Andre kulturelle opgaver	493	0	493	472	-21	-21	
							+ =

merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For grønne områder og kirkegårde er der et samlet merforbrug på 803 t.kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på funktionen Grønne områder og natur på 1.506 t.kr., et mindreforbrug på funktionen kirkegårde på 131 t.kr. samt et mindreforbrug på øvrige funktioner på i alt 572 t.kr.

Grønne områder og natur

Merforbruget på funktionen Grønne områder og natur på 1.506 t.kr. kan henføres til et merforbrug på 419 t.kr. vedrørende bygningsafdelingen, der ved en fejl er posteret under Grønne områder og natur. Beløbet skulle være posteret under Puljer til særlige formål under Økonomiudvalget. Merforbruget overføres til 2012 og posteres under Puljer til særlige formål. Det resterende merforbrug på 1.087 t.kr. kan i det væsentligste henføres til manglende tilpasning af serviceniveauet i forhold til kommunens institutioner. Kommunens institutioner bestiller færre arbejder til udvendig vedligeholdelse af omkringliggende arealer end tidligere. Merforbruget på funktionen overføres til 2012. Der er iværksat en række decentrale foranstaltninger, der afstemmer personaleforholdene efter det nye opgavemønster. Dette skal skabe en bedre balance mellem udgifter og indtægter i 2012.

Kirkegårde

Mindreforbruget på funktionen kirkegårde på 131 t.kr. kan i det væsentligste henføres til flere indtægter fra salg og fornyelse af gravsteder samt vedligeholdsaftaler end budgetteret. Da området i forbindelse med 1. og 2. anslået regnskab har fået en tillægsbevilling på 2.579 t.kr. overføres merindtægten på 131 t.kr. ikke til 2012 i henhold til de gældende overførselsregler.

Øvrige områder

For øvrige funktioner er der et samlet mindreforbrug på funktionerne: fælles formål, stadions og idrætsanlæg, kystsikring, lystbådehavne mv. og andre kulturelle opgaver på i alt 572 t.kr. Mindreforbruget kan i det væsentligste henføres til et lavere udgiftsniveau på kommunens friluftsbade, strandanlæg og kystsikring end budgetteret. Mindreforbruget overføres til 2012

TEKNIK- OG MILJØUDVALGETAktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED****C. STATISTIK**Udgift pr. m² til vedligeholdelse af 1.463.266 m² parker og grønne områder:

Hele kr. (årets priser)	R07	R08	R09	R10	R11	OB12 *)
Netto-driftsudgift	7,20	7,06	6,34	6,84	6,87	6,11
Indeks 2009 = 100	112	110	100	108	108	96
Pct.-ændring	6,4	-1,9	-10,2	7,9	0,40	-11,1

*) Budgettal måles her i direkte sammenhæng til regnskabstal (til forskel for budgetmaterielt, hvor nøgletal håndteres adskilt).

AKTIVITETSOMRÅDE: TRAFIKANLÆG MV.

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Trafikanlæg mv.	72.802	10.568	83.371	74.314	1.511	-9.057	-5.153
<i>Sekretariatet</i>	38.389	3.880	42.269	37.611	-778	-4.658	-3.958
Fælles formål	0	0	0	535	535	535	
Parkering	-607	550	-57	-795	-188	-738	
Vejbelysning	9.504	4.912	14.416	9.962	458	-4.454	
Busdrift	29.492	-1.582	27.910	27.909	-1.583	-1	
<i>Entreprenørfunktionen</i>	32.898	6.688	39.586	35.583	2.685	-4.004	-1.195
Fælles formål	8.080	-1.838	6.242	7.950	-130	1.708	
Arbejder for fremmed regning	-962	420	-542	-1.222	-260	-680	0
Driftsbygninger og -pladser	1.933	-47	1.886	1.602	-331	-284	0
Vejvedligeholdelse m.v.	16.181	3.203	19.384	17.223	1.042	-2.161	0
Belægninger m.v.	1.332	0	1.332	1.554	222	222	
Vintertjeneste	6.334	4.950	11.284	8.476	2.141	-2.809	0
<i>Bådarten</i>	1.515	0	1.515	1.120	-395	-395	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For Trafikanlæg mv. er der et samlet mindreforbrug på 9.057. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug under Sekretariatet på 4.658 t.kr., et mindreforbrug under Entreprenørfunktionen på 4.004 t.kr. samt et mindreforbrug på Bådarten på 395 t.kr.

Sekretariatet

Mindreforbruget under Sekretariatet kan henføres til en periodisering af udgifter til kabellægningen af vejbelysningen (DONG) fra 2011 til 2012 samt til et restbudget til ekstern bistand til brugerbetalt vejbelysning på private fællesveje på i alt 3.035 t.kr. Opgaven med kabellægning og vejbelysning på private fællesveje går videre i 2012 og 2013.

Mindreforbruget under Sekretariatet kan endvidere henføres til et restbudget til gennemførelse af konkurrenceudsættelse på 466 t.kr. samt ikke anvendte overførelser på fra 2010 på 419 t.kr. Opgaven med konkurrenceudsættelse fortsætter i 2012.

Endelig kan mindreforbruget under Sekretariatet henføres til et mindreforbrug på 738 t.kr. vedrørende parkering. Mindreforbruget kan i det væsentligste henføres til lavere udgifter til personale i 2011 end budgetteret. Mindreforbruget vedrørende parkering overføres ikke til fuldt ud, da området tidligere har fået en tillægsbevilling på 700 t.kr. i forbindelse med 2. anslået regnskab 2011.

Entreprenørfunktionen

Mindreforbruget under Entreprenørfunktionen kan i det væsentligste henføres til et mindreforbrug på vintertjeneste på 2.809 t.kr. Det resterende mindreforbrug på 1.195 t.kr. kan i det væsentligste henføres til et mindreforbrug på vejvedligeholdelse af private fællesveje pga. manglende færdiggørelse af nedklassificerings-sagen, udestående vedrørende vejafvandingsbidrag, manglende driftsafregning overfor Vejdirektoratet på omfartsvej samt diverse private entreprenører.

Mindreforbruget på de 1.195 t.kr. overføres til 2012, mens mindreforbruget på 2.809 t.kr. vedrørende vinter-tjenesten ikke overføres til 2012, idet der i forbindelse med budgetudfordringssagen (marts 2011) er givet en tillægsbevilling på 4,7 mio. kr. på området.

Bådfarten

For kommunens egen andel er der for bådfarten et mindreforbrug på 395 t.kr. Mindreforbruget kan henføres til at budgetlægningen af kommunens andel har været højere end det faktiske forbrug.

For det samlede regnskab er der et mindre merforbrug på 19. t.kr. der er overført til 2012 på en statuskonto med henblik på en slutafregning i 2012 mellem driftssamarbejdets ejere (Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Furesø Kommuner).

Mindreforbruget på 395 t.kr. for kommunens egen andel tilfalder kommunekassen fratrukket kommunens andel af det samlede merforbrug for driftsvirksomheden. Kommunens andel af merforbruget svarer til 9 t.kr. (45 pct.).

C. STATISTIK

Vejvæsenets driftsudgifter (ekskl. parkeringskontrol og kollektiv trafik) i forhold til 1.800.000 m² overfladeareal (fra 2007 2.180.000 m²):

Hele kr. (årets priser)	R07	R08*	R09	R10	R11	OB12 **)
Nettoudgift pr. m ²	20,43	18,25	17,21	25,57	21,14	22,85
Pct.-ændring	29,6	-10,7	-5,7	49,0	-17,3	8,1

*) Som led i kommunalreformen overtog kommunen ansvaret for amtets vejnet (fra 1.1.2007)

***) Budgettal måles her i direkte sammenhæng til regnskabstal (til forskel for budgetmaterialet, hvor nøgletal håndteres adskilt).

Heraf vejvæsenets driftsudgifter til vintertjenesten:

1.000 kr. (årets priser)	R07	R08	R09	R10	R11	OB12 **)
Nettoudgift	9.003	6.590	10.125	18.119	8.476	10.362
Pct.-ændring	-3,2	-26,8	53,6	79,0	-53,2	22,3

AKTIVITETSOMRÅDE: MILJØ OG NATUR

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. Budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Miljø og natur	1.996	1.138	3.134	1.807	-188	-1.326	-1.326
<i>Miljø</i>	1.267	433	1.700	4	-1.263	-1.696	-1.696
Fælles formål	1.250	106	1.356	247	-1.003	-1.109	
Skadedyr	0	-1.079	-1.079	-609	-609	470	
Miljøtilsyn - virksomheder	17	1.406	1.423	366	349	-1.057	
<i>Natur</i>	729	705	1.434	1.803	1.074	370	370
Naturforvaltningsprojekter	981	0	981	484	-497	-497	
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.	0	0	0	-72	-72	-72	
Vedligeholdelse af vandløb	-252	705	453	1.391	1.643	938	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

For Miljø og Natur er der et samlet mindreforbrug på 1.326 t.kr. Mindreforbruget dækker over et mindreforbrug under Miljø på 1.696 t.kr., og et merforbrug under Natur på 370 t.kr. Som et led i regnskabsafslutning for 2010 blev der driftsoverført 1.112 t.kr. Driftsoverførslen blev placeret på en central konto under funktion Miljøtilsyn - virksomheder til dækning af aktivitet for både Miljø og Natur.

Miljø

Mindreforbruget under Miljø på 1.696 t.kr. kan henføres til et mindreforbrug på 750 t.kr. som følge af forsinkelse af kommunes indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Forsinkelsen skyldes, at den statslige grundvandskortlægning, der danner grundlaget for kommunens indsatsplaner, endnu ikke er afsluttet. Mindreforbruget overføres til 2012.

Derudover kan mindreforbruget under Miljø henføres til, at behandlingen af de kommunale vandhandleplaner er udsat til 2012 svarende til et mindreforbrug på 136 t.kr., og til et mindreforbrug på udgifter til olieforurening på 201 t.kr., samt et mindreforbrug på Agenda 21 på 89. t.kr. Mindreforbruget overføres til 2012.

I modsat retning er der en mindreindtægt på 136 t.kr. under Miljø som følge af færre brugerbetalte indtægter for tilsyn og godkendelse af virksomheder end budgetteret. Mindreindtægten overføres til 2012.

Under området Miljø opkræves en række gebyrer (brugerfinansiering) i form af jordflytningsgebyr, rottebekæmpelsesgebyr samt erhvervsaffaldsgebyr. Alle 3 gebyrområder udviser balance i 2011.

Natur

Merforbruget under Natur kan henføres til et merforbrug på vedligeholdelse af vandløb på 938 t.kr. Merforbruget finansieres af overførslerne fra 2010 placeret under Miljø. I modsat retning er der et mindreforbrug på naturforvaltningsprojekter på 497 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at opgaverne går videre i 2012.

For begge områder overføres samlet 1.326 t.kr. til 2012.

C. STATISTIK

Mangler

ØKONOMIUDVALGET

AKTIVITETSOMRÅDE: BEREDSKAB**A. HOVEDTAL**

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr. Budget (6)=(4)-(3)	OVERFØRT
Beredskab	13.231	0	13.231	13.220	-11	-11	-11
Fælles formål	1.935	0	1.935	1.963	28	28	
Forebyggelse	-413	0	-413	-566	-153	-153	
Afhjælpende indsats	11.709	0	11.709	11.823	114	114	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Ingen væsentlige afvigelser.

AKTIVITETSOMRÅDE: ADMINISTRATION

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Administration	315.977	26.429	342.405	329.176	13.200	-13.229	-13.230
Driftssikring af boligbyggeri	398	0	398	373	-25	-25	-25
Tekn. Forvaltning							
Fælles formål	0	0	0	16	16	16	16
Jernbanedrift	14	0	14	0	-14	-14	-14
Folkeskoler	0	135	135	741	741	606	606
Andre kulturelle opgaver	368	53	421	129	-239	-292	-292
Øvrige sociale formål	1.035	0	1.035	1.023	-12	-12	-12
Politisk organisation.							
Fælles formål	176	0	176	158	-18	-18	-18
Kommunalbestyrelses- medlemmer	5.638	10	5.647	5.622	-16	-25	-25
Kommissioner, råd og nævn	684	0	684	795	111	111	111
Valg mv.	1.137	0	1.137	1.281	144	144	144
Administrationsbygninger	18.326	-1.574	16.752	16.530	-1.796	-222	-222
Sekretariat og forvaltninger	205.201	24.605	229.806	217.390	12.189	-12.416	-12.416
Administration vedr. Jobcentre og pilotjob	17.634	1.892	19.526	19.790	2.156	264	264
Erhvervsservice og iværksætteri	1.205	0	1.205	982	-223	-223	-223
Tjenestemandspension	64.161	1.308	65.469	64.346	185	-1.123	-1.123

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Folkeskoler

Merforbruget på 606.000 kr. skyldes øgede udgifter til implementeringen af Skole IT.

Andre kulturelle opgaver

Der har i 2011 været et mindreforbrug på venskabsbysamarbejdet på 179.000 kr. Hertil kommer et mindreforbrug på 113.000 kr. på foreningstilskud m.m.

Kommissioner, råd og nævn

Merforbruget på 111.000 kr. skyldes at udgifter til gennemførelse af valg til ældegeråd i 2010 først er afholdt i 2011.

Valg m.v.

Der var en merudgift på 144.000 kr. ved gennemførelsen af Folketingsvalget i september 2011. Merudgiften skyldes en øget brug af kommunens medarbejdere som valgtilforordnede.

Administrationsbygninger

Der har i 2011 været et mindreforbrug på 222.000 kr. på drift af Rådhuset, Toftebæksvej 12 og Jernbaneplassen 22. Heraf overføres 149.701 kr. til afdelingens drift i 2012.

Sekretariat og forvaltninger

Samlet er der tale om et mindreforbrug på 12,4 mio. kr., der dækker over en række mer- og mindreudgifter. Af mindreforbrug er der tale om områderne nævnt under nedenstående punkt "Overførsler" samt blandt andet kvalitetsfondsmidler (2,2 mio. kr.), portobesparelse (0,7 mio. kr.), uddannelse (0,6 mio. kr.) og indkøb (0,5 mio. kr.).

Tjenestemandspension

Der er en samlet merindtægt på tjenestemandspensioner på 1,1 mio. kr. Dette skyldes væsentligt ekstraordinære overførsler fra andre kommuner.

Overførsler

En række særskilte projekter/opgaver inden for "Administration" har enten ikke kunnet færdiggøres i 2011 eller er "øremærkede", hvorfor disse er overført til 2012. Derudover er der samlet opsparat midler til anvendelse i 2012. Der er tale om følgende projekter/opgaver:

	Mio.kr.	Note
Forsikringsområdet	1,606	1
Vidensby	1,950	2
Ny LTK-hjemmeside	0,970	3
Brugerundersøgelser	0,340	4
Projektet "Kommunen og civilsamfundet"	0,102	5
Nyt økonomisystem – Børn og familier.....	0,500	6
Etablering af GIS	0,400	7
Kommuneplan/Vidensby-event.....	0,218	8
I ALT	6,086	

1. Forsikringsområdet

For at kunne garantere en fremtidig forsikring af kommunens ejendomme, er der behov for at skabe økonomisk råderum til en gennemgang af samtlige ejendomme, med henblik på at sikre at ejendommene lever op til forsikringsselskabernes krav. Således overføres der 1,607 mio. kr. til dette formål.

2. Vidensby

Der overføres 1,950 mio. kr. til aktiviteter i 2012 i forbindelse med Vidensby. I disse aktiviteter delvist organiseres og finansieres af eksterne samarbejdspartnere, er det vanskeligt at forudsige hvornår udgifterne falder.

3. Ny LTK-hjemmeside

Arbejdet med etablering af en ny LTK-hjemmeside er udskudt til 2012, hvorfor midlerne hertil ligeledes overføres til 2012.

4. Brugerundersøgelser

Det er besluttet at gennemføre en brugerundersøgelse på Børne- og Fritidsforvaltningens område hvert 3. år. Der er således afsat budgetmidler til dette løbende, så der over årene "spares op" til denne udgift. Den sidste brugerundersøgelse fandt sted i 2009 og det forventes således at der skal gennemføres endnu en undersøgelse i 2012. Fremover vil budgetmidler til disse undersøgelser alene figurere i de år, hvor undersøgelserne planlægges gennemført.

5. Projektet "Kommunen og civilsamfundet"

Mindreudgiften på 0,102 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at projektudgifterne skal opgøres med moms, når der aflægges regnskab til moms-fonden i løbet af foråret 2012. Et mindre beløb på ca. 30.000 kr. skal i 2012 anvendes til formidling og opfølgning på projektet.

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **ADMINISTRATION****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED**6. Nyt økonomisystem – Børn og familier

Mindreforbruget vedrører primært et rammebeløb afsat til indkøb af et nyt økonomistyringsværktøj på det specialiserede socialområde. BFF har i samarbejde med SSF i 2011 gennemført en udbudsproces for indkøb af et it-system. Procesforløbet med indhentelse af tilbud og vurdering heraf er først endeligt blevet afsluttet i december måned 2011. Procesforløbet omkring implementering af et nyt it-system vil derfor først kunne gennemføres i 2012, hvorfor rammebeløbet overføres til brug i 2012.

7. Etablering af GIS

Etablering af GIS pågår løbende og forventes afsluttet i 2012.

8. Kommuneplan / vidensby-event

Vidensby-event var oprindeligt planlagt afholdt i efteråret 2011, men bliver først afholdt i foråret 2012.

Inden for aktivitetssområdet overføres 13,230 mio. kr. som fordeler sig således:

	Mio.kr.
Øremærkede formål.....	6,086
Organisationsprojekt.....	6,075
Afdelingernes drift.....	1,069
I ALT	13,230

AKTIVITETSOMRÅDE: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2010 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2010 (2)	KORR. BUDGET 2010 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2010 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRT
Puljebeløb til særlige formål	51.296	-19.741	31.555	21.551	-29.745	-10.004	-10.005
Bygningsvedligehold og Energistyring	23.717	-137	23.580	25.947	2.230	2.367	2.367
Bygningstilsyn og tilstandsrapporter	380	250	630	200	-180	-430	-430
Arb.markedets erhvervs sygdomssikr.	1.485	-1.485	0		-1.485	0	
Arb.skade erstatninger	3.154	-3.154	0	0	-3.154	0	
Besparelse i centraladministrationen	-5.000	5.000	0	0	5.000	0	
Besparelse kørselsgodtgørelse	-500	500	0	0	500	0	
Pulje til seniorordninger	496	-496	0		-496	0	
Lønpulje til særligt formål mv.	1.641	1.044	2.685	0	-1.641	-2.685	-2.685
Tilskud til fleksjob	412	-412	0	0	-412	0	
Kvalitetsfondsmidler	2.646	-2.646	0		-2.646	0	
Trepartsinitiativer	1.631	2.684	4.315	695	-936	-3.620	-3.620
Jubilæumsgratialer	1.685	-131	1.554	1.204	-481	-350	-350
Effektivisering	-19.260	17.768	-1.492	396	19.656	1.888	1.888
Pulje til reg. af serviceudgifter	35.889	-35.889	0		-35.889	0	
Øvrige puljer	2.920	-2.637	283	-6.891	-9.811	-7.174	-7.174

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Bygningsvedligehold og Energistyring

På disse to områder er der i 2011 et samlet merforbrug på 2,367 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et sparekrav (1,5 mio. kr.) som følge af Ejendomsanalysen og dels en manglende forsikringsdækning af en vandskade på en skole. Samtidig har der generelt været øgede udgifter i forbindelse med sommerens skybrud.

Lønpulje til særligt formål

Der er i 2011 ikke forbrugt af lønpulje til særligt formål mv.

Trepartsinitiativer

Som led i trepartsaftalerne fra 2008 blev der afsat en række midler til trepartsinitiativer (kompetenceudvikling og seniorinitiativer).

Der opstartes løbende initiativer inden for dette område både i 2011 men også i de kommende år. Derfor overføres mindeforbruget på trepartsmidler til kompetenceudvikling (2,186 mio. kr.) og til seniorinitiativer (1,434 mio. kr.) til 2012. I alt overføres 3,620 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL****BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED****Jubilæumsgratiale**

Der er i 2011 gennemført en ændring på dette område. Således modtager en jubilar efter ændringen et fast beløb på kr. 8.000 i stedet for en ekstra månedsløn som var den hidtidige praksis. Dette har medført et mindreforbrug i 2011 på 0,351 mio. kr. udover den i budget 2011 indregnede besparelse.

Effektiviseringer

Regnskabet viser at der i 2011 blev indhøstet besparelser for i alt 18,626 mio. kr. Sammenholdt med budgetkravet på 21,519 mio. kr. giver dette et formindsket provenu på 2,893 mio. kr.

Øvrige puljer

Der er i 2011 hjemtaget et større beløb fra AER i forbindelse med praktikpladser i Lyngby-Taarbæk Kommune. Disse midler skal forbruges over de næste 3 år, hvorfor der overføres 7,118 mio. kr. dels til 2012 og dels til 2013 samt 2014.

Inden for aktivitetssområdet er der samlet overført 10,005 mio. kr. som fordeler sig således:

	Mio.kr.
Trepartsmidler.....	3,620
Ekstra praktikpladser	7,118
Øvrige (bygn.vedligehold m.m).....	-0,733
I ALT	10,005

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

BEMÆRKNINGER
DRIFTSVIRKSOMHED

AKTIVITETSOMRÅDE: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Kommunale ejendomme	4.363	382	4.745	2.458	-1.905	-2.287	-1.713
Jordforsyning							
Driftsudgifter	300	69	369	380	80	11	
Lejeindtægter mv.	-623	41	-582	-587	36	-5	
Fælles formål							
Driftsudgifter	5.710	-338	5.372	5.103	-607	-269	
Lejeindtægter mv.	-263	157	-106	-112	151	-6	
Beboelseejendomme							
Driftsudgifter	39.140	-7.940	31.200	30.217	-8.923	-983	
Lejeindtægter	-39.237	1.044	-38.193	-38.666	571	-473	
Erhvervs ejendomme							
Driftsudgifter	3.921	10.132	14.053	13.697	9.776	-356	
Lejeindtægter	-8.484	-3.366	-11.850	-11.875	-3.391	-25	
Andre faste ejendomme							
Driftsudgifter	2.962	641	3.603	3.487	525	-116	
Lejeindtægter	-496	-225	-721	-788	-292	-67	
Byfornyelse og Boligforbedring							
Driftsudgifter	1.433	167	1.600	1.602	169	2	

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Mindreforbruget på 2,287 mio.kr. skyldes hovedsageligt færre afholdte udgifter til bygningsvedligeholdelse som følge af tidsforskydning af bygningsvedligeholdelsesarbejder fra 2011 til 2012 samt øgede lejeindtægter, bl.a. som følge af gennemførte forbedringsarbejder som medfører lejeforhøjelse.

Mindreforbruget vedrørende bygningsvedligeholdelse m.v. på 1,713 mio. kr. overføres til 2012.

AKTIVITETSOMRÅDE: BESKÆFTIGELSE

A. HOVEDTAL

1.000 KR. NETTO	OPR. BUDGET 2011 (1)	TILLÆGS- BEVILL. 2011 (2)	KORR. BUDGET 2011 (3)=(1)+(2)	REGNSKAB 2011 (4)	AFVIGELSE til opr. budget (5)=(4)-(1)	AFVIGELSE til korr.budget (6)=(4)-(3)	OVER- FØRES
Beskæftigelse	194.742	60.148	254.890	255.753	61.011	863	864
Erhvervsgrunduddannelse	1.462	-300	1.162	1.219	-243	57	
Introduktionsprogram	1.443	1.044	2.487	685	-758	-1.802	-116
Introduktionsydelse	1.029	0	1.029	889	-140	-140	
Sygedagpenge	49.879	2.290	52.170	51.579	1.700	-590	
Kontanthjælp passiv	28.384	6.619	35.003	34.829	6.446	-173	
Aktiv kontanthjælp	15.044	10.555	25.599	26.551	11.507	952	
Revalidering	6.238	-1.713	4.525	4.556	-1.682	31	
Løntilskud	29.072	490	29.562	29.366	294	-196	
Jobcentre	-87	424	337	98	185	-239	-239
Løntilskud a/kommune	942	-185	757	866	-75	110	
Servicejobs	-20	0	-20	0	20	20	
Beskæftigelsesordninger	12.474	-10.078	2.395	2.309	-10.164	-86	
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	10.495	1.455	11.950	11.986	1.492	36	
Dagpenge til forsikrede ledige	38.388	22.000	60.388	61.679	23.291	1.291	
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	0	27.547	27.547	29.140	29.140	1.593	
Pulje til overførsel	0	0	0	0	0	0	1.219

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

B. BEMÆRKNINGER TIL AFVIGELSER TIL KORRIGERET BUDGET SAMT TIL OVERFØRSLER

Aktivitetsområdet Beskæftigelse forventes at vise samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Resultatet er i det væsentligste sammensat af følgende poster:

- Introduktionsprogram (-1,8 mio.kr.)
- Sygedagpenge (-0,6 mio. kr.)
- Aktiv kontanthjælp (1,0 mio. kr.)
- Dagpenge til forsikrede ledige (1,3 mio. kr.)
- Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,6 mio. kr.)

Det endelige niveau for beskæftigelsestilskuddet kendes ikke før juni 2012, hvor efterreguleringen af tilskuddet sker.

Introduktionsprogram

På området introduktionsprogram er der merindtægter på 1,8 mio. kr. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med stigende indtægter i form af resultattilskud, som har været højere end budgetteret. Det ekstraordinært høje niveau for merindtægter skyldes hjemtaget resultattilskud hel tilbage fra midt 2010 – niveauet vil derfor ikke være det samme i 2012.

Endvidere er der mindreudgifter på Integrationsrådet og et projekt for bydelsmødre som endnu ikke er afsluttet.

Sygedagpengeområdet

Mindreforbrug på knap 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses som et resultat af stort fokus på området, hvilket blandt andet har medført en reduktion af forløb over 52 uger. Antallet af helårspersoner på sygedagpenge endte på 381 helårspersoner, der var budgetlagt med 406 helårspersoner.

Kontanthjælp (aktiv og passiv)

Ved 3. anslået regnskab blev der skønnet en aktivitet på kontanthjælp på 641 helårspersoner. Ved regnskabet landede aktiviteten på 646 helårspersoner. Merforbruget er derfor en følge af en højere aktivitet end skønnet.

Jobcentre

Mindreforbruget på omkring 0,2 mio. kr. vedrører statens midler til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Merforbrug på 36.000 kr. Der kan dog forventes en efterregulering i 2012 på omkring 0,5 mio. kr., da der formentlig er udbetalt for meget refusion fra staten.

Dette er dog ikke retvisende, da der fejlagtigt er 100 pct. refusion fra staten på driftsudgifter til aktivering for 2010. Der kan derfor forventes en udgift i 2012 på knap 0,5 mio. kr.

Dagpenge til forsikrede ledige

Merforbrug på 1,3 mio. som følge af en højere gennemsnitspris end forventet. Dette skyldes blandt andet at udgifter til manglende rettidighed har været højere end budgetteret.

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Merforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes, at aktiviteten for 6 ugers selvvalgt uddannelse har været højere end budgetteret. Derudover har der været en højere gennemsnitspris (95.500 kr.) end budgetlagt (86.000 kr.).

Der blev givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved 3. anslået regnskab, men det var vist sig ikke at være tilstrækkeligt.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser de anlægsarbejder, som er udført i regnskabsåret.

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2011	Ovf. i 3.AR10 2010/11	Overførsler 2010/11	Budg. udfordr. 28.3.11	KMB 2.5	1.ans. regn.	2. ans regn	3. ans regn	Sager og tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2011 i alt	Korr. budget 2011 i alt	Regnskabsstatus 2011	Afvigelse korr.bud.	Afvigelse opr.bud	Overføres
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....															
Skoler.....	3.000	5.496	1.960		450		-5.000	-2.161	976	1.721	4.721	2.979	-1.742	-21	-1.434
Børn.....		900	1.497	1.350	251				2.050	6.048	6.048	4.810	-1.238	4.810	-1.209
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....															
Fritid.....					1.050					1.050	1.050	864	-186	864	0
Idræt.....		1.000	2.550	279	8.707		-8.700		7.511	11.347	11.347	7.532	-3.815	7.532	-3.777
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....															
Ældre.....	62.961	-500	2.055				-16.140	-13.000		-27.585	35.376	31.873	-3.503	-31.088	-3.503
Handicappede.....	17.888		737				-5.000		40.925	36.662	54.550	50.340	-4.210	32.452	-4.209
TEKNIK- OG MILJØUDV.....															
Grønne områder og kirkegårde.....	114		1.829							1.829	1.943	1.250	-693	1.136	-690
Trafikanlæg mv.....	8.469	5.515	7.495	-4.000		-2.500	-4.000	-682		1.828	10.297	7.424	-2.873	-1.045	-2.873
Miljø og natur.....			854						0	854	854	142	-712	142	-712
ØKONOMIUDV.....															
Administration.....	8.216	2.066	104					133	2.201	4.504	12.720	12.493	-227	4.277	-227
Puljebeløb til særlige formål.....	7.905		291		-3.805					-3.514	4.391	4.350	-41	-3.555	-42
Kommunale ejendomme m.m.....	750		1.391						11.575	12.966	13.716	10.582	-3.134	9.832	-1.934
Nettoanlægsområder i alt.....	109.303	14.477	20.763	-2.371	6.653	-2.500	-30.140	-24.410	65.238	47.710	157.013	134.639	-22.374	25.336	-20.610
Ejendomssalg.....	-84.826	-9.965	490					26.706	-13.484	3.747	-81.079	-72.674	8.405	12.152	9.915

INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
ANLÆGSUDGIFTER							
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET							
Aktivitetssområde: SKOLER							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning 2 klasseværelser	1.399.035	960.016	960.016	439.019		439.019
	Lundtofte Skole. Stabilitet i eksisterende skolebygninger	7.500	7.500	1.462.343	0	02.05.11	
	Hummeltofteskolen. Stabilitet i eksisterende skolebygninger	7.500	7.500	2.063.123	0	02.05.11	
	Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning	16	27.703	9.510.699	-27.687		
	Heldagsskolen Fuglsanggård. Reetablering af idrætsfaciliteterne	1.170.000	538.600	538.600	631.400		631.400
	Skoleudbygningsplanen. Hummeltofteskolen. Udbygning til SFO og faglokaler	373.111	4.500	12.537.399	368.611	23.04.12	
	Reetablering efter pavilloner. Rådighedsbeløb	143.098	89.106	1.215.904	53.992		53.992
LAN	Virum Skole. Klimainv.pulje. Strålevarme i to gymnastiksale	450.000	453.940	453.940	-3.940	X	
LAN	Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet	240.599	269.599	859.000	-29.000		
	Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale	930.000	620.050	620.050	309.950		309.950
	SKOLER I ALT	4.720.859	2.978.514	30.221.074	1.742.345		1.434.361
Aktivitetssområde: BØRN							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
12 Vuggestuer							
	Vuggestuen Garantien - køb af pavillon	740.000	698.389	2.848.389	41.611	23.04.12	
14 Integrerede daginstitutioner							
	Udbygning af køkkener i daginstitutioner	1.181.115	184.595	2.311.488	996.520		996.520
	Genåbning af Trinbrættet	1.000.000	787.964	787.964	212.036		212.036
	Køb af pavilloner, Trinbrættet	2.050.000	2.043.726	2.043.726	6.274	23.04.12	
	Mælkevejen. Arbejdstilsynspåbud. Etablering af ventilation mv.	727.000	727.000	727.000	0	X	
	Udbedring af de fysiske rammer. Anlægspulje	350.000	368.360	368.360	-18.360	X	
	BØRN I ALT	6.048.115	4.810.034	9.086.927	1.238.081		1.208.556
	BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT	10.768.974	7.788.548	39.308.001	2.980.426		2.642.917
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET							
Aktivitetssområde: FRITID							
03 35 Kulturel virksomhed							
64 Andre kulturelle opgaver							
	Ny Lyngbygård. Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv.	1.050.000	864.382	864.382	185.618	X	
	FRITID I ALT	1.050.000	864.382	864.382	185.618		0

* Dato for anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabet godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådig-hedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
Aktivitetssområde: IDRÆT							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	76.404		0	76.404		76.404
	Lyngby Stadion. Renoveringsopgaver 2010	30.873		1.615.127	30.873	X	26.031
	Idrætsområde Nord. Renoveringsopgaver 2010	101.533		1.783.467	101.533	X	101.533
	Engelsborghallen. Renoveringsopgaver 2010	200.198		79.802	200.198		200.198
	Lyngby Stadion. Renovering af køkken i caféen	115.000		0	115.000		115.000
	Lyngby Svømmehal. Renovering	378		356.630	378	X	
	Udbygn. af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omkl.rum og et mødelokale	1.884.282	1.826.553	2.772.275	57.729	23.04.12	
	Idrætsområde Nord. Etablering af lift til hal 1	193.881	256.453	453.927	-62.572	X	
	Lyngby Stadion. Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning	1.700.000	1.044.107	1.044.107	655.893		655.893
	Lyngby Stadion. Ren. af forhus, opvisningshal og omkl.bygning/baghus	2.500.000	589.500	589.500	1.910.500		1.910.500
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter	1.810.000	660.236	660.236	1.149.764		1.149.764
	Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedr. opgradering	279.000	819.000	819.000	-540.000	X	-540.000
LÅN	Virumhallen. Klimainv.pulje. Elbesparende tiltag på belysningen	375.000	362.753	362.753	12.247	X	
LÅN	Trongårdsskolens svømmehal. Klimainv.pulje. Udsifting af ventilationsanlæg	535.000	509.978	509.978	25.022	X	
LÅN	Lundtoftehallen. Klimainv.pulje. Udsifting af ventilationsanlæg	1.025.000	943.148	943.148	81.852		81.852
LÅN	Lyngby Stadion. Klimainv.pulje. Udsifting af ventilationsanlæg	520.000	519.950	519.950	50	X	
	IDRÆT I ALT	11.346.549	7.531.678	12.509.900	3.814.871		3.777.175
	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT	12.396.549	8.396.060	13.374.282	4.000.489		3.777.175
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET							
Aktivitetssområde: ÆLDRE							
00 25 FASTE EJENDOMME							
18 Driftssikring af boligbyggeri							
	Baunehøj. Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal	10.656.605	12.004.162	34.472.122	-1.347.557		-1.347.557
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	7.291.791	7.865.283	10.615.492	-573.492		-573.492
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	4.317.000		0	4.317.000		4.317.000
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Øvr. adm.arealer	3.665.194	5.449.573	6.385.900	-1.784.379		-1.784.379
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter		1.437.025	1.437.025	-1.437.025		-1.437.025
	Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen. Serviceareal	500.000	40.000	40.000	460.000		460.000

* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Baunehøj. Fase 1. Monteringsudgifter	241.164	3.183	6.686.017	237.981	23.04.12	237.981
	Baunehøj. Fase 2. Monteringsudgifter	2.637.000	2.427.648	2.427.648	209.352	23.04.12	209.352
	Bredebo. Monteringsudgifter	2.711.000	9.623	9.623	2.701.377		2.701.377
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M.SÆRLIGE BEHOV						
52	Botilbud til midlertidige ophold						
	Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning	3.356.323	2.636.289	2.742.116	720.034		720.034
	ÆLDRE I ALT	35.376.077	31.872.786	64.815.943	3.503.291		3.503.291
	Aktivitetssområde: HANDICAPPEDE						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
	Slotsvænget. Servicearealer	3.215.000	293.098	293.098	2.921.902		2.921.902
	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	15.000.000	16.418.563	16.418.563	-1.418.563		-1.418.563
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer		547.364	976.770	-547.364		-547.364
	Strandberg. Indretning af boliger	11.910.183	8.330.376	8.830.186	3.579.807		3.579.807
52	Botilbud til midlertidige ophold						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger	24.425.000	24.752.018	24.752.018	-327.018		-327.018
	HANDICAPPEDE I ALT	54.550.183	50.341.419	51.270.635	4.208.764		4.208.764
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	89.926.260	82.214.205	116.086.578	7.712.055		7.712.055
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET						
	Aktivitetssområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Udvikling af udflugtsområder i 2010/11	68.589	36.366	154.054	32.223		32.223
	Renovering af legepladser i 2010/11	13.180	6.888	82.708	6.292		6.292
	Genopretning af parker 2010/11	726.280	542.937	745.935	183.343		183.343
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	263.000	128.824	128.824	134.176		134.176
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet	200.000		0	200.000		200.000
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde i 2010/11	557.546	434.818	514.818	122.728		122.728
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	11.000		0	11.000		11.000
	Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istandsættelse af molearme/-hoveder 2008-12	103.000	100.000	300.000	3.000		
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	1.942.595	1.249.833	1.926.339	692.762		689.762

* Dato for anlægsregnskabs godkendelse i kommunalbestyrelsen
X for anlægsregnskabs godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
Aktivitetsovråde: TRAFIKANLÆG MV.							
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Udbedr. af P-pladser	416.650		0	416.650		416.500
	Trafik og infrastruktur i bymidten.						
	P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010			79.300	0		
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby	1.677.653	1.055.371	1.342.719	622.282		622.282
	Tilgængelighedsplan for LTK	1.003.150	287.263	340.121	715.887		715.887
	Omklassificering og harmonisering af kommuneveje	31.033	97.695	2.729.527	-66.662	23.04.12	
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	96.958	109.528	280.996	-12.570		-12.570
	Lyngby Torv.						
	Nyindretning, etape 1		63.750	63.750	-63.750		-63.750
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer 2009-11	871.052	1.580.012	2.251.755	-708.960		-708.960
	Slidlag mv.:						
	- Slidlag på kommunale veje i 2010/11	4.186.036	3.525.809	3.663.977	660.227		585.537
	Støj:						
	- Etablering af støjvold langs Helsingørstervejen ved. Lundtoftegårdsvej 5-37			78.300	0		
	Trafiksanering:						
	- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	100.000	15.002	194.420	84.998		65.461
	- Udarbejdelse af uheldsanalyse (sortpletudligning)	102.036	121.573	194.538	-19.537	X	
	- Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)	-241.615	67.914	609.529	-309.529		-309.529
	- Opgradering af de mest benyttede stoppesteder	80.092	88.120	278.028	-8.028	X	0
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier mellem Jernbaneplassen og Jægersborgvej	781.000	199.638	199.638	581.362		581.362
	- Etablering af cykelpendlerruter i Københavnsområdet	49.000	48.146	48.146	854	X	854
	Skoleveje:						
	- Trafiksanering af Skolebakken	324.000		36.000	324.000		324.000
	- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag m. skiltning og afmærkn. ved institut.	161.264	15.694	135.430	145.570		145.570
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkruds mv.	659.098	148.537	290.439	510.561		510.561
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	10.297.407	7.424.052	12.816.613	2.873.355		2.873.205
Aktivitetsovråde: MILJØ OG NATUR							
00 48	VANDLØBSVÆSEN						
71	Vedligeholdelse af vandløb						
	Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten	38.746		165.264	38.746		38.746
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen	531.138		76.862	531.138		531.138

* Dato for anlægsregnskabet's godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabet's godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
	Termografisk overflyvning	284.175	141.605	341.438	142.570		142.570
	MILJØ OG NATUR I ALT	854.059	141.605	583.564	712.454		712.454
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT	13.094.061	8.815.490	15.326.516	4.278.571		4.275.421
	ØKONOMIUDVALGET						
	Aktivitetsområde: ADMINISTRATION						
	06 45 ADMINISTRATIV ORGANISATION						
	50 Administrationsbygninger						
	Rådhuset.						
	Etablering af niveaufri adgang			2.500	0		
	Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning	504.400	483.131	647.731	21.269		21.269
	51 Sekretariat og forvaltninger						
	IT-aktiviteter i 2011	9.716.000	8.924.873	8.924.873	791.127		206.089
	Implementering af ny printstrategi	2.500.000	3.085.038	3.085.038	-585.038	23.04.12	
	ADMINISTRATION I ALT	12.720.400	12.493.042	12.660.142	227.358		227.358
	Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	10 Fælles formål						
	Bygningsvedligeholdelse 2011	4.100.000	4.089.658	4.089.658	10.342	23.04.12	10.342
	Varmeplanlægning	291.000	259.950	259.950	31.050		31.050
	PULJEBELØB SÆRLIGE FORMÅL I ALT	4.391.000	4.349.608	4.349.608	41.392		41.392
	Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	11 Beboelse						
	Køb af Lundtoftevej 199		373	2.639.854	-373	23.04.12	
	Køb af Chr. X's Allé 109	5.000.000	4.100.000	4.100.000	900.000	23.04.12	
	Lyngby Hovedgade 102A-E. Udskiftning af vinduer mv.	1.315.000	1.314.410	1.314.410	590	X	590
	Plantagevej 3. Udskiftning af tag	575.000	551.460	551.460	23.540	X	23.540
	Sorgenfrivej 4. Facaderenovering	665.000	661.785	661.785	3.215	X	3.215
	Sorgenfrigårdsvej 37-41. Renovering af gårdspads	860.000	793.025	793.025	66.975	X	66.975
	12 Erhvervsejendomme						
	Toftøbæksvej 8. Sikringsarbejder	1.500.000	1.475.047	1.475.047	24.953	X	24.953
	13 Andre faste ejendomme						
	Buddingevej 50. Økonomianalyse	750.000	75.000	75.000	675.000		675.000
	Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	494.760		2.305.243	494.760		494.760
	Trongårdsvej 12A. Udskiftning af vinduer og renovering af kloaksystem	1.660.000	1.609.062	1.609.062	50.938	X	50.938
	15 Byfornyelse						
	Investeringsramme til bygningsforbedring. Udgifter	600.000		-161.363	600.000	X	
	Samme - Statens udgiftsandel	-300.000		99.423	-300.000	X	

* Dato for anlægsregnskabet's godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabet's godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

INVESTERINGSOVERSIGT 2011

Beløb i hele kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Rådighedsbeløb i 2011	Forbrug 2011	Forbrug i alt	Restrådhedsbeløb i 2011	Afsluttet 2011*	Overførsel til 2012
Konto	Tekst						
	Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen	2.776.101	2.220	1.323.821	2.773.881		2.773.881
	Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen. Statens andel	-2.180.000		0	-2.180.000		-2.180.000
	KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT	13.715.861	10.582.382	16.786.767	3.133.479		1.933.852
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	30.827.261	27.425.032	33.796.517	3.402.229		2.202.602

I alt anlægsudgifter (netto)	157.013.105	134.639.335	217.891.894	22.373.770			20.610.170
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--	--	-------------------

Heraf Borgernære serviceområder	55.185.277	44.556.723	114.756.110	9.764.172			9.203.349
For at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	37.660.000	37.660.000					

EJENDOMSSALG							
ØKONOMIUDVALGET							
Aktivitetsovmåde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.							
00 22	JORDFORSYNING						
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer	-20.484.000	-20.714.511	-20.714.511	230.511	X	
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Salg af Toftegærde 18			-2.249.717	0	X	
	Salg af Lyngby Hovedgade 34	-11.000.000	-11.692.600	-11.692.600	692.600	X	
12	Erhvervsejendomme						
	Salg af Lottenborg	-4.900.000	-5.000.000	-4.941.567	100.000	X	
13	Andre faste ejendomme m.fl.						
	Salg af diverse ejendomme		-186.788	607.352	186.788		
	Salg af ejendommene på Baune Allé	1.935.000		-20.890.647	1.935.000		1.935.000
	Salg af Lyngby Hovedgade 75			-176.000	0	X	
	Salg af Pritzels Fabrik	-2.000.000	-2.050.000	-2.037.097	50.000		50.000
	Salg af grund til Forsyningsvirksomheden (er afsluttet i 2010)			-7.500.000	0	X	
	Salg af grund til Forsyningsvirksomheden. Nedrivning	489.752	190.000	200.248	299.752	X	
	Grundsalg af den del af Buddingevej 50, hvor botilbuddet Strandberg etableres	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	0	X	
	Slotsvænget. Salg af grund	-12.220.000	-12.220.000	-12.220.000	0	X	
05 32	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Områdec. Baunehøj. Salg af areal i forb.m. opførelse af 53 plejeboliger (Baunehøj II)	-11.900.000		0	-11.900.000		-11.900.000
	Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000.000	-15.000.000	-15.000.000	0	X	
	I alt salgsindtægter	-81.079.248	-72.673.899	-102.614.539	-8.405.349		-9.915.000

* Dato for anlægsregnskabet godkendelse i kommunalbestyrelsen

X for anlægsregnskabet godkendelse i forbindelse med behandling af regnskab 2011

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Generel bemærkning

Som det fremgår af hovedoversigten samt investeringsoversigten, viser regnskabet et nettoanlægsforbrug på 134,6 mio. kr. mod bevilget 157,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 22,4 mio. kr. Efter en vurdering af de enkelte anlægsarbejder overføres der 20,6 mio. kr. til 2012.

Nettoanlægsbudgettet på 157,0 mio. kr. fremkommer således:

Oprindeligt budget 2011	109,3 mio. kr.
Tidsforskydninger til 2011 i 3. anslået regnskab 2010, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2011-14	14,5 mio. kr.
Overførsler fra 2010 til 2011 i regnskab 2010	20,8 mio. kr.
Budgetudfordringsøvelsen, jf. KMB 28.3.2011	-2,4 mio. kr.
Forskydninger mellem 2011 og 2012 i 1. anslået regnskab	-2,5 mio. kr.
Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2011	65,2 mio. kr.
Forskydninger mellem 2011 og 2012 i 2. anslået regnskab	-30,1 mio. kr.
Forskydninger i 3. anslået regnskab	-24,4 mio. kr.
Ændringer i 4. anslået regnskab	6,6 mio. kr.
Investeringsoversigt nu	157,0 mio. kr.

I de følgende afsnit er der redegjort for stedet for de enkelte anlægsarbejder.

Børne- og Ungdomsudvalget

Aktivitetsområde: Skoler

Lundtofte Skole. Indskoling. Udbygning af 2 klasseværelser

Udbygningen pågår, og arbejderne forventes afsluttet medio 2012. Det resterende rådighedsbeløb på 439.019 kr. overføres til 2012.

Lundtofte Skole. Stabilitet i eksisterende skolebygninger

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011.

Hummeltofteskolen. Stabilitet i eksisterende skolebygninger

Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011.

Heldagsskolen Fuglsanggård. Etablering af overbygning

Opførelsen af Heldagsskolens overbygning med 3 klasser (7.-9. klassesetrin) er afsluttet, men der er et udestående på 160.000 kr. med entreprenøren. Merforbruget på 27.000 kr. finansieres inden for udvalgets budgetramme, og en eventuel tilbagebetaling til entreprenør, skal om muligt finansieres af reetablering af idrætsfaciliteterne i 2012.

Heldagsskolen Fuglsanggård. Reetablering af idrætsfaciliteterne

Der er planlagt og gjort klar til reetableringen, men på grund af frost kan arbejdet først opstartes i marts 2012. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

Hummeltofteskolen. Skoleudbygningsplanen. Udbygning til SFO og faglokaler

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Det overskydende rådighedsbeløb på 368.611 kr. finansierer merforbrug på henholdsvis Virum Skole, strålevarme i to gymnastiksale, Engelsborgskolen, arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet og Heldagsskolen Fuglsanggård.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Reetablering efter pavilloner, rådighedsbeløb

Da der stadig må forventes mindre reetableringsudgifter i 2012, er restrådighedsbeløbet overført hertil.

Virum Skole. Klimainvesteringspulje. Strålevarme i to gymnastiksale

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Merforbruget finansieres af mindreforbruget vedrørende udbygning til SFO og faglokaler på Hummeltofteskolen.

Engelsborgskolen. Arbejdstilsynspåbud vedrørende indeklimaet

Arbejdet er afsluttet, men der afventes juridisk afklaring med rådgiver om eventuel erstatning. Merforbruget overføres til 2012, med henblik på forventet erstatning, hvorefter der aflægges anlægsregnskab.

Hummeltofteskolen. Vand i kælder/faglokale

Der mangler nedlæggelse af faskiner og rør samt reetablering af køkken, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Inden for aktivitetsområde Skoler er der overført 1,4 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Børn

Vuggestuen garantien, køb af pavillon

Pavillonen er købt. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Udbygning af køkkener i daginstitutioner

Arbejdet er afsluttet. Der mangler alene 1-års gennemgang af køkkenerne. Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012, men der påregnes et større mindreforbrug på arbejdet.

Trinbrættet. Genåbning

Der mangler stadig færdiggørelsesarbejder, hvorfor det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

Trinbrættet. Køb af pavilloner

Pavillonen er købt. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Mælkevejen. Arbejdstilsynspåbud. Etablering af ventilation mv.

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Anlægspulje. Udbedring af de fysiske rammer

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Børn er der overført 1,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Kultur- og Fritidsudvalget

Aktivitetsområde: Fritid

Ny Lyngbygård. Renovering af tag samt afhjælpning af vandskader mv.

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Fritid er der ikke overførsler fra 2011 til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Aktivitetsområde: Idræt

Vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg

Det resterende rådighedsbeløb overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

Lyngby Stadion – Renoveringsopgaver

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Af mindreforbruget finansierer 4.842 kr. en del af merforbruget på Idrætsområde Nord, etablering af lift. Det resterende rådighedsbeløb overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

Idrætsområde Nord - Renoveringsopgaver

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Årsagen til mindreforbruget er, at skaterbane-projektet bag Virumhallen er blevet annulleret af Folkeoplysningsudvalget. Rådighedsbeløbet overføres til idrætsanlæggenes driftsbudget 2012, idet rådighedsbeløbet anvendes til finansiering af driftsmerforbruget på idrætsområdet.

Engelsborghallen – Renoveringsopgaver

Arbejdet i omklædningsrummene i Trongårdsskolens hal, er først blevet igangsat primo 2012, da afklaring omkring ventilationsanlægget har forsinket arbejdet. Rådighedsbeløbet overføres derfor til 2012.

Lyngby Stadion – Renovering af køkken i caféen

Arbejdet er først igangsat i januar 2012, idet caféen skulle finde et passende tidspunkt, hvor de kunne holde lukket. Rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Lyngby Svømmehal - Renovering

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg med 2 omklædningsrum og et mødelokale

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Mindreforbruget finansierer merforbruget på Idrætsområde Nord, etablering af lift.

Idrætsområde Nord – Etablering af lift til hal 1

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Merforbruget finansieres af mindreforbruget fra udbygning af Kaplevejens Idrætsanlæg samt af Lyngby Stadion, renoveringsopgaver.

Lyngby Stadion – Analyser i.f.b. nedrivning og nyopførelse af bagbygning

Restrådighedsbeløbet overføres til 2012, idet arbejderne fortsætter til medio 2014.

Lyngby Stadion – Renovering af forhus, opvisningshal og omklædningsbygning/baghus

Arbejdet forventes først færdigt i april 2012, idet arbejdet blev forsinket p.g.a. problemer med stilladsentreprisen. Rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter

Det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012. Arbejdet forventes afsluttet i 2014.

Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedrørende opgradering

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011. Merforbruget i 2011 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2012.

Virumhallen. Klimainvesteringspulje. Elbesparende tiltag på belysningen

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Trongårdsskolens svømmehal. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Lundtoftehallen. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg

Der resterer færdiggørelsesarbejder, hvorfor det resterende rådighedsbeløb overføres til 2012.

Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje. Udskiftning af ventilationsanlæg

Arbejdet er afsluttet. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Inden for aktivitetsområde Idræt er der overført 3,8 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf overføres 203.968 kr. til driftsbudgettet i 2012.

Social- og Sundhedsudvalget

Aktivitetsområde: Ældre

Områdecenter Baunehøj

Fase 2 omhandler etablering af 55 nye plejeboliger. Byggeriet er taget i brug ultimo november 2011. Der forventes fremlagt skema C (regnskab) medio 2012. Merforbruget på -1,3 mio. kr. er overført til 2012, hvor det finansieres af indtægter for udlæg.

Monteringsudgifter til såvel fase 1 som 2 er afsluttet. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012. Restrådighedsbeløbet i 2011 på samlet 0,4 mio. kr. er overført til færdiggørelse af Baunehøjs udbygning i 2012.

Områdecenter Bredebo

I første etape opføres 48 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer. Projektet er igangsat, men udskudt grundet entreprenørens konkurs i efteråret 2011. Den første etape forventes færdig til indflytning i foråret 2013, hvorefter 2. etape igangsættes. Merforbruget i 2011 på -0,6 mio. kr. er overført til 2012. Monteringsudgifter. Restrådighedsbeløbet 2,7 mio. kr. er overført til 2012.

Områdecenter Solgården

Tredje og sidste fase på Solgården, som omfatter 30 nye plejeboliger, er igangsat og boligerne forventes færdige til indflytning i sommeren 2013. Restrådighedsbeløbet i 2011 på samlet 1,1 mio. kr. er overført til 2012.

Nyt plejecenter ved Trongårdsskolen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre 40-50 nye plejeboliger på de frikøbte arealer ved Trongårdsskolen. Forarbejderne vedrørende lokalplan er igangsat, og boligerne forventes færdige i efteråret 2014. Restrådighedsbeløbet 0,5 mio. kr. til forarbejder er overført til 2012.

Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning

Ombygningen af Møllebo med fremtidig anvendelse til midlertidige boliger og genoptræning er igangsat i sommeren 2011 i tre etaper. Hele ombygningen forventes færdig i maj 2013. Restrådighedsbeløbet i 2011 på 0,7 mio. kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Ældre er der overført 3,5 mio. kr. fra 2011 til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Aktivitetsområde: Handicappede

Slotsvænget

Det nuværende botilbud til 40 beboere på Slotsvænget skal ombygges til 32 tidssvarende almene ældreboliger. Boligerne ombygges i 2 etaper, og hele botilbuddet forventes færdigt i maj 2013. Restrådgighedsbeløbet i 2011 på samlet 1,0 mio. kr. er overført til 2012.

Strandberg

Der skal opføres et nyt botilbud til borgere med autisme til erstatning for det nuværende Strandberg. Det nye botilbud opføres i tilknytning til botilbuddet på Chr. X's Allé. Der etableres 18 boliger, 2 udslningsboliger samt tilhørende servicearealer. Byggeriet er igangsat primo 2012 og boligerne forventes færdige til indflytning i maj 2013. Restrådgighedsbeløbet i 2011 på 3,6 mio. kr. er overført til 2012.

Caroline Amalie Vej 118-124, ombygning

Kommunalbestyrelsen har ultimo 2010 besluttet at energi- og handicapoptimere ældreboligerne på Caroline Amalie Vej 118 – 124 til almene ældreboliger. Byggeriet er igangsat og udføres i 4 etaper, sluttende ultimo 2014. Merforbruget på 0,3 mio. kr. er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Handicappede er der overført 4,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Teknik- og Miljøudvalget

Aktivitetsområde: Grønne områder og kirkegårde

FRITIDSOMRÅDER

Udvikling af udflugtsområder i 2010/11

Til udvikling af udflugtsområder i 2010/11 er der givet en anlægsbevilling på 186.277 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 68.589 kr. Forbruget har været 36.366 kr. En del af anlægsarbejdet er afsluttet. Mens øvrige arbejder fortsætter i 2012, hvorfor restrådgighedsbeløbet på 32.223 kr. er overført til 2012.

Renovering af legepladser i 2010/11

Til renovering af legepladser i 2010/11 er der givet en anlægsbevilling på 89.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 13.180 kr.. Forbruget har været 6.888 kr. Restrådgighedsbeløbet er overført til 2012.

Genopretning af parker 2010/11

Til genopretning af parker er der givet en anlægsbevilling på 929.278 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 726.280 kr. Forbruget har været 542.937 kr. Restrådgighedsbeløbet på 183.343 kr. er overført til 2012 til genopretning af parker 2010/11.

Etablering af sundhedsstier og -pladser

Til etablering af sundhedsstier og -pladser er der givet en anlægsbevilling på 263.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Forbruget har udgjort 128.824 kr. Restrådgighedsbeløbet på 134.176 kr. er overført til 2012.

Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet

Til etablering sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet er der givet en anlægsbevilling på 200.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

KIRKEGÅRDE

Renovering af kirkegårde i 2010/11

Til renovering af kirkegårde i 2010/11 er der givet en anlægsbevilling på 638.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 557.546 kr., forbruget har udgjort 434.818 kr. Restrådgighedsbeløbet er overført til 2012 til renovering af kirkegårde.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

HAVNE

Havne og strande. Rådighedsbeløb

Der er i 2011 ikke afholdt udgifter, og det resterende rådighedsbeløb på 11.000 kr. overføres til 2012.

Taarbæk Havn. Istandsættelse af molearme/-hoveder i 2008-12

Der er givet en anlægsbevilling på 300.000 kr., der var afsat 103.000 kr. i 2011, og forbruget har været 100.000 kr. Istandsættelsen fortsætter i 2012.

Inden for aktivitetsområde Grønne områder og kirkegårde er der overført 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Trafikanlæg mv.

Udbedring af P-pladser

Til udbedring af P-pladser er der givet en anlægsbevilling på 416.650 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning

Til trafik og infrastruktur i bymidten, p-henvisning er der givet en anlægsbevilling på 521.000 kr. Der har ikke været forbrug i 2011.

Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby

Til iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby er der givet en anlægsbevilling på 2.965.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 1.677.653 kr. Der har været afholdt udgifter for 1.055.371 kr. Restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Tilgængelighedsplan for LTK

Til tilgængelighedsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune er der bevilget 1.056.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 1.003.150 kr. Forbruget har været 287.263 kr., og restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Omklassificering og harmonisering af kommuneveje

Til omklassificering og harmonisering af kommuneveje er der givet en anlægsbevilling på 2.662.865 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 31.033 kr. Der har været afholdt udgifter for 97.695 kr. Merforbruget finansieres af slidlag 2010/11. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Dialogprojekt – byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder

Til dialogprojekt langs Ring 3 er der givet en anlægsbevilling på 268.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 96.958 kr. Der har været et forbrug på 109.528 kr. Merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløbet i 2012.

Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1

Til Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1 er der givet en anlægsbevilling på 1.650.000 kr. Der har ikke været et rådighedsbeløb i 2011. Der har været et forbrug på 63.750 kr. Merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløb for 2012.

Broer:

Renovering af broer 2009-11

Til renovering af broer 2009-11 er der givet en bevilling på 1.543.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 871.052 kr. Der har været et forbrug på 1.580.012 kr., merforbruget er overført til 2012 og finansieres af rådighedsbeløb for 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Slidlag mv.:

Slidlag – på kommunale veje i 2010/11

Til retablering af veje og parkeringspladser er der givet en anlægsbevilling på 4.324.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 4.186.036 kr. Der har været afholdt udgifter for 3.525.809 kr. En del af restrådighedsbeløbet finansierer merforbrug på omklassificering og harmonisering af kommuneveje og opgradering af de mest benyttede stoppesteder. Resten er overført til 2012.

Støj:

Etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen ved Lundtoftegårdsvej 5-37

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 533.000 kr. Der har ikke været rådighedsbeløb og ikke afholdt udgifter i 2011.

Trafiksanering:

Særlig uheldsbekæmpelse

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 279.418 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde 100.000 kr. Der har været afholdt udgifter for 15.002 kr. i 2011. Arbejdet fortsættes i 2012. Restrådighedsbeløbet finansierer merforbruget vedrørende uheldsanalyse med 19.537 kr., og resten er overført til 2012.

Udarbejdelse af uheldsanalyse (sortpletudligning)

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 175.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde 102.036 kr. Der har været afholdt udgifter for 121.573 kr. i 2011. Merforbruget finansieres af særlig uheldsbekæmpelse. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde - 241.615 kr. Der har været afholdt udgifter for 67.914 kr. i 2011. Merforbruget er overført til 2012, og skal finansieres af mindreforbrug på andre anlægsarbejder inden for aktivitetsområdet.

Opgradering af de mest benyttede stoppesteder

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 270.000 kr. Rådighedsbeløbet i 2011 udgjorde 80.092 kr. Der har været afholdt udgifter for 88.120 kr. i 2011. Merforbruget finansieres af slidlag 2010/11. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Cykelstier:

Etablering af cykelstier mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 781.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter for 199.638 kr. i 2011. Restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Etablering af cykelpendlerruter i Københavnsområdet

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 49.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter for 48.146 kr. i 2011. Restrådighedsbeløbet overføres til etablering af cykelsti mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskab 2011.

Skoleveje:

Trafiksanering af Skolebakken

Til trafiksanering af Skolebakken er der givet anlægsbevilling på 360.000 kr. med et rådighedsbeløb på 324.000 kr. i 2011. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011, hvorfor rådighedsbeløbet overføres til 2012.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Sikring af skoleveje. Mindre tiltag herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne

Til mindre tiltag, herunder skiltning og afmærkning ved institutionerne er der givet en anlægsbevilling på 281.000 kr., hvortil der er i 2011 er et rådighedsbeløb på 161.264 kr. Der er afholdt udgifter for 15.694 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkrøds mv.

Til dette arbejde er der givet en anlægsbevilling på 801.000 kr., med et rådighedsbeløb i 2011 kr. på 659.098 kr. Der er afholdt udgifter for 148.537 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, og restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Trafikanlæg mv. er der overført 2,9 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Miljø og natur

Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten

Der er givet en anlægsbevilling på 204.000 kr. I 2011 var der et rådighedsbeløb på 38.746 kr. Der har ikke været forbrug i 2011. Der resterer således et rådighedsbeløb på 38.746 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012

Uddybning af Fæstningskanalen

Til uddybning af Fæstningskanalen er der givet en anlægsbevilling på 300.000 kr. Der var afsat et rådighedsbeløb i 2011 på 531.138 kr. Der har ikke været afholdt udgifter i 2011. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Termografisk overflyvning

Der er givet en anlægsbevilling på 484.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 284.175 kr. Forbruget har udgjort 141.605 kr. Arbejdet fortsætter i 2012, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Miljø og natur er der overført 0,7 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Økonomiudvalget

Aktivitetsområde: Administration

Administrationsbygninger:

Rådhuset. Etablering af niveaufri adgang

Etablering af en niveaufri adgang ved rådhusets hovedindgang (Lyngby Torv), der bl.a. omfatter omlægning af terræn, alternativ etablering af en rampe bliver igangsat i 2012 i forbindelse med nyindretning af Lyngby Torv.

Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning

Til analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning er der givet en bevilling på 800.000 kr. med et rådighedsbeløb i 2011 på 504.400 kr. Der har været afholdt udgifter for 483.131 kr., arbejdet fortsætter, hvorfor restrådighedsbeløbet er overført til 2012.

Sekretariat og forvaltninger

It-aktiviteter i 2011

Der er til it-aktiviteter i 2011 givet en anlægsbevilling på 9,7 mio. kr. og en anlægsbevilling på 2,5 mio. til ny printstrategi.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Der har i 2011 været et mindreforbrug på 791.127 på IT-aktiviteter i 2011. Dette skyldes, at afdelingen tidligt indså, at der skulle være overskud til at finansiere merforbruget på 585.038 kr. vedrørende printstrategien. Derudover har der været et mindreforbrug på projekter, der ikke er færdiggjort i 2011. Disse færdiggøres i 2012, hvorfor netto mindreforbruget på 206.089 kr. overføres til 2012.

Implementering af ny printstrategi

I forbindelse med implementering af en ny printstrategi i kommunen har der været et merforbrug på 585.038 kr. Dette skyldes en fejl i udmateriellet, hvilket resulterede i en overskridelse af budgettet.

Merforbruget finansieres af afdelingens anlægsbudget til IT udgifter. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Inden for aktivitetsområde Administration er der overført 0,2 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Puljebeløb til særlige formål

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 2011

Der er givet en bevilling på 4,1 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der har været afholdt udgifter i 2011 på 4.089.658 kr. Der er blevet gennemført forskellige genopretningsarbejder, herunder vinduesrenovering på bl.a. Fuglsanggårdsskolen samt på Rådhuset. Endvidere er der udført pudsreparationer m.v. på Taarbæk Skole samt renovering af elevator på Parkkirkegården. Ventilationsanlægget er delvist blevet udskiftet på Ungdomsskolen. Restrådighedsbeløbet overføres til bygningsvedligeholdelse 2012. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Varmeplanlægning

Der er givet en bevilling på 291.000 kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2011. Der har været afholdt udgifter på 259.950 kr. Arbejdet med varmeplanlægningen er ikke slut endnu, hvorfor rådighedsbeløb er overført til 2012.

Inden for aktivitetsområde Puljebeløb til særlige formål er der overført 0,04 mio. kr. fra 2011 til 2012.

Aktivitetsområde: Kommunale ejendomme m.m.

Beboelse

Køb af Lundtoftevej 199

Taksationskommissionens kendelse om at kommunen skulle overtage Lundtoftevej 199 blev godkendt den 25. januar 2010. Der er givet en anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. Der er i alt afholdt udgifter på 2,6 mio. kr. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Køb af Chr. X's Allé 109

Ejendommen opkøbt til brug for bl.a. etablering af "Strandberg. Efter købet af ejendommen råder kommunen over hele arealet mellem Buddingevej og Engelsborgvej. Der er givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. med et tilsvarende rådighedsbeløb. Der er afholdt udgifter på i alt 4,1 mio. kr. Anlægsregnskab er godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. april 2012.

Lyngby Hovedgade 102A-E. Udskiftning af vinduer mv.

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.315.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.314.410 kr. Mindreudgiften på 590 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Plantagevej 3. Udskiftning af tag

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 575.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 551.460 kr. Mindreudgiften på 23.540 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Sorgenfrivej 4. Facaderenovering

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 665.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 661.785 kr. Mindreudgiften på 3.215 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Sorgenfrigårdsvej 37-41. Renovering af gårdsplads

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 860.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 793.025 kr. Mindreudgiften på 66.975 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Erhvervsejendomme

Toftøbæksvej 8. Sikringsarbejder

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.475.047 kr. Mindreudgiften på 24.953 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Andre faste ejendomme

Buddingevej 50. Økonomianalyse

Der var i 2011 afsat 0,75 mio. kr. til indledende analyser af økonomi samt planforhold. Projektet er i den indledende fase, og restrådighedsbeløbet 0,7 mio. kr. er overført til 2012.

Mageskitte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels Fabrik, Lyngby Hovedgade 10

Til dette mageskitte er der givet en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. I 2011 er der ikke afholdt udgifter, og restrådighedsbeløbet på 495.000 kr. er overført til 2012, hvor sagen forventes afsluttet.

Trongårdsvej 12A. Udskiftning af vinduer og renovering af kloaksystem

kommunalbestyrelsen har i 2011 givet en anlægsbevilling på 1.660.000 kr. Arbejdet er afsluttet, og anlægsudgiften har udgjort 1.609.062 kr. Mindreudgiften på 50.938 kr. overføres til udlejningsejendommenes driftsbudget 2012. Anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Byfornyelse

Investeringsramme til bygningsforbedring

Der er givet en anlægsbevilling på 600.000 kr. i udgifter og 300.000 kr. i indtægter med tilsvarende rådighedsbeløb. Der er afholdt udgifter på i alt -61.940 kr. Ordningen er ophørt, og anlægsregnskab aflægges i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af årsregnskabet for 2011.

Bygningsfornyelse, Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25 Fortunbyen

Til dette arbejde er der givet en udgifts-anlægsbevilling på 4.097.702 kr. og en indtægts-anlægsbevilling på 2.180.000 kr. (statens bidrag) med rådighedsbeløb i 2011 på 2.776.101 kr. til udgifter og 2.180.000 til indtægter. Der er afholdt udgifter på i alt 2.220 kr. Restrådighedsbeløbene på 2.773.881 kr. i udgifter og på 2.180.000 kr. i indtægter overføres til 2012.

Inden for aktivitetsområde Kommunale ejendomme m.m. er der overført 1,9 mio. kr. fra 2011 til 2012. Heraf overføres 170.211 kr. til driftsbudgettet i 2012.

Inden for anlægsvirksomheden (ekskl. ejendomssalg) er der overført i alt 20,6 mio. kr. fra 2011 til 2012.

ANLÆG SVIRKSOMHEDEN

Ejendomssalg

Økonomiudvalget

Tilbagekøbsdeklarationer

Der var i 2011 afsat et rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr. for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Der har i 2011 været en indtægt på 20,7 mio. kr., svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr.

Øvrige ejendomssalg

Der er i 2011 solgt en del af ejendommen Buddingevej 50 til etablering af boliger til Strandberg, solgt grund til etablering af Slotsvænget, samt solgt bygninger til etablering af boliger på Borrebakken. Salg af areal i forbindelse med etablering af boliger på Baunehøj sker først i 2012, hvorfor rådighedsbeløbet på -11,9 mio. kr. overføres.

Derudover er der indtægter for salg af Lyngby Hovedgade 34 med 11,0 mio. kr., Lottenborg med 5,0 mio. kr. og Pritzels Fabrik med 2,1 mio. kr.

Der er i 2011 afholdt udgifter på 0,2 mio. kr. til nedrivning af ejendom solgt til Forsyningsvirksomheden

1.000 kr.

	Budget 2011	Tillægsbev. 2011	Korr. bud- get i alt	Regnskab 2011	Afvigelse
Frikøb af tilbagekøbsdekl.	-	-20.484	-20.484	-20.714	230
Salg af del af Buddingevej 50	-6.000		-6.000	-6.000	0
Slotsvænget. Salg af grund	-12.220		-12.220	-12.220	0
Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000		-15.000	-15.000	0
Baunehøj. Salg af areal		-11.900	-11.900		-11.900 *
Diverse ejendomme:					
Salg af Lyngby Hovedgade 34	-	-11.000	-11.000	-11.693	693
Salg af Lottenborg	-	-4.900	-4.900	-5.000	100
Salg af ejendommene på Baune Allé	-	1.935	1.935		1.935 *
Salg af Pritzels Fabrik	-	-2.000	-2.000	-2.050	50 *
Salg til Forsyning. Nedrivning	-	490	490	190	300
Salg af diverse ejendomme	-51.606	51.606	0	-187	187
Diverse ejendomme i alt	-51.606	36.131	-15.475	-18.740	3.265
Ejendomssalg i alt	-84.826	3.747	-81.079	-72.674	-8.405

* overført til 2012

Der er i 2011 en mindreindtægt på 8,4 mio. kr., men der overføres netto en indtægt på -9,9 mio. kr. til 2012 vedrørende uafsluttede sager: Indtægt for salg af areal ved Baunehøj samt afslutning af salg af Pritzels Fabrik og af ejendommene på Baune Allé.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Program for budgetkonference den 23. april 2012

Sag nr. 5:

Bilag 1: Udkast til Budgetkonference, af 12.3.2012

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 5

Journalnr. : 20120310035
Dato : 12.03.2012
Skrevet af : dor /3170

Udkast til

Budgetkonference

den 23. april kl. 9 -16

på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby

Program:

Kl. 9 - 9.15	Velkomst v/ borgmesteren Herunder formål og forventninger
Kl. 9.15 - 10.30	Den aktuelle økonomiske situation v/Økonomiafdelingen. Herunder hvilke styringsudfordringer der er afdækket af <ul style="list-style-type: none">• Regnskab 2011• 1. anslået regnskab• Befolkningsprognosen 2012-23• Anlægsønsker• Indtægtssiden• 1 %'s sparerammen• Bundlinien - foreløbig opgørelse
Kl. 10.30 - 10.45	Pause
Kl. 10.45 - 11.45	Budgetredegørelsen og budgetanalyserne v/Økonomiafdelingen Kort gennemgang med fokus på hovedresultaterne og styringsudfordringerne samt afsættet til budgetlægningen 2013-16
Kl. 11.45 - 12.15	Budgetstrategi - vedtagelsen i ØK den 17. april v/?
Kl. 12.15 - 13.00	Frokost
Kl. 13.00 - 13.30	Oplæg omkring de økonomiske perspektiver for budgetlægningen 2013-16 v/Kommunaldirektøren
Kl. 13.30 - 14.45	Drøftelse af styringsudfordringerne i nedsatte grupper (evt. sat op i et prioriteringsspil)
Kl. 14.45 - 15.45	Plenum. Opsamling og videredrøftelse af gruppernes tilbagemeldinger
Kl. 15.45 - 16.00	Borgmesteren samler op på dagens drøftelser.
Kl. 16.00	Tilbage til rådhuset og KMB-mødet kl. 17.00.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Status Beskæftigelsesplan 2011 4. kvartal – afsluttende status

Sag nr. 8:

Bilag 1: Notat om Afsluttende status for Beskæftigelsesplan 2011, af 7.3.2012, KET

Bilag 2: Oversigt, status for mål i Beskæftigelsesplan 2011

Bilag 3: Figurer, udvikling

Bilag 4: Figurer, udvikling

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 8,1

Sagsnr. : 20120210631

Dato : 07-03-2012

Skrevet af : KET

NOTAT

om

Afsluttende status for Beskæftigelsesplan 2011

Økonomiudvalget har fået forelagt status hvert kvartal for opfyldelse af målene i Beskæftigelsesplan 2011. Dette notat giver en afsluttende status for opfyldelse af målene. Resultaterne skal ses i lyset af at konjunkturudviklingen siden fastlæggelsen af målene har været mere negativ end forventet og uden at målene er tilsvarende nedjusteret. Konsekvensen er, at de mål som særligt påvirkes af konjunkturerne ikke er opfyldt.

Resultatet er, at 6 mål er opfyldt, det er:

- Personer på permanente forsørgelsesordninger: Målet er et uændret antal, resultatet er et fald på 0,1 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Den gennemsnitlige varighed på sygedagpenge nedbringes: Målet er en maksimal gennemsnitlig varighed på 11,3 uger, resultat er en gennemsnitlig varighed på 10,2 uger.
- Antallet af nye pladser i virksomhederne – mål:400, resultat: 922
- Antallet af nye kontaktede virksomheder – mål: 100, resultat: 159
- Antal ledige henvist til anden aktør – mål: 200, resultat: 487
- Andel fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettede tilbud: mål: 45, resultat: 58,9 pct.

Følgende mål er ikke opfyldt, men har haft en særdeles positiv udvikling

- Andelen af sygedagpengesager over 52 uger. Mål: 14,0 pct., resultat 15,2 pct.
- Andelen af modtagere af ledighedsydelse: mål: 12 pct., resultat: 13,0 pct.

Følgende mål er ikke opfyldt:

- Arbejdskraftreserven: Målet er en maksimal stigning på 0,8 pct., resultatet var en stigning på 23,5 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Unge på offentlig forsørgelse: Målet er en maksimal stigning på 2,4 pct., resultat er en stigning på 17,0 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse: Målet er en maksimal stigning på 1,9 pct., resultatet er en stigning på 12,1 pct. fra dec-09 til dec-11.
- Antallet af langtidsledige: Mål: max 353, resultatet er 370 i dec-11.

Herunder gives en status for de mål, som ikke er opfyldt – først i forhold til de to mål, hvor der er en særdeles positiv udvikling og dernæst for de indsatsområder, hvor der fortsat er udfordringer.

Sygedagpenge

På sygedagpengeområdet var der to mål i Beskæftigelsesplan 2011. Det ene mål er opfyldt og det andet mål – andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed – er ikke opfyldt, men tæt ved at blive opfyldt.

Målet var en andel på max 14 pct. i 2011. Status viser, at der i perioden har været en gennemsnitlig andel på 15,2 pct. Der har været en særdeles positiv udvikling fra maj og til december, hvor andelen er faldet fra 18,3 til 12 pct. i december 2011. I sær har der siden august været en særdeles positiv udvikling i det andelen har ligget på 12 pct. i september, oktober, november og december og dermed det laveste niveau i flere år.

Fortsat fokus på sygedagpengeområdet og indsats i 2012

Mål om andel af længerevarende sygedagpengeforløb indgår også i Beskæftigelsesplan 2012, hvor målet er en andel på max 14 pct.

Ønsket er at bevare fokus på den gode udvikling og indsats i jobcenteret. I 2012 vil indsatsen fortsat handle om tidlig indsats for alle sygemeldte, særligt fokus på at forebygge langvarigt sygefravær samt fortsat understøtte aktivitet under sygemelding for de borgere, hvor det er relevant. Det vil dels ske ved samarbejde med anden aktør samt fokus på en virksomhedsrettet indsats – eksempelvis kontakt til arbejdsgiver eller brug af virksomhedspraktik, løntilskud samt virksomhedsrevalidering.

Ledighedsydelse

Målet for andelen af ledighedsydelsesmodtagere er ikke opfyldt. Målet var en andel på max. 12 pct. i 2011. Status viser, at andelen i gennemsnit i perioden har været 12,9 pct. og dermed tæt ved at være opfyldt. Der har været en særdeles positiv udvikling fra januar med en andel på 15,5 pct. til august 2011, hvor andelen var faldet til 10,7. Herefter har der været en tendens til stigning i andelen som især skyldes en stigende ledighed blandt borgere visiteret til fleksjob.

Jobcenteret har intensiveret indsatsen for få ledige visiteret til fleksjob i arbejde. Det sker blandt andet igennem projekt 'Tidligt Tværfagligt Tilbud', som er støttet af statslige puljemidler og handler om en tværfaglig indsats, der kombinerer beskæftigelses- og sundhedsindsats.

Status for øvrige mål med væsentlige udfordringer

På følgende områder, hvor målene ikke er opfyldt, er der aktuelt udfordringer og derfor uddybes områderne og indsats fremover herunder:

- Arbejdskraftreserven
- Unge på offentlig forsørgelse
- Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse

Netop i forhold til de tre ovennævnte områder har konjunkturudviklingen en væsentlig betydning. Derudover skal det også nævnes, at målene rent teknisk opgøres i forhold til niveauet i december 2009 sammenholdt med niveau i december 2011. Det vil sige med et toårs interval. I resultatrevisionen – som også er en opgørelse der sammenligner resultater i forhold til klyngen af sammenlignelige kommuner – måles på udviklingen fra december 2010 til december 2011 og her ligger Lyngby-Taarbæk Kommune på samme niveau som klyngen af sammenlignelige kommuner.

Arbejdskraftreserven

Målet for arbejdskraftreserven er ikke opfyldt. Målet var en stigning på 0,8 pct. fra december 2009 til december 2011. Status viser, at der i perioden har været en stigning på 23,5 pct. svarende til 135 fuldtidspersoner, heraf er 88 a-dagpengemodtagere.

I samme periode har klyngen af sammenlignelige kommuner haft en stigning på 18,7 pct., Østdanmark 11,2 pct. og hele landet en stigning på 6 pct.

I Lyngby-Taarbæk er der især sket en stigning for gruppen af kontanthjælpsmodtagere, som er steget med 33,8 pct. Denne stigning skal dog ses i lyset af, at Lyngby-Taarbæks matchstrategi, hvor en større andel af de ledige matches arbejdsmarkedsparete end i flere andre kommuner. Det betyder, at flere tæller med i arbejdskraftreserven og indgår i ledighedstallet. Dette er en væsentlig forklaring på, hvorfor Lyngby-Taarbæk har en højere stigning end klyngen af sammenlignelige kommuner.

Fortsat fokus på arbejdskraftreserven og indsats i 2012

Målet om arbejdskraftreserven indgår også i Beskæftigelsesplan 2012, hvor målet er en maksimal stigning på 3 pct. fra december 2010 til december 2012.

Lyngby-Taarbæk har to strategier for indsatsen i forhold til arbejdskraftreserven. Den ene strategi er at begrænse tilgangen, det vil sige fokus på de nyledige, den anden strategi er at få personer, der allerede er i arbejdskraftreserven ud af den igen.

Den tidlige indsats

For de nyledige a-dagpengemodtagere gennemfører jobcenteret en screening af den ledige tidligt i forløbet med henblik på at vurdere, hvilken indsats den ledige skal modtage. Indsatsen er bestemt af den lediges kvalifikationer, baggrund og profil i forhold til arbejdsmarkedet. Redskaber som jobcenteret bruger i indsatsen kan eksempelvis være vejledning og opkvalificering, herunder vejledning om 6 ugers selvvalgt uddannelse eller det kan være løntilskud eller praktik i en virksomhed. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for længerevarende ledighed iværksættes en tidlig indsats for den ledige. Det kan eksempelvis være ved at sende den ledige til et specialiseret forløb hos anden aktør.

Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere kommer i straksaktivering. Det betyder, at de ledige skal deltage i et job- og vejledningsforløb efterfulgt af virksomhedspraktik. Forløbet kombinerer jobsøgning, praktik i kommunale institutioner og ugentlig jobklub.

Indsats for borgere med længerevarende ledighed

For de borgere, hvor vejen til beskæftigelse vurderes længere, vil aktiveringsindsatsen have fokus på at bevare og udvikle de lediges kompetencer kombineret med en virksomhedsrettet indsats, således at borgerne er rustet til arbejdsmarkedet, når konjunktursituationen vender og der igen bliver mangel på arbejdskraft. Indsatsen kan eksempelvis være et praktik forløb kombineret med et kortere uddannelsesforløb, der er rettet mod, at den ledige borger kan vende tilbage til ordinært arbejde. For de borgere hvor det er relevant inddrages andre aktører i indsatsen.

Forstærket indsats for ledige akademikere

Lyngby-Taarbæk har en særlig udfordring i forhold til ledige akademikere og på den baggrund samarbejder jobcenteret med Det Lokale Beskæftigelsesråd om en forstærket indsats for at nedbringe ledigheden blandt akademikere. Indsatsen indeholder blandt andet fokus på netværk blandt de ledige i forhold til at udnytte og anvende egne kompetencer i jobsøgningen, jobsøgning med et bredt jobperspektiv, brug af virksomhedspraktik og løntilskud og udbredelse af samarbejdet med især små og mellemstore virksomheder. Derudover er der samarbejdsflader med Vidensbynetværk og deraf fokus på hvordan jobcenteret kan bidrage til at levere veluddannet arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov. I den forbindelse er der også tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner her i blandt DTU.

Unge på offentlig forsørgelse

Målet for begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse er ikke opfyldt. Målet var en stigning på 2,4 pct. fra december 2009 til december 2011. Status viser, at der i perioden har været en stigning på 17 pct. svarende til 75 fuldtidspersoner. Stigningen har primært været for kontanthjælpsmodtagere, der er steget med 27 pct. (49 fuldtidspersoner) og a-dagpengemodtagere, som er steget med 23 pct. (20 fuldtidspersoner).

I samme periode har klyngen af sammenlignelige kommuner haft en stigning på 15,2 pct., Østdanmark 2,4 pct. og hele landet en stigning på 5,1 pct.

Fortsat fokus på begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse og indsats i 2012

Målet om begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse indgår også i Beskæftigelsesplanen for 2012, hvor målet er et fald på 1 pct. fra december 2010 til december 2012. Dette mål skal ses i lyset af fortsat forventning om negative konjunkturer på arbejdsmarkedet, men

hvor jobcenteret ønsker at prioritere indsatsen for de unge, for at sikre at de får fodfæste på arbejdsmarkedet.

For unge på a-dagpenge er der fokus på en tidlig aktiv indsats blandt andet i form af virksomhedsrettede tilbud for de unge, som har en kompetencegivende uddannelse. For unge med andre problemer end ledighed er der tæt samarbejde med lokale virksomheder og virksomhedscentre i forhold til at etablere virksomhedspraktik, som redskab til at afklare og motivere den unge i forhold til uddannelse og job. Derudover vil det for nogle unge være relevant at tilknytte den sociale mentor.

Unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse skal have en uddannelse og de unge vil blive vejledt om mulighederne i det ordinære uddannelsessystem – denne indsats sker i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Unge under 25 år, som vurderes uddannelsesparate, får pålæg om at påbegynde og fuldføre en erhvervsuddannelse, og straksaktiveres på VUC frem til start.

Derudover samarbejder jobcenteret også med VUC om forløb målrettet de øvrige kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som er uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Forløbet har fokus på vejledning og afklaring omkring uddannelse.

Ikke vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse

Målet for begrænsning af antal ikke vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er ikke opfyldt. Målet var en stigning på 1,9 pct. fra december 2009 til december 2011. Status viser, at der i perioden har været en stigning på 12,1 pct. (58 fuldtidspersoner).

I samme periode har klyngen af sammenlignelige kommuner haft en stigning på 7,8 pct., Østdanmark 8,6 pct. og hele landet en stigning på 9,1 pct.

I bilag A er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedrørende målgruppe i forhold til førtidspension og a-dagpenge, da det især er disse to grupper, der har bidraget til stigningen i antallet. Økonomiudvalget efterspurgte en uddybning i forhold til dette på forrige økonomiudvalgsmøde.

Fortsat fokus på at begrænse antallet af ikke vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse og indsats i 2012

Indsatsen for arbejdsmarkedsparete nydanskere vil som udgangspunkt følge den indsats, som jobcenteret har for arbejdsmarkedsparete generelt. Det betyder, at indsatsen fokuserer på en tidlig og aktiv indsats kombineret med en virksomhedsorienteret aktiveringsindsats og efter behov virksomhedsrettet uddannelse og opkvalificering.

For de ikke-arbejdsmarkedsparete nydanskere og nydanskere med langvarig ledighed, vil jobcenteret fortsat anvende den såkaldte "trappemodell". Trappemodellen kombinerer arbejdsmarkedstilknytning og sprogundervisning. Første trin er forberedelse til arbejdsmarkedet, typisk sprogskole, ofte i kombination med anden aktivering. Andet trin er introduktion til en arbejdsplads – som regel i form af praktik uden løn. Tredje trin er indslusning – som regel med løntilskud i en aftalt periode. Sidste trin er ordinær ansættelse.

Udover dette deltager Lyngby-Taarbæk i et tværkommunalt projekt sammen med Gentofte, Rudersdal, Furesø, Gladsaxe og Hørsholm med fokus på at få nydanskere i job. Projektet er støttet af det tidligere Integrationsministerium og det er muligt at visitere alle målgrupper til projektet. Formålet med projektet er at lave en handlingsplan for den enkelte hvor målet er at starte i job eller uddannelse.

BILAG A

På Økonomiudvalgs mødet i november måned blev sagen Status på Beskæftigelsesplan 2011, 3. kvartal behandlet. I den forbindelse blev der efterspurgt en uddybning af den procentvise stigning på 9,4 pct., der har været i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. I mail udsendt den 24. november 2011, fremgår det at det især af gruppen af a-dagpengemodtagere (35 personer) og førtidspensionister (28 personer) der steget i perioden fra december 2009 til september 2011. Dette notat vil se nærmere på de to grupper på baggrund af de nyeste tal.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension

Antallet af ikke-vestlige indvandrere på førtidspension er steget med 32 fuldtidspersoner fra dec-09 til dec-11, svarende til en procentvis stigning på 19,2 pct. I tabellen nedenfor vises udviklingen i antallet af fuldtidspersoner fordelt på alder.

Tabel 1: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension (fuldtidspersoner)

Aldersgrupper	Dec-09	Dec-11
Under 30 år	11	12
30-49 år	67	75
50-59 år	60	75
Over 59 år	29	37

Kilde: Jobindsats.dk

Ovenstående tabel viser, at stigningen primært har været for de 50-59-årige (15 fuldtidspersoner). Tabel 2 viser, at stigningen især har været for kvinder i perioden, men at også mændene har haft en stigning, dog lidt mindre end kvinderne.

Tabel 2: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på førtidspension (fuldtidspersoner) fordelt på køn

	Dec-09	Dec-11
Kvinder	72	94
Mænd	95	105

Kilde: Jobindsats.dk

Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig herkomst, som tilkendes førtidspension er kendetegnet ved, at størstedelen af dem er ramt af posttraumatisk stress eller andre psykiske lidelser. Endvidere lider de af indlærings- og koncentrationsbesvær og har ofte også nogle helbredsmæssige problemstillinger af fysisk karakter.

De fleste har forinden været igennem en langvarig proces, hvor helbredsmæssig afklaring og behandling kombineres med et beskæftigelsesrettet forløb.

Hvor det vurderes muligt tilbydes praktikforløb i en virksomhed med henblik på afklaring og opkvalificering - bl.a. benyttes virksomhedscentre, hvor der er tilknyttet mentorordning. Vurderes det ikke muligt at igangsætte et beskæftigelsesrettet forløb afventes behandlingsforløb med henblik på helbredsmæssig bedring eller afklaring.

I nogle tilfælde vurderes restarbejdsevnen at være ubetydelig og behandlingsmulighederne udtømte. I disse forløb modtager personen kontanthjælp indtil vedkommende er berettiget til førtidspension. For at få førtidspension skal vedkommende have haft opholdstilladelse i 10 år.

Stigningen i antallet af førtidspensionister skal blandt andet ses et udtryk for at jobcentret har foretaget en systematisk gennemgang af langvarige sagsforløb, således at flere borgere er blevet afprøvet og afklaret, og det er blevet tydeligt, at arbejdsevnen ikke rakte til ordinært arbejde eller fleksjob.

Tilgangen af flygtninge og familiesammenførte – heraf mange traumatiserede – lå relativt højt for 10 – 12 år siden, hvilket måske kan være en medvirkende forklaring til at flere nu

over en periode har opnået ret til førtidspension. Desuden er der også i forhold til nettotilflytningen på førtidspensionsområdet en etnisk dimension – flere af tilflytterne har således anden etnisk baggrund.

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommer der modtager a-dagpenge

Tabel 3: Antal ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på a-dagpenge (fuldtidspersoner) fordelt på alder

Aldersgrupper	Dec-09	Dec-11
Under 30 år	20	25
30-49 år	39	58
50-59 år	10	19
Over 59 år	0	0

Kilde: Jobindsats.dk

Som det fremgår af tabel 3, har stigningen blandt a-dagpengemodtagere især været for gruppen mellem 30-49 år. Ses der på stigningen indenfor a-kasser er stigningen sket fra lavt udgangspunkt. Det er især medlemmerne af a-kasserne: Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse, hvor antallet af ledige er steget. Det vurderes derfor, at stigningen primært har omfattet de ressourcestærke ledige, som har brug for samme indsats som danske ledige, der er medlem af de pågældende a-kasser. Sammenlignes der med udviklingen for danskere er de procentvise stigninger for ikke-vestlige indvandrere markant højere, men det er også stigninger fra et meget lavt udgangspunkt.

Tabel 4: Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommer på a-dagpenge fordelt på udvalgte a-kasser

A-kasser	Dec-09	Dec-11
A-kassen for Selvstændige Erhvervsdrivende	2	7
Akademikernes A-kasse	5	9
DANA	1	5
Det Faglige Hus	4	6
FOA	6	8
Faglig Fælles A-kasse (3F)	14	15
Handel og Kontors A-kasse (HK)	3	8
Ingeniørernes A-kasse	9	20
Kristelig A-kasse	11	10

Kilde: Jobindsats.dk

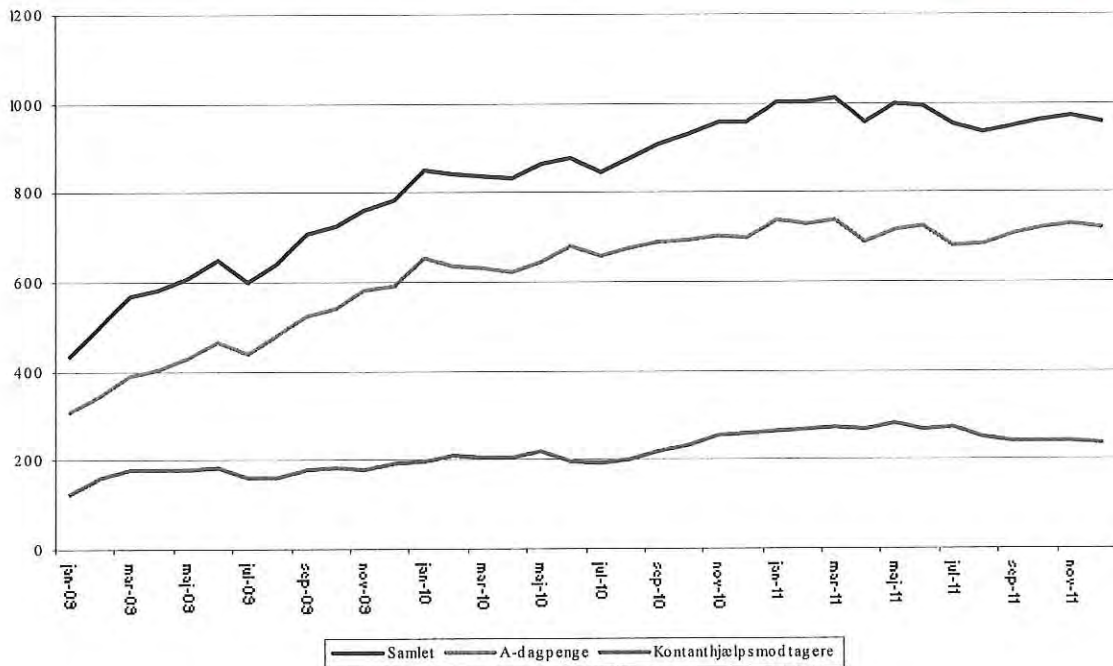
Det er forvaltningens vurdering af det primært af akademikere, der er blevet ramt af den stigende ledighed, og der er derfor primært tale om en "AC-problemstilling" frem for en flygtninge-indvandrer-problemstilling.

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 8,2

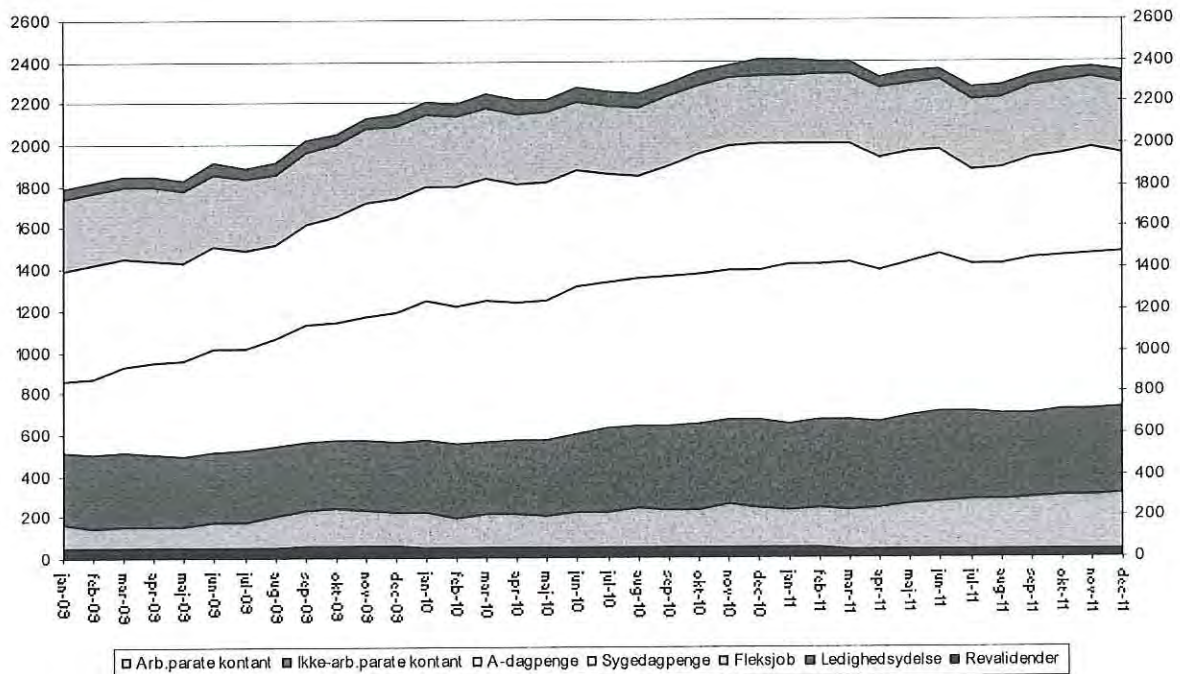
Status for mål i Beskæftigelsesplan 2011						
	Mål	Status	Klyngen	Østdanmark	Hele landet	
Ministerens mål						
<u>Arbejdskraftreserven - dec-09 til sep-11</u>						
Kontanthjælpsmodtagere		dec-11 33,8	9,3	-5,6	-4,9	
Dagpengemodtagere		dec-11 20,2	13,5	18,8	9,3	
I alt	0,8%	dec-11 23,5	18,7	11,2	6,0	
<u>Personer på permanente forsørgelsesordninger - dec-09 til sep-11</u>						
Fleksjob og ledighedsydelse		dec-11 -1,7	5,5	-9,3	5,4	
Førtidspension		dec-11 0,4	-3,3	-3,3	0,0	
I alt	0%	dec-11 -0,1	-1,0	-1,7	1,2	
<u>Begrænsning af unge under 30 år på offentlig forsørgelse - dec-09 til sep-11</u>						
I alt	2,4%	dec-11 17,0	15,2	2,4	5,1	
<u>Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse dec-09 til sep-11</u>						
I alt	1,9%	dec-11 12,1	7,8	8,6	9,1	
Lokale mål						
<u>Langtidsledighed - borgere med mere end 1 års ledighed</u>						
Dagpengemodtagere		dec-11 93				
Arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere		dec-11 53				
Ikke-arbejdsmarkedsparete kontanthjælpsmodtagere		dec-11 211				
I alt	553	dec-11 370				
<u>Sygedagpenge</u>						
Andel forløb over 52 uger år til dato	14,0	dec-11 15,2			10,0	
Den gennemsnitlige varighed		1.kvt.11-4.kvt.11 10,2	10,1	10,4	10,5	
<u>Det rummelige arbejdsmarked</u>						
Andel modtagere af ledighedsydelse år til dato	12	dec-11 13,0			10,0	
<u>Den virksomhedsrettede indsats</u>						
Antal nye pladser år til dato	400	dec-11 922			10,0	
Antal nye virksomheder kontaktet år til dato	100	dec-11 159			10,0	
Antal ledige henvist til anden aktør - år til dato	200	dec-11 487			10,0	
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011						
Andel fuldtidsaktiverede med mere end 12 mdr. ledighed virksomhedsrettede tilbud - år til dato	45%	dec-11 58,9%	56,3%	54,8%	56,5%	
Ikke alle opgørelser over Lyngby-Taarbæk er sammenlignelige med klyngen, Østdanmark og Hele landet, da der er tale om interne målinger						

Udviklingen i antallet registrerede bruttoledige (fuldtid)



Kilde: Danmarks Statistik

Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner indenfor målgrupperne



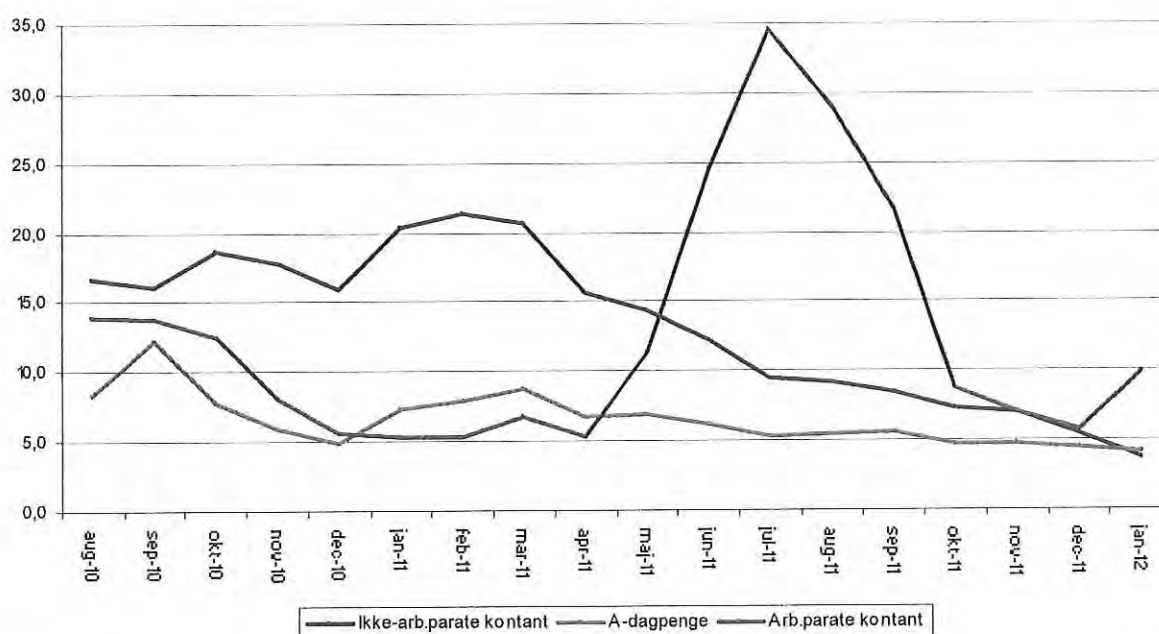
Kilde: Jobindsats.dk

Antal fuldtidspersoner indenfor den enkelte målgruppe december 2011

	Seneste måned	Samme måned året før	Ændring i pct.
Arb.parate kontant	273	276	-1,1
Ikke-arb.parate kontant	451	415	8,7
A-dagpenge	745	724	2,9
Sygedagpenge	476	610	-22,0
Revalidender	37	51	-27,5
Fleksjob	342	327	4,6
Ledighedsydelse	57	71	-19,7

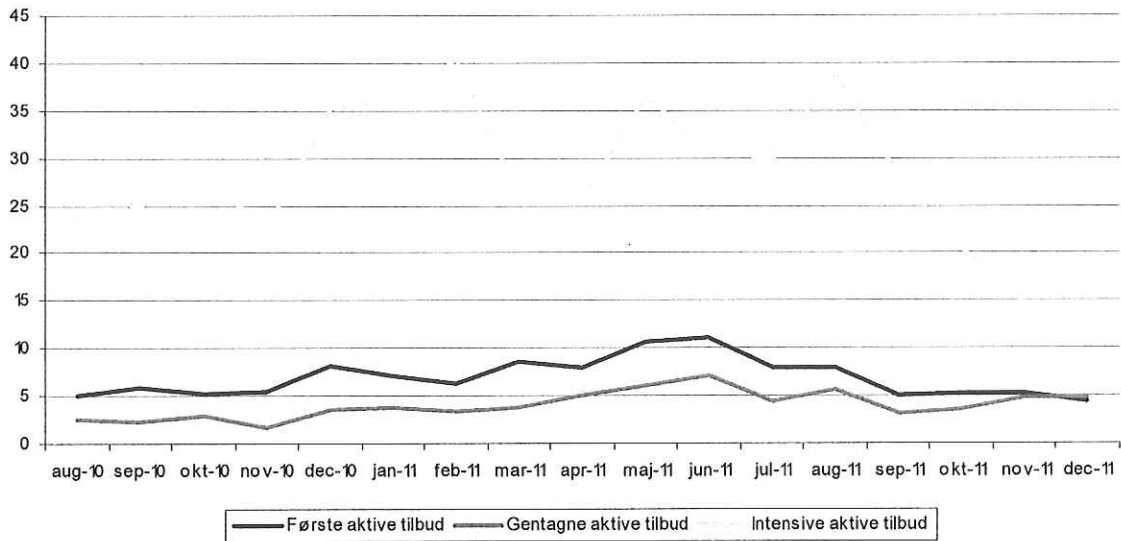
Kilde: Jobindsats.dk

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



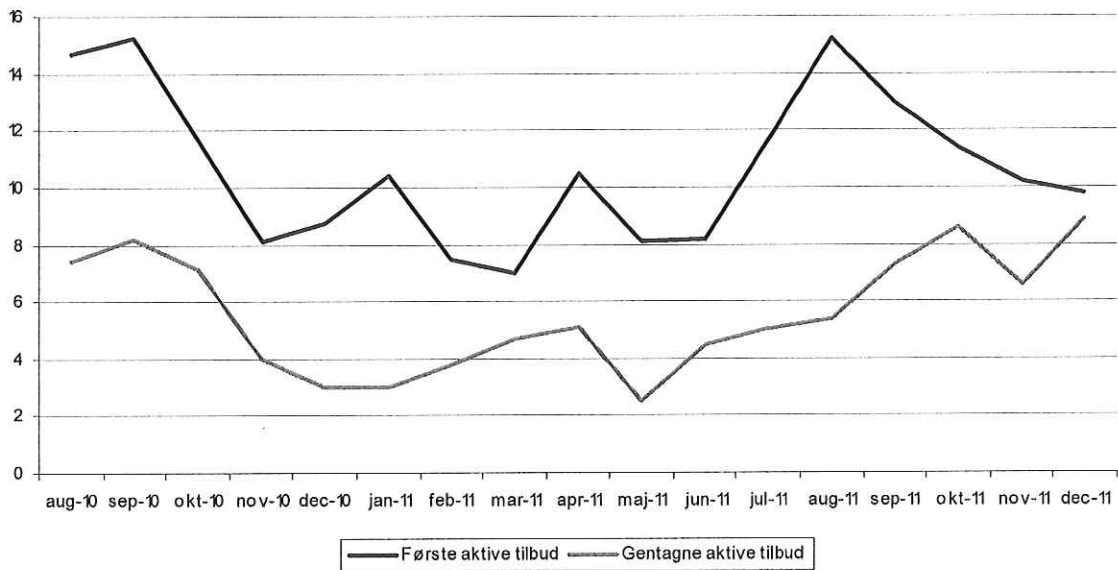
Kilde: Jobindsats.dk

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



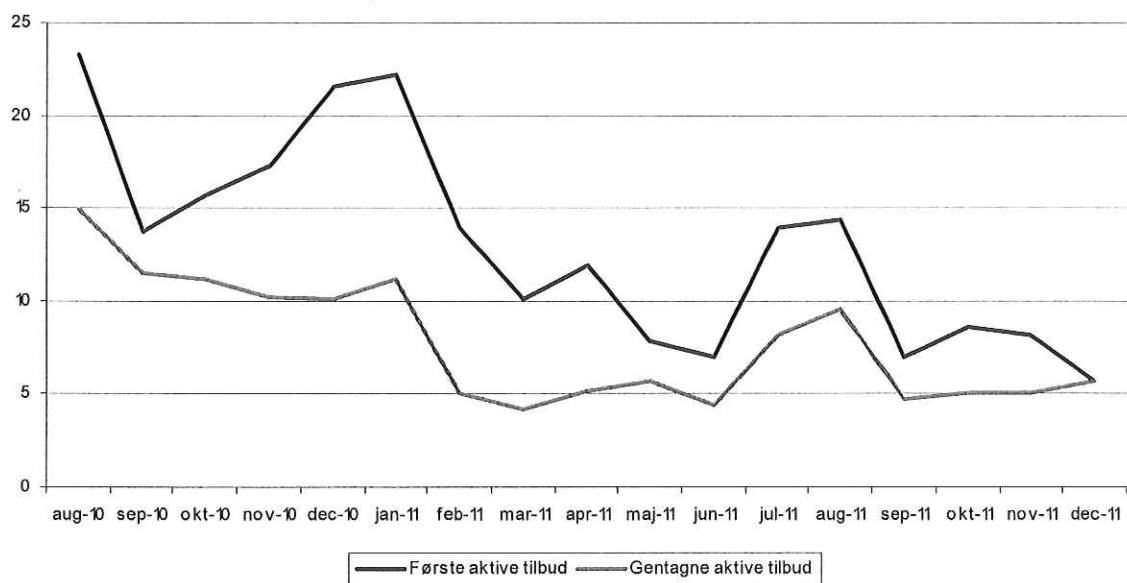
Kilde: Jobindsats.dk

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



Kilde: Jobindsats.dk

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

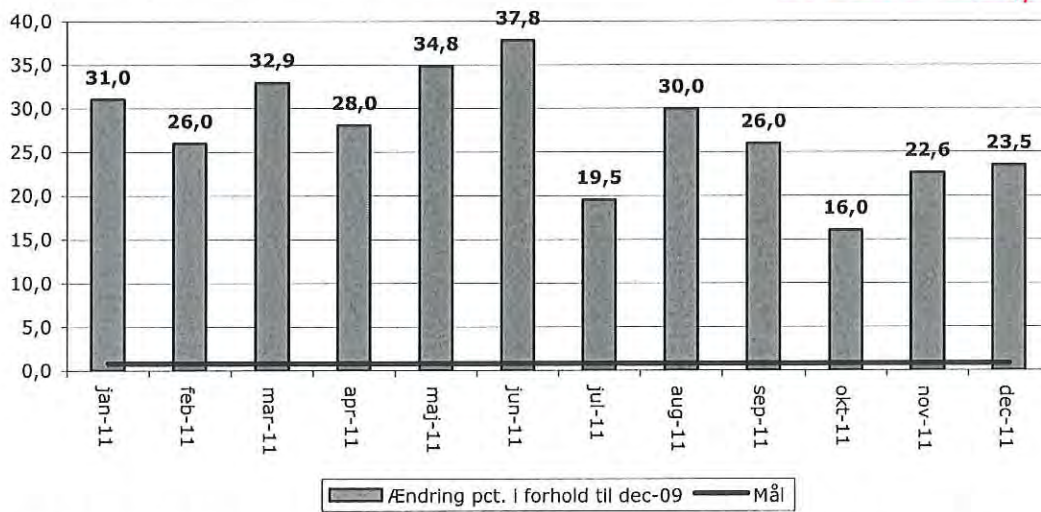


Kilde: Jobindsats.dk

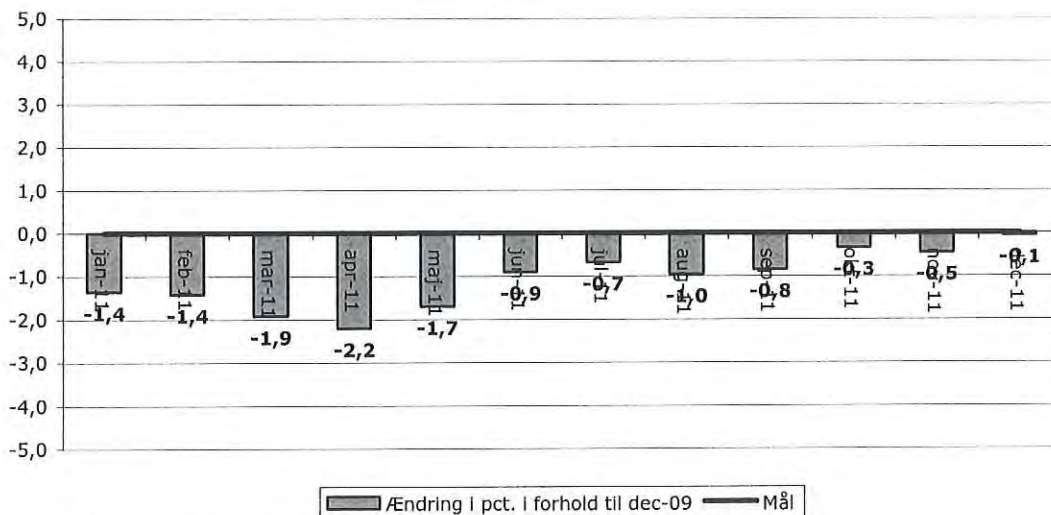
20 MAR. 2012

SAGSNR.: 8,4

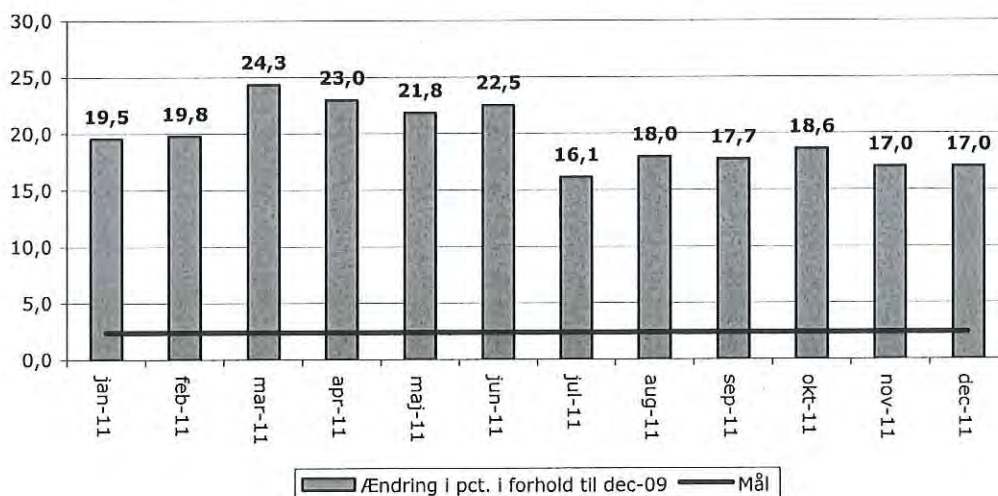
Figur 1: Udviklingen i arbejdskraftreserven



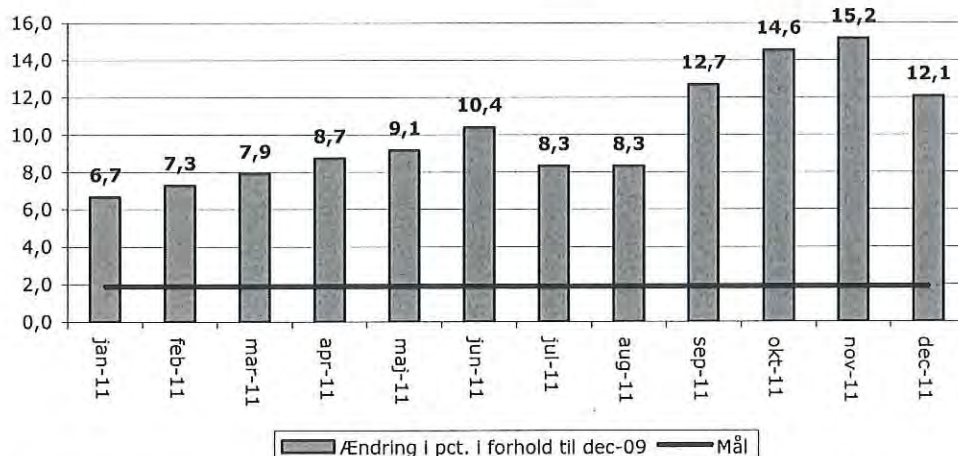
Figur 2: Udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på permanent offentlig forsørgelse



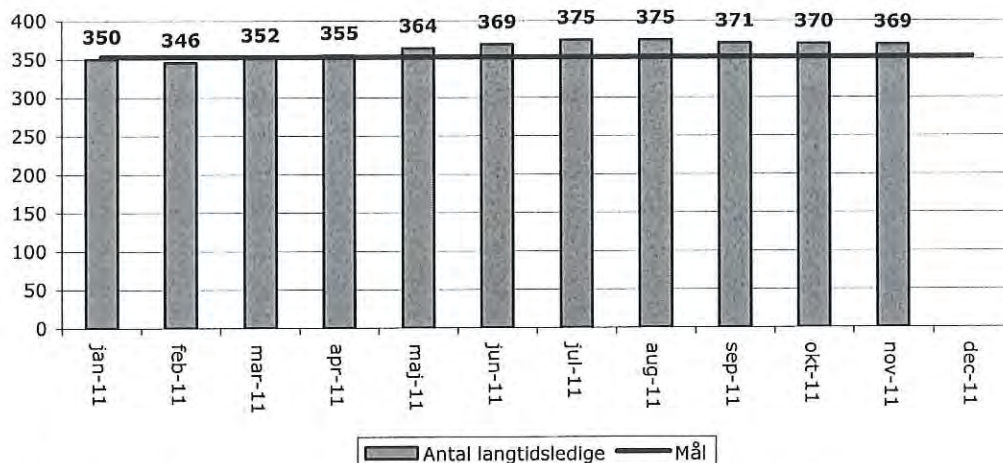
Figur 3: Udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse



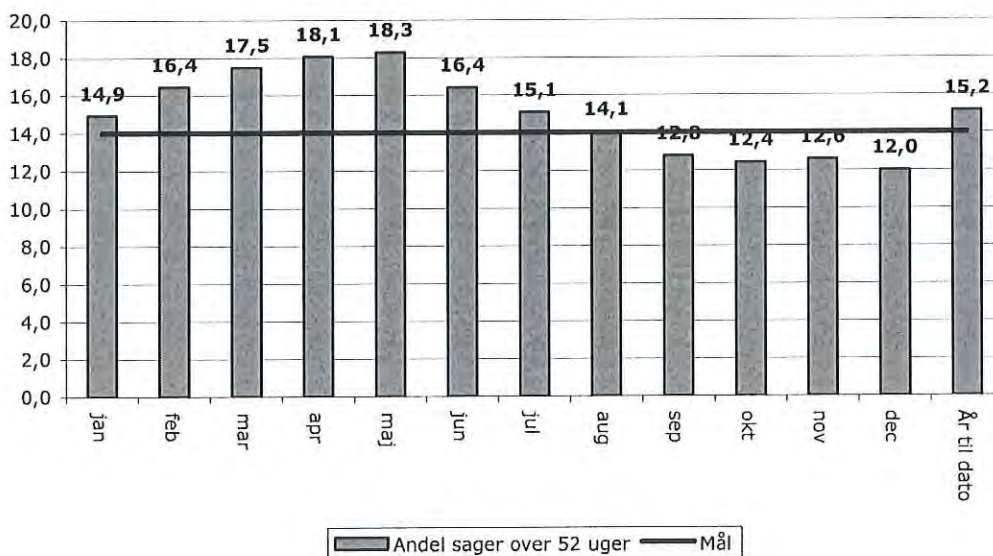
Figur 4: Udviklingen i antallet af ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse



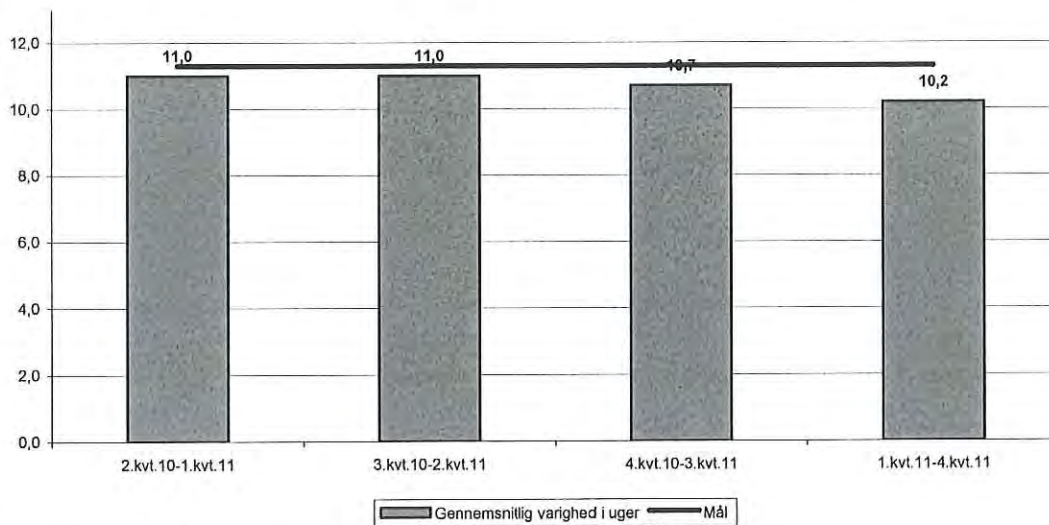
Figur 5: Udviklingen i antallet af ledige med mere end 1 års ledighed (antal fuldtidspersoner)



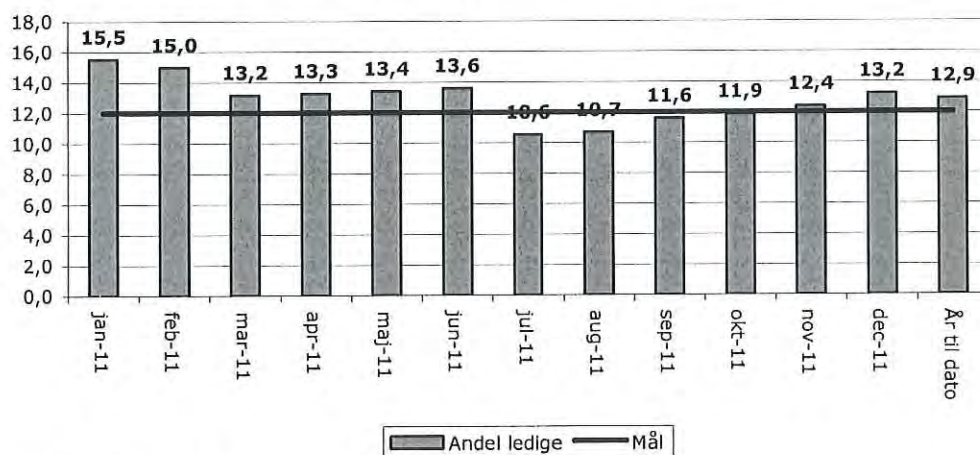
Figur 6: Udviklingen i andelen af sygedagpengesager over 52 uger



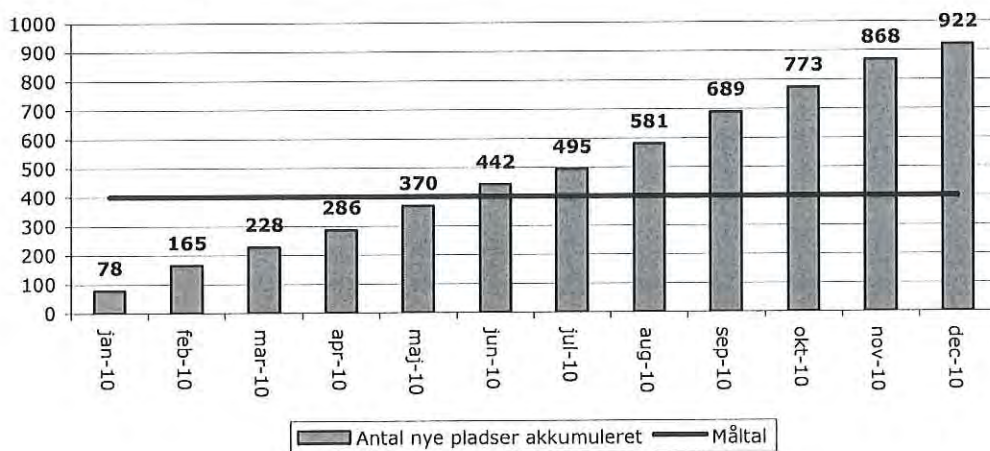
Figur 7: Udviklingen i den gennemsnitlige varighed for sygedagpengesager



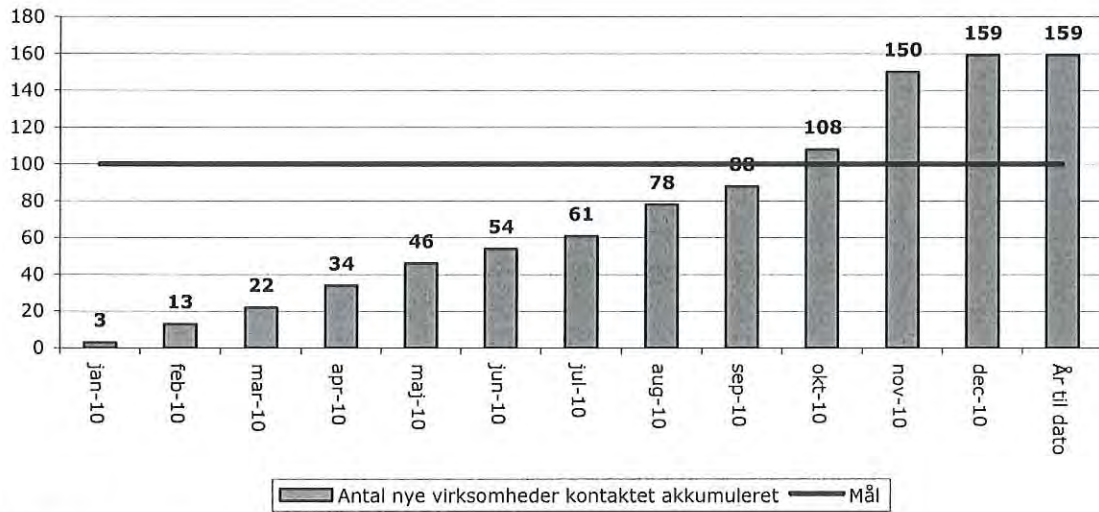
Figur 8: Udviklingen i andelen af ledighedsydelsesmodtagere



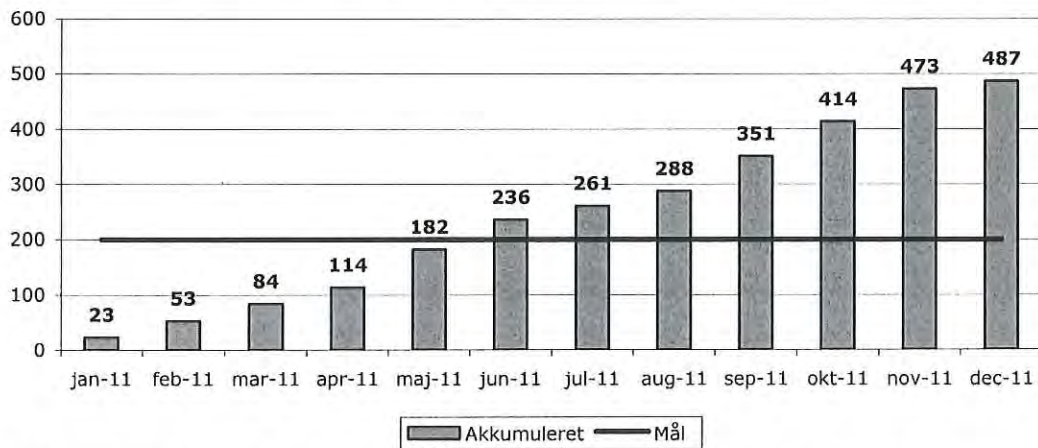
Figur 9: Antal nye pladser i virksomhederne



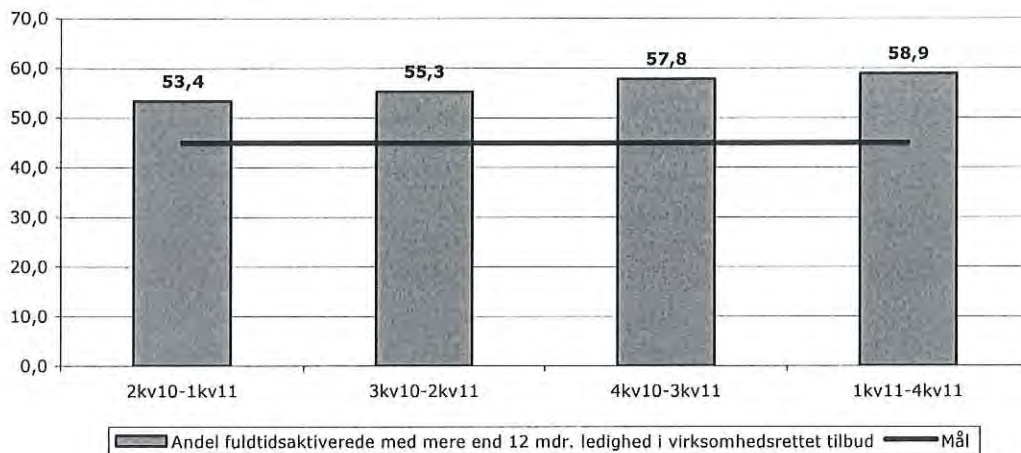
Figur 10: Antal nye kontaktede virksomheder



Figur 11: Antal ledige henvist til anden aktør



Figur 12: Andelen af fuldtidsaktiverede med mere end 1 års ledighed i virksomhedsrettede tilbud.



Økonomiudvalget den 22. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Forløb hos Falck Jobservice for sygemeldte

Sag nr. 9:

Bilag 1: Notat om Status på forløb for sygemeldte hos Falck Jobservice, af
6.3.2012/KET

NOTAT

om

Status på forløb for sygemeldte hos Falck Jobservice

Baggrund og formål

Jobcenter Lyngby-Taarbæk indgik den 16. maj 2011 aftale med Falck Jobservice om forløb for sygemeldte borgere. Aftalen løber indtil 30. april 2012 og med mulighed for at forlænge aftalen i yderligere 12 måneder.

Aftalen blev indgået på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om annoncering.

Resultater og erfaring med forløbet hos Falck Jobservice er gode og jobcenteret ønsker derfor, at udnytte kontraktens mulighed for at forlænge aftale med yderligere 12 måneder så forløbet kører frem til 30. april 2013.

Formålet med dette notat er på den baggrund, at give en status for resultater og erfaringer med forløbet hos Falck samt orientere om forlængelsen af samarbejdet med Falck Jobservice om sygemeldte borgere.

Annoncering og forløb sammen med Gentofte Kommune

Indledningsvist skal det nævnes, at annonceringen efter tilbud på forløb for sygemeldte blev gennemført i samarbejde med Gentofte Kommune. Gentofte Kommune har derfor også benyttet forløbet hos Falck Jobservice i perioden. Gentofte Kommune har dog ikke ønsket at forlænge aftale med Falck Jobservice. Årsagen er, at Gentofte Kommune vurderer, at de ikke har opnået den aflastning, som de forventede, ved at benytte en anden aktør til et antal sygedagpengesager og derfor ikke ønsker at forlænge samarbejdet med Falck Jobservice.

Resultater i forløbet

I perioden medio maj til og med februar 2012 er der påbegyndt 67 forløb hos Falck Jobservice. I samme periode er 53 forløb afsluttet hos Falck. Ud af de 53 afsluttede forløb er:

- 45 pct. raskmeldt efter forløbet hos Falck.
- 4 pct. er delvist raskmeldt
- 38 pct. er fortsat sygemeldt
- 13 pct. er ophørt i forløbet (manglende deltagelse, tilbagevisiteret, overgået til andet tilbud, ingen forlængelsesmulighed)

Set i lyset af både varighed og sygdomsprofil for de borgere, som har deltaget i forløbet hos Falck Jobservice, er det forvaltningens vurdering, at effekten af at benytte forløbet er tilfredsstillende i forhold til formålet – at få sygemeldte borgere afklaret og tilbage til arbejdsmarkedet.

Resultaterne i tilbuddet skal således ses i sammenhæng med længden af borgernes sygefravær inden start af tilbuddet, hvor fordelingen er:

- 46 pct. havde mellem 0-9 ugers varighed ved start hos Falck Jobservice (nyledige)
- 54 pct. havde over 10 ugers varighed ved start hos Falck Jobservice.

Det skal i den forbindelse nævnes, at det kun er nysygemeldte med risiko for et langvarigt sygeforløb, som bliver visiteret til forløbet hos Falck Jobservice.

Varigheden af sygefraværet kan være et pejlemærke for, hvor kompliceret sagen er i forhold til at få borgeren tilbage i arbejde. Erfaringen er, at jo længere tid en borger har været sygemeldt jo længere tid vil det også tage at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcenteret har prioriteret at sende borgere med både kortere og længerevarende sygeforløb til forløbet hos Falck Jobservice. Resultaterne viser også, at de borgere som er blevet raskmeldt i gennemsnit havde en sygemelding på 7,6 uger, hvorimod de borgere, som fortsat er sygemeldt har en varighed på i gennemsnit 9 uger og altså et længere sygefravær bag sig.

De borgere som er visiteret til forløbet hos Falck Jobservice har haft forskellige diagnoser. Der har været tale om sygdomme i bevægeapparatet/smerter samt lettere depressions- og stressbetingede sygdomme. Nogle borgere har haft både bevægeapparats sygdomme/diffuse smerter og med en psykisk overbygning.

Deltagertilfredshed

Der er løbende gennemført undersøgelser af deltagertilfredsheden blandt borgere med forløbet. Undersøgelserne er gennemført ved hjælp af spørgeskemaer og generelt er der en høj tilfredshed med forløbet. Svarprocenten har været 43 pct. I et enkelt tilfælde har en borger udtrykt stor utilfredshed med forløbet generelt i forhold til at borgere i det hele taget skulle deltage i et forløb under sygemelding. Derudover har der været forslag til forbedringer af forløbet – ex i forhold til at gøre det mere intensivt og mindske antallet af kontaktpersoner i forløbet.

Jobcenteret har ikke modtaget klager fra borgere over forløbet og det er generelt vurderingen, at borgerne er tilfredse med det. Særligt er der stor tilfredshed med muligheden for at lave fysisk træning og hjælp til stresshåndtering i kombination med de andre moduler i forløbet.

Kort om forløbets indhold

Falck Jobservice tilbyder et 'Alt i et-forløb', der varer 10 uger og som samler fagligheder fra forskellige områder. Forløbet består af to forskellige pakkeforløb – jobpakken og afklaringspakken. Målgruppen for jobpakken er overvejende nysygemeldte, der har en arbejdsgiver og hvor sygdomme risikerer at blive langvarig. Afklaringspakken er overvejende borgere, som har været sygemeldte i længere tid og ikke længere har en arbejdsgiver og hvor der er risiko for langvarig sygemelding. Forløbene er opbygget af moduler inden for følgende områder:

- **Introduktion til forløbet:** Borgeren bliver sammen med andre nyvisiterede introduceret til forløbet hos Falck og de tilbud, som de vil modtage.
- **Individuel visitationssamtale:** Falck afholder en individuel visitationssamtale med borgeren om egen jobsituation og problemstillinger i forhold til sygemelding. På baggrund af samtalen lægges en individuel plan for den enkelte i forhold til, hvilke moduler som borgeren skal deltage i.
- **Ressourceafklaring til arbejdsmarkedet:** Formålet med modulet er, at afdække den enkelte borgers faglige og praktiske kompetencer i relation til arbejdsmarkedet. Det handler blandt andet om personlige kompetencer for at indgå i sociale og jobmæssige relationer, helbredsmæssige forhold i relation til arbejdsmarkedet og eget arbejdsmarkedsperspektiv.
- **Trivsel i arbejdslivet:** Er et modulopdelt forløb for stress og depressionsramte og hvor der også er individuelle samtaler med en sundhedscoach. Forløbet indeholder blandt andet coaching af den enkelte ift at identificere udfordringer i arbejdslivet, som udløser stress og belastning. Der arbejdes også med motivation i forhold til fremtiden på arbejdsmarkedet. Modulet består både af individuelle samtaler og forløb i mindre grupper.

- **Smertehåndtering:** Er et modulopdelt forløb som omhandler håndtering af smerter i hverdagen ved en sundhedskonsulent. Forløbet er for borgere med kroniske smerter i bevægeapparatet. Forløbet er gruppebaseret og består af undervisning, coaching og fysisk træning.
- **Jobspor:** Er et forløb der fokuserer på nyorientering på arbejdsmarkedet eller omplacering på nuværende arbejdsplads. Der er fokus på muligheder på arbejdsmarkedet frem for barrierer. Det er en virksomhedskonsulent, som varetager dette modul.
- **Fysisk kompetenceafklaring og aktivitet:** Modulet indeholder en fysisk afklaring og opkvalificering af funktionsniveau ved fysioterapeut. Borgerne deltager i træning med bistand fra fysioterapeuter. Modulet indeholder blandt andet en individuel beskrivelse af borgerens fysiske muligheder og herunder funktionsniveau samt træningsplan.
- **Tilkøb af andre ydelser:** Udover de ovennævnte moduler er det muligt at tilkøbe andre ydelser hos Falck. Det handler blandt andet om sundhedsfaglig udredning ved speciallæger, arbejds- eller socialmedicinsk udredning, rygestopkursus mfl.
- **Slutrapport efter endt forløb:** Når en borger har gennemført forløbet udarbejder Falck Jobservice en slutrapport på forløbet, hvor de forskellige fagligheder vurdering indgår. Vurdering er især i forhold til borgerens muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvis borgeren ikke er raskmeldt efter forløbet, vil slutrapporten også indeholde en vurdering af hvilke jobfunktioner, som borgeren kan varetage og med hvilke skånebehov. Slutrapporten kan derfor indgå i den videre indsats i jobcenteret for at bringe borgere tilbage til arbejdsmarkedet.

Erfaringer med forløbet og udviklingspunkter

Det eksisterende forløb hos Falck Jobservice, som er skitseret herover vil i store træk blive ført videre i de næste 12 måneder, dog vil der være enkelte justeringer, som er sket på baggrund af erfaringerne med forløbet i de første 12 måneder. Justeringerne nævnes herunder.

Varighed af forløbet

Det nuværende forløb har haft en varighed på 10 uger for alle borgere, som er visiteret til forløbet. Erfaringerne viser, at der er behov for en mere fleksibel model i forhold til varighed og at forløbets moduler med fordel kan afvikles sideløbende. Fordelen er, at forløbet bliver mere intensivt for borgeren og dermed fokuseret i forhold til at fastholde fokus på at vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Det fremadrettede forløb vil derfor som udgangspunkt have en varighed på 6 uger og med mulighed for at forlænge varigheden med op til 4 uger i de tilfælde, hvor borgerens sygdom og forløb gør det nødvendigt.

Muligt for jobcenteret at bestille enkeltmoduler hos Falck Jobservice

Jobcenteret får mulighed for at købe enkeltmoduler af forløbet hos Falck Jobservice. Det kan være relevant for andre målgrupper i jobcenteret – ex sygemeldte kontanthjælpsmodtagere eller for fleksjobberettigede.

Udredning ved speciallæge bliver en del af tilbuddet

I det eksisterende forløb er det en mulighed, at Falck Jobservice tilbyder udredning ved speciallæge i de tilfælde, hvor en hurtig udredning har betydning for en afkortning af sygeforløbet. Udredningen har været som en tilkøbsydelse til forløbet. Muligheden har ikke været anvendt og det er også vurderingen at det kun er meget få borger, hvor det kan være relevant. I den kommende aftale vil udredning ved speciallæge mv. via Falck Jobservice indgå som en del af tilbuddet i de tilfælde, hvor det kan være relevant – og vil blive finansieret indenfor den gældende ugepris.

Det vil fortsat være muligt for jobcenteret at tilkøbe udredning hos speciallæge i andre sager, hvor jobcenteret skønner det relevant at få en hurtig udredning af borgeren.

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Indstilling af medlemmer til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Sag nr. 10:

Bilag 1: Notat om Medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd, af 1.3.2012

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 10

Sagsnr. : 20120210633

Dato : 01-03-2012

Skrevet af : KET

NOTAT

om

Medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd

Oversigt: Medlemmer af Det Lokale Beskæftigelsesråd i Lyngby-Taarbæk for perioden 1. juni 2010 til 31. december 2013.

Ordinære medlemmer

Formand	Borgmester Søren P. Rasmussen
DA	Thorkild Baltzer, Baltzer El- Installation
DA	Jan Venzel, Emico Leadership
DA	<i>Indstilles: Carsten Aastrup, Taxinord</i>
LO	Jonna Rønne, FOA/PNF afd. 1
LO	René Knudsen, HK Hovedstaden
LO	<i>Indstilles: Torben Espen Hansen, 3F Mølleåen</i>
FTF	Viktor Bo Fossing, Finansforbundet
AC	Arne Ennegaard Jørgensen, Arkitektforbundet
DH	Jes Erik Jessen, Muskelsvindfonden
DH	Svend Christensen, Diabetes foreningen
PLO	Vakant
Integrationsrådet	Akuffo Lokko

Suppleanter

DA	Ib Kristensen, Murerfirmaet Ib Kristensen
LO	Tony Sørensen, FOA/PMF afd. 1
LO	Britta Markussen, FOA/SOSU
FTF	Hanne Wiegant, DLF
AC	Ulla Elsebeth Flensborg
DH	Jane Holm, Gigtforeningen, Gigtforeningen
DH	Poul Ravnløkke, Dansk Handicap Forbund

Karen Elisabeth Dam

Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Kommuneplanstrategi 2011 – godkendelse og høring med debat

Sag nr. 11:

Bilag 1: Opsamling på udvalgsrunde ang. kommuneplanstrategien GRØNT LYS til brug for sagens behandling i USU, ØK (20.3.) og KMB (26.3.)

EFTERSENDT D. 19.3.2012:

Bilag 2: Et tekstudkast - "Indhold og debat", der foreslås sat ind efter borgmesterens forord

Bilag 3 Illustrationer til tekstudkastet



Opsamling på udvalgsrunde ang. kommuneplanstrategien GRØNT LYS til brug for sagens behandling i USU, ØK (20.3.) og KMB (26.3.)
Sagsnummer: 20120210515
Oprettet: 15-03-2012
Dokumentejer: Eva Ørum

ØKONOMIUDVALGET

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 11

Andet

Andet

Emne: Opsamling på udvalgsrunde ang. kommuneplanstrategien GRØNT LYS til brug for sagens behandling i USU, ØK (20.3.) og KMB (26.3.)

Dato: 15-03-2012

Organisation: Kommuneplanstrategi

Navn:

ID-nummer:

Journalnøgle(r): 01.02.03 - P15
Kommuneplanlægning,
Kommunale planer og
planforslag omfattende hele
kommunen
Besked: Conny Præstkjær
Christophersen/Teknisk/LTK
Helen

Kommuneplanstrategien har været behandlet i følgende udvalg i uge 10 og 11: TMU, BY, SSU, KFU og BBU.

Dette notat lister protokoller op og giver forslag til enkelte teksttilføjelser på baggrund af bemærkningerne i KFU.

Notatet fremsendes til brug for sagens behandling i Udviklings- og Strategiudvalget samt den efterfølgende behandling.

Indstillingen til sagens behandling i alle stående udvalg lød:

Forvaltningen foreslår, at udvalget anbefaler kommunalbestyrelsen, at

1. godkende forslag til kommuneplanstrategi 2011 GRØNT LYS, idet den efterfølgende sendes i 8 ugers høring inden endelig vedtagelse, og
2. forvaltningen bemyndiges til at foretage den resterende layoutmæssige bearbejdning af GRØNT LYS.

Protokollerne lyder:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 8. marts 2012:

Udvalget ønsker generelt at påpege behovet for en tæt opfølgning og planlægning i forhold til de afledte konsekvenser af en øget fortætning af Lyngby midtby - herunder et eventuelt øget pres på kapaciteten i dagtilbud og skoler.

4 medlemmer af udvalget (A, C og F) tager herudover forbehold overfor kommuneplanstrategien som helhed.

Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. marts 2012:

Der blev taget forbehold fra C, A og F. V stemte for.

Udvalget ønsker at påpege, at der i strategien bør indarbejdes formuleringer om byrummets mulige inddragelse til idræts-, bevægelses- og kulturaktiviteter.

Udvalget ønsker endvidere at påpege, at en fortætning af Lyngby midtby kan medføre et øget pres på kapaciteten i fritids- og ungdomsklubber.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Teknik- og Miljøudvalget den 13. marts 2012:

Oversendes til Udviklings- og Strategiudvalget med anbefaling om at drøfte den overordnede struktur af høringsmaterialet.

Punkterne 1 og 2, Anbefalet.

(C) tager forbehold.

Byplanudvalget den 14. marts 2012:

Oversendes til Udviklings- og Strategiudvalget med anbefaling om at drøfte den overordnede struktur af høringsmaterialet.

Anbefalet punkterne 1 og 2

Det Konservative Folkeparti tager forbehold.

Social- og Sundhedsudvalget den 14. marts 2012

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

F, A og C tager forbehold.

Gitte Kjær-Westermann var fraværende.

Forslag til enkelte teksttilføjelser til GRØNT LYS

Med hensyn til KFU's bemærkning har forvaltningen følgende bemærkninger og forslag:

KFU påpeger, at der i strategien bør indarbejdes formuleringer om byrummets mulige inddragelse til idræts- bevægelses- og kulturaktiviteter.

Forvaltningen fremhæver i det følgende eksisterende tekst, der vurderes at beskrive ovennævnte i GRØNT LYS samt enkelte forslag til supplerende tekst. *Det med kursiv er forslag til ny tekst.*

Der står pt i GRØNT LYS, layout-udgaven:

Side 2, 1. afsnit:

Målt på attraktivitet skal Kgs. Lyngby kunne måle sig med andre universitetsbyer, også på attraktive natur-, kultur- og fritidstilbud.

Side 4, 5. afsnit:

Byrummene skal også gøres mere indbydende. Det kan ske ved at indrette byens stræder og pladser, så de inviterer til et byliv, hvor mennesker med forskellig baggrund mødes. Byrummene skal i form og indretning pirre øjne og sanser, hvor lys, lyd og vand kan være væsentlige indslag. Og udformningen skal indbyde til sport, leg og bevægelse.

Side 7, 1. afsnit:

Byen er atter erobret af mennesker. Færdslen i byens centrale del sker til fods, nu hvor man kan færdes uden tanke for biler. Byens rum har fået en gevaldig overhaling med steder til ophold, eftertanke *samt sport, leg og bevægelse*. Livet i gaderne er i højsædet med caféer og torvehandel.

Side 7, sidste afsnit:

På Lyngby Torv er parkeringspladserne fjernet. I weekenderne er der grøntsagsmarked og anden torvehandel. Og på lune sommeraftener vises film, hvor rådhusets krumme facade benyttes som storskærm.

Side 10, 2. afsnit:

Andre er kollegietårne, der kobler sig direkte på Storcentret og de nye taghaver på Storcentrets tag. Foruden grønne taghaver er der også tennisbaner, udslags-baner for golfspillere og et legeland for de mindre børn.

Side 11, 3. afsnit:

Bag Lyngby Storcenter løber Fæstningskanalen nu gennem den fredede Kanalpark. Visse steder er kanalens oprindeligt stramme forløb gjort mere landskabeligt og suppleret med små søer. Herved er der opnået en så tilpas rummelighed, at anlægget kan benyttes som et oversvømmelsesbassin til regnvand, et såkaldt LAR-projekt. Stedet har udviklet sig til et brugbart grønt åndehul og er nu et udendørs samlingssted for byens mange studerende. *Byrummets udformning indbyder til såvel idræts-, bevægelses- og kulturaktiviteter.*

side 12, sidste afsnit:

Firskovvej blev udviklet i samarbejde med grundejerne og er nu en bydel i 2 plan, der bringer områdets tagflader i anvendelse til nye formål. I de små tagtårne er der både kollegie-boliger, kreative virksomheder, øvesteder for lokal-teatre og rytmisk musik. Og selve tagfladen er indrettet til forskellige fritidsformål som skater-baner og parkour-baner.

Side 16, 1. afsnit:

De nye motionsstier er til glæde for alle borgere i Lyngby-Taarbæk.

Side 16, 2. afsnit:

Samtidig er de gode forhold for rytterne bevaret, og der er plads til at spille bold og tennis på de åbne baner.

Eva Ørum

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 11 g 2

Indhold og debat

(sættes ind efter borgmesterens forord)

Kommunalbestyrelsen skal i hver valgperiode udarbejde en kommuneplan- og Agenda 21-strategi og efterfølgende revidere kommuneplanen.

(illustration af proces)

Dette er kommunalbestyrelsens kommuneplan- og Agenda 21-strategi. Den består af 3 dele samt en klimastrategi og bilag.

(illustration af de 3 dele)

Indhold

Første del indeholder en indledende tekst, der beskriver kommunalbestyrelsens tanker for udviklingen af kommunen. Dette følges op af en "rejse ud i fremtiden" – en Byvision 2030. En visuel og skriftlig beskrivelse af en mulig fremtid.

Anden del består alene af to sider – "Det gør vi". Her fremgår det hvilke indsatsområder, det foreslås, at kommunalbestyrelsen skal arbejde på i den nærmeste fremtid.

Tredje del beskriver konkrete revisionstemaer. Det er de forskellige dele i kommuneplanen, som kommunalbestyrelsen ønsker at ændre på i 2013. Det drejer sig om letbane, stationer, bygningskultur og landskab samt øvrig planlægning. Temaerne giver borgerne mulighed for at forholde sig til kommende ændringer - også lokalt. De konkrete statslige, regionale og lokale sammenhænge fremgår også af denne del.

Klimastrategien er en selvstændig strategi, som kommunalbestyrelsen har valgt at sætte fokus på og inddrage borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i. Strategien er opdelt i tre emner: CO2-reduktion, klimatilpasning og inddragelse. Agenda 21-strategien er en naturlig del af klimastrategien.

I bilagsmaterialet har kommunalbestyrelsen valgt at præsentere Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 i resumé. Vidensby 2020 danner baggrund for kommuneplanstrategien og indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af udviklingen. Det er også her i bilagsmaterialet, at Ringbyen Loop City kort beskrives. Ringbyen Loop City er et foreløbigt delresultat af Ringby-Letbanesamarbejdet. Sidste bilag beskriver revisionsmetoden teknisk set i forhold til kommuneplanen.

Debat

GRØNT LYS sendes nu i høring som kommunalbestyrelsens forslag til en strategi for udviklingen. Kommunalbestyrelsen ønsker især at drøfte nye muligheder for byudvikling, der følger i sporet af en letbane. Skal der bygges tæt og højt i Kgs. Lyngby? Skal der være flere boliger i Kgs. Lyngby til unge, der kan bidrage til liv efter lukketid? Og hvor og hvordan? Byvision 2030 giver ét bud på en fremtid. Er der andre bud?

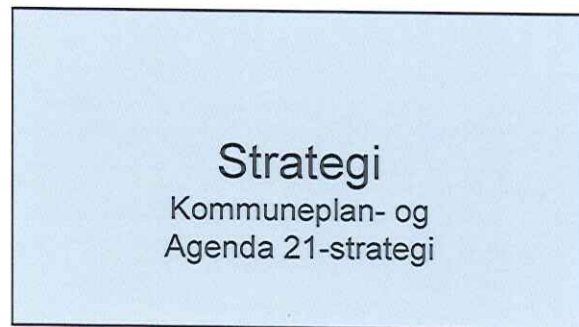
Kommunalbestyrelsen ønsker derudover også debat om klimastrategien, der er et nyt og nødvendigt initiativ for at imødegå fremtidens klimaudfordringer. Vision og mål for CO2-reduktion,

klimatilpasning og inddragelse beskrives. Er det de rigtige mål og indsatsområder? Hvordan kan det sikres, at byudvikling sker på et bæredygtigt grundlag? Er der nogen, der ønsker at blive yderligere inddraget? Er der erfaringer, som kommunalbestyrelsen kan drage nytte af?

God læselyst.

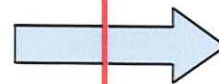
Proces

2010

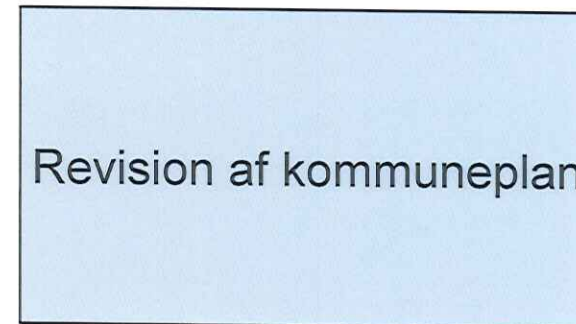


Høring og vedtagelse

2011-2012

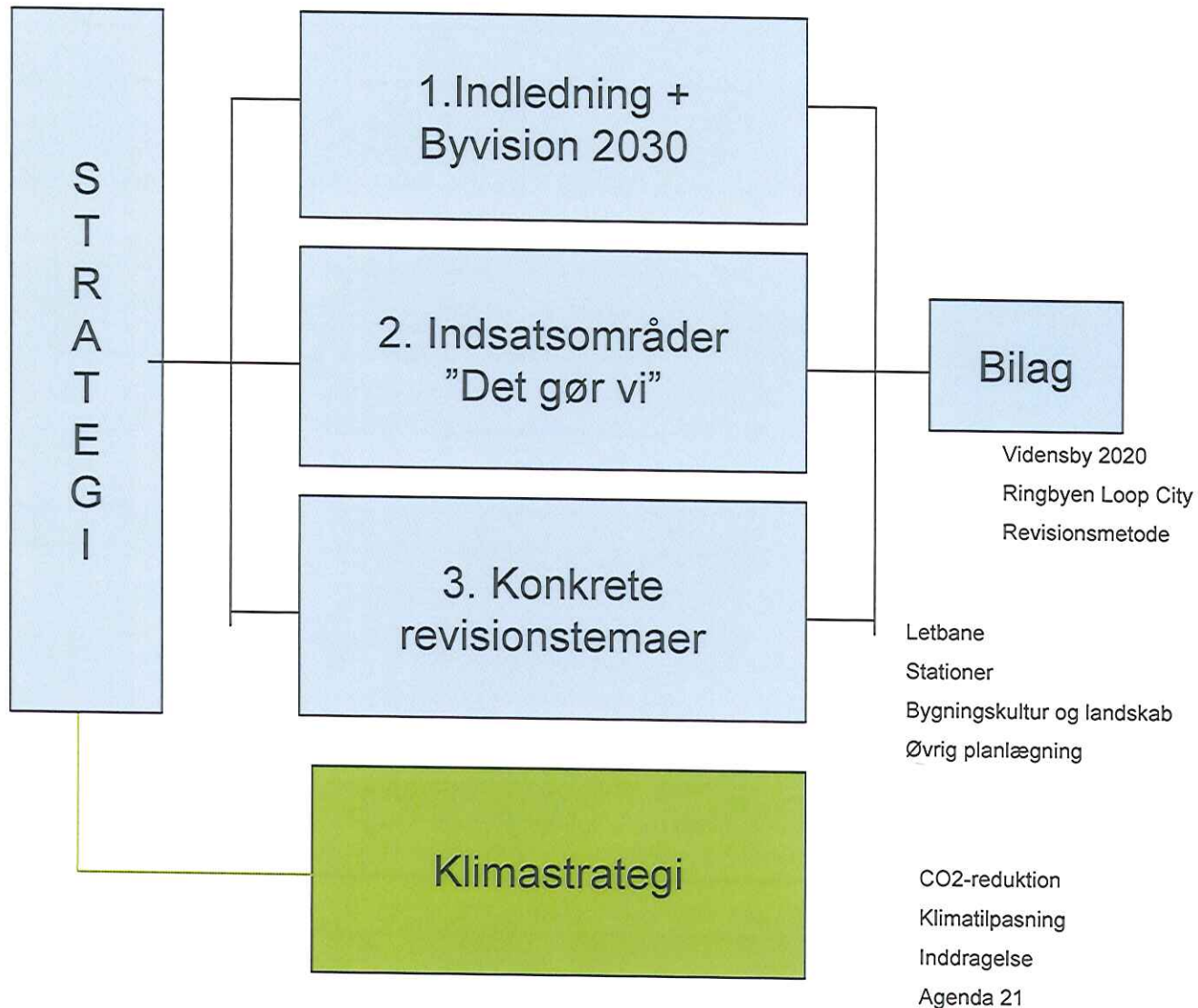


2013



Høring og vedtagelse

Illustration af de 3 dele



Økonomiudvalget den 20. marts 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

Sag nr. 24:

Bilag 1: Skrivelse fra KL vedr. regionale møder om kommende økonomi, af 10.2.2012

Bilag 2: Skrivelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, af 9. februar 2012

Bilag 3: Valgretskommissionens 28 forslag til tiltag, af 6. marts 2012-03-14

Bilag 4: Nedsættelse af arbejdsgrupper i regi af Omegnskommunernes Samarbejde, af 9.3.2012

OMDELT PÅ MØDET DEN 20.3.2012:

Bilag 5: Brev fra OS til Transportminister Henrik Dam Kristensen, af 13.3.2012

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 24.1



VS: Borgmesterbrev fra KL vedr. regionale møder om den kommunale økonomi

KL til: Pia Haslund

Sendt af: Pia Haslund <PIA@kl.dk>

10-02-2012 10:14

1 bilag



Borgmesterbrev vedr. regionale møder 2012.pdf

Kære kommunaldirektør

T.o. sendes hermed kopi af borgmesterbrev vedr. regionale møder i 2012, som d.d. er sendt til de 98 borgmestre.

Med venlig hilsen

Pia Haslund



KL

Direktionen

Direkte telefon: 33 70 33 98

E-mail: pia@kl.dk

KMB. SEKR.			
BOR.		P.AFD	
KMD		ØKO	
VICEKMD.		TEK	
INFO		B-F	
JUR.		SOC	
BM.KT		BIB	
INDKØB		GRUPPE	
IT			

Fra: Pia Haslund På vegne af KL

Sendt: 10. februar 2012 09:29

Til: Pia Haslund

Emne: Borgmesterbrev fra KL vedr. regionale møder om den kommunale økonomi

Kære borgmester

Hermed fremsendes borgmesterbrev vedr. invitation til regionale møder om den kommunale økonomi.

Med venlig hilsen

Pia Haslund



KL

Direktionen

Direkte telefon: 33 70 33 98
E-mail: pia@kl.dk



Til borgmesteren

KMB. SEKR.			
BOR.		P.AFD	
KMD		ØKO	
VICEKMD.		TEK	
INFO		B-F	
JUR.		SOC	
BM.KT		B13	
INDKØB		GRUPPE	
IT			

Kære borgmester

KL gennemfører i april måned tre regionale møder om den kommunale økonomi og inviterer hermed borgmestere og udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage.

Der vil på møderne blive lagt op til debat om de forestående økonomiforhandlinger, herunder hvilke temaer og forhandlingskrav, som KL skal lægge vægt på over for regeringen. Herudover vil der være mulighed for at diskutere andre aktuelle økonomiske temaer, og hvordan de kan påvirke økonomiforhandlingerne, såsom betydningen af det forslag til budgetlov, som regeringen forventes at præsentere i løbet af marts måned, og endvidere regeringens oplæg til reformer på overførselsområdet, trepartsforhandlinger og evaluering af kommunalreformen. Der vil forud for møderne blive fremsendt dagsorden og baggrundsmateriale.

Mødetidspunkterne er planlagt som følger:

Tirsdag den 10. april kl. 9.30 til 12.30 med efterfølgende sandwich i Roskilde Kongres- og Idrætscenter

Mandag den 16. april kl. 9.30 til 12.30 med efterfølgende sandwich i Comwell Rebild Bakker

Mandag den 23. april kl. 9.30 til 12.30 med efterfølgende sandwich i Fredericia Messecenter

Der er frit valg mellem de tre mødedatoer. Den primære målgruppe for møderne vil være økonomiudvalgsmedlemmer, men det er op til kommunen selv at beslutte, om andre kommunalbestyrelsesmedlemmer med fordel kan deltage. Kommunens kommunaldirektør er ligeledes velkommen til at deltage. KL vil dog af hensyn til den praktiske mødetilrettelæggelse opfordre til, at kommunen begrænser antallet af deltagere til maksimalt 5-7 politikere (herunder eventuelt én embedsmand) under hensyntagen til kommunens størrelse.

Den 10. februar 2012

Jnr 11.00.00 Ø02
Sagsid 000233650

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

Tlf 3370 3370
Fax 3370 3371

www.kl.dk

1/2

Jeg vil derfor anmode om, at kommunen senest **fredag den 23. marts** giver en tilbagemelding til Pia Haslund (pia@kl.dk, 33 70 33 98) om, hvorvidt kommunen ønsker at deltage og i givet fald, hvilket møde man ønsker at deltage i, samt hvem kommunen ønsker at tilmelde til møderne.

Med venlig hilsen



Jan Trøjborg

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 24,2

Til samtlige kommuner

9. februar 2012
Sag 4/0120-0289-0218
/ MBD
Deres ref.

Brev til landets kommuner om konkurrencelovens § 11 a

Kære kommunaldirektør

Jeg skriver til dig i anledning af, at Konkurrencerådet gennem de seneste år har truffet en række afgørelser om ulovlig offentlig støtte. Den seneste afgørelse er truffet i december 2011 og vedrører Værløse Bymidte. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med behandlingen af sagerne blevet opmærksom på to problemstillinger, som er særlig relevante for alle kommuner at være opmærksomme på.

For det første kommunernes salg eller udlejning af bygninger og arealer. *Og for det andet* aktiviteter på konkurrenceudsatte markeder. Problemstillingerne er ikke kun relevante for kommunernes egen drift, men kan også være det i relation til kommunalt ejede aktieselskaber.

Nedenfor følger nogle eksempler på, hvilke problemer der opstår, og hvordan de kan undgås.

Salg eller udlejning af bygninger og arealer

Konkurrencerådets afgørelser om ulovlig offentlig støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a har de seneste år handlet om salg eller udlejning af bygninger og grunde. Det drejer sig om afgørelserne vedrørende Østre Havn i Aalborg, Farum Park, Tårnby Kommune og den seneste om Værløse Bymidte.

Som illustration kan nævnes sagen om Tårnby Kommune. Konkurrencerådet traf i 2011 en afgørelse om ulovlig offentlig støtte givet af Tårnby Kommune til en bådudstyersforretning. Forretningen lejede nogle lokaler af kommunen til en pris, der var lavere end markedslejen. Rådet påbød kommunen at hæve lejen til markedsleje og påbød forretningen at efterbetale knap 800.000 kr. til kommunen. Rådets afgørelse er stadfæstet af Konkurrenceankenævnet, og sagen behandles nu af Sø- og Handelsretten.

Sagen viser konsekvenserne af ulovlig offentlig støtte. Den støttede virksomheds konkurrenter står dårligere end den virksomhed, der modtager støtte. Derudover vil tilbagebetaling af støtte kunne være et problem for den virksomhed, der har modtaget støtten.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at kommunerne ved salg af grunde og ejendomme forud for salget undersøger, hvad markedsprisen er og lægger den til grund. Samme fremgangsmåde bør følges ved

**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR-nr. 10 29 48 19
kfst@kfst.dk
www.kfst.dk

**ERHVERVS- OG
VÆKSTMINISTERIET**

udlejning af grunde og ejendomme, og gælder også ved genforhandling af lejekontrakter. En undersøgelse af prisen kan ske ved brug af vurderingsmænd, der fastsætter markedsprisen eller markedslejen, eller ved at lave et udbud.

Kommuners aktiviteter på konkurrenceudsatte markeder

Kommuner kan udføre en række aktiviteter, hvor kommunen – planlagt eller uoverlagt – påvirker konkurrenceudsatte markeder.

Styrelsen har eksempelvis behandlet en sag i forbindelse med udstedelse af bevillinger til cafeer. Kommunen havde givet en bevilling til uden-dørsservering gratis til en restauratør, mens en anden skulle betale for bevillingen. Den restauratør, der fik bevillingen gratis, fik dermed støtte af kommunen.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at alle kommuner er opmærksomme på at behandle erhvervsdrivende, der er i konkurrence med hinanden, ens.

Et andet eksempel er en kommune, der via biblioteket udbød en service til erhvervsvirksomheder om informationssøgning i diverse databaser. Søgningen blev udbudt via en enhed kaldt ErhvervsService, der konkurrerede med andre erhvervsvirksomheder. Prisen på søgningerne var kun 1/3 af omkostningerne, og kommunen dækkede underskuddet. Kommunen gav dermed støtte til ErhvervsService til skade for de andre aktører på markedet.

Kommuner, der agerer på konkurrenceudsatte markeder, skal agere på markedsvilkår. Alle omkostninger til aktiviteten skal indregnes i prisen – herunder omkostninger til medarbejdere, lokaler, udstyr mv.

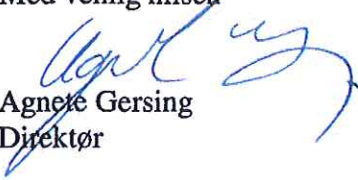
Jeg vil afslutningsvis igen understrege alvoren af ulovlig offentlig støtte. Udover at være ulovlig kan støtten medføre alvorlige problemer for det lokale erhvervsliv og belaste kommunekassen utilsigtet.

Kommunen skal handle som en almindelig markedsaktør. Det gælder når bygninger og ejendomme udlejes eller sælges, og når kommunen i øvrigt agerer på eller påvirker konkurrenceudsatte markeder.

Hvis du eller din forvaltning har spørgsmål om konkurrencelovens § 11 a, er I velkomne til at kontakte styrelsen. Vores Konkurrencehotline (41 71 51 81) er bemandet med fagspecialister, der kan svare på spørgsmål om konkurrencelovens § 11 a og andre spørgsmål i relation til konkurrencereglerne.

Dette brev er sendt til alle landets kommuner. Kopi af brevet er sendt til Kommunernes Landsforening.

Med venlig hilsen


Agnete Gersing
Direktør

20 MAR. 2012

SAGSNR.: 24,3

Valgretskommissionens 28 forslag til tiltag

Nr.	Forslag til tiltag	Relevante aktører iflg. Valgretskommissionens betænkning
1	Nationale "get-out-the-vote" kampagner	Økonomi- og Indenrigsministeriet
2	Invitation og informationsmateriale til førstegangsvælgere	Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med relevante aktører
3	Frit valg af afstemningssted	Kommunerne
4	Oprettelse af valgsteder på ungdomsinstitutioner	Kommunerne
5	Koordinering af demokratiinitiativer v/indenrigsministeren	Økonomi- og Indenrigsministeriet
6	Årlige skolevalg	Børne- og Undervisningsministeriet
7	Valgftener på skoler og ungdomsuddannelser	Børne- og Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutioner og ungdomsråd
8	Udvikling af nye modeller til inddragelse af unge i kommunerne	Kommunerne
9	Åbning af vælger- og partiforeninger imod de unge	Partierne og deres vælgerforeninger
10	Elevråd på alle uddannelsesinstitutioner	Børne- og Undervisningsministeriet
11	Nye former for inddragelse af eleverådene	Børne- og Undervisningsministeriet samt kommunerne (skolebestyrelserne)
12	Fælleselevråd i kommunerne	Kommunerne
13	Debat om 16-års valgret i Folketinget	Folketinget
14	Forsøg med undervisning i samfundsfag på lavere klassetrin	Børne- og Undervisningsministeriet samt kommunerne
15	Styrkelse af skolernes demokratiundervisning	Børne- og Undervisningsministeriet samt kommunerne
16	Adgang for ungdomspolitikere og -organisationer til uddannelsessteder	Børne- og Undervisningsministeriet, uddannelsesinstitutionerne
17	Indførelse af foreningspraktik i grundskolen	Børne- og Undervisningsministeriet samt foreningslivet
18	Målretning af grundlovsdag til unge	Partierne og deres vælgerforeninger
19	Partnerskaber mellem skoler og foreningsliv	Børne- og Undervisningsministeriet samt kommunerne og foreningslivet
20	Engagering af flere udsatte unge i foreningslivet	Kommunerne (samt Social- og Integrationsministeriet)
21	Optimering af "Projekt Frivillig"	Børne- og Undervisningsministeriet samt kommunerne og foreningslivet
22	Fortsættelse af arbejdet i Ny-Dansk Ungdomsråd	Social- og Integrationsministeriet
23	Styrkelse af forskningen i unge og demokrati	Forskere på området
24	Demokratiundersøgelser blandt 14-25-årige	Forskere på området
25	Styrkelse af formidlingen af samfund og politik til unge	Medierne/Kulturministeriet
26	Tv-debatter med politiske ungdomsorganisationer	Medierne/Kulturministeriet
27	Samfundsrelevant indhold til nye medier	Medierne
28	Formidling af viden om politik og samfundsforhold i sociale medier	Økonomi- og Indenrigsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, KL, Folketinget m.fl.

¹ Se "Sådan sikrer vi demokratiet", resumé af Valgretskommissionens betænkning, s. 9, http://duf.dk/uploads/tx_tchshop/PUB_2011-12-01_Valgretskommissions_betaenkning_resume_folder_01.pdf.

Til alle kommunalbestyrelser

Dato: **06 MAR. 2012**
Enhed: Kommunaljura
Sagsbeh.: DEPNNM
Sags nr.: 1112312
Dok nr.: 761177

Valgretskommissionens betænkning

Den 1. december 2011 afgav Valgretskommissionen sin betænkning med 28 konkrete forslag til tiltag, der skal fremme unges deltagelse i demokratiet. Der er tale om en bred vifte af tiltag, som bl.a. er adresseret til kommunerne. Som forslag til kommunale initiativer nævnes bl.a. central placering af afstemningssteder, udvikling af nye modeller for unges inddragelse i kommunerne, f.eks. gennem ungdomsråd eller -foreninger, dannelse af fælleselevråd i kommunerne og udvikling af nye former for inddragelse af elevråd, forsøg med samfundsfagsundervisning fra eksempelvis 6. klassetrin og med foreningspraktik, frivillige samarbejdsordninger og partnerskaber mellem foreninger og kommuner, udbredelse af "Projekt Frivillig" m.v.

- ./. Til orientering er vedhæftet et bilag med en oversigt over de 28 forslag til tiltag samt relevante aktører, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet på grundlag af Valgretskommissionens betænkning. Nærmere oplysninger om baggrunden for Valgretskommissionens nedsættelse, dens arbejde, konklusioner og anbefalinger findes på www.valgretskommissionen.dk.

Kommissionens arbejde har været båret af det udgangspunkt, at demokrati ikke kun er en styreform, men en livsform, og at det er nødvendigt og vigtigt at fremtidssikre demokratiet for kommende generationer. Betænkningens 28 forslag lægger op til, at hele samfundet inddrages i denne vigtige, fælles opgave, herunder partierne, politikere, kommuner, foreningsliv, skoler og uddannelsesinstitutioner, medier m.v.

Som ressortminister for bl.a. kommuner og valg modtog jeg betænkningen på regeringens vegne efter præsentationen af betænkningen i Folketingets Fællessal den 1. december 2011. Jeg synes det er et meget værdifuldt og grundigt arbejde, som kommissionen har fremlagt, og som jeg ser frem til at følge udmøntningen af i den kommende tid.

Det ligger mig derfor meget på sinde at være med til at sikre, at kommissionens forslag til tiltag bliver drøftet og overvejet af de forskellige relevante aktører. Ifølge kommissionens betænkning har kommunerne som den formelle demokratiske struktur, der er tættest på de unge i hverdagen, en særlig rolle i relation til unges demokratiske inddragelse og deltagelse.

For mit eget vedkommende kan jeg oplyse, at jeg for det første vil informere vælgere og kommuner om de muligheder, der allerede findes inden for valglovgivningen for at gøre det mere fleksibelt at afgive sin stemme. Kommunerne kan f.eks. henlægge brevstemmeafgivningen til andre lokaliteter end folkeregisteret/borgerservicecentret. Der er således tidligere etableret mulighed for

brevstemmeafgivning på biblioteker, i bogbusser og på Københavns hovedbanegård. Tilsvarende kan der etableres brevstemmeafgivning på et eller flere uddannelsessteder.

I god tid inden kommunal- og regionalvalget vil jeg for det andet indbyde relevante aktører, herunder KL, Dansk Ungdoms Fællesråd m.fl. til at samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet om at udarbejde en invitation eller lignende til førstegangsvælgere, der sammen med relevant informationsmateriale sendes til denne vælgergruppe før valget for at højtideligholde, at de nu har fået valgret, og opfordre dem til at benytte sig af den.

Jeg har endvidere taget kontakt til børne- og undervisningsministeren for at foreslå, at vi i samarbejde indgår i en dialog med skoler og uddannelsesinstitutioner om vigtigheden af at sikre, at de samfundsengagerede og politiske ungdomsorganisationer ikke forhindres i at få adgang til disse institutioner til at arrangere debatmøder og uddele materiale m.v.

Der er dog som nævnt en række andre tiltag, som skal løftes af andre aktører, herunder kommunerne, og jeg vil følge dette arbejde med interesse og indgår gerne i et samarbejde om at kæde initiativerne sammen, hvor det er relevant.

Hvis der er noget, kommunalbestyrelsen ønsker uddybet omkring de ovennævnte påtænkte initiativer fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, eller ønsker kommunalbestyrelsen at drøfte egne ideer til initiativer med ministeriet, er I meget velkomne til at henvende jer til ministeriet herom.

Med venlig hilsen

Margrethe Vestager



20 MAR. 2012

SAGSNR.: 24,4

Nedsættelse af arbejdsgrupper i regi af Omegnskommunernes Samarbejde

2012-03-09

Netværkets arbejdsform

OS' organisation fungerer som et netværk, hvor borgmestermøderne er netværkets omdrejningspunkt. Arbejdsindsatsen og dermed interessevaretagelsen sker gennem en udstrakt brug af opgavefordeling mellem borgmestrene. Formanden foreslår derfor, at der nedsættes en række arbejdsgrupper med hvert sit tema.

Arbejdsgrupperne skal have deltagelse af en række borgmestre og det bliver arbejdsgruppernes opgave, at udfolde de forskellige temaer og fremlægge projektbeskrivelser med initiativer og mulig finansiering på næste OS møde den 8. juni. Formålet med projektbeskrivelserne er, at de kan blive udsat for en fælles drøftelse og beslutning på næste møde i OS med henblik på udarbejdelse af en fælles handlingsplan.

Formanden foreslår, at der bliver udpeget en tovholder i hver arbejdsgruppe der får ansvaret for at gennemføre en arbejdsproces således at der bliver fremlagt en projektbeskrivelse den 8. juni.

Afleveringsfrist af projektbeskrivelser til formandens sekretariat senest mandag den 21. maj 2012.

Forslag til inddeling af arbejdsgrupper:

Trafik og erhvervsudvikling:

- Erik Nielsen, Rødovre (tovholder)
- Thomas Gyldal Petersen, Herlev
- Søren Rasmussen, Lyngby-Taarbæk
- Michael Ziegler, Høje-Taastrup
- Karin Søjberg, Gladsaxe
- Henrik Rasmussen, Vallensbæk
- Henrik Zimino, Tårnby
- Ib Terp, Brøndby

Beskæftigelse og uddannelse:

- Ove Dalsgaard, Ballerup (tovholder)
- Steen Christiansen, Albertslund
- Milton Graff, Hvidovre
- Karin Søjberg, Gladsaxe
- Thomas Gyldal Petersen, Herlev
- John Engelhardt, Glostrup
- Ole Bjørstorp, Ishøj

Sundhed og velfærd:

- **Willy Eliassen, Egedal (tovholder)**
- **Steen Christiansen, Albertslund**
- **Ole Bjørstorp, Ishøj**
- **Allan Holst, Dragør**
- **Ove Dalsgaard, Ballerup**
- **Ib Terp, Brøndby**

Kommunikation:

- **Ole Bjørstorp, Ishøj (tovholder)**
- **Erik Nielsen, Rødovre**
- **Michael Ziegler, Høje-Taastrup**
- **Steen Christiansen, Albertslund**
- **Ove Dalsgaard, Ballerup**
- **Willy Eliassen, Egedal**

Restancer:

- **Henrik Zimino, Tårnby (tovholder)**
- **Allan Holst, Dragør**
- **John Engelhardt, Glostrup**
- **Willy Eliassen, Egedal**

Når vi har fået udarbejdet en fælles handlingsplan vil gruppernes sammensætning blive taget op igen.

20 MAR. 2012

OMEGNSKOMMUNERNE SAMARBEJDE

Ishøj Rådhus ● Ishøj Store Torv 20 ● 2635 Ishøj
Tlf. 43577262 ● E-mail: ishojkommune@ishoj.dk

SAGSNR.: 24
Uddelt på mødet

Transportminister
Henrik Dam Kristensen
Frederiksholms Kanal 27
1220 København K

D. 13. marts 2012

Kære Henrik Dam Kristensen,

Omegnskommunerne vil gerne kvittere for, at regeringen har valgt at undersøge trængselsproblemet i hovedstadsområdet og har afsat 1 mia.kr. til bedre og billigere kollektiv trafik.

Det er prisværdigt, at regeringen i diskussionen om trængselsafgift har lyttet til de indvendinger, der har været - bl.a. fra omegnskommunerne. Det er fornuftigt, at man nu nedsætter en kommission, der grundigt skal undersøge hvilke konkrete initiativer, der kan reducere trængslen i hovedstadsområdet.

Vi glæder os over, at det fremgår af den politiske rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, at der hurtigst muligt skal tages initiativer til at mindske trængslen og luftforureningen i hovedstadsområdet, samt at projekter og initiativer med fokus på netop trængsel skal fremmes. Det er der i høj grad brug for, hvis vi i de kommende år skal sikre høj vækst i Danmark.

Det er som bekendt hovedstadsområdet, der er Danmarks vækstlokomotiv. Hovedstadsregionen står for næsten halvdelen af Danmarks BNP. Væksten i hovedstadsområdet er til gavn for hele Danmark - hver gang der skabes 100 nye arbejdspladser i hovedstaden, "drypper det" på det øvrige land, og der bliver skabt 20 nye arbejdspladser i resten af Danmark.

Men trængslen er en stigende trussel mod væksten i og omkring Danmarks hovedstad. Der spildes ca. 160.000 timer om dagen på at holde i bilkø, og det koster erhvervslivet 11 mia.kr. i tab af produktive timer hvert år. Infrastrukturkommissionens betænkning om "Danmarks Infrastruktur 2030" understreger klart, at det er i hovedstadsområdet, at trængselsudfordringerne er suverænt størst - i dag og i fremtiden.

Investeringerne i kollektiv infrastruktur og takstnedsættelserne bør først og fremmest ske i hovedstadsområdet. Det er her, at såvel udfordringerne som de samfundsøkonomiske gevinster er størst. Det er oplagt at igangsætte investeringer i mere letbane, som er et forholdsvist billigt og miljøvenligt alternativ til bilen. Letbanen langs Ring 3 er på vej, og den kan som en etape 2 videreføres fra Brøndby til Avedøre Holme.

Omegnskommunerne ønsker en tæt dialog om en fælles løsning af trængselsproblemet. Vi hilser det velkomment, at regeringen har bebudet, at kommissionen, der skal udarbejde grundlaget for

en samlet strategi for at fremme mobilitet og reducere trængslen, skal være bredt sammensat. Vi finder det naturligt, at OS bliver repræsenteret i kommissionen og stiller gerne en repræsentant til rådighed. Vi er overbeviste om, at det vil skabe et solidt grundlag for at løse trængselsproblemet i hovedstadsområdet.

Med venlig hilsen



Ole Bjørstorp
Formand

Borgmester
Ishøj Kommune



Erik Nielsen
Talsmand for trafik
og erhverv i OS

Borgmester
Rødovre Kommune

FAKTA OM OMEGNSKOMMUNERNES SAMARBEJDE (OS):

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.