

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Økonomiudvalget

Protokol

Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 16:00
afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus.

Medlemmerne var til stede, undtagen:
Hans Henrik Madsen

Simon Pihl Sørensen deltog ikke i behandlingen af sag
nr. 8.

Endvidere deltog:
Tim Andersen og Birger Kjer Hansen.

I forbindelse med sag nr. 2 deltog tillige Dorthe
Randeris og Ulla Agerskov.

I forbindelse med sag nr. 3 og nr. 16 deltog tillige Zita
Korsholm.

I forbindelse med sag nr. 6 og nr. 18 deltog tillige Sidsel
Poulsen.

I forbindelse med sag nr. 7 deltog tillige projektchef
Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet.

I forbindelse med sag nr. 8 deltog tillige Tina Reinicke.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sag nr:		Side:
01	Lyngby Taarbæk Kommunes deltagelse i et Ph.d. forskningsprojekt vedrørende Urban Facilities Management ”The sharing city” .	5
02	3. anslået regnskab 2012 .	7
03	Budgetreduktioner i administrationen 2013 - 2016 .	11
04	Fremtidig placering af Borgerservice .	13
05	Trængselskommissionen .	15
06	Forhøring for Lyngby Stadion og Idrætsby .	17
07	Letbanen - organisation .	19
08	Elbiler i den kommunale drift .	21
09	Frivillighedsstrategi .	23
10	Samling af Taarbæk Børnehus i en bygning (september 2012) .	25
11	Børnehuset Taarbækdal, ansøgning fra bestyrelsen om godkendelse af forslag til formuens anvendelse .	28
12	Nødbelysning - Virumhallen .	30

13	AKB - afdeling 1306-3, 2B Højhuset - ombygning af Butikshuset - endeligt byggeregnskab	31
	.	
14	Beskæftigelsesplan 2013	33
	.	
15	1. status på indsatsen for a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret	35
	.	
16	Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om redegørelse for rekrutteringssituationen	36
	.	
17	Meddelelser	39
	.	

18	LUKKET SAG. Ejendomssalg	40
	.	
19	LUKKET SAG. Udbud	42
	.	
20	LUKKET SAG. Låneoptagelse til renoveringsarbejder	44
	.	
21	LUKKET SAG. Meddelelser	47
	.	

Lyngby Taarbæk Kommunes deltagelse i et Ph.d. forskningsprojekt vedrørende Urban Facilities Management ”The sharing city”

Sagsfremstilling:

I forbindelse med etableringen af Vidensby 2020 er ideen om et Ph.d. – projekt opstået med et ønske om at fremme en bæredygtig vidensby gennem en effektiv udnyttelse af byens faciliteter med fokus på tværsektorielle og bæredygtige muligheder for bedre udnyttelse af de faciliteter og services, der allerede er etableret i kommunen. Facilities Management (FM) ses som måden hvorved der kan skabes et overblik over byens samlede resurser, kombineret med Space Management tanken, om effektiv udnyttelse af byens resurser på tværs af sektorer.

Hvor traditionel FM primært fokuserer på den enkelte ejendom eller bygninger indenfor en enkelt virksomhed, skiller projektet sig ud ved at se på de offentlige og private faciliteter i en sammenhængende helhed. Dette skal bidrage til en større værdiforøgelse for borgerne og Vidensbyens interesser både i den private og offentlige sektor.

Projektet kan blive det første danske projekt om Facilities Management (FM) på by niveau og tænkes som et 3 – årigt ph.d. projekt finansieret af Lyngby Taarbæk Kommune, DTU og en partner fra det private erhvervsliv.

De overordnede forskningsspørgsmål som søges besvaret er:

1. Hvordan udfordrer Vidensbystrategien nuværende praksis for drift og udvikling af byens faciliteter? Mht. funktioner, services, bæredygtighed, brugere, udnyttelsesgrad, administration...
2. Hvilken metode kan bruges til at analysere og evaluere kvalitet, serviceniveau og delingsmodeller i relation til byens faciliteter?
3. Kan der udvikles en ny form for FM på byniveau som bedre understøtter Vidensbyvisionen, og hvordan?

Økonomiske konsekvenser

Et Ph.d.-projekt koster 600.000 - 700.000 kr pr år i 3 år afhængig af kandidatens kompetence/løn niveau dvs. ca 2.000.000 kr. totalt. DTU Management Engineering vil gerne betale 1/3 dvs. 670.000 totalt over 3 år. Der arbejdes p.t. på at finde en eller flere private sponsorer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles at sagen drøftes ud fra:

1. Lyngby-Taarbæk Kommune deltager i et 3 årigt Ph.d. – projekt vedrørende Facilities management på by-niveau.
2. Lyngby-Taarbæk Kommune skal indgå i finansiering med en 1/3 af omkostningerne svarende til 670.000 kr. totalt over 3 år.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Udsat med 5 stemmer. 3 (C og F) stemte imod at udsatte sagen, idet F mener, at sagen er tilstrækkeligt belyst og på det grundlag ikke ønsker at imødekomme forslaget, idet det ikke er en kommunal opgave at finansiere forskning.

3. anslået regnskab 2012

Sagsfremstilling

Denne sag indeholder:

1. Forventet regnskabsskøn 2012 på basis af forbruget pr. 30.9.2012
2. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2013-16
3. Kvartalsrapport vedr. det specialiserede socialområde.

Økonomistyringen i Lyngby-Taarbæk Kommune er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau.

Sagsgangen for en budgetopfølgning er normalt flg.:

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

A. 3. anslået regnskab 2012:

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2012 med udgangspunkt i forbruget pr. 30.9.2012.

Det forventede regnskab 2012 er præsenteret i vedlagte "3. anslået regnskab 2012".

Hovedtallene i **3. anslået regnskab 2012**, jf. nedenfor, viser:

mio. kr.	2012
Driftsvirksomheden	-13,3
Anlægsvirksomhed	-40,7
Ejendomssalg	-1,9
Renter og finansiering	0,0
Finansforskydninger	16,8
Optagelse af lån	12,1
I alt	-27,0

(- = forbedring)

Driften:

Redegørelsen viser, at der forventes et mindreforbrug på driftsvirksomheden på 13,3 mio. kr.

Budgetafvigelser vedrører primært:

- Udsatte børn og unge.
- Fritidsklub og ungdomsklub: forældrebetaling m.m.
- Administration
- Beskæftigelsesområdet

Der skønnes en mindreudgift på Udsatte børn og unge på 5 mio. kr.

Skønnet ligger i forlængelse af den reduktion, der allerede er blevet indarbejdet i 2. anslået regnskab 2012 på 4,5 mio. kr.

Opbremningen i forbruget gør sig gældende på stort set hele området, og er et resultat af en indsats på flere områder, herunder en mere tværfaglig og fokuseret indsats i forebyggelsen, både på det specialiserede og det almene område, med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger.

Der forventes merindtægter på i alt 1,4 mio. kr. vedr. forældrebetaling for fritidsklub og ungdomsklub.

Merindtægterne er et resultat af merindskrivning samt af en ikke-budgetteret indtægt i forbindelse med indførelsen af tidlig SFO-start, hvor børn starter 3 måneder tidligere i klub.

På Administrationsområdet er der tale om et mindreforbruget på 3,7 mio. kr. begrundet i overførsler af midler til 2013 vedrørende Borgerrettet IT og OPUS-drift.

På beskæftigelsesområdet dækker mindreforbruget på 1,66 mio. kr. over modsat rettede bevægelser, idet der er mindreudgifter til sygedagpenge, revalidering og aktivering, men merudgifter til passiv kontanthjælp.

Anlæg:

Der skønnes et anlægsforbrug i 2012 på 192,2 mio. kr. mod et budgetteret niveau på 224,3 mio. kr. Forskellen skyldes forskydningerne mellem årene, dels overførsler fra 2011 til 2012 på 42,8 mio. kr., dels overførsler fra 2012 til 2013 på 71,9 mio. kr. Afvigelsen i 3. anslået regnskab 2012 beløber sig til 40,7 mio. kr. Til sammenligning lå det tilsvarende skøn i 2. anslået på 10 mio. kr. Forskellen er koncentreret om byggerierne på Handicapområdet: Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124, samt om Administrationen: Samling af rådhusfunktioner og it-aktiviteter.

Ejendomssalg:

Budgettet for ejendomssalg er på 60,7 mio. kr. Heraf er der p.t. indfriet 12,4 mio. kr., mens det resterende provenu forventes at indgå i 4. kvartal 2012.

Afvigelsen på 1,9 mio. kr. udgøres af en restbevilling vedr. eventuelle afsluttende arbejder, som ikke bliver udført.

Renter og finansiering:

Inden for de to områder er der kun tale om mindre afvigelser, der totalt set går i 0.

Balanceforskydninger:

Indenfor balanceforskydninger er der totalt set tale om en forværring på ca. 30 mio. kr. Forværringen hænger tæt sammen med den forbedring, der blev opnået ved udskydelserne af anlægsprojekterne til 2013. Sammenhængen består i, at når anlægsbudgettet reduceres, bliver udgifterne til anlægsprojekter, der falder under kategorien kvalitetsfondsprojekter, for lave i forhold til kravet, og resultatet er, at der skal deponeres mere.

Udskydelsen af disse anlægsprojekter reducerer endvidere lånemulighederne i 2012.

Likviditet:

Kassebeholdningen forøges med 27,0 mio. kr. som følge af dels mindreudgiften på driftsvirksomheden, dels forskydningerne i anlægsprojekterne.

B. Serviceudgifter i 2012:

Serviceudgifterne vil ligge betydeligt under den udmeldte ramme.

C. Konsekvenser for budgetårene 2013-16

Forvaltningen har endvidere gennemgået konsekvenser af afvigelserne i regnskabsskønnet for 2012 for budgetårene 2013-16, jf. nedenfor.

Der er kun påvist mindre afvigelser.

For 2013 skyldes merudgiften primært, at der overføres driftsmidler fra 2012, mens afvigelsen i 2014-15 kan henføres til en ikke-budgetteret merindtægt på fritidsklubber.

mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Driftsvirksomheden (+ = merudgifter)	1,7	-3,3	-3,5	-3,6

D. Revisionsberetningen

I forbindelse med behandlingen af revisionsberetningen for 2012 blev det besluttet, at der skulle laves en supplerende gennemgang af sagsområderne: kontanthjælp, socialpædagogisk støtte § 85, merudgifter § 100 samt kontrol- og adgangsstyring i forhold til it. Gennemgangen afrapporteres i f. m. førstkommande kvartalsregnskab.

Der vil blive givet en status i forbindelse med, at 3. anslået regnskab 2012 - efter fagudvalgenes behandling - vender tilbage til Økonomiudvalget i november, hvor revisionen vil have afsluttet sin supplerende gennemgang.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til pkt. A.

Beslutningskompetence

Redegørelsen oversendes til fagudvalgene, hvorefter sagen fremlægges for kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 3. anslået regnskab 2012 tages til efterretning,
2. økonomiudvalget drøfter konsekvenserne af redegørelsen,
3. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på deres behandling af redegørelsen forinden forelæggelse for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Ad 1)

Taget til efterretning.

Ad 2)

Drøftet.

Ad 3)

Godkendt.

Budgetreduktioner i administrationen 2013 - 2016

Sagsfremstilling

Når arbejdet med udmøntning af budgetreduktionerne 2013-2016 i administrationen skal igangsættes, skal der tages udgangspunkt i de principper, der - jfr. budgetaftalen - særligt skal gælde for administrationsområdet, idet det grundlæggende er aftalt, at borgerservice og drift skal vægtes højt.

Øvrige principper i budgetaftalen:

- Besparelse på ledelse og ledelsestid
- Effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af, at opgaverne nu er samlet i færre større centre
- Fælles administrativ understøtning af centre
- Prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver - f.eks. analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

Disse retningslinjer skal drøftes i det tværgående MED-udvalg for administrationen, og derudover skal retningslinjerne kombineres med de overordnede principper, der er vedtaget i Hovedudvalget. De vedtagne principper i Hovedudvalget fremgår af "Tids- og Handleplan ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i LTK". Planen er godkendt af Hovedudvalget den 2. oktober 2012, og en præcisering af tidsplanen er indarbejdet efter budgetvedtagelsen. En tilsvarende plan har været anvendt i forbindelse med gennemførelse af budgetreduktioner for berørte områder til budget 2011 og 2012. "Tids- og Handleplanen" indgår som bilag i sagen.

I sagen indgår et notat, der nærmere beskriver, hvorledes Direktionen påtænker at arbejde med og gennemføre reduktionerne i administrationen indenfor de ovenfor nævnte kriterier, der særligt retter sig imod det administrative område.

Når processen er gennemført, inkl. møder og forhandlinger osv. med faglige organisationer, vil Økonomiudvalget få en orientering om, hvorledes sparemålet er nået for så vidt angår 2013.

Økonomiske konsekvenser

Ingen - udover de konsekvenser, som allerede fremgår af budgetaftalen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Tids- og Handleplan ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (2013)" og orienteringen i det vedlagte notat om arbejdet med og gennemførelse af de administrative reduktioner tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Der indkaldes til et ekstraordinært møde, hvor den nærmere udmøntning drøftes.

Fremtidig placering af Borgerservice

Sagsfremstilling

Den fremtidige placering af Borgerservice skal ses i sammenhæng med det overordnede organisationsprojekt, som bl.a. skulle give et "... tættere samspil mellem borgerserviceenheder, it-understøtning og digitale tjenester [for at] fremme kvaliteten og øge hastigheden i arbejdet med den digitale selvbetjening" ifølge notat af 15. marts 2012, "*Ny organisering af administrationen i Lyngby-Taarbæk Kommune - visioner og byggesten*", godkendt i økonomiudvalget den 20. marts 2012.

Organisatorisk indgår Borgerservice-funktionen sammen med it-funktionen pr. 1. september 2012 i et nyt Center for Borgerservice og Digitalisering. Iværksættelsen af organisationsprojektet indebærer, at medarbejderne fysisk samles med deres kolleger i de nye centre, og at der derved er dele af medarbejdergruppen i administrationen, der flytter kontor efter en overordnet lokaleplan.

For Borgerservice-butikken er der placeringsmæssigt følgende to væsensforskellige, og oplagte muligheder:

- 1) At forbedre forholdene i den eksisterende Borgerservice-funktion, så den svarer bedre til ideerne i organisationsprojektet og Flyt Borgere-strategien.
- 2) At Borgerservice flyttes fra den nuværende placering i stuen på Toftebæksvej 12 (T12) til en placering i stuen på Rådhuset dér, hvor den nuværende økonomiafdeling er lokaliseret. Ved et evt. valg af denne model, tænkes lokalerne i stueetagen i T12 anvendt til placering af Center for Sundhed og Kultur, hvor også Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk kan indgå, med henblik på tættere samarbejde med kommunen i øvrigt.

I det sagen vedlagte materiale beskrives de to scenarier nærmere som grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at overslaget over økonomien ved begge projekter er med forbehold for udarbejdelse af projektforslag. Forvaltningen peger i en samlet afvejning på, at scenarie nr. 2 tages i anvendelse.

De to scenarier er drøftet i MED-organisationen 22. august 2012. Referat fra mødet vedlægges sagen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 2,9 mio. kr. til implementering af den ændrede organisation. Heraf frigives til formålet, afhængig af den valgte model, enten (model 1) 600.000 kr., eller (model 2) 1,3 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med scenarie 2.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Godkendt med 5 stemmer, idet det indgår, at det undersøges, hvorvidt hele eller en del af stueetagen kan afhændes.

Imod stemte 3 (C og A).

C stemte imod med den begrundelse, at C ikke finder, at adgangs- og parkeringsforhold er optimale og i øvrigt kun kan støtte en flytning, såfremt hele eller væsentlige dele af stueetagen i T12 kan frigøres med henblik på at opnå en besparelse på huslejen.

A ønsker beslutningen forelagt kommunalbestyrelsen før den udføres.

Trængselskommissionen

.

Sagsfremstilling

Trængselskommissionen blev nedsat i juni 2012. Den består af 28 personer, der skal se på, hvordan trængselsproblemerne i hovedstadsområdet kan løses.

Tidsplanen for kommissionens arbejde er, at der i januar 2013 skal fremlægges et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening, og at der i august 2013 skal fremlægges forslag til en samlet strategi.

Trængselskommissionen har nedsat følgende arbejdsgrupper:

- Arbejdsgruppe 1 om incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselsskabende transportvaner.
- Arbejdsgruppe 2 om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel.
- Arbejdsgruppe 3 om bedre trafikafvikling på vejene.
- Arbejdsgruppe 4 om bedre kollektiv trafikbetjening.
- Arbejdsgruppe 5 om tiltag til reduktion af biltrafikkens miljøpåvirkning.
- Arbejdsgruppe 6 om landsdækkende roadpricing.
- Arbejdsgruppe 7 om sammenhæng og organisering af den kollektive trafik.

KKR Hovedstaden drøftede den 3. september 2012 forventninger til Trængselskommissionen. Referat af mødet er lagt på sagen.

Center for Miljø og Plan foreslår i et notat af 3. oktober 2012 følgende LTK-initiativer i forbindelse med kommissionens arbejde, meldt ud via KKR's repræsentanter i kommissionen:

Betalt parkering

Ønske om lovændring, der gør det muligt for kommunerne at anvende overskud fra betalt parkering til trængselsrelaterede aktiviteter.

Parkeringsfond

Ønske om mere smidigt regelsæt, der gør det lettere at realisere kommunernes parkeringsstrategier.

Parker-og-Rejs-anlæg

Ønske om anlæg ved motorvejen med direkte adgang til letbanen og hurtigbusserne mod København.

Motorvejsbussernes fremkommelighed

Vurdering af mulighederne for anlæg af busbaner eller ibrugtagning af nødspor.
Endvidere forbedring af adgangsforholdene til busstop langs motorvejen.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet på nuværende tidspunkt af forvaltningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det foreslås, at forvaltningen retter henvendelse via KKR til
Trængselskommissionen angående ovennævnte forslag.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Udvalget ønsker, at der kun er ét selskab, der koordinerer den samlede drift af
kollektiv trafik i Hovedstadsområdet.

Indstillingen godkendt med 6 stemmer, idet det herunder ønskes en styrkelse af den
kollektive trafik parallelt med tiltag, der begrænser biltrafikken. Endelig ønskes, at
cyklister prioriteres. Endelig ønskes, at der via Lyngbyvejen ønskes etableret en
letbane, der forbinder DTU og letbane Ring III med København/City-ring.

Imod stemte 2 (C).

C stemte imod med den begrundelse, at C ikke ønsker at fremme indførelse af
betalingsparkering og endvidere ikke ønsker stigning i antallet af P-pladser i åbent
landskab.

Forhøring for Lyngby Stadion og Idrætsby

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet d. 25 juni 2012, at der skal udarbejdes lokalplan samt kommuneplantillæg for Lyngby Idrætsby.

For at skabe en fremtidssikret og robust planlægning for området, foreslås det, at der, ud over de eksisterende muligheder for rekreativt område; idrætsanlæg, også vil blive givet mulighed for 2 x 1.500 etagemeter kontor-erhverv, institutioner, offentlig og privat service, samt mulighed for kollegie-/ ungdomsboliger. Herudover vil den eksisterende bebyggelsesprocent på 10 blive hævet til 20.

Da der hermed planlægges for anvendelser der ikke tidligere har været planlagt for i kommuneplanrammerne for Idrætsbyen i Kommuneplan 2009, og anvendelser der ikke har været nævnt i den gældende kommuneplanstrategi, er det jf. planlovens § 23 c nødvendigt med en forhøring, hvor der indkaldes til ideer og forslag til områdets planlægning.

Det forventes at de nævnte, nye funktioner vil koncentrere sig på den sydlige, bebyggede del, (område A jf. kortbilag 1). Relokaliseringen af løbe- og atletikbaner vil ske indenfor Lyngby Idrætsby (område A+B jf. kortbilag 1).

Der indrykkes annonce i Det Grønne Område (vedlagt: Annonce til DGO) hvori der henvises til kommunens hjemmeside, hvor sagen beskrives (vedlagt: Annonce til kommunens hjemmeside) og forslaget til disponering af området vil være illustreret (kortbilag 1).

Der udsendes orienteringsbrev til relevante foreninger inden for det på kortbilag 2 viste område, samt foreninger med tilknytning til stadionområdet. Efter hørings afslutning vil indkomne idéer og forslag blive forelagt Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forhøringsmaterialet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Anbefales.

Letbanen - organisation

.

Sagsfremstilling

Som led i udarbejdelsen af Udredningen og Principaftalen om anlæg af letbanens 1. etape mellem Lundtofte og Ishøj havde Borgmesterforum den 12. september 2012 en indledende drøftelse af spørgsmål om letbanens organisering, finansiering og selskabsform. Til mødet forelå notat af 30. august 2012: "Letbane Ring 3 – organisation" med tilhørende bilag 1 om "Mulige finansierings- og udbudsformer", bilag 2 om "Administration og udbuds- og udførelsesorganisation" og bilag 3 om "Selskabets opgaver".

Notatet indeholder følgende anbefalinger for det videre arbejde:

- at den beskrevne proces for indgåelse af Principaftale, tilvejebringelse af lovgivning, stiftelse af selskab og tilvejebringelse af dispositionsforslag og VVM-vurdering danner grundlag for det videre arbejde med Udredningen,
- at mulighederne for etablering af et interessentskabsmøde/aktionærmøde eller repræsentantskab, herunder ejernes repræsentation drøftes, således at beslutning herom kan indgå i Udredningen og Principaftalen,
- at bestyrelsens kompetencer og udpegningsprincipper drøftes, således at beslutning herom kan indgå i Udredningen og Principaftalen,
- at der etableres ét anlægs- og driftsselskab efter interessentskabsmodellen, og at dette danner grundlag for det videre arbejde med Udredningen og dermed senere Principaftalen. Det forudsættes, at de lokale parters repræsentation fortsætter uændret efter Transportministeriets udtræden af selskabet,
- at det videre arbejde med udredningen baseres på, at anlægget af letbanen *ikke* medfører oprettelse af et nyt trafikselskab i Hovedstadsområdet.

Referat af Borgmesterforums møde den 12. september 2012 er lagt på sagen.

Økonomiske konsekvenser

Ikke vurderet på nuværende tidspunkt af forvaltningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet, gennemgik status, jf. det sagen vedlagte planchemateriale.

Udsat.

Elbiler i den kommunale drift

Sagsfremstilling

Spørgsmålet om el-biler har senest været politisk drøftet d. 26. april 2011, jf. den til sagen vedlagte udskrift af Økonomiudvalgets protokol.

Forvaltningen gennemførte over 2 uger i maj måned 2012 afprøvning af 4 forskellige elbiler i kommunen: 3 i Intern Service (nu Serviceenhed Rådhus) og 2 i hjemmeplejen. Testkørerne oplevede, at bilerne mht. funktionalitet levede op til forventninger til bilen som et anvendeligt arbejdsredskab. Mht. forhold omkring batterikapacitet/rækkevidde var det tillige oplevelsen, at bilerne kunne honorere de krav bilerne almindeligvis stilles overfor i de nævnte funktioner, idet elbilernes funktionalitet mht. opvarmning af kabine og rækkevidde ikke belastede nævneværdigt i afprøvningsperioden. En afprøvning i vintermånederne vil i givet fald skulle kunne bidrage til afklaring af, om elbilerne er et reelt alternativ til den nuværende bilflåde, idet erfaringer viser, at rækkevidden under vinterforhold reduceres med ca. 50 %.

For så vidt angår de miljømæssige problemer omkring elbiler er forureningsproblemet m.h.t. CO₂ fjernet fra selve køretøjet og lagt over på elproduktionen.

Forvaltningen har arbejdet med en opfølgning, der dels indeholder et forslag om

1. en gradvis udskiftning af alle bilerne i hjemmeplejen og Serviceenhed Rådhus, dels
2. et forsøgsprojekt, hvor Serviceenhed Rådhus og hjemmeplejen udskifter et mindre antal biler til elbiler for at afprøve driftssikkerheden og indsamle erfaringer med bilerne i alt slags vejr.

Økonomiske konsekvenser:

Ad. 1) I alt udgør meromkostningen ved model 1 ca. 0,9 mio. kr. årligt, mens
Ad. 2) Gennemførelse af model 2 anslås at koste ca. 50.000 kr. ekstra om året i en fireårig periode.

Begge modeller vil således medføre meromkostninger uden sikkerhed for opretholdelse af fuld funktionalitet m.v. Det er derfor vurderingen, at spørgsmålet om anskaffelse af el-biler ud fra en økonomisk vurdering alene ikke kan anbefales. Såfremt det ud fra andre hensyn, herunder miljømæssige findes relevant, forudsætter det, at der skabes økonomisk grundlag herfor på basis af en politisk prioritering og beslutning.

For uddybning af sagen henvises til de sagen vedlagte bilag:

- Notat af 02.10.2012 vedrørende elbiler i den kommunale drift, samt
- Sammenligning af aktuelle leasingtilbud.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der for tiden ikke arbejdes videre med elbiler på det foreliggende økonomiske grundlag.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Med 5 stemmer besluttet at afsætte en årlig ramme på en halv million kr. til anskaffelse af elbiler. Indarbejdes i 3. anslåede regnskab.

Imod stemte 2 (C).

Frivillighedsstrategi

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2011 at nedsætte et § 17,4 udvalg, der fik til opgave at udarbejde et forslag til en ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommissoriet fremgår af vedlagte bilag. § 17,4 udvalget fik herudover til opgave at belyse og overveje hvorvidt midlerne til frivilligt socialt arbejde, folkeoplysningens start- og udviklingsmidler samt de boligsociale midler, lovligt og med fordel kan samtænkes og indgå som økonomisk støtte til bredere frivillige aktiviteter.

Der blev desuden nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra frivillighedsområdet til at bidrage med ideudvikling og afprøvning.

§ 17, 4 udvalget har i alt holdt 5 møder og der er i udvalgets regi afholdt to temamøder den 20. februar og 14. maj 2012, med deltagelse af interessenter fra de frivillige foreninger og relevante kommunale aktører i Lyngby-Taarbæk Kommune.

§ 17, 4 udvalget færdiggjorde deres arbejde på mødet den 27. august 2012 og har til Kommunalbestyrelsen fremsendt udvalgets forslag til *Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012 – 15* samt Notat om mulighederne for at samtænke kommunens puljer og fonde.

På mødet den 27. august anbefalede §17, 4 udvalget:

"

- At Kommunalbestyrelsen godkender Strategi for frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk Kommune, således at strategien sendes i høring i fagudvalg og hos foreninger og interessenter.
- At Kommunalbestyrelsen drøfter udvalgets anbefaling om at bevare eksisterende puljer og fonde."

I henhold til kommissoriet for §17, stk. 4-udvalget refererer udvalget til Økonomiudvalget.

Forvaltningen anbefaler, at Frivillighedsstrategien sendes i høring frem til den 19. december 2012 med henblik på endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i januar måned. Det forventes at høringen tilrettelægges således at fagudvalgsbehandlingen sker i januar 2013 således at høringssvarene kan indgå i fagudvalgenes behandling.

I henhold til kommissoriet vil § 17, 4 udvalget have løst opgaven, når udvalget har færdiggjort arbejdet med at udarbejde forslag til frivillighedsstrategi. Udvalget har derfor udført sin opgave med afleveringen af ovennævnte to produkter.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet udføres inden for de økonomisk afsatte rammer.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til § 17,4 udvalgets anbefaling om at

1. godkende *Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012 – 15* , således at strategien sendes i høring i fagudvalg og hos foreninger og interessenter som beskrevet ovenfor.
2. bevare eksisterende puljer og fonde.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Ad 1)

Godkendt at sende i høring.

Ad 2)

Udsat.

Samling af Taarbæk Børnehus i en bygning (september 2012)

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede i august 2012 at sende samlingen af Taarbæk Børnehus i høring med henblik på endelig beslutning i oktober 2012.

Baggrunden for sagen er beskrevet i vedlagte udskrift af protokol vedrørende sagens drøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 23. august 2012.

Høring

Visionsgruppen fremsendte forud for Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august et forslag til sammenlægning af Taarbæk Børnehus, jf. det sagen vedlagte bilag.

Forvaltningen har modtaget i alt 19 indsigelser fra forældre og borgere i kommunen, heraf kommer flere fra den samme person eller samme familie. I alt er der indsigelser fra familier til syv af børnene. Derudover har forvaltningen modtaget en underskriftindsamling med i alt 274 underskrifter og et høringssvar fra Taarbæk Børnehus' MED-udvalg. Sagen er vedlagt notat, der samler op på visionsgruppens oplæg og indsigelserne, samt kommenterer på de spørgsmål og forhold, der rejses i indsigelser og høringssvar. Alle høringssvar og indsigelser er bilagt sagen.

Indsigelserne går særligt på følgende forhold: Påstand om asbestlignende stoffer og skimmelsvamp i Afdeling Skov, lille og uhensigtsmæssig legeplads i Afdeling Skov og manglende budget til støttemur, beregning af udgifter baseret på skøn og erfaring, anbefaling af lift i Afdeling Strand, vurdering af de fysiske rammers betydning, og det samtidige lokalplanforslag for Taarbæk.

Forvaltningen peger på samling af Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej, idet denne løsning bedst imødekommer de opstillede krav og forventninger i kapacitetsanalysen fra 2011. Ombygningen forventes at kunne være klar til endelig indflytning omkring 1. marts 2012. I byggeperioden samles børnene i det hus, der ikke bygges om. Desuden kan skovhuset "Det Lyserøde Hus" i Taarbæk anvendes til aflastning.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til vedlagte, udspecificerede økonomioversigt med forvaltningens overslag på de to modeller, lig Strand II og Skov (Strand I er den første model, forældrene blev præsenteret for på forældremødet d. 18. juni).

Anlægsomkostningerne ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbæk Strandvej 84 vurderes at være i alt kr. 2.431.000,-

Anlægsomkostningerne ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 vurderes at være i alt kr. 2.340.000,-

Afhængig af valg af model søges der en anlægsbevilling på 2.431.000,- eller 2.340.000,-, der finansieres via anlægspuljen til fleksible institutioner (kr. 2.030.000,-) og anlægspuljen til køkkener (hhv. kr. 401.000,- eller 310.000,- afhængig af valg af model).

Omkostningerne skal ses i sammenhæng med en eventuel mulighed for at sælge de to huse. Alternativt kan mulighederne for at udleje det hus, som ikke anvendes undersøges.

Der er en årlig besparelse i forbindelse med samling af af de to afdelinger i ét børnehus, i form af bygningsrelaterede udgifter (lys, varme, vedligehold mv.) til ca. kr. 345.000 årligt ved samling på Taarbækdalsvej og 296.000 kr. årligt ved samling på Strandvejen, ekstra ledelsestimer for ledelse af to huse (8 timer/ugt.) á kr. 74.000 årligt og hvis man vælger at samle børnene på Taarbækdalsvej, bortfalder kompensationen for de fysiske rammer á 66.000 kr. årligt. Den samlede forventede årlige besparelsen ved de to modeller er:

Besparelspotentialet ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbæk Strandvej 84 vurderes at være i alt kr. 370.000 årligt.

Besparelspotentialet ved at samle Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 vurderes at være i alt kr. 485.000 årligt.

Pengene foreslås at tilgå kommunekassen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

- 1) Børne- og Ungdomsudvalget tager høringssvarene til efterretning,
- 2) Børne- og Ungdomsudvalget anbefaler enten
 - a) at samle Taarbæk Børnehus på Taarbækdalsvej 15 og anvende i alt kr. 2.340.000,- til ombygningen. Samlet er der en årlig driftsbesparelse på i alt 485.000 kr.
eller:
 - b) at samle Taarbæk Børnehus på Taarbæk Strandvej 84 og anvende i alt kr. 2.431.000,- til ombygningen. Samlet er der en årlig driftsbesparelse på i alt 370.000 kr.

Børne- og Ungdomsudvalget 11. oktober 2012:

Ad. 1. Taget til efterretning,

Ad. 2. b) (Strand II) anbefalet, idet udvalget ønsker at der anvendes en del af den afsatte ramme på terrænregulering.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Ad 2b) Anbefales.

Børnehuset Taarbækdal, ansøgning fra bestyrelsen om godkendelse af forslag til formuens anvendelse

.

Sagsfremstilling

Det selvejende dagtilbud Børnehuset Taarbækdal, Taarbækdalsvej 15, blev nedlagt den 1.6.2010, hvorefter dagtilbuddet ændrede status til kommunalt dagtilbud.

Dagtilbuddet udgør i dag Taarbæk Børnehus, afdeling Skov.

Den nedlagte selvejende institution Børnehuset Taarbækdal var ved nedlæggelsen i besiddelse af en formue på ca. 234.000 kr., der henstår på en bankkonto. I henhold til vedtægterne for Børnehuset Taarbækdal skal børnehusets formue ved nedlæggelse anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål og beslutning herom skal godkendes af Lyngby-Taarbæk Kommunes Kommunalbestyrelse.

Bestyrelsen for Taarbæk Børnehus har på vegne af det tidligere Børnehus Taarbækdal fremsendt forslag til anvendelse af formuen, jf. den sagen vedlagte ansøgning fra bestyrelsen. Forslagene er relateret til børnene i dagtilbuddet på Taarbækdalsvej 15 i overensstemmelse med intentionerne i vedtægternes § 13, jf. de sagen vedlagte vedtægter for Børnehuset Taarbækdal.

Efter drøftelse med børnehusets bestyrelse foreslås det, at der sker en frigivelse af formuen, der overflyttes til Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor beløbet placeres på et særskilt oprettet omkostningssted til formålet. Dermed holdes formuen adskilt fra driftsbudgettet til Taarbæk Børnehus, således at et særskilt regnskab for formuens anvendelse kan aflægges.

Der søges i den forbindelse bevilling til at modtage formuen samt bevilling til at anvende formuen, og at der herunder fastlægges fuld overførselsadgang mellem årene, idet hovedparten af beløbet dog forventes anvendt i 2013. Ved modtagelse af formuen fra den nedlagte institution, skal der jf. Budget- og regnskabssystem for kommuner herunder afregnes 17,5% moms til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Økonomiske konsekvenser

Da indtægter og udgifter modsvarer hinanden, er der ikke tale om nettobevilling.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Forvaltningen indstiller, at

1. Børnehuset Taarbækdals formue på ca. 234.000 kr. frigives og anvendes til de foreslåede formål,
2. der gives en bevilling på 193.050 kr. til driftsudgifter, 40.950 kr. til momsudgifter og 234.000 kr. til driftsindtægter.

Børne- og Ungdomsudvalget 11. oktober 2012:

Ad. 1. Anbefalet.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Anbefales.

Nødbelysning - Virumhallen

.

Sagsfremstilling

Efter gennemgang af nød- og panikbelysningen i Virumhallen samt i de øvrige arealer kan det konstateres, at eksisterende paniklys anlæg i hal 1 giver for lidt panikbelysning, og myndighedskravet på 1 lux ikke opfyldes, og samtidig er nødbelysningen i opvarmingshallen ikke eksisterende. Derudover er der flere foreningslokaler som er helt uden panikbelysning ved netsvigt, og idet arealerne er beliggende i kælderen anbefales det at få etableret panikbelysning. Baggrunden herfor er, at arealerne har mange faste opstillinger, hvilket gør det besværligt at finde ud. Prisen for at få re-/etableret ovenstående udgør 130.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der gives anlægsbevilling på det fulde beløb (130.000 kr.), som finansieres af det resterende rådighedsbeløb på 118.000 kr. på kontoen vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg. Det resterende beløb på 12.000 kr. finansieres af idrætsrådets driftsbudget.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives anlægsbevilling på 130.000 kr. til etablering af lovpligtig nød- og panikbelysning i Virumhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. oktober 2012:

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Anbefales.

AKB - afdeling 1306-3, 2B Højhuset - ombygning af Butikshuset - endeligt byggeregnskab

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. maj 2011 projekt og låneoptagelse i forbindelse med renovering af Fortunbyens Butikcenter under AKB, afdeling 1306-3 2 B Højhuset.

KAB har i brev af 26. januar 2012 på vegne af AKB, afdeling Højhuset søgt om godkendelse af det endelige byggeregnskab for renovering af butikshuset med tilhørende parkeringsplads.

Den endelige udgift til projektet er opgjort til 33.150.586 kr., hvilket er en afvigelse (overskridelse) på 3.252.586 kr.

KAB har i brev af 4. oktober 2012 nærmere redegjort for afvigelsen, som hovedsagligt vedrører overskridelser på håndværkerudgifter til etablering af bærende konstruktioner, hastighedsdæmpende foranstaltninger og kloakanlæg med ca. 1,5 mio. Den resterende overskridelse vedrører omkostninger for ekstra byggemøder, indeksering og forøgede udgifter til forundersøgelser.

Finansieringen af projektet er sammensat således:

Egne henlagte midler	10.836.468 kr.
NRGI tilskud	14.118 kr.
Realkreditlån	<u>22.300.000 kr.</u>
I alt	33.150.586 kr.

Der er ingen lejemæssige konsekvenser forbundet med projektet, idet ydelsen på lånet svarer til den forhøjede lejeindtægt fra butikkerne og Statoil.

Organisationsbestyrelsen har den 11. oktober 2011 godkendt det endelige byggeregnskab.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det endelige byggeregnskab godkendes.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Anbefales.

Beskæftigelsesplan 2013

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede den 19. juni 2012 udkast til Beskæftigelsesplan 2013. Herefter sendte forvaltningen udkastet i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. På den baggrund forelægges forslag til Beskæftigelsesplan 2013 med høringsbemærkninger fra LBR samt Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Fastsættelse af resultatniveauer udestår

Resultatniveauerne for målene i Beskæftigelsesplan 2013 er ikke fastsat. Dette skyldes dels, at resultatniveauerne for ministermålene ikke er meldt i ud endnu for Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og dels, at der endnu ikke er data tilgængelig for ministermålet omkring uddannelsesgraden for unge. Forvaltningen afventer derfor en udmelding før resultatniveauerne fastlægges.

I 1. udkast til mål for 2013 blev foreslået, at der blev opstillet et mål for den gruppe af unge, som ikke har eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse, som ikke er i job og heller ikke modtager offentlig forsørgelse. Det har imidlertid vist sig svært at følge op på løbende, på grund af manglende valide data. I stedet foreslås en opfølgning i september 2013 på effekten af uddannelsespålægget.

Resultatniveauerne vil blive fastlagt, når data for målet om uddannelsesgrad er tilgængelig og resultatniveauerne for ministermålene er blevet udmeldt.

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands vurdering er, at beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lyngby-Taarbæk i 2013. Den fremhæver de væsentlige beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskriver de strategier Jobcenter Lyngby-Taarbæk har på centrale områder for indsatsen. Desuden opstilles supplerende mål for to af de fire ministermål, hvilket vurderes i høj grad at understøtte indfrielsen af disse mål.

Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

LBR drøftede den 30. august 2012 udkastet til Beskæftigelsesplan 2013, jf. den sagen vedlagte del af mødereferatet, som vedrører drøftelse af Beskæftigelsesplan 2013. LBR tilsluttede sig planen, dog med en enkelt rettelse omkring matchet mellem ledig og virksomhed. Dette er indarbejdet i den til sagen vedlagte

Beskæftigelsesplan 2013. Endvidere har LO-gruppen afgivet et skriftligt høringssvar, som er lagt på sagen. I høringssvaret opfordres Lyngby-Taarbæk Kommune til at sende fastlæggelsen af resultatniveauer i høring. Forvaltningen forslår at det sendes i skriftlig høring, som dog - på grund af den stramme tidsplan - vil blive med kort frist.

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Beskæftigelsesplan 2013 vedtages.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Anbefales.

1. status på indsatsen for a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalget i august måned blev sagen "Indsatsen for langtidsledige a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret" behandlet. På mødet blev besluttet, at der skulle fremlægges en fornyet status i oktober - dette er denne status.

På Økonomiudvalgsmødet i september blev sagen "Politisk aftale om akutpakke til forsikrede ledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpengeret" behandlet. Som følge af akutpakken har a-kasserne sendt breve ud til de ledige som er i risikogruppen. Akutpakken er netop en særlig indsats for gruppen af langtidsledige a-dagpengemodtagere, og vil derfor være en del af denne sag.

Karakteristik af gruppen

Der er indtil videre udsendt breve fra a-kasserne til 140 ledige, som er omfattet af akutpakken – dette tal fremgår af jobindsats.dk. I det følgende anvendes tal, som er udtrukket fra jobcentrets eget sagsbehandlingssystem, og er baseret på en markering af de borgere, som har modtaget et brev fra a-kassen. Tallene viser, at der 1. oktober var 121 borgere, der er i risikogruppen, og har modtaget et brev fra deres a-kasse, som en del af indsatsen i akutpakken. Af de 121 er der 6, der ikke er tilmeldt jobnet, hvilket primært skyldes, at borgeren er sygemeldt. A-kassefordelingen fremgår af nedenstående tabel.

A-kasse	Antal pr.1. oktober i risikogruppen
Faglig Fælles A-kasse	21
HK	13
Ingeniørernes A-kasse	12
Akademikeres A-kasse	10
Det Faglige Hus	9
Kristelig A-kasse	8
DANA	5
Journalistik, Kommunikation & Sprog	5

I tabellen er kun angivet tal for de a-kasser, hvor der er 5 eller flere medlemmer, der er i risikogruppen. Tabellen viser, at den største gruppe er hos Faglig Fælles A-kasse (21). Derefter kommer HK (13), Ingeniørernes A-kasse (12) og Akademikerens A-kasse (10).

Af de 121 er 60 kvinder og 61 mænd. Nedenfor fremgår aldersfordelingen. Som det fremgår, er den største gruppe de 50-59-årige med 51 i risikogruppen

Aldersgruppe	Antal pr.1. oktober i risikogruppen
Under 30 år	4
30-39 år	23
40-49 år	30
50-59 år	51
Over 60 år	13

Indsatsen

Jobcentret har haft dialog med a-kasser om forventningsafstemning og fælles indsats for de udfaldstruede. Endvidere har jobcentret kontaktet Faglig Fælles A-kasse med henblik på samarbejde i lyset af, at den største andel i risikogruppen er medlem af denne a-kasse.

A-kasserne udsender p.t. breve til de borgere, som er omfattet af akutpakken. Borgerne tilbydes samtale hos a-kassen og efterfølgende samtale hos jobcentret.

De borgere, som ikke selv kontakter jobcentret, vil jobcentret rette henvendelse til med en invitation til et fællesmøde, hvor der orienteres om akutpakken og de muligheder for indsats, som jobcentret har for at hjælpe den enkelte.

Blandt de muligheder som jobcentret har, er bl.a. hyppige samtaler af en længere varighed end de normale jobsamtaler. Fokus vil være på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, det være sig ordinær beskæftigelse, virksomhedsrettet aktivering i private firmaer, jobrotation eller opkvalificeringsjob.

For de borgere der måtte ønske det, vil jobcentret tilknytte en personlig jobformidler. Den personlige jobformidler skal sparre, coache og medvirke til at åbne døre og muligheder via virksomhedsbesøg. Jobcentret har pr. 15. oktober ansat en jobformidler alene med sigte på at hjælpe målgruppen under akutpakken. Endvidere vil forvaltningen sende et brev til de 100 største virksomhederne i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor borgmesteren opfordrer til et positivt samspil mellem jobcentret og virksomheder, suppleret med information om akutpakken.

For at understøtte indsatsen, vil der fra Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland, blive iværksat en phonerkampagne, som Jobcenter Lyngby-Taarbæk deltager i.

På Økonomiudvalgsmødet i november vil der blive givet en 2. status på indsatsen for a-dagpengemodtagerne, der er i risiko for miste deres dagpengeret.

Økonomiske konsekvenser

Der er ydet tilskud på 452.000 kr. i 2012 og 149.000 kr. i 2013 fra staten. Tilskuddet er fordelt ud fra, hvor stor en andel den enkelte kommune har i risikogruppen. Desuden er Lyngby-Taarbæk Kommunes bloktilskud blevet forhøjet som følge af flere administrative udgifter. Det skønnes til omkring 60.000 kr. i 2012 og 30.000 kr. i 2013. Bevillingen bringes på plads i 3. anslået regnskab som en indtægtsbevilling på 512.000 kr. og 179.000 kr. og en udgiftsbevilling på det tilsvarende beløb.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager 1. status på indsatsen for a-dagpengemodtagere, der risikerer at opbruge deres dagpengeret til efterretning.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Taget til efterretning.

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om redegørelse for rekrutteringssituationen

.

Simon Pihl Sørensen har i mail af 9. oktober anmodet om at der som punkt på dagsordenen optages sag med følgende tekst:

"På baggrund af erfaringerne fra det sidste års ansættelser af ledere i administrationen ønskes en redegørelse for rekrutteringssituationen. Hvor attraktiv er kommunen som arbejdsplads for ledere og hvilke initiativer iværksættes for at sikre et så bredt rekrutteringsgrundlag som muligt. "

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:
Drøftet.

Meddelelser

.

1. Indberetning af sager i Huslejenævn og Beboerklagenævn

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har med brev af 29. august 2012 meddelt, at Huslejenævn og Beboerklagenævn med virkning fra 15. september 2012 skal indberette nyindbragte sager til et centralt register.

Vedlagt sagen er en statistik, der viser indbragte sager for de konkrete nævn de seneste 4 år. Af statistikken fremgår, at antallet af sager i Huslejenævnet har været stigende, mens antallet af indbragte sager for Beboerklagenævnet har varieret i den omhandlede periode.

Der er tale om en ny opgave, som er blevet pålagt landets kommuner at udføre.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012:

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Lyngby-Taarbæk Kommunes deltagelse i et Ph.d forskningsprojekt
vedrørende Urban Facilities Management "The Sharing City"

Sag nr. 1 :

Bilag 1: Oplæg til Ph.D – projekt om "FM på byniveau"

25 OKT, 2012

8. oktober 2012

Sag: / Bilag: /

Oplæg til Ph.D. – projekt om ”FM på byniveau”

Forord

Dokumentet her er en projektbeskrivelse til diskussion og videreudvikling i bl.a. Lyngby Vidensbynetværk.

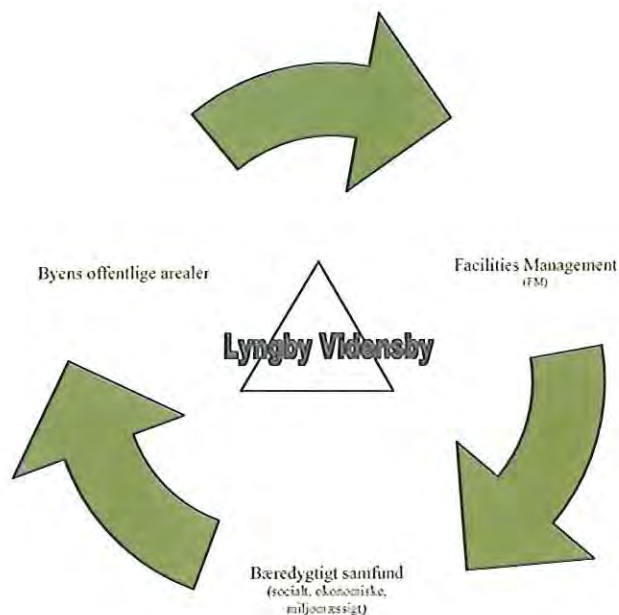
Facilities Management (FM) er den integrerede planlægning, implementering og ledelse af bygninger og ejendomme med service og hjælpemidler, der bidrager til et effektivt resultat for virksomhederne eller organisationens kernevirkksomhed. Et effektivt resultat er i denne sammenhæng en effektiv vidensby.

”FM på byniveau” lægger op til et fællesskab om offentlige og private faciliteter til gavn for

- en vidensbys aktivitetsniveau og aktivitetsmuligheder,
- en effektivisering af bygningsudnyttelsen,
- professionaliseret og bæredygtig ejendomsdrift

Ph.d. projektet er et 3-årigt projekt som forventes finansieret af DTU og Lyngby-Taarbæk Kommune i fællesskab med Vidensby partnere (f.eks. Cowi, ...). Der er kontakt til en kompetent kandidat til ph.d.-projektet, og der ønskes en hurtig start dvs. december 2012.

Kontaktperson på DTU: Lektor Susanne Balslev Nielsen (sbni@man.dtu.dk) eller 40213025



Vidensby 2020 Lyngby-Taarbæk Kommune

”City of Knowledge & Urban Creativity”

Baggrund

”Vidensby 2020” er en ambitiøs plan for at tiltrække og fastholde vidensvirksomheder og udvikle byen til en grøn og bæredygtig universitetsby.

Borgmester Søren P. Rasmussen og Torben B. Swabe, formand for Lyngby -Taarbæk Erhvervsråd skriver i indledningen til strategien Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020, *”City of Knowledge & Urban Creativity 2020 is an invitation to all, who wish to take part in realizing this vision. We encourage anyone to participate in the activities of the networks, and to inform themselves about the progress of this strategic teamwork and to decide how you and your organisation can contribute to a succesful realization of that strategy”*.

Ph.D. projektet har til formål at bidrage til de konkrete modeller for deling af faciliteter samtidig med at der genereres viden og teori om drift og udvikling af et fællesskab omkring byens faciliteter (offentlige og private). Dette vil være et unikt bidrag til international FM forskning.

Vidensby og rammer for urban kreativitet

I strategioplægget beskrives Lyngby- Taarbæk kommunes (LTK) stærke brand. LTK er kendt for sine grønne områder, og at ambitionen rækker videre mod en rekreativ identitet. Ambitionen er at være en vidensby inden 2020, være et bæredygtigt område med udviklingsprojekter og massiv viden, der kan akkumulere og tiltrække flere ressourcer og velfærd, og yde det optimale blandt andet i form af kvalitet, bedre velfærd og kreativitet. En udfordring som kommunens forvaltning allerede arbejder med, men med begrænset kendskab til Facilities management. Tilsvarende forventes der at være udfordringer mht. integration af viden om drift og vedligehold af arealerne, da det er en kendt problemstilling i danske kommuner.

Samfundsudvikling i retning af internationalisering, øget mobilitet, nye kulturformer og livsstile der betyder, at byens borgere bevæger sig over større geografiske områder både i forbindelse med job, forlystelser og fritidsaktiviteter. Opdeling i områder, der klart definerer en social og kulturel geografi i byen, er under forandring. Kulturudviklingen betyder samtidig, at en del af byens rum i stigende grad bliver rammen om 'workspace' 'shopping – leisure' og stribevis af diverse kulturelle events, der skaber nye sociale møder og integration. Byen som iscenesat 'fun – landscape' synes at være på dagsordenen.

LTK har en række iøjefaldende forcer, herunder DTU, videnstunge virksomheder, kreative virksomheder og erhvervsskoler. En del af opgaven er derfor at anvende en metode der understøtter udviklingen af visionen og samarbejde over tid, styrker sammenhængskraften, har fokus med det formål at tiltrække yderligere ressourcer til kommunens borgere, erhvervsliv, services mv. og kan bidrage vidensmæssigt, kommercielt og oplevelsesmæssigt.

Forankring i Vidensby Netværket: Klima og Grøn Teknologi

Ideen om et Ph.D.-projekt om FM på byniveau er undfanget i Vidensby Netværket: Klima og Grøn teknologi i 2011, med et ønske om at fremme en bæredygtig vidensby gennem en effektiv udnyttelse af byens faciliteter med fokus på tværsektorielle og bæredygtige muligheder for bedre udnyttelse af de faciliteter og services, der allerede er etableret i kommunen.

Med udgangspunkt i en vision om "den delende by" har netværksgruppen formuleret konkrete ideer som:

- At der skal laves konkrete og ambitiøse mål for: alle kommunale institutioner, boligselskaber, virksomheder, forretninger, mv, og for den private boligmasse.
- Skabes mangfoldige former for møder mellem forskere, frivillige, virksomheder m.fl. for at skabe nye muligheder for vidensbyen og det danske samfund.
- Den bærende ide er at dele; viden, midler, ideer, indsats og fantasi, samt at indrette byen til udviklende sociale møder mellem mennesker.
- Endelig nævnes oprettelse af videnscenter for miljø og energi og udvikling af koncepter for deling af arealer og lokaler, samt pendlerplaner på virksomhedsniveau.
- Klimatilpasning og "vand i byen", er en vision for "Loop City" en afprøvning af innovative og bæredygtige klimatilpasningsløsninger, håndtering af nedbør m.m. formålet er at øge viden for borgerne og andre, og udvikle eksportpotentiale, samt gavne klimahandlingsplanen, spildevandsplanen og vandforsyningsplanen i kommunen.
- Grøn mobilitet indeholder visioner og ideer til et bysamfund designet til, at mennesker i højere grad kan færdes på de bløde trafikanters præmisser, CO2 venlige transportmidler, øget fremkommelighed og offentlig transport, fælles trafikale løsninger til gavn for borgerne, kommunen, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Der er forslag om et sti-net, samkørselskultur, elbiler, intelligente parkeringsløsninger og et samarbejdsforum for projektudvikling.

Netværksgruppens ideer strækker længere end rammerne for et Ph.D.-projekt, men det er givet at den ph.d.-studerendes projekt er det konkrete bevis på det forpligtende vidensbysamarbejde, samt at projektet kan koordineres med andre vidensbyaktiviteter.

Ph.D.-projektet: FM på byniveau

Facility Management; "Facilities Management is the integration of processes in an organization to maintain and develop the agreed services, which support and improve the effectiveness of the primary processes". The US definition tends to show a more holistic focus with the aim to ensure functionality and thereby effectiveness of the core business: Facility Management is a profession that encompasses multiple disciplines to ensure functionality of the built environment by integrating people, place, process and technology" (Jensen 2008).

Forskningsprojektet har som overordnet mål, at bidrage til en bredere og mere effektiv FM drift af bygninger og ejendomme for både ejere og brugere. Hvor traditionel FM fokuseres primært på bygninger og services, skiller dette projekt sig ud ved at se på offentlige og private faciliteter i en sammenhængene helhed. Dette skal bidrage til en større værdiforøgelse for borgerne og for Vidensbyens interesser både i den private og offentlige sektor. Det at skabe godt fysisk (arbejds)miljø og god trivsel for brugerne i og af bygningerne og de offentlige arealer er også centralt.

Lige som der i disse år indrettes kontorer på nye måder, så de bedre understøtter vidensarbejde er der brug for at gentænke byen faciliteter, hvor nogle er ejet af det offentlige, mens andre er privatejede (eller andre ejerformer). Hvilke faciliteter findes i Lyngby? Og hvordan kan der udvikles et fællesskab omkring brug og drift af disse bygninger/faciliteter, så de i højere grad understøtter Vidensby visionen? Der kan arbejdes med både effektivisering af eksisterende processer (inkrementel innovation) og med etablering af helt nye processer og tankegang (radikal innovation).

Tankegangen i projektet er inspireret af Facilities Management, en profession som er under udvikling og som er startet inden for ejendomsdrift og -udvikling. Facilities Management er et relativt nyt vidensområde og dette projekt er det første danske projekt om Nordic FM på byniveau. Firmaer som f.eks. Google er allerede opmærksom på, at med vidensarbejde skifter betydningen af arbejdspladser og medarbejdere vælger i højere

grad at bruge byens faciliteter. Hvad betyder det for Kgs. Lyngby? Og er der potentialer for forbedringer? Tilsvarende er firmaer som f.eks. Starbucks ved at deres produkt er mere end en kop kaffe, de arbejder med hele processen frem imod købet af en kop kaffe, oplevelsen på salgsstedet, og kundens oplevelse af at forlade Starbucks cafeen igen. På samme måde vil vi undersøge vidensbyens beboere, pendlere og studerendes oplevelser af Kgs. Lyngby, for at generere ideer til forbedringer af oplevelsen af Vidensbyen.

Projektet tager et menneske og procesorienteret udgangspunkt til Vidensbyens faciliteter. Hvilke faciliteter og identificeringen af forskellige delingskoncepter vil afhænge af projektets finansiering og samarbejdspartnere.

De overordnede forsknings spørgsmål som søges besvaret er:

1. Hvordan udfordrer Vidensbystrategien nuværende praksis for drift og udvikling af byens faciliteter? Mht. funktioner, services, bæredygtighed, brugere, udnyttelsesgrad, administration...
2. Hvilken metode kan bruges til at analysere og evaluere kvalitet, serviceniveau og delingsmodeller i relation til byens faciliteter?
3. Kan der udvikles en ny form for FM på byniveau som bedre understøtter Vidensbyvisionen, og hvordan?

Det endelige forskningsdesign vil afhænge af den ph.d.-studerendes kompetencer, projektets partnere og muligheder for dialog med Vidensbyens partnere. Der lægges op til praksisnær forskning og en forskningsproces, som er inspireret af aktionsforskning (se f.eks. Ph.d. projekt af Kirsten Ramskov Galamba, 2012).

Arbejdsplan

En skitse til arbejdsplan:

Første del består i afdækning og analyse af grundlaget og rammebetingelserne for opgaven. Der arbejdes med en helhedsorienteret tilgang til FM: politiske, økonomiske og fysiske interesser, bæredygtighed og præmisser for den delende by/den levende by/netværksbyen/vidensbyen/den kreative by. Tanker herom og fagpersoner/specialisters tanker herom.

Der arbejdes med definition og fortolkning af begreber som fællesskab og deling, udnyttelse og effektivitet, det almene, det individuelle, tilgængelighed, og bæredygtighed i relation til faciliteter og FM. Hvordan understøtter man sammenhængskraften i Vidensbyen eller får den til at opstå?

Det byen har: Med udgangspunkt i Lyngby som vidensby foretages analyser af byens faciliteter, typer af faciliteter samt brugs- og ejerskab. Udformning og betydning adresseres, belyses og perspektiveres i relation til vidensby visionen. Nøgletal for byens faciliteter, udnyttelsesgrad og kvalitet søges etableret.

Visionen: Anden del består i at afdække hvordan aspekter af "vidensbyen, den kreative by/urban kreativitet/netværksbyen" og bæredygtighed gør sig gældende. Hvordan afspejler det sig i visioner for forskellige funktioner, interesser og fællesskaber? 1-3 visioner for et fællesskab omkring offentligt og privatejede faciliteter opstilles.

Koncepter for deling og fællesskab:

Tredje del tager afsæt i udvalgte teoretiske og praktiske principper for FM på byniveau. Hvert princip udvikles til en model/delingskoncept. Koncepterne formidles til inspiration og videreudvikling af interessenterne i forskningsprojektet.

1. halvår (december 2012 - maj 2013)

Hvordan udfordrer Vidensbystrategien nuværende praksis for drift og udvikling af byens faciliteter? Mht. funktioner, services, bæredygtighed, brugere, udnyttelsesgrad, administration... i teori og praksis.

Research, indsamling og læsning af relevant litteratur. Afsøgning af forskernetværk med samme interesse nationalt og internationalt.

Opstart af dialog med Lyngby Tårnbæk Kommune (LTK) og Videnby netværket. Identifikation af stakeholders.

Start på tekst til introduktion og centrale arbejdsspørgsmål.

Deltagelse i relevante Phd kurser.

2. halvår (juni 2013-november 2013)

Hvilken metode kan bruges til at analysere og evaluere kvalitet, serviceniveau og delingsmodeller i relation til byens faciliteter?

Afklaring af projektets metode (ontologi og epistemologi), samt start på analyser af pilot caseområder.

Udvikling af en typologi for byens offentlige arealer

Nøgletal for byens faciliteter og nuværende brug.

Ph.d.-kurser

3. halvår (december 2013-maj 2014)

Kan der udvikles en ny form for FM på byniveau som bedre understøtter Vidensbyvisionen, og hvordan?

Empirisk arbejde og Ph.D.-kurser

4. halvår (juni 2014-november 2014)

Kan der udvikles en ny form for FM på byniveau som bedre understøtter Vidensbyvisionen, og hvordan?

Empirisk og teoretisk arbejde

Undervisning

5. halvår (december 2014-maj 2015)

Koncepter for FM på byniveau som bedre understøtter Vidensbyvisionen, og hvordan?

Empirisk og teoretisk arbejde

Undervisning

6. halvår (juni 2015-november 2015)

Afsluttende skrivning og artikeludarbejdelser.

I perioden forventes deltagelse i 1-3 relevante konferencer, og samarbejde med bl.a. Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU), Chalmers og University of Greenwich, samt det hollandske Centre for People and Processes.

Forventede resultater:

- Forskningsprocessen vil bidrage positivt til udvikling af Vidensbyen og grundlaget for deling af offentlige og private faciliteter.
- Bidrage til professionalisering af bæredygtig FM med udvikling af ny teori og begreber til offentlig og privat partnerskab omkring ejerskab, drift og brug af faciliteter.
- In.dlede en dialog med offentlige og private aktører om videreudvikling af delingskoncepter og evt. kommercialisering
-

Vejledere:

Hovedvejleder: Lektor og vicecenterleder: Susanne Balslev Nielsen
Medvejleder: Juriaan Van Meel, Center for Facilities Management, DTU
Udviklingsdirektør Ole Stilling, COWI

Projektgruppe:

De partnere som bidrager til projektets finansiering inviteres til et løbende samarbejde om projektet vedr. projektbeskrivelse, ansættelsesproces, statusmøder, kommunikation og afslutning.

Desuden vil work in progress blive fremlagt og diskuteret med bl.a.:

- Lyngby Vidensbynetværk: temagruppe: klima og grøn teknologi.
- Lyngby - Taarbæk Kommunes ejendomscenter
- Center for Facilities Managements forskerforum

Budget

DTU medfinansiering: max 1/3 og start senest december 2012

Et Ph.d.-projekt koster 600.000 - 700.000 kr pr år i 3 år afhængig af kandidatens kompetence/løn niveau dvs. ca 2.000.000 kr totalt

DTU Management Engineering vil gerne betale 1/3 dvs. 670.000 totalt over 3 år

Hvis Lyngby Taarbæk kommune vil betale tilsvarende 670.000 kr (230.000 kr/år) og øvrige Vidensby sponsorer bidrager med et tilsvarende beløb, så er vi i hus med projektet. Andre fordelinger er også muligt. Kunne Covi eller andre være hovedsponsorer, mens andre igen kunne bidrage med mindre beløb.

Der er også sendt en forespørgsel til Freja (ejendomsudvikling mhp salg af statens ejendomme)

Ansættelsesprocedure:

- Jobannonce, oktober 2012
- Ansættelsessamtaler november 2012
- Jobstart, december 2012

Litteratur/reference

FM litteratur

- Jensen og Nielsen (eds): Facilities Management Research in the Nordic Countries. Past Present and Future.
- Jensen, Voordt og Coenen: The Added Value of Facilities Management Concepts Findings and Perspectives.
- Galamba: Facilities Management and Action Research for Sustainability PhD thesis.
- Jensen: Håndbog I Facilities Management. 3 udgave.
- Alexander: Community based FM. Facilities

Bæredygtigheds litteratur

- Rasmusen, Møller og Lauritsen: God klimaledelse: lederens guide til styring af klimainsatser. Gyldendal Business
- Baxter, Boisvert, Lindberg and Mackrael: The Natural Step
- Senge et al: Den nødvendige revolution

Byplanlitteratur

- Forskernetværket "Netværksbyens" Urbane Landskaber"
- Gehl: Det nye byliv
- Carlberg, Hausenberg og Asaa, Grontmij|Carlbro (tidligere Force4): Netværksboligen.

Kandidat til Ph.D.-projektet er: Silje Aniella Auresø

Silje er byplanlægger fra Arkitektskolen og har erfaring fra flere kommuner og som arbejder som konsulent for private og offentlige organisationer: "Jeg vil gerne bidrage med at realisere visionen "Vidensby 2020" for Lyngby -Taarbæk Kommune gennem anvendelsen af FM i relation til bæredygtighed og byudvikling, specifikt i relation til Lyngby -Taarbæk Kommunes byudvikling som vidensby. Vidensbyen er også en universitetsby og en kreativ by, koblet i netværk med øvrige byer på lokal-, regional- og international plan. Projektets mål er at skabe sammenhængskraft mellem borgere, beslutningstagere, bydele og samarbejdspartnere nationalt som internationalt. Med det formål at generere fokus på realiserbare mål og øgede ressourcer til det der måtte ønskes gennemført. Jeg vil tage udgangspunkt i den åbne positive invitation, i indledningen til dokumentet "Vidensby 2020", og som sådan tænke holistisk, bæredygtigt og inkluderende.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

3. anslået regnskab 2012

Sag nr. 2:

Bilag 1: 3. anslået regnskab 2012 – pr. 30.9.2012, dateret 12. oktober 2012



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

3. ANSLÅET REGNSKAB 2012

pr. 30.09.2012

12. oktober 2012

J.nr. 20120910290

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2013-16	7
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed.....	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift).....	11
Anlægsvirksomheden	31
Sammendrag af anlægsvirksomhed.....	32
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	33
Investeringsoversigt 2012 (specificeret anlægsforbrug).....	36
Renter og finansiering	43
Balanceforskydninger	45
Likviditetsafrapportering	50

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2012*	Overf. 3.AR11 2011/12	Over- førsler 2011/12	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- beslutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2012 i alt	Korr. budget 2012 i alt	3. ans. regnskab 2012	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	2.900.127	6.070	37.598	18.312	-3.198	1.375	-1.038	59.119	2.921.245	2.907.950	-13.295
Børne- og Ungdomsudvalget	838.748	1.000	7.289	2.015	-8.440	-1.000	-536	328	839.076	832.540	-6.536
Kultur- og Fritidsudvalget	119.837		3.533	180			-4.615	-902	118.935	116.961	-1.974
Social- og Sundhedsudvalget	1.198.130		-3.036	6.895	1.300		-3.912	1.247	1.199.377	1.199.377	
Teknik- og Miljøudvalget	100.827	5.070	5.545	5.286	598	800	249	17.548	118.375	118.675	300
Økonomiudvalget	642.584		24.267	3.936	3.344	1.575	7.777	40.899	683.483	678.398	-5.085
Forventede overførsler 12/13									-38.000	-38.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	224.321	22.610	20.236	-30.392	-1.990	-1.877		8.587	232.907	192.225	-40.682
Børne- og Ungdomsudvalget	22.985	2.161	2.643			-4.984	1.003	823	23.808	13.808	-10.000
Kultur- og Fritidsudvalget	12.256	6.900	3.573	-16		4.907	640	16.004	28.260	22.128	-6.132
Social- og Sundhedsudvalget	133.649	13.000	7.712	-28.376	500		-1.915	-9.079	124.569	110.369	-14.200
Teknik- og Miljøudvalget	24.461	682	4.275	-2.000		-850	812	2.919	27.380	24.124	-3.256
Økonomiudvalget	30.970	-133	2.033		-2.490	-950	-540	-2.080	28.890	21.796	-7.094
Forventede overførsler 12/13											
C. EJENDOMSSALG	-19.486	-33.706	-9.915		4.486	-2.044		-41.179	-60.665	-62.600	-1.935
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.104.962	-5.026	47.919	-12.080	-702	-2.546	-1.038	26.527	3.093.487	3.037.575	-55.912
D. RENTER	3.955			-1.300	-8.005			-9.305	-5.350	-5.299	51
E. FINANSIERING	-3.032.843			-18.312	12.537	350	37	-5.388	-3.038.231	-3.038.282	-51
Udligningsordninger	4.497			-18.312	8.980	350	37	-8.945	-4.448	-4.431	17
Skatter	-3.037.340				3.557			3.557	-3.033.783	-3.033.851	-68
F. FINANSFORSKYDNINGER	-54.281	-8.450	98	-10.000	-1.834			-20.186	-74.467	-57.679	16.788
G. AFDRAG PÅ LÅN	31.704				-698	-698		-698	31.006	31.031	25
H. OPTAGELSE AF LÅN	-53.727			19.473				19.473	-34.254	-22.113	12.141
HENLÆGGELSE AF LIKVIDER	-230	-13.476	48.017	-22.219	1.298	-10.899	-1.001	10.423	-27.809	-54.767	-26.958
Likvide midler primo	80.600							-	71.125	71.125	
Henlæggelse i 2011	230							-	27.809	54.767	26.958
Kursregulering											
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	80.830							-	98.934	125.892	26.958

* Budget 2012 er korrigeret for pulje til nedbringelse af serviceudgifter på 50,75 mio. kr. (nulløsning)

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 3. anslået regnskab 2012 der giver en forbedring på 27,0 mio. kr. Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at en del af forbedringen modsvares af merudgifter i 2013 (14,2 mio. kr.), som følge af tidsforskydninger fra 2012 til 2013.

Korrigeres der for denne merudgift i 2013, giver 3. anslået regnskab 2012 alligevel en samlet forbedring på 12,8 mio. kr.

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

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindredgifter på 13,3 mio. kr., heraf vedrører ca. 4,2 mio. kr., der i dette anslåede regnskab overføres fra 2012 til 2013.

Det skal bemærkes, at det i redegørelsen er forudsat, at der herudover overføres 38,0 mio. kr. fra 2012 til 2013 svarende til overførslen fra 2011 til 2012.

Der er primært tale om mindredgifter/merindtægter på følgende områder:

Der skønnes en mindredgift på Udsatte børn og unge på 5 mio. kr. Skønnet ligger i forlængelse af den reduktion, der allerede er blevet indarbejdet i 2. anslået regnskab 2012 på 4,5 mio. kr. Opbremningen i forbruget gør sig gældende på stort set hele området, og er et resultat af en indsats på både det specialiserede og det almene område, herunder en mere tværfaglig og fokuseret indsats i forebyggelsen med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger.

Der forventes merindtægter på i alt 1,4 mio. kr. vedr. forældrebetaling for fritidsklub og ungdomsklub. Merindtægterne er et resultat af merindskrivning samt af en ikke-budgetteret indtægt i forbindelse med indførelsen af tidlig SFO-start, hvor børn starter 3 måneder tidligere i klub.

På administrationsområdet er der tale om et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. begrundet i overførsler af midler til 2013 vedrørende Borgerrettet IT og OPUS-drift.

På beskæftigelsesområdet dækker mindreforbruget på 1,66 mio. kr. over modsat rettede bevægelser, idet der er mindredgifter til sygedagpenge, revalidering og aktivering, men merudgifter til passiv kontanthjælp.

Anlægsvirksomheden (B)

I det oprindelige budget 2012 var der afsat 224,3 mio. kr. Der er p.t. bevilget et anlægsforbrug på 232,9 mio. kr. i 2012, hvoraf 42,8 mio. kr. vedrører ikke forbrugte anlægsmidler, der er overført fra 2011 til 2012.

Herudover er bevillingen reduceret med overførsler fra 2012 til 2013 i 1. og 2. anslået regnskab 2012 (-32,8 mio. kr.) samt kommunalbestyrelsesbeslutninger mv. (-1,4 mio. kr.).

Der skønnes nu et anlægsforbrug på 192,2 mio. kr., dvs. et mindreforbrug på netto 40,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der primært skyldes yderligere overførsler fra 2012 til 2013.

Der er primært tale om forskydning af Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen – udbygning/indskoling samt Caroline Amalievej 118-124 – ombygning til almene boliger

Ejendomssalg (C)

Der er budgetteret med salg af ejendomme for 60,7 mio. kr.

Der er p.t. indgået indtægter på 12,4 mio. kr. for salg af ejendomme, idet de resterende indtægter dog forventes at indgå i løbet af 4. kvartal 2012.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes alene mindre afvigelser, der totalt set er en "0"-løsning.

Bemærkninger til hovedoversigt

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger er der totalt set tale om en forværring på ca. 30 mio. kr. Forværringen kan henføres til deponering samt mindre låneoptagelse, og skal ses i relation til mindreforbruget under anlægsvirksomhed, som følge af forskydninger fra 2012 til 2013. Dette er ligeledes tilfældet for balanceforskydningerne. Beløbet modsvares således stort set af en merindtægt i 2013.

Konsekvenser for budgetårene 2013-16

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2013-16. Resultaterne er vist på side 7.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2012 på 125,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2012 (98,9 mio. kr.) er der tale om en forbedring på ca. 27,0 mio. kr.

I budget 2012-15 var der forudsat en ultimobeholdning 2012 på 80,8 mio. kr. I forhold hertil er der således tale om en forbedring på 45,1 mio. kr.

I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2012.

Serviceammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2012	2.548,8
Serviceudgifter budget 2012 (ekskl. "buffer")	2.498,1
Overførsler 2011-12, service	45,8
Forventet overførsel 2012-13 (skønnet)	-38,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-5,3
3. anslået regnskab 2012	-10,9
Serviceudgifter i alt pr. 30.9.2012	2.489,7
Overholdelse af serviceammen	59,1

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2013-16

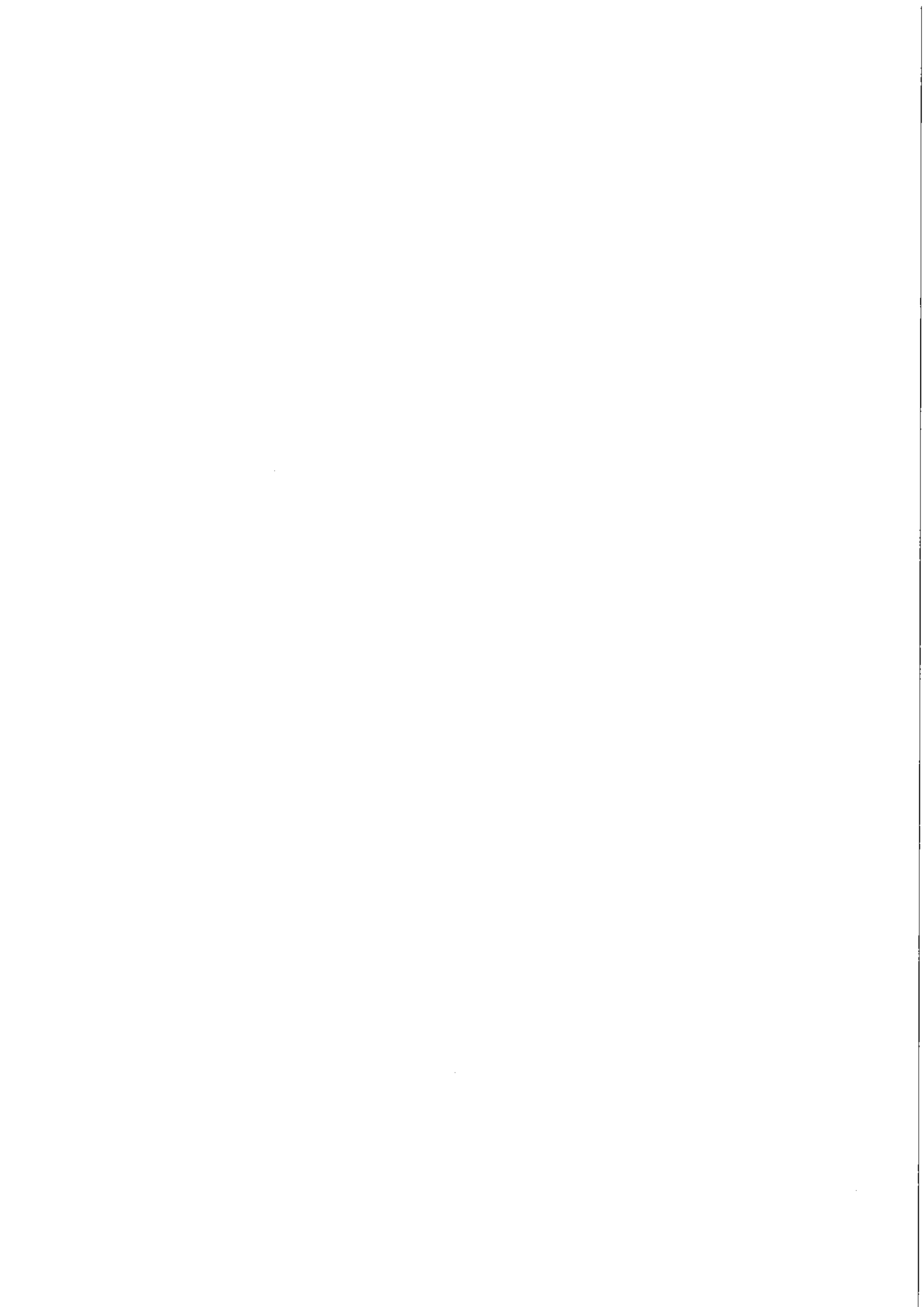
1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	2013	2014	2015	2016
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Skoler.....				
Børn.....	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET.....				
Fritid.....	-1.477	-1.596	-1.829	-1.949
Idræt.....				
Følgeoplysning.....	224			
Bibliotek.....				
Kultur.....	200			
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Ældre.....				
Handicappede.....	-600	-600	-600	-600
Sundhed.....				
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde.....	100	100	100	100
Trafikanlæg mv.	200	200	200	200
Miljø og natur.....	425	125	125	125
ØKONOMIUDVALGET.....				
Beredskab.....				
Administration.....	3.415			
Puljebeløb til særlige formål.....	700			
Kommunale ejendomme mv.				
Beskæftigelse.....				
Nettodriftsområder i alt.....	1.687	-3.271	-3.504	-3.624

Anlæg i alt.....	39.088			
-------------------------	---------------	--	--	--

Balanceforskydninger.....	-26.578			
----------------------------------	----------------	--	--	--

SAMLET KONSEKVENSS.....	14.197	-3.271	-3.504	-3.624
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2012	Ovf. i 3.AR11 2011/12	Over- førsler 2011/12	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2012	Korr. budget 2012	3. ans. regnskab 2012	Afvig- else
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Skoler.....	486.410	1.000	-4.118	1.696	-2.536		427	-3.531	482.879	481.699	-1.180
Børn.....	352.338		11.407	319	-5.904	-1.000	-963	3.859	356.197	350.841	-5.356
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Fritid.....	29.832		2.668				-1.329	1.339	31.171	29.621	-1.550
Idræt.....	36.743		-505				-1.068	-1.573	35.170	35.170	0
Folkeoplysning.....	13.647		555					555	14.202	13.978	-224
Bibliotek.....	33.763		616				-661	-45	33.718	33.718	0
Kultur.....	5.852		199	180			-1.557	-1.178	4.674	4.474	-200
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Ældre.....	580.247		1.295	-172	1.500		-28.693	-26.070	554.177	554.177	0
Handicappede.....	335.158		-5.446	5.656			912	1.122	336.280	336.280	0
Sundhed.....	282.725		1.115	1.411	-200		23.869	26.195	308.920	308.920	0
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde.....	20.009		-934	500	151		886	603	20.611	20.936	325
Trafikanlæg mv.	80.018	5.070	5.153	3.252	1.347	150	-380	14.592	94.610	94.760	150
Miljø og natur.....	801		1.326	1.534	-900	650	-257	2.353	3.154	2.979	-175
ØKONOMIUDV.....											
Beredskab.....	13.759		11				596	607	14.366	14.366	0
Administration.....	344.274		13.231	-3.900	-877	950	4.668	14.072	358.345	355.020	-3.325
Puljebeløb til særlige formål.....	21.968		10.005	-10.414	-779		2.727	1.539	23.507	23.407	-100
Kommunale ejendomme mv.	11.593		1.863	1.800	500	625	36	4.844	16.437	16.437	0
Beskæftigelse.....	250.991		-863	16.450	4.500		-250	19.837	270.828	269.168	-1.660
Forventede overførsler 12/13.....									-38.000	-38.000	0
Nettodriftsområder i alt.....	2.900.127	6.070	37.598	18.312	-3.198	1.375	-1.038	59.119	2.921.245	2.907.950	-13.295

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Manglende forældrebetaling	-590				
Befordring af elever i grundskolen	-180				
Vikarmidler ved langtidssygdom i SFO	-410				
Skoler i alt	-1.180	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Manglende forældrebetaling i SFO

Der er i 2012 afsat 581.800 kr. til dækning af udgifter til manglende forældrebetaling i SFO – en buffer til brug ved manglende forældrebetaling eller merudgifter til søskendetilskud og fripladser. Da der endnu ikke har været udgifter hertil i indeværende år, forventes der ikke umiddelbart at blive behov for disse midler i 2012.

Befordring af elever i grundskolen

På baggrund af det aktuelle forbrug vedrørende befordring af elever i grundskolen prognosticerer et mindre forbrug på ca. 180.000 kr. i 2012.

Vikarmidler ved langtidssygdom i SFO

Antallet af langtidssyge medarbejdere i kommunens SFO'er har i 2012 været lavere end på samme tidspunkt tidligere år. Hvis omfanget ikke øges de resterende tre måneder, forventes et mindreforbrug på ca. 410.000 kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Besparelse vedrørende inklusion**

I forbindelse med budget 2011-14 blev der vedtaget en besparelse vedrørende inklusion på henholdsvis 2 mio. kr. i 2011, stigende til 3 mio. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i 2013, hvoraf halvdelen af besparelserne de enkelte år skulle tilbageføres til almenskolerne.

I forbindelse med halvårsregnskabet 2012 orienterede forvaltningen om, at der var usikkerhed om, hvorvidt man kunne udmønte besparelsen på 1 mio. kr. i 2012. Imidlertid er antallet af visitationer af elever til specialtilbud i andre kommuner lavere end forventet, hvorfor besparelsen forventes udmøntet fuldt ud. Dette bevirker ligeledes, at almenskolerne vil kunne få tilført 0,5 mio. kr., som forudsat i budgetaftalen.

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug på 4,4 mio. kr. i 2011 skal nedbringes med 1,7 mio. kr. i 2012. En gennemgang af skolens regnskabstal pr. 30. september 2012 viser, at skolen forventes at kunne overholde den aftalte plan og på nuværende har økonomisk råderum til at afholde uforudsete udgifter i et vist omfang.

Forventet regnskab på øvrige skoler

På tre af kommunens øvrige skoler er forbrugsprocenten fortsat relativ høj, men dog som forventet lidt lavere end pr. 30. juni 2012. Der er i august og september afholdt møder med de tre skoler med henblik på at afdække årsagerne til de høje forbrugsprocenter, og lederne på alle tre skoler har iværksat initiativer med henblik på at reducere forbruget. De tre skoler afsluttede 2011 med merforbrug, men med de iværksatte initiativer forventes merforbruget i 2012 på alle skolerne at være reduceret i forhold til 2011.

Mellemkommunale betalinger

Udgifter for de af Lyngby-Taarbæk Kommunens elever, som benytter andre kommuners almene undervisnings- og SFO-tilbud samt indtægter fra andre kommuners elever, som benytter Lyngby-Taarbæk kommunens almene undervisnings- og SFO-tilbud svarer stort set til det budgetterede. Der forventes et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. på skoleområdet, som dog modsvares af et forventet mindreforbrug på samme beløb på SFO-området.

AFVIGELSER - DAGTILBUD

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Merindskrivning	2.500				
Forældrebetaling	-1.256				
Dagplejen	-1.600				
Dagtilbud i alt	-356	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Dagtilbudskapacitet

Dagtilbudskapaciteten består af dagplejen samt pladserne i vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, privat pasning og mellemkommunalt køb af pladser.

Ved 2. anslået regnskab blev dagtilbudskapaciteten nedskrevet svarende til 1 mio.kr. Her ved 3. anslået regnskab forventes en yderligere nedskrivning med 0,356 mio.kr. Udgiften til merindskrivning i 2012 forventes at blive 2,5 mio.kr. Merindskrivningen ledsages af en forøget forældrebetalingsindtægt på -1,256 mio kr. Hertil kommer, at dagplejen forventes at have et mindreforbrug på -1,6 mio.kr. I alt et mindreforbrug på -0,356 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Det skal bemærkes, at der fortsat kan komme uforudsete udgifter i det mellemkommunale forbrug, og øgede udgifter i forhold til merindskrivningsudgiftsskønnet, men det vurderes, at dagtilbudsområdet som helhed kan finansiere mindre udsving inden for en reduceret ramme.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER**Bruttobevilling til projekt: DVD – Materiale til 2 sprogs forældre**

Dagtilbudsområdet har modtaget 257.000 kr. i tips- og lottomidler, bevilget af ministeriet for børn og undervisning.

Bevillingsmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægtsbevilling på -257.000 kr. og en udgiftsbevilling på 257.000 kr. Bevillingen er en engangsbevilling.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGETAktivitetssområde: **BØRN****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER – UDSATTE BØRN OG UNGE**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Indtægter fra den sociale refusionsordning	900				
Særlige klubtilbud	-1.500				
Plejefamilier og opholdssteder	-2.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	-500				
Kontantydelse	-1.600				
Udsatte børn og unge i alt	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sammenholdt med den oprindelige budgetramme til udsatte børn og unge er området tilført et overførselsbeløb fra 2011 på 3,6 mio. kr. .

Ved halvårsregnskabet blev der besluttet en reduktion på 4,5 mio. kr. fordelt med hhv. 1,0 mio. kr. på budgetrammen til særlige klubtilbud, 2,5 mio. kr. på budgetrammen til forebyggende foranstaltninger og 1,0 mio. kr. på budgetrammen til rådgivning og rådgivningsinstitutioner.

Ved udgangen af 3. kvartal viser området fortsat et markant mindreforbrug, og der foreslås indlagt en mindre bevilling på i alt 5,0 mio. kr. på tværs af områderne, hvorved der fortsat vil være reserveret bevilling til akutte tiltag.

Ved estimeringen af 2. anslået regnskab blev der afsat ca. 6,0 mio. kr. til at dække forventede afledte udgifter i verserende tunge sager, hvor der endnu ikke var visiteret til konkrete foranstaltninger. Ved udgangen af 3. kvartal ser det nu ud til, at den forventede tilgang af nye sager kun har udløst marginale merudgifter, og opbremsningen i forbruget i 2011 er således fortsat i 2012.

Udviklingen skal ses som et resultat af en indsats på flere områder, herunder en mere tværfaglig og fokuseret forebyggelsesindsats - både den generelle del på almenområdet og den specifikke del i henhold til serviceloven - med henblik på at undgå mere indgribende foranstaltninger.

Opbremsningen i forbruget gør sig gældende på stort set hele området.

Indtægter fra den sociale refusionsordning

Grundet en teknisk fejl ved opgørelsen af refusionsbeløbet i særligt dyre enkeltsager for 2011 blev der på det børnesociale område hjemtaget 961.156 kr. for meget i statsrefusion. Berigtigelsen kombineret med ændrede refusionsgrænser pr. 1. september 2012 betyder, at det forventede resultat på kontoen vil udvise en mindreindtægt på ca. 0,9 mio. kr.

Særlige klubtilbud

Kontoen har i både 2010 og 2011 udvist markante mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget. Det skønnes, at forbruget på kontoen i 2012 vil udvise et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr. ved uændret aktivitet. På baggrund af usikkerhed omkring aktivitetsniveauet resten af året reduceres rammen dog kun med 1,5 mio. kr.

Plejefamilier og opholdssteder

Ved en uændret aktivitet vil der være et mindreforbrug på kontoen på ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgetrammen. Aktiviteten er lavere end forventet og gør sig primært gældende i forhold til udgifterne til børn/unge anbragt på opholdssteder, hvor der hen over året er sket et fald i antal helårspersoner på ca. 5,3. Med henblik på at kunne imødegå et eventuelt akut behov for anbringelse i den resterende del af 2012 reduceres rammen kun med 2,3 mio. kr.

Den forventede lavere aktivitet forventes at fortsætte ind i overslagsårene svarende til ca. 3 helårspersoner i plejefamilie-anbringelser og 1,5 mio.kr. årligt.

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Kontoen blev i forbindelse med 2. anslået regnskab reduceret med 1,0 mio. kr. i forventning om et mindreforbrug på området. Forbruget på kontoen skal ses i sammenhæng med udbygningen af Forebyggelsescentret, som betyder, at en lang række rådgivningsopgaver har kunnet løftes internt til en lavere gennemsnitspris.

I forbindelse med 3. anslået regnskab forventes der at være grundlag for lægge et yderligere mindreforbrug på 0,5 mio. kr. ind, hvorved der fortsat vil være luft til at kunne løfte mere specialiserede rådgivningsopgaver på handicapområdet hos eksterne leverandører, såfremt opgaven inden for en rimelig tidsramme ikke kan løftes af Forebyggelsescentret.

Kontantydelse

Aktiviteten i forhold til merudgiftsydelse har været svagt stigende i forhold til forventningerne ved 2. anslået regnskab. Omvendt er enhedsprisen faldet, og er nu tilbage på niveauet ved 1. anslået regnskab.

I forhold til tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 har der været tale om et løbende fald i aktiviteten fra ca. 85 helårspersoner ved 1. anslået regnskab, til ca. 78 helårspersoner ved 2. anslået regnskab og til ca. 70 helårspersoner ved 3. anslået regnskab. Enhedsprisen faldt tilsvarende fra 1. anslået til 2. anslået regnskab. Ændringen af ydelsesloftet fra 1. juli 2012 har imidlertid igen øget enhedsprisen.

Alt i alt forventes der et mindreforbrug på kontoen med ca. 1,6 mio.kr., hvilket giver rum for at kunne imødekomme eventuelle nye ansøgninger om tabt arbejdsfortjeneste resten af året.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser	-1.400	-1.077	-1.196	-1.429	-1.549
Merindskrivning	550				
Mellemkommunale betalinger	-700	-400	-400	-400	-400
Fritid i alt	-1.550	-1.477	-1.596	-1.829	-1.949

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Forældrebetaling, søskendetilskud og fripladser

Der forventes merindtægter på i alt -1,4 mio. kr. i 2012 vedrørende forældrebetaling for fritidsklub og ungdomsklub, søskendetilskud og fripladser. Mindreforbruget har to årsager: Merindtægter som følge af merindskrivning i fritidsklub og ungdomsklub samt merindtægter som følge af, at der ikke er taget højde for øgede indtægter fra forældrebetaling i forbindelse med indførelse af tidlig SFO-start, hvor børn starter tre måneder tidligere i klub. Den derved afledte ekstra forældreindbetaling blev ikke korrigeret i budgettet.

Som følge af, at der ikke er taget højde for den øgede forældrebetaling ved indførelsen af tidlig SFO-start, korrigeres budgettet for 2013 med -1,1 mio. kr. stigende til -1,5 mio. kr. i 2016. At beløbet er stigende skyldes, at antallet af 10-12-årige er stigende i perioden.

Merindskrivning

I forbindelse med indførelsen af den nye ressourcetildelingsmodel for klubområdet, blev det besluttet hvert år ved regnskabsafslutningen at afregne klubberne for det gennemsnitlige antal af mer-/mindreindskrevne børn i det pågældende regnskabsår. De budgetmæssige konsekvenser indregnes i det følgende års kapacitetstilpasning. For merindskrevne børn i ungdomsklub tildeles et beløb svarende til 50 pct. af det aktivitetsbestemte enhedsbeløb, mens der for merindskrevne børn i fritidsklub tildeles et beløb svarende til forældrebetalingen.

En foreløbig prognose for 2012 viser udgifter til merindskrivning for i alt 550.000 kr. svarende til 10 merindskrevne unge i ungdomsklub og 37 antal merindskrevne børn i fritidsklub. Det foreslås, at der allerede nu tages højde for de budgetmæssige konsekvenser af merindskrivningen, således at der reserveres 550.000 kr. til afregning for merindskrivning i 2012.

Mellemkommunale betalinger

På baggrund af den aktuelle prognose for antallet af kommunens borgere, der er tilmeldt klubtilbud i anden kommune samt antallet af børn fra andre kommuner, der er tilmeldt klubtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune, forventes der merindtægter vedrørende mellemkommunale betalinger på netto -700.000 kr. i 2012.

På baggrund af de senere års forbrugsudvikling på området korrigeres budgettet med -400.000 kr. i 2013-2016.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Start- og udviklingspuljen (overførsel)	-224	224			
Folkeoplysning i alt	-224	224	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Start- og udviklingspuljen (overførsel)

Der er under Start- og udviklingspuljen reserveret et beløb på 224.000 kr. til etablering af en skaterbane. Beløbet forventes ikke anvendt i 2012.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETAktivitetssområde: **KULTUR****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Kultur og udvikling	-200	200			
Kultur i alt	-200	200	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kultur og udvikling

I budgetaftalen for 2012, blev der afsat en anlægsramme på 2,5 mio. kr. til udvikling af de kulturelle faciliteter, heraf 0,15 mio.kr. i årlig drift, samt 0,1 mio. kr. til understøttelse af det nedsatte Ungeråds arbejde med forskellige kulturelle aktiviteter.

For begge områders vedkommende forventes det dog, at det først bliver fra 2013, at der for alvor sættes gang i aktiviteterne, hvorfor de resterende beløb på begge konti, i alt 0,2 mio. kr., overføres til 2013.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Udstillingsvirksomheden Sophienholm forventes at komme ud af 2012 med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Merforbruget kan især henføres til nødvendige renoveringer på "Stalden", herunder det særlige lokale "Cobrarummet".

Merforbruget vil medvirke til at institutionen Sophienholm, i regnskabsår 2012 overskrider sit samlede budget med mere end overførselsreglernes tilladte 5 pct., og der vil i forbindelse med overførselssagen primo 2013, ske en særlig orientering til Kultur- og Fritidsudvalget med en plan for afvikling af merforbruget, der overføres fuldt ud til 2013.

Det forventes ikke, at hele budgettet til Ulvedalenes teater bliver brugt i 2012. Der er en vis sandsynlighed for, at mindreforbruget vil overskride de maksimalt tilladte 5 pct. i de eksisterende overførselsregler. Problemstillingen vil blive håndteret i forbindelse med overførselssagen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Ældre fælleskonti	100	0	0	0	0
Frit valg	-300	0	0	0	0
DKL	-550	0	0	0	0
Hjælpe midler	1.350	0	0	0	0
Ældreboliger	-100	0	0	0	0
Busdrift	-300	0	0	0	0
Plejevederlag	-200	0	0	0	0
Ældre i alt	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ældre fælleskonti

Merforbrug på 0,1 mio. kr. som kan forklares ved et merforbrug på kontoen til kompensation ifm. levering af madservice til hjemmeboende borgere. Kommunen yder et tilskud til leveringen af madservice, således at den maksimale egenbetaling ikke overskrides. Imidlertid er der sket en forskydning i antallet mellem leverede kolde og varme portioner, som medfører en merudgift for kommunen.

Frit valg

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som primært skyldes tilbagebetaling fra privat leverandør vedrørende momsfejl i faktureringen.

Den Kommunale Leverandør af ældreservice (DKL)

Hjemmesygeplejepuljen udviser et mindreforbrug på 0,55 mio. kr. Aktivitetsniveauet er uændret og mindreforbruget kan således tilskrives en strammere styring, herunder i højere grad at lade mindre komplicerede sygeplejeopgaver overgå til SOSU – assistenter.

Hjælpe midler

Der er et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. som dels dækker over et mindreforbrug på de tekniske hjælpemidler på 0,5 mio. kr. og et merforbrug på 1,9 mio. kr. på de kropsbårne hjælpemidler.

Mindreforbruget på de tekniske hjælpemidler skal forklares ved en lidt lavere efterspørgsel - der er tale om nogle ikke styrbare forhold. Budgetterne er lagt ud fra nogle gennemsnitsbetragtninger, og blot en bevilling af et par dyre kørestole mindre end forventet, kan forklare udsvinget. Det er dog ikke tale om en forventning om, at der i fremtiden vil være samme mindreforbrug.

Merforbruget på de kropsbårne hjælpemidler kan væsentligst forklares på baggrund af stomi- og diabetes-områderne, som tegner sig for merforbrug på henholdsvis 1,3 og 0,9 mio. kr. I forhold til stomiområdet er det pga. ny leverandør ikke muligt at opgøre antallet af borgere eller den gennemsnitlige udgift pr. borger bagudrettet. Med hensyn til diabetes forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes en ekstra tilgang på 80 borgere indenfor de sidste 7 måneder, hvilket svarer til en stigning på ca. 10 % af det samlede antal borgere.

Medvirkende til et merforbrug kan endvidere nævnes høreapparater og ortopædiske hjælpemidler, som hver har et merforbrug på 0,4 mio. kr. Stigningerne skyldes en øget tilgang af lægehenviisninger på begge områder.

På områderne støtte til køb af handicapbil, kompressionsstrømper og individuel befording er det samlet set tale om et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Afgivelsen kan forklares ud fra almindelig variation regnskabsårene imellem.

Forvaltningen vil gennemføre en nærmere analyse af stigningen i udgifterne til kropsbårne hjælpemidler.

Ældreboliger

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes at huslejestigningen, som følge af opdateringen af beregningsgrundlaget, er noget højere end først antaget.

Busdrift

Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der skal forklares ved en mindre efterspørgsel. Det skønnes at dreje sig om et midlertidigt forhold og MOVIA har heller ikke indarbejdet en forventning om et mindreforbrug i 2013.

Plejevederlag m.v.

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. som skyldes en midlertidig vigende efterspørgsel de seneste måneder.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Den Kommunale Madservice (DKM) har i 2012 afviklet 0,65 mio. kr. af gælden på 1,3 mio. kr. fra 2011, hvilket er i overensstemmelse med den politisk vedtagne plan for den økonomiske genopretning af DKM.

DKL forventer at få et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget ligger indenfor overførselsadgangen og medtages dermed ikke i anslået regnskab.

Køb og salg af plejeboliger forventes at holde budgettet. Området er dog til stadighed risikobetonet, specielt som følge af usikkerheden i estimatet af helårspladser, der købes i andre kommuner. Der estimeres derfor med en usikkerhed på området +/- 1 mio. kr. Der arbejdes på at forbedre det mellemkommunale samarbejde, vedrørende opkrævningsfrekvens og informationsudveksling på området, hvilket til dels er blevet muliggjort med implementeringen af økonomistyringsværktøjet Calibra. Fra 2013 forventes prognoserne derfor at blive mere sikre.

Overslagsår

I budgetanalysen fra 2011 blev de afledte økonomiske konsekvenser af om- og udbygningsplanerne af plejeboliger i perioden 2012 - 2015 indregnet på områderne for køb & salg af plejeboliger og frit valg.

Siden er tidsplanen og karakteren af om- og udbygningsplanerne af plejeboliger ændret - senest ved budgetaftalen for 2013-16.

I forlængelse af de ændringer og erfaringerne, der er gjort siden 2011, skal de økonomiske konsekvenser på køb & salg af plejeboliger og frit valg derfor genberegnes. Dette arbejde pågår stadig ved afslutningen af 3. anslået regnskab.

Konsekvenserne i overslagsårene for de enkelte områder, er derfor på nuværende tidspunkt ikke kendte, men det forventes, at den samlede økonomi kan holdes inden for det nuværende samlede budget.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Voksenspecialundervisning	100	100	100	100	100
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	-700	0	0	0	0
Pleje og omsorg	-100	-100	-100	-100	-100
Forebyggende indsats	1.100	-100	-100	-100	-100
Længerevarende botilbud	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
Midlertidige botilbud	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Kontaktperson og ledsageordninger	-300	-300	-300	-300	-300
Beskyttet beskæftigelse	400	400	400	400	400
Aktivitets- og samværstilbud	-200	-200	-200	-200	-200
Førtidspension og personlige tillæg	-600	-200	-200	-200	-200
Handicappede i alt	0	-600	-600	-600	-600

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindredudgift/merindtægt

Voksenspecialundervisning

Der forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012 og i de efterfølgende år, hvilket skyldes flere kursister end budgetteret. Det skal dog ses på baggrund af, at området blev reduceret med 0,6 mio. kr. årligt ved 2. anslået regnskab. Det bemærkes endvidere, at gennemsnitsprisen for ordningen er faldet fra 15.600 kr. til 14.500 kr. siden seneste budgetopfølgning og dermed opvejer en del af effekten ved den forventede tilgang.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Der forventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2012. Dette er en fortsættelse af tendensen fra den seneste budgetopfølgning, hvor området på baggrund af en mere fokuseret og målrettet og skarp målgruppeafgrænsning afgav 1,8 mio. kr. i 2012 og 1,0 mio. kr. i hvert af årene 2013 til 2016. Mindreforbruget i 2012 på 0,7 mio. kr. forventes dog kun at forekomme i indeværende år. Det skyldes, at tidligere budgetterede uddannelsesforløb svarende til to helårspersoner ikke skønnes påbegyndt i 2012, og dermed forventes overført til 2013.

Pleje- og omsorgsindsats

Der skønnes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Her forudsættes dog, at en igangværende sag i Ankenævnet på 1,2 mio. kr. vindes inden årsskiftet, hvilket vurderes som sandsynligt. Såfremt der ikke træffes afgørelse i sagen inden udgangen af 2012, fremkommer beløbet som merforbrug i indeværende regnskabsår med overførsel til 2013.

Forebyggende indsats

Der skønnes et merforbrug på 1,1 mio. kr. i 2012. Det skyldes en ekstraordinær mellemkommunal opkrævning på 1,2 mio. kr. for en borger i perioden 2009 til 2011, som har været bosat udenfor kommunen. Da denne udgift ikke forekommer i de efterfølgende år, skønnes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i 2013 til 2016 som følge af forventede mindredudgifter på 0,1 mio. kr.

Længerevarende botilbud (§ 108)

Der forventes et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. i 2012. Beløbet reduceres til 1,7 mio. kr. i de efterfølgende år, idet 0,5 mio. kr. er mindreindtægter på Slotsvænget i 2012.

Af merforbruget på 1,7 mio. kr. i perioden 2012 til 2016 skyldes 1,2 mio. kr. en nettotilgang svarende til godt én helårsperson på ordningen. Derudover skyldes 0,5 mio. kr. højere enhedspriser i 2012 end tidligere antaget. På Slotsvænget er der en realiseret belægningsprocent på 94 pct. ved 30 pladser ultimo september 2012. Dette er mindre end forventet og kan tilskrives ekstraordinære tomme pladser som følge af ombygningen. Merudgiften som følge heraf er beregnet til ca. 0,5 mio. kr.

Midlertidige botilbud (§ 107)

Mindreforbruget forventes at udgøre 1,9 mio. kr. i 2012 og de efterfølgende år. Det skyldes primært en nedjustering af de forventede takster fra 675.000 kr. til 640.000 kr. årligt, svarende til 1,7 mio. kr.

Kontaktperson og ledsagerordning

Der skønnes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i 2012. Årsagen er, at den skønnede enhedspris på 20.500 kr. er godt 3.000 kr. lavere end budgetteret.

Beskyttet beskæftigelse (§ 103)

Merforbruget forventes at udgøre 0,4 mio. kr. årligt i 2012 til 2016. Det skyldes primært en opjustering af det skønnede aktivitetsniveau svarende til godt 5 helårspersoner i forhold til 2. anslået regnskab. Dette medfører isoleret set et merforbrug på 0,6 mio. kr. Omvendt er den forventede enhedspris pr. helårsperson, nedjusteret fra 126.000 kr. til 117.000 kr.

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)

Der skønnes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Årsagen er et forventet aktivitetsfald på 10 helårspersoner i forhold til 2. anslået regnskab. Omvendt er det skønnede prisniveau opjusteret fra 168.000 til 178.000 kr., hvilket udligner en del af effekten af det forventede aktivitetsfald.

Førtidspension og personlige tillæg

Der skønnes et mindreforbrug på førtidspension på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en lavere aktivitet på den nye førtidspension end skønnet ved 2. anslået regnskab. Den lavere aktivitet lægges ikke ind i overslagsårene, pga. den kommende førtidspension og fleksjobreform. Der skønnes endvidere et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på personlige tillæg som følge af faldende aktivitet, hvilket også vurderes at være gældende for overslagsårene.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETAktivitetssområde: **SUNDHED****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-500	0	0	0	0
Misbrugsområdet	500	0	0	0	0
Sundhed i alt	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Udgifterne på aktivitetssområdet forventes samlet at balancere.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Aktiviteten i den regionale sygehussektor forventes at være lavere i 2012 end oprindeligt aftalt med staten. Det giver lavere udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvilket bl.a. medførte en mindre bevilling på 1 mio. kr. ved 2. anslået regnskab 2012.

Det er forholdsvis sikkert, at området vil udvise et mindreforbrug i 2012. Der er skønnet 0,5 mio. kr. Det skyldes bl.a., at afskaffelsen af brugerbetaling for kunstig befrugtning i 2012 endnu ikke har øget aktiviteten til niveauet fra 2010.

På misbrugsområdet indgik hjemtagelse af behandlingen i budgetaftalen for 2012. Hjemtagelsen skal give lavere udgifter til behandlingstilbud, end dem der betales for i andre kommuner. Etableringen af kommunens eget tilbud i 2012 betyder, at gevinsten i form af billigere forløb kommer løbende henover året i takt med at sagerne kan hjemtages.

På nuværende tidspunkt er forbruget derfor relativt højt, hvilket også skyldes etableringsomkostningerne på tilbuddet. Der skønnes ca. 0,5 mio. kr. i merudgift.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
002820 Grønne områder og naturpladser	75	100	100	100	100
003231 Stadion og idrætsanlæg	250				
Grønne områder og kirkegårde i alt	325	100	100	100	100

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Grønne områder og naturpladser

Såvel "det grønne område" som "sorte område" oplever problemer med herreløst affald. Dette er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald samt Genbrugspladsens bødepålgning i tilfælde af manglende licenser. Der skønnes et ekstra udgiftspres i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. vedr. det grønne område og 0,2 mio. kr. vedr. det sorte område) til bortskaffelsesforanstaltninger på dette felt. Effekten i 2012 er lidt mindre (0,225 mio. kr. med 1/3 i "grønt" regi svarende til 75.000 kr.), idet kun 9 mdr. af året er belastet efter overgang til ny ordning v/ Genbrugspladsen.

Stadion og idætsanlæg

Der har i idenværende år været et længere afklaringsforløb i sagen omkring et genforhandlet forpagtningsgrundlag vedr. Frederiksdal Fribad. Man er nu så langt hende på året, så det ikke er muligt at opnå det fulde sparekrav (GR1 på -0,381 mio. kr.), der blev dannet som et led i budgetaftalen for 2012. Center for Arealer og Ejendomme vil søge at gennemføre en allonge, som kan virke fra det kommende budgetår. Når de økonomiske forudsætninger ml. de 2 parter er på plads, vil der skulle gennemføres en endegyldig bevillingsmæssig tilpasning forventeligt som et led i 1. anslået regnskab 2013.

Omvendt fragår der i 2012 lønudgifter til livredder. Der skønnes derfor et merforbrug på 0,25 mio.kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER*Konkurrenceudsættelse:*

Der er indarbejdet et effektiviseringskrav på -4,874 mio. kr. fra 2012 og frem vedr. konkurrenceudsættelsen af det grønne område og kirkegårde. Der vurderes på nuværende tidspunkt at tilbagestå en uindfriet del af sparekravet på 2,0 mio. kr. ultimo regnskabsåret, hvilket skyldes udbetalte feriepenge i forbindelse med afviklingen af medarbejdere. Under fagudvalgsbehandlingen af ½-årsregnskabet '12 blev forskellige finansieringsmodeller drøftet. Med baggrund i seneste status på det "sorte" område anbefales det, at man forlods øremærker evt. mindreforbrug under denne delramme (Entrepreneurfunktionen) til medfinansiering af evt. udestående vedr. sparekravet for konkurrenceudsættelse under det grønne område – forinden overførslen til 2013

Grønne områder:

Forsyningsens arbejde med underjordiske regnvandsbassin ved Furesøen har nødvendiggjort, at der som led i en harmonisering af det grønne indtryk, blev foretaget en retablering af parkarealerne for 0,6 mio. kr. Et beløb som p.t. vurderes ikke at kunne dækkes inden for egen ramme.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto (12-priser)	2012	2013	2014	2015	2016
Vejvedligeholdelse mv.	150	200	200	200	200
Trafikanlæg mv. i alt	150	200	200	200	200

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Vejvedligeholdelse m.v.:

Såvel "det grønne område" som "sorte område" oplever problemer med herreløst affald. Dette er især afstedkommet af kravet om betaling for erhvervsaffald samt Genbrugspladsens bødepåligning i tilfælde af manglende licenser. Der skønnes et ekstra udgiftspres i størrelsesordenen 0,3 mio. kr. årligt (heraf 0,1 mio. kr. vedr. det grønne område og 0,2 mio. kr. vedr. det sorte område) til bortskaffelsesforanstaltninger på dette felt. Effekten i 2012 er lidt mindre (0,225 mio. kr. med 2/3 i "sort" regi svarende til 0,150 mio. kr.), idet kun 9 mdr. af året er belastet efter overgang til ny ordning v/ Genbrugspladsen.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER*Betalt parkering*

Bevillingsmæssigt er der i indeværende år pt. behov for at flytte 0,628 mio. kr. fra udgiftsbudgettet til nedskrivning af indtægtsbudgettet. Ultimo året vil resultatet muligvis være, at der er hentet lidt færre indtægter ind end beregnet. På nuværende tidspunkt skønnes dette at kunne ligge i størrelsesordenen 40.000-100.000 kr. Men det er p.t. for usikkert at udarbejde en konkret prognose herpå.

Konkurrenceudsættelse

Der er i dag indarbejdet et effektiviseringskrav på -3,837 mio. kr. (B12) vedr. konkurrenceudsættelsen af vejvæsenet. (Effektiviseringskravet indgår med fuld årsvirkning fra B13 og fremover med -4,947 mio. kr. årligt.) Evt. driftsoverskud under delrammen for det sorte område anbefales at blive set i sammenhæng med det udestående sparekrav for konkurrenceudsættelse under det grønne område – forinden overførsel til 2013.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Fælles formål	-300	300			
Miljøtilsyn	125	125	125	125	125
Miljø og natur i alt	-175	425	125	125	125

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Fælles formål:

Kontakten med ekstern konsulent vedr. etablering af spildevandplan starter senere op end oprindeligt forventet. Således anvendes kun 0,2 mio. kr. af de afsatte 0,5 mio. kr. til aktiviteter i år. I stedet søges 0,3 mio. kr. flyttet fra Budget 2012 til anvendelse i Budget 2013.

Miljøtilsyn

Gebyrer for miljøgodkendelser og tilsyn med miljøgodkendelser er i dag budgetlagt med årligt -0,225 mio. kr. Over de senere år har man ikke kunnet hjemtage nær så mange indtægter. Det skyldes, at typen af opgaver og timeforbrug har ændret sig. Bekendtgørelsen definerer meget klart, hvad der kan faktureres videre til virksomhederne og dette endog til en fastlåst pris. Et realistisk indtægtsniveau (baseret på de senere års faktiske inddrivelsesomfang) vil være en nedskrivning til årligt -0,1 mio. kr.

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **ADMINISTRATION****DRIFTSVIRKSOMHED****AFVIGELSER**

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016
Borgerrettet IT	-2.086	2.086			
OPUS - Drift	-899	899			
Print	-400	400			
Akutupakke	60	30			
Jobformidler - akutpakke	452	149			
Statstilskud jobformidler - akutpakke	-452	-149			
Puljebeløb til særlige formål i alt	-3.325	3.415	0	0	0

Borgerrettet IT

Der er i 2012 afsat budget til udvikling og implementering af en række it-projekter, der samlet benævnes Borgerrettet IT. En del af disse projekter er dog forsinket. Projekterne under Borgerrettet IT forventes dog gennemført i 2013, hvorfor der alene er tale om en periodisering af budgettet.

OPUS - Drift

Der skønnes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette projekt er ligeledes forsinket og hovedparten af de midler der blev overført til uddannelse, konvertering og etablering anvendes ikke 2012. Projektet forventes dog gennemført i 2013, hvorfor der alene er tale om en periodisering af budgettet.

Print

Dette projekt er ligeledes forsinket, og der forventes således et mindreforbrug i 2012 på 0,4 mio. kr. Projektet forventes dog gennemført i 2013, hvorfor der alene er tale om en periodisering af budgettet.

Akutupakke til forsikrede ledige

I forbindelse med den politiske aftale om en akutpakke til forsikrede ledige, som er i risiko for at opbruge deres dagpenget, skal der etableres et jobberedskab i jobcentret. Som følge af dette vil bloktilskuddet blive forhøjet. Det skønnes for Lyngby-Taarbæk Kommune at være en forhøjelse på 0,06 mio. kr. i 2012 og 0,03 mio. kr. i 2013.

Jobformidler – akutpakken

Jobcentret har tilknyttet en personlig jobformidler, som skal sparre, coache og medvirke til at åbne døre og muligheder via virksomhedsbesøg. Udgiften er finansieret af staten og er en del af akutpakken.

Statstilskud til jobformidler – akutpakke

Udgiften til jobformidleren er finansieret af staten og er en del af akutpakken.

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer	300	700			
Reduktion af konsulentbistand	-400				
Puljebeløb til særlige formål i alt	-100	700	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer

Der er afsat i alt 2 mio. kr., fordelt på 1 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013. Analysens gennemførelse og udmøntning har afventet etableringen af Center for Areal og ejendomme.

Som aftalt i forbindelse med Budgetaftalen for 2013-16 lægges der i november 2012 en sag op i fagudvalget om igangsætning af analysen.

Beløbet er overført fra anlæg til drift i overensstemmelse med vedtagelsen af budget 2013-16, idet der dog alene forventes anvendt 0,3 mio. kr. i 2012, mens 0,7 mio. kr. overføres til 2013.

Reduktion af konsulentbistand (status)

I budget 2012-15 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Reduktionen er foretaget ved en forlods reduktion på 10 pct. af de konsulentbærende konti, som er identificeret i budgettet. Dette er beregnet til 0,75 mio. kr.

Den resterende del af besparelsen på 0,5 mio. kr. er hentet hjem i form af afgifter på 20 pct. af de afholdte konsulentudgifter. Besparelsen er pr. 30. september indhentet fuldt ud.

Følgende budgetreduktioner er udført primo 2012 samt efter henholdsvis 1., 2. og 3. kvartal 2012.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
Primo 2012		755
1. kvartal	384	77
2. kvartal	1.234	247
3. kvartal	1.009	202
I alt	2.627	1.281

Det skal bemærkes, at konsekvenser af en fornyet gennemgang af bogføringerne - med henblik på at identificere bogførte konsulentydelse udover den strafpålagte konto - **ikke er indregnet** pr. 3. kvartal 2012. Denne forventes dog, at resultere i en merindtægt på 0,4 mio. kr. i 2012, jf. svaret på budgetspørgsmål af 27.9.2012.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Introduktionsprogram	-250				
Kontanthjælpsmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet	-200				
Sygedagpenge	-1.800				
Passiv kontanthjælp	3.750				
Revalidering	-1.000				
Flæksjob, ledighedsydelse og løntilskud	400				
Det Lokale Beskæftigelsesråd	140				
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-200				
Driftudgifter til aktivering	-2.500				
Omplaceringer indenfor området					
Driftudgifter til aktivering (konto 5)	-300				
Administrative udgifter til anden aktør (konto 6)	300				
Beskæftigelse i alt	-1.660	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Der skønnes samlet set et mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 1,66 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på driftsudgifterne til aktivering, sygedagpengeområdet og revalidering.

Introduktionsprogram

Der skønnes et mindreforbrug på introduktionsprogrammet på 0,25 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere resultattilskud ved beskæftigelse og uddannelse end forventet.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet

Der skønnes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på kontanthjælpsmodtagere omfattet af introduktionsprogrammet. Ved 2. anslået regnskab blev skønnet et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af afskaffelsen af introduktionsydelsen – konsekvensen af lovændringen har dog vist sig lidt lavere end skønnet ved 2. anslået regnskab.

Sygedagpenge

Der skønnes et mindreforbrug på sygedagpenge på 1,8 mio. kr. som følge af et lavere antal forløb over 52 uger end budgetlagt, og en for lavt budgetteret refusionsindtægt på 0,6 mio. kr. Der er budgetlagt 58 helårspersoner over 52 uger, og der skønnes en aktivitet på 54 helårspersoner.

Mindreforbruget er ikke lagt ind i overslagsårene, da den for lave refusionsindtægt er korrigeret i Budget 2013, og fordi der er usikkerhed omkring, hvor stor betydning afkortningen af a-dagpengeperioden har for sygedagpengeområdet.

Passiv kontanthjælp

Der skønnes med usikkerhed et merforbrug på 3,75 mio. kr. på passiv kontanthjælp. Merforbruget skyldes primært en ændret sammensætning af kontanthjælpsmodtagere, som har medført en højere gennemsnitspris. Der har været en stigning i antallet af forsørgere, som modtager den høje kontanthjælpsats og en stigning i kontanthjælpsmodtagere over 25 år, der også får en betydeligt højere sats end de under 25-årige. Endvidere har der været en stigning i antallet af helårspersoner i forhold til det budgetlagte på passiv kontanthjælp fra 417 til 434 – der skønnes en aktivitet på 436 for hele 2012, som følge af de dårlige konjunkturer og sæson.

Revalidering

Der er i gang sat et revalideringsprojekt med henblik på at øge antallet i revalidering – dette har dog endnu ikke haft fuld effekt, hvorfor der skønnes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der er budgetlagt med 48 helårspersoner – der skønnes en aktivitet på 33 helårspersoner. Revalideringsprojektet forventes at have fuld effekt i 2013, hvorfor der ikke er et mindreforbrug i overslagsårene.

Fleksjob, ledighedsydelse og løntilskud

Der skønnes et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af et højere antal ledighedsydelsesmodtagere. Skønnet er baseret på et uændret antal i 4. kvartal, da der ikke er udsigt til et fald i antallet.

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Budgettet for det Lokale Beskæftigelsesråd stemmer ikke overens med det bevilgede statstilskud, der skal derfor tilføres omkring 0,14 mio. kr. til Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Antallet i løntilskud er faldende – der skønnes derfor et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til 3 helårspersoner mindre.

Driftsudgifter til aktivering

Der skønnes med usikkerhed et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på driftsudgifterne til aktivering. Mindreforbruget skyldes flere faktorer.

For det første har Økonomiudvalget investeret i to ekstra virksomhedskonsulenter. Denne investering skulle medføre en besparelse på driftsudgifterne til aktivering. Besparelsen blev ikke indfriet i 2011, hvorfor jobcentret har øget indsatsen i 2012 for opnå besparelsen for 2011. Den opnåede besparelse for 2011 udgør 1,2 mio. kr. Budgettet er nedjusteret med besparelsen for 2011 i forhold til besparelsen i 2012 er den indarbejdet i budgettet.

I 2012 er kravene til aktivering blevet ændret, hvilket har medført en noget lavere aktiveringsgrad for a-dagpengemodtagerne. Aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere er også en smule lavere. Endvidere har jobcentret siden medio 2011 ændret strategi i retning af en mere virksomhedsrettet indsats, hvilket blandt andet indebærer en nedjustering af antallet af fuldtidsaktiverede i vejledning og opkvalificering. Desuden er der forhandlet om priser på området. Disse tre faktorer skønnes at forklare det resterende mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Der er afsat 1,0 mio. kr. til en indsats for de a-dagpengemodtagere, der risikerer at miste deres dagpenget. Der er ansat en personlig jobformidler til området. Hvis der bliver stor efterspørgsel på efter den personlige jobformidler er det nødvendigt med en pulje, som kan anvendes til at sende de ledige til privat jobformidler. Skønnet bygger på, at 50 ledige sendes til privat jobformidler resten af året – dette kan vise sig at være højere eller lavere.

Mindreforbruget er ikke lagt ind i overslagsårene, da blandt andet ”Brug for alle” kan påvirke forbruget i 2013. Endvidere er der lovændringer på vej på fleks- og førtidspension hvor de økonomiske konsekvenser ikke kendes endnu. Budgettet vil blive vurderet igen ved 1. anslået regnskab.

Omplaceringer indenfor området

Andelen af udgiften til anden aktør med myndighed, som vedrører administrative udgifter, er konteret på konto 6. Der skønnes her et merforbrug på 0,3 mio. kr., hvorfor der omplaceres 0,3 mio. kr. fra driftsudgifterne til aktivering på konto 5 til administrative udgifter til anden aktør på konto 6.

ØKONOMIUDVALGETAktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE****DRIFTSVIRKSOMHED****ØVRIGE BEMÆRKNINGER****A-dagpenge**

Aktuelt skønnes budgettet på a-dagpenge at balancere. Men da området i høj grad er påvirket af konjunkturer kan det ændre sig de sidste 3 måneder af 2012 ligesom evt. manglende indberetninger fra a-kasserne kan medføre justeringer.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2012	Ovf. i 3 AR11 2011/12	Overførsler 2011/12	1. ans. regnsk.	2. ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs-bevilling 2012	Korr. budget 2012	3. ans. regnskab 2012	Afvigelse
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....											
Skoler.....	15.985	2.161	1.434			-1.384	1.403	3.614	19.599	9.599	-10.000
Børn.....	7.000		1.209			-3.600	-400	-2.791	4.209	4.209	0
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....											
Idræt.....	9.756	6.900	3.573	-16		4.907	715	16.079	25.835	21.335	-4.500
Kultur.....	2.500		0				-75	-75	2.425	793	-1.632
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....											
Ældre.....	37.681	13.000	3.503	-27.118	500		-1.300	-11.415	26.265	25.265	-1.000
Handicappede.....	94.938		4.209	-1.258			-510	2.441	97.379	84.179	-13.200
Sundhed.....	1.030		0				-105	-105	925	925	0
TEKNIK- OG MILJØUDV.....											
Grønne områder og kirkegårde.....	154		689				-6	683	837	837	0
Trafikanlæg mv.	24.307	682	2.873	-2.000		-850	818	1.523	25.830	23.105	-2.725
Miljø og natur.....			713					713	713	182	-531
ØKONOMIUDV.....											
Administration.....	22.002	-133	227		-2.400	-950	-244	-3.500	18.502	13.002	-5.500
Puljebeløb til særlige formål.....	8.195		42				-246	-204	7.991	6.991	-1.000
Kommunale ejendomme mv.	773		1.764		-90		-50	1.624	2.397	1.803	-594
Nettoanlægsområder i alt.....	224.321	22.610	20.236	-30.392	-1.990	-1.877	0	8.587	232.907	192.225	-40.682
Ejendomssalg.....	-19.486	-33.706	-9.915		4.486	-2.044		-41.179	-60.665	-62.600	-1.935

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN****INVESTERINGSOVERSIGT 2012 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen er der redegjort for det forventede anlægsforbrug i 2012, herunder forskydninger til 2013 på i alt 39,1 mio. kr.

Som det fremgår af hovedoversigten, forventes der nu et nettoanlægsforbrug på 192,2 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt budget 2012 224,3 mio. kr.

Tidsforskydninger til 2012 i 3. anslået regnskab 2011, der ikke er indarbejdet i det oprindelige budget 2012-15 22,6 mio. kr.
 Overførsler fra 2011 til 2012 i regnskab 2011 20,2 mio. kr.
 Forskydninger mellem 2012 og 2013/14 i 1. anslået regnskab ... -30,4 mio. kr.
 Forskydninger mellem 2012 og 2013 i 2. anslået regnskab -2,4 mio. kr.
 Øvrige beslutninger siden vedtagelse af budget 2012 -1,4 mio. kr.
 Forskydninger mellem 2012 og 2013 i denne budgetopfølgning .. -39,1 mio. kr.
 Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning -1,6 mio. kr.

Investeringsoversigt nu 192,2 mio. kr.

TIDSFORSKYDNINGER FRA 2012 TIL 2013

Der foreslås flg. tidsforskydninger:

Aktivitetssområde	Beløb fra 2012-2013
Skoler	-10,0
Idræt	-4,5
Kultur	-1,6
Ældre	-1,0
Handicappede	-13,2
Trafikanlæg mv.	-2,7
Miljø og natur	-0,6
Administration	-5,5
I alt	-39,1

BEMÆRKNINGER TIL ÆNDRINGERNE**Aktivitetssområde: Skoler**

Lindegårdsskolen og Hummeltofteskolen, udbygning/indskoling. Projektering m.m. vedrørende udbygning af Lindegårdsskolen er i fuld gang, men der tidsforskydes 10 mio. kr. til 2013.

Aktivitetssområde: Idræt

Idrætsby. Nedrivning pågår og færdiggøres i 2012. Projekt med vesttribunen og opvisningsbane er i udbud og i lokalplanshøring i 2012, som del af helhedsplanen i efteråret 2012. Der tidsforskydes samlet 4,5 mio. kr. til 2013.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Aktivitetssområde: Kultur

Udvikling af kulturelle faciliteter. Der er overført midler til renovering af Templet på ca. 0,8 mio. kr. – de resterende 1,6 mio. kr. tidsforskydes til 2013.

Aktivitetssområde: Ældre

Solgården, montering. Byggeriet af 3. etape af Solgården forventes færdig i juni 2013, hvorfor en del af budgettet til montering først afholdes i 2013. I konsekvens heraf tidsforskydes 1 mio. kr. til 2013.

Aktivitetssområde: Handicappede

Slotsvænget, etablering af 32 boliger forventes klar til indflytning i maj 2013. 2,5 mio. kr. af bevillingen tidsforskydes til 2013.

Caroline Amalie Vej 118-124, renoveringen foregår i 4 etaper, og der tidsforskydes 10,7 mio. kr. til 2013.

Aktivitetssområde: Trafikanlæg mv.

Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Da projektet ikke færdiggøres i år, overføres der 1,0 mio. kr. til 2013.

Arbejder vedrørende støj, etablering af støjvold langs Helsingørmotorvejen og støjkortlægning udføres ikke i 2012, derfor overføres 0,5 mio. kr. til 2013.

Fra 2012 overføres der 0,4 mio. kr. vedrørende etablering af cykelstier Hovedgaden syd mellem Jernbanepladsen og Jægersborgvej til slidlag i 2013.

Projekterne sikring af skoleveje - Trafiksanerung af Skolebakken og forbedring af diverse vejkryds mv. udføres ikke i 2012 og overføres derfor til 2013 med henholdsvis 0,3 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

Aktivitetssområde: Miljø og natur

Arbejdet vedrørende uddybning af Fæstningskanalen bliver ikke udført i 2012, og der overføres 0,5 mio. kr. til 2013.

Aktivitetssområde: Administration

Samling af rådhusfunktioner. I forhold til det afsatte budgetbeløb for 2012 afventer arkitektkonkurrencen og OPP-udbudet. Tekniske rådgivere er derfor endnu ikke sat i gang med OPP-udbudet, hvorfor der overføres 2,0 mio. kr. til 2013.

Til it aktiviteter 2012 forskydes der 1,0 mio. kr. til 2013, da et af de planlagte projekter er udskudt til 2013.

Til etablering af fibernet forskydes der 1,5 mio. kr., da en del af projektet først færdiggøres i 2013.

Aktivitetssområde: Puljebeløb til særlige formål

Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer. I henhold til Budgetaftalen for 2013-16 skal de afsatte midler (1 mio.kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013) anvendes i 2013 til en analyse af moderniserings-/renoveringsbehov i lokaler på skolerne.

Beløbet på 1 mio. kr. overføres til drift, idet budgettet også er placeret på drift i det vedtagne budget 2013-16.

Aktivitetssområde: Kommunale ejendomme mv.

Byfornyelsesprojektet i Fortunbyen vedrørende Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25 er afsluttet med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**Ejendomssalg**

I forbindelse med at klargøre kommunens sommerhuse og -grunde på Nordstrandvej 101 til salg er der udgifter til etablering af stikledning mv. Derfor søges om anlægsbevilling til disse udgifter på 750.000 kr. Samtidig søges om en indtægtsanlægsbevilling på 750.000 kr. til salg af grund samt til salg af 1. del af kommende salg.

I forbindelse med afslutning af salg af grundene på Baune Allé er der et restbudget på 1,9 mio. kr. til eventuelle afsluttende arbejder. Der forventes ikke afholdt flere udgifter, hvorfor budgettet udgår.

Til salg af Sorgenfrivej 4 A-B/Boulevarden 1 A-C, S. Willumsensvej 14-24, Willumsensvej 17-19 samt Caroline Amalie Vej 160-172 er der afsat 34,3 mio. kr. Ejendommene forventes solgt pr. 1. november 2012 så indtægterne forventes at indgå i år.

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsfor-skydninger til 2013	Ændringer i denne budget-opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
ANLÆGSUDGIFTER						
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET						
Aktivetsområde: SKOLER						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
01 Folkeskoler						
	It i folkeskolen.					
	Forsøg digitale læringsmidler	1.200	1.200			1.200
	Lundtofte Skole. Indskoling.					
	Udbygning 2 klasseværelser	703	3.256			3.256
	Lindegårdsskolen og Hummeltofte-Skolen. Udbygning/indskoling	12.850	11.013	-10.000		1.013
	Lindegårdsskolen. Udbygning		500			500
	Heldagsskolen Fuglsanggård.					
	Etablering af overbygning					0
	Heldagsskolen Fuglsanggård.					
	Reetablering af idrætsfaciliteterne		631			631
Lån	Virum Skole. Klimainvesteringspulje.					
	Ventilationsanlæg		685			685
Lån	Virum Skole. Klimainvesteringspulje.					
	Solcelleanlæg		1.950			1.950
	Reetablering efter pavilloner. Rådighedsbeløb		54			54
	Hummeltofteskolen.					
	Vand i kælder/faglokale		310			310
SKOLER I ALT		14.753	19.599	-10.000	0	9.599
Aktivetsområde: BØRN						
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14 Integrerede daginstitutioner						
	Udbygning af køkkener i daginstitutioner		497			497
	Genåbning af Trinbrættet		212			212
	Fleksible institutioner, ombygning	2.000				0
	Demografi (ny daginstitution)	4.600				0
	Ny midlertidig institution		2.500			2.500
05 28 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV						
21 Forebyggende foranstaltn.for børn og unge						
	Forebyggelsescentret. Flytning og samling		1.000			1.000
BØRN I ALT		6.600	4.209	0	0	4.209
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET I ALT		21.353	23.808	-10.000	0	13.808
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET						
Aktivetsområde: IDRÆT						
03 22 FOLKESKOLEN M.M.						
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	Vedligeholdelse og udbygning af kommunens idrætsanlæg	1.200	118			118

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Idrætsområde Nord. Virumhallen. Udskiftning af ovn, døre og forstærkning af væg		296			296
	Lyngby Stadion /svømmehal. Udskiftning af køkkengulv og renov. af gulv i hal		231			231
	Taarbæk jollehavn. Etablering af ny bade- og bådebro		175			175
	Engelsborghallen. Renoveringsopgaver 2010		200			200
	Lyngby Stadion. Renovering af køkken i caféen		115			115
	Lyngby Stadion. Skimmelsvamp	7.350	6.850	-2.000		4.850
	Lyngby Idrætsby		500			500
	Lyngby Svømmehal. Nyt projekt		1.500			1.500
	Lyngby Stadion. Ren. af forhus, opvisningshal og omkl.bygning/baghus		3.403			3.403
	Lyngby Stadion. Erstatningskvadratmeter		7.213	-1.000		6.213
Lån	Lyngby Stadion. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		300			300
	Bagsværd Rostadion. Forundersøgelser vedr. opgradering (afsluttet 2011)	556				0
Lån	Virumhallerne. Klimainvesteringspulje. Ventilationsanlæg		665			665
Lån	Virumhallerne. Hal 1. Klimainvesteringspulje. Spareventilatorer		400			400
	Lyngby Idrætsby. Opvisningsstadion		3.000	-1.500		1.500
Lån	Lundtoftehallen. Klimainv.pulje. Udskiftning af ventilationsanlæg		82			82
	Hummeltoftehallen. Renovering og afstivning		787			787
IDRÆT I ALT		9.106	25.835	-4.500	0	21.335
Aktivitetsområde: KULTUR 03 35 KULTUREL VIRKSOMHED 64 Andre kulturelle opgaver						
	Udvikling af kulturelle faciliteter	2.425	1.632	-1.632		0
	Templet. Renoveringsopgaver		669			669
	Templet. Retablering af bar og mobilscene		124			124
KULTUR I ALT		2.425	2.425	-1.632	0	793
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT		11.531	28.260	-6.132	0	22.128
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET						
Aktivitetsområde: ÆLDRE 00 25 FASTE EJENDOMME 18 Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. Kommunal andel af anlæg af 118 nye boliger. Serviceareal		499			499

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsfor- skydninger til 2013	Ændringer i denne budget- opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Baunehøj. Statstilskud til anlæg af 63 nye boliger. Serviceareal	-2.520	-3.920			-3.920
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	21.044	9.427			9.427
	Bredebo. Statstilskud til anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	-3.840				0
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	13.000	11.200			11.200
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Øvr. adm.arealer		16			16
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	-1.104				0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	3.200	1.763			1.763
	Nyt plejecenter ved Trongårds- skolen. Serviceareal	500	960			960
05 32	TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE					
34	Plejhjem og beskyttede boliger					
	Bredebo. Monteringsudgifter	500	500			500
	Solgården. Monteringsudgifter	3.200	2.700	-1.000		1.700
05 38	TILBUD TIL VOKSNE M.SÆRLIGE BEHOV					
52	Botilbud til midlertidige ophold					
	Møllebo. Midlertidige boliger og genoptræning	2.400	3.120			3.120
	ÆLDRE I ALT	36.380	26.265	-1.000	0	25.265
	Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE					
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV					
50	Botilbud til længerevarende ophold					
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger	26.409	24.990	-2.500		22.490
	Slotsvænget. Servicearealer		2.922			2.922
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	5.000	4.453			4.453
Lån	Strandberg. Indretning af boliger	18.883	22.463			22.463
	Strandberg. Serviceareal	8.948	8.948			8.948
	Strandberg. Statstilskud	-818				0
	Strandberg. Monteringsudgifter	2.076				0
	52 Botilbud til midlertidige ophold					
Lån	Caroline Amalievej 118-124. ombygning til almene boliger	33.930	33.603	-10.700		22.903
	HANDICAPPEDE I ALT	94.428	97.379	-13.200	0	84.179
	Aktivitetsområde: SUNDHED					
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER MV.					
82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning					
	Sundhedshus, Buddingevej 50	925	925			925
	SUNDHED I ALT	925	925	0	0	925
	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT	131.733	124.569	-14.200	0	110.369

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET						
Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER					
20	Grønne områder og naturpladser					
	Udvikling af udflugtsområder i 2010/12		32			32
	Renovering af legepladser i 2010/12		6			6
	Genopretning af parker 2010/12		183			183
	Etabl. af sundhedsstier og -pladser		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj Fortet		200			200
00 35	KIRKEGÅRDE					
40	Kirkegårde					
	Renovering af kirkegårde i 2010/12		123			123
02 35	HAVNE					
41	Lystbådehavne mv.					
	Havne og strande. Rådighedsbeløb	48				0
	Lyngby Sø. Bredsikring		59			59
	Taarbæk Havn. Rådighedsbeløb. Istand-sættelse molearme/-hoveder 2008-12	100	100			100
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	148	837	0	0	837
Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.						
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Udbedring af P-pladser		2			2
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb	2.500	1.362	-1.000		362
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs.Lyngby	2.000	2.097			2.097
	Edb-system til parkeringslicenser		115			115
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTK's andel af projektleder	100	87			87
	Udarbejdelse af helhedsplan for Kanalvejsgrunden		1.500			1.500
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1		1.586			1.586
	Lyngby Torv. Nyindretning, etape 1. Donation		-2.000			-2.000
	Trafiksimuleringsmodel for Kgs. Lyngby		624			624
	Renovering af broer:					
	- Renovering af broer (kommunale bygværker) (rådighedsbeløb)	3.350				0
	- Renovering af broer 2009-12					0
	- Renovering af broer 2012		2.641			2.641
	Slidlag mv.:					
	- Slidlag - retablering af veje (rådighedsbeløb)	10.000				0
	- Slidlag på kommunale veje i 2010/11		586			586
	- Slidlag på kommunale veje i 2012		8.876			8.876

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsfor-skydninger til 2013	Ændringer i denne budget-opfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Støj:					
	- Etabl. af støjvold langs Helsingørsmo-torvejen v. Lundtoftegårdsvej 5-37		395	-395		0
	- Støjkortlægning 2012		250	-100		150
	Trafiksanering:					
	- Særlig uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner		65			65
	- Fremkommelighed i Kgs. Lyngby (LTK's andel)		-310			-310
	Cykelstier:					
	- Etabl. af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanep. og Jægersborgvej	3.130	4.428	-350		4.078
	- Bedre cykelforh. på Lyngby Hoved-gade ml. Nørgårdsvej og Jernbanevej	2.500	2.500			2.500
	Skoleveje:					
	- Trafiksanering af Skolebakken		324	-324		0
	- Sikring af skoleveje. Mindre tiltag m. skiltning og afmærkn. ved institut.		146			146
	- Sikring af skoleveje. Forbedring af diverse vejkryds mv.	45	556	-556		0
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	23.625	25.830	-2.725	0	23.105
	Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR					
00 48	VANDLØBSVÆSEN					
71	Vedligeholdelse af vandløb					
	Kollelev Mose. Opfølgning på forbedring af vandkvaliteten		39			39
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER					
	Øvrig planlægning, undersøgelser,					
	Uddybning af Fæstningskanalen		531	-531		0
	Termografisk overflyvning		143			143
	MILJØ OG NATUR I ALT	0	713	-531	0	182
	TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT	23.773	27.380	-3.256	0	24.124
	ØKONOMIUDVALGET					
	Aktivitetsområde: ADMINISTRATION					
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
50	Administrationsbygninger					
	Samling af rådhusfunktioner Rådhuset.	7.400	5.000	-2.000		3.000
	Etablering af niveaufri adgang Rådhuset. Forbedr. af borgerservice-faciliteter, bl.a. turismens indflytning		398			398
	Analyse af rådhusbyggeri samt underjordisk P-løsning		969			969
	51 Sekretariat og forvaltninger		321			321
	IT-funktionen.					
	Udskiftning mv. af IT-udstyr	8.500				0
	It-aktiviteter i 2011		206			206
	It-aktiviteter i 2012		6.700	-1.000		5.700

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
	Mail/kalender til alle ansatte	450	450			450
	Borgerrettede It-projekter	950				0
	Etablering af fibernet (WAN)	4.458	4.458	-2.500		1.958
	ADMINISTRATION I ALT	21.758	18.502	-5.500	0	13.002
	Aktivitetsområde: PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL					
	00 25 FASTE EJENDOMME					
	10 Fælles formål					
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	4.000				0
	Plananalyser, helhedsplaner mv.	1.500				0
	Analyse af effektiv og moderne anvendelse af arealer på skoleomr., dagtilbud, klub, ældre og folkeoplysning	1.000	1.000		-1.000	0
	Pulje. Bygningsvedligeholdelse	4.950				0
	Bygningsvedligeholdelse 2012		4.960			4.960
	Varmeplanlægning		31			31
	Velfærdsteknologi (4-kommunesamarb.)	2.000	600			600
	Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsområdet		1.400			1.400
	PULJEBELØB TIL SÆRLIGE FORMÅL I ALT	13.450	7.991	0	-1.000	6.991
	Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.					
	00 25 FASTE EJENDOMME					
	13 Andre faste ejendomme					
	Buddingevej 50. Rådgivning, udvikling	723	723			723
	Buddingevej 50. Økonomianalyse		675			675
	Mageskifte af Lyngby Hovedgade 12 med Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg.10)		495			495
	15 Byfornyelse					
	Investeringsramme. Byfornyelse 2012		-90			-90
	Bygningsfornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen		2.774		-2.774	0
	Bygn.fornyelse. Plovvej 9-11 og Bauneporten 21-25. Fortunbyen. Statens andel		-2.180		2.180	0
	KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT	723	2.397	0	-594	1.803
	ØKONOMIUDVALGET I ALT	35.931	28.890	-5.500	-1.594	21.796
	I alt anlægsudgifter (netto)	224.321	232.907	-39.088	-1.594	192.225
	Heraf Borgernære serviceområder	64.439	64.706	-14.000	0	50.706
	Før at få det fulde tilskud fra Kvalitetsfonden skal LTK afholde udgifter til de borgernære serviceområder på i alt	37.992				54.105

INVESTERINGSOVERSIGT 2012

Beløb i 1.000 kr.

= Borgernære serviceområder i h.t. afgrænsningen fra Kvaltetsfonden		Budget 2012	Rådighedsbeløb pr. 24.9.2012	Tidsforskydninger til 2013	Ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2012
Konto	Tekst					
EJENDOMSSALG						
ØKONOMIUDVALGET						
Aktivitetsområde: KOMMUNALE						
EJENDOMME						
00 22	JORDFORSYNING					
05	Ubestemte formål					
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer		-1.500			-1.500
00 25	FASTE EJENDOMME					
13	Andre faste ejendomme m.fl.					
	Salg af diverse ejendomme, omkostn. -do- indtægt		-34.250		750 -750	750 -35.000
	Salg af ejendommene på Baune Allé		1.935		-1.935	0
	Salg af Pritzels Fabrik		50			50
05 32	BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE					
34	Plejehjem og beskyttede boliger					
	Solgården III. Salg af boliger	-4.486				0
	Borrebakken. Salg af bygninger	-15.000	-15.000			-15.000
	Områdec. Baunehøj. Salg af areal i forb.m. opf. af 53 plejeboliger (Baunehøj II)		-11.900			-11.900
I alt salgsindtægter		-19.486	-60.665	0	-1.935	-62.600

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET**DRIFTSVIRKSOMHED**Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Renter af likvide aktiver	1.204				
Tilgodehavender i betalingskontrol	-187				
Renter af langfristet gæld	-1.266				
Kurstab (i.f.m. handel af værdipapirer)	300				
Renter i alt	51	0	0	0	0
Mindre reguleringer af tilskud og udligning	17				
Grundskyld	278				
Dækningsafgifter	-346				
Finansiering i alt	-51	0	0	0	0

RENTER**Renter af likvide aktiver**

Der forventes en mindreindtægt på ca. 1,2 mio. kr. som følge af det fortsat lave renteniveau.

Renter af langfristet gæld

På baggrund af renteniveauet p.t. forventes en mindreudgift på 1,3 mio. kr. vedrørende kommunens variabelt forrentede lån.

FINANSIERING**Grundskyld/dækningsafgifter**

På baggrund af de pålignede ejendomsskatter i 2012 forventes et samlet merprovenu på 68.000 kr., fordelt med mindreindtægter på 0,278 mio. kr. på grundskyld og merindtægter på 0,346 mio. kr. vedrørende dækningsafgifter.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER****AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2012	2013	2014	2015	2016
Forskydn. i langfristede tilgodehavender					
Pantebreve	210				
Deponering (frigivelse kvalitetsfondsmidler)	13.378	-13.378			
Udlån til betaling af ejendomsskat	600				
Indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat	-10.600				
Byggelån					
Slotsvænget	2.500	-2.500			
Caroline Amalievej	10.700	-10.700			
Låneoptagelse - Kvalitetsfondslån	2.141				
Låneoptagelse - "pensionistlån"	10.000				
Afdrag på lån	25				
Balanceforskydninger i alt	28.954	-26.578	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Forskydning i langfristede tilgodehavender (08.32)Pantebreve

Mindreindtægten skyldes, at en række pantebreve er fuldt indfriet, og at niveauet som følge heraf er faldet.

Deponering

I budget 2012 var forventet en frigivelse af deponerede midler vedrørende kvalitetsfondsmidler på 8,450 mio. kr., som følge af tidsforskydninger fra 2011 til 2012. Tilsvarende forventes der nu overførsler af kvalitetsfundsprojekter, således at niveauet for 2012 ligger under kravet til 2012. Hertil skal tillægges en restdeponering fra 2011 på 1,529 mio. kr., således at merudgiften i alt udgør 13,378 mio. kr.

Ændringerne er angivet i følgende oversigt:

1.000 kr.	Budget 2012	Korr. anlægsforskydninger	Korr. 2012
Tilskud fra staten	18.996		
LTK	18.996		37.992
Kvalitetsfondslån	27.727	-11.614	16.113
I Alt	65.719	-11.614	54.105
Investeringsoversigt			50.706
Deponering			3.399

1.000 kr.	Budget 12	Forventet	Ændring
Deponering	-8.450	3.399	11.849
Restafregning 2011	-	1.529	1.529
I alt	-8.450	4.928	13.378

De deponerede midler forventes frigivet i 2013, idet der alene er tale om en tidsforskydning af kvalitetsfundsprojekterne til 2013.

"Pensionistlån"

Merindtægten vedrører flere indfrielse af lån til betaling af ejendomsskat end forventet. Det høje niveau for indfrielserne fra 2011, som følge af en højere rente på disse lån, er fortsat i 2012. Denne merindtægt modsvares dog af en mindreindtægt som følge af en mindre låneoptagelse til likviditetstabet af kommunens nettoudlån.

Byggelån

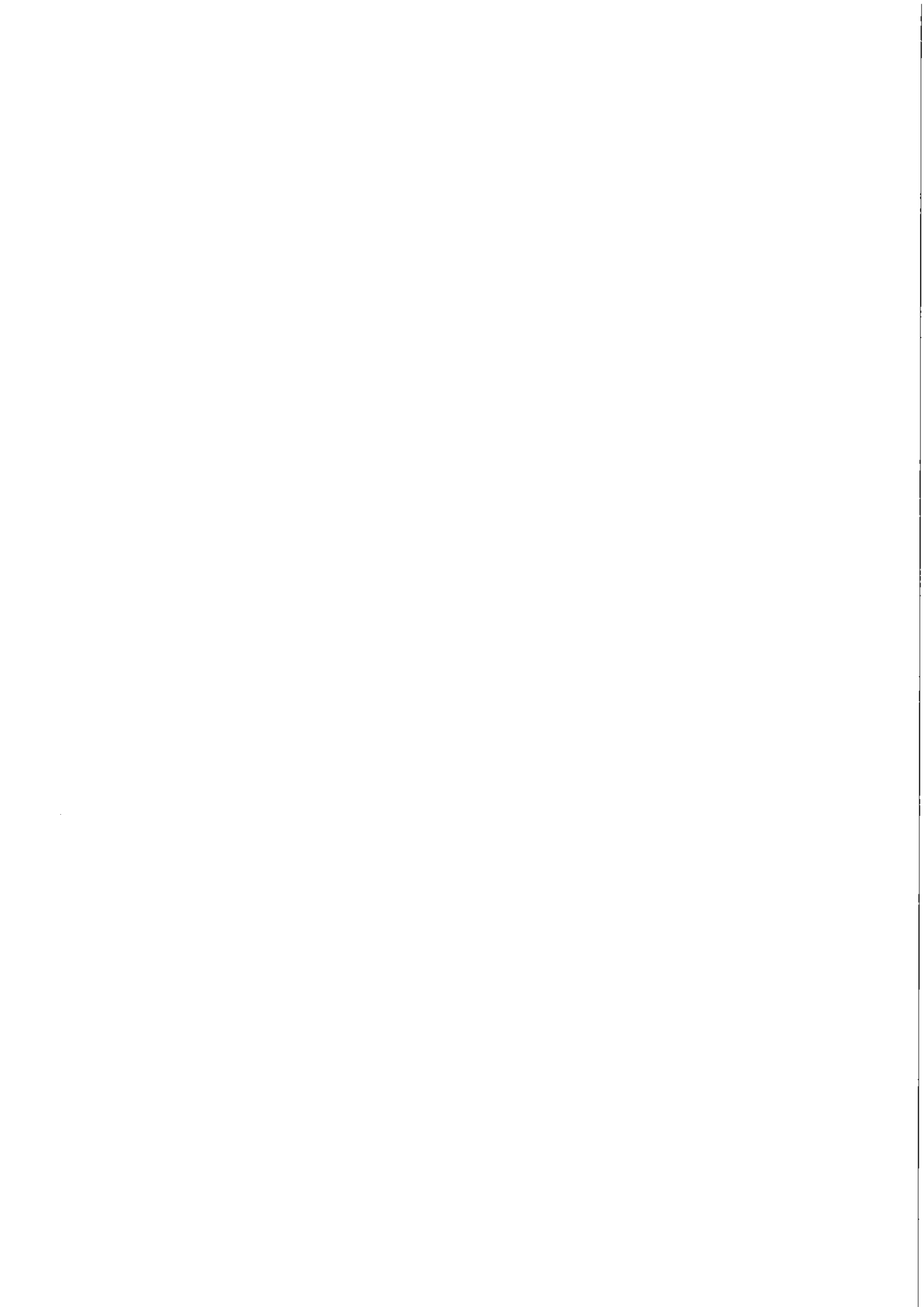
I forbindelse med etableringen af en række "almene boliger" optages løbende byggelån. Byggelånene bliver indfriet i forbindelse med, at boligerne bliver indflytningsklare.

Indtægten på byggelånene svarer til de i investeringsoversigten afsatte beløb til Strandberg, Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124.

Mindreindtægten skyldes en forskydning af anlægsinvesteringer på Slotsvænget og Caroline Amalievej 118-124 på henholdsvis 2,5 mio. kr. og 10,7 mio. kr. Beløbene tidsforskydes til 2013 i lighed med anlægsudgifterne.

Låneoptagelse

Mindreindtægten skyldes de tidligere angivne forskydninger i anlægsinvesteringerne vedrørende kvalitetsfundsprojekter (2,141 mio. kr.) samt et mindre nettolikviditetstab i f.m. udlån til betaling af ejendomsskat (pensionistlån) (10,0 mio. kr.).



LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

Likviditetsopgørelse pr. 30.09.12

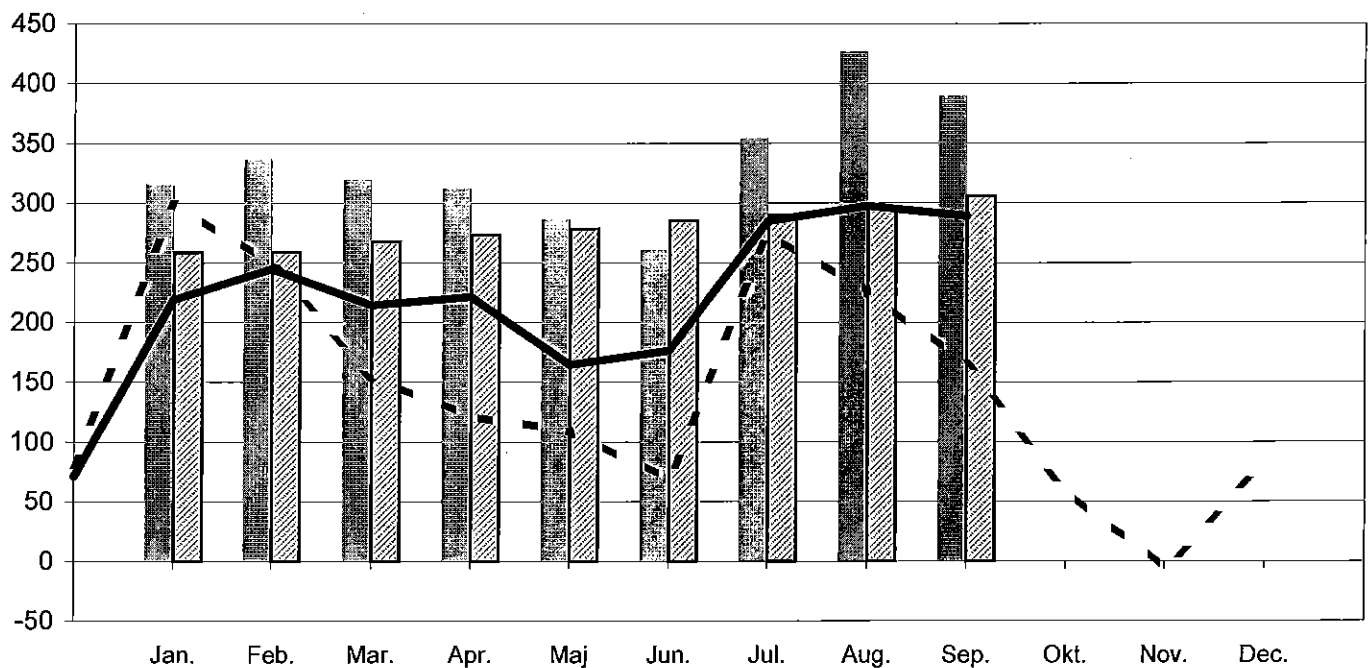
Oprindeligt budget 2012

Beløb i mio.kr.		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret	(primo 80,6)	299,3	248,8	154,7	121,1	109,5	68,5	274,8	225,7	164,8	60,3	-6,5	80,8	

Faktisk

Faktisk (primo 71,1)	219,4	244,9	214,6	221,5	164,7	176,4	285,1	297,6	289,0					
Gennemsnit i måneden (faktisk)	315,9	336,6	319,8	312,7	286,7	260,7	354,5	426,5	389,5					250,2
Gennemsnit senest 12 mdr.	258,5	259,0	267,5	273,3	278,3	285,2	290,0	296,0	305,8					

Likvide aktiver ultimo måneden og månedens gennemsnit (faktisk)



Gennemsnit (faktisk)
 Gennemsnit senest 365 dage - kassekreditreglen
 Budgetteret
 Faktisk

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Budgetreduktioner i administrationen 2013-2016

Sag nr. 3 :

- Bilag 1: Notat af 12.10.2012 om Gennemførelse af tilpasninger som følge af budgetreduktioner i administrationen, 2013-2016
- Bilag 2: Tids- og handleplan ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (2013)

25 OKT. 2012

Journalnr. : 20120910542

Dato : 12.10.2012

Skrevet af : zk /3228

3
Sag: _____ Bilag: _____

NOTAT

Gennemførelse af tilpasninger som følge af
budgetreduktioner i administrationen, 2013 – 2016

1. Grundlæggende oplysninger

I forbindelse med budgetvedtagelsen 2013-2016, skal der ske udmøntning af budgetreduktioner indenfor det administrative område.

Når arbejdet med udmøntningen af budgetreduktionerne igangsættes, skal der tages udgangspunkt i de principper, der – jfr. budgetaftalen – *specielt* skal gælde for administrationsområdet, idet det grundlæggende er aftalt, at borgerservice og drift skal vægtes højest.

Øvrige principper i budgetaftalen er følgende:

1. Besparelse på ledelse og ledelsestid
2. Effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af, at opgaverne nu er samlet i færre større centre
3. Fælles administrativ understøtning på tværs af centre
4. Prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver – f.eks. analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

Også helt *grundlæggende* i arbejdet med udmøntningen skal beskrivelsen ”Tids- og Handleplan ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i LTK” følges. Planen er principgodkendt i Hovedudvalget den 2. oktober 2012. En tilsvarende plan har været anvendt i forbindelse med gennemførelse af budgetreduktioner til budget 2011 og 2012.

Jfr. beskrivelsen gælder det, at der ved beslutning om påtænkt uansøgt afsked skal tages hensyn til, at de tilbageblevne i størst muligt omfang kan opfylde følgende kriterier, hvor de to sidstnævnte er ligeværdige:

- Sikre, at lovbestemte områder fortsat kan varetages
- Besidde kompetencer i forhold til de fremtidige opgaveløsninger
- Kvantitet i opgaveløsningen (produktivitet)
- Kvalitet i opgaveløsningen

De nedenfor angivne elementer kan også spille en subsidiær rolle i beslutningen, men er alene et udtryk for supplerende forhold hos de medarbejdere, som ud fra de 4 objektive kriterier påtænkes afskediget, og som lederen evt. kan være nødsaget til *også* at tage hensyn til.

- Evne og vilje til at påtage sig eksisterende og/eller nye opgaver og hurtigt tilegne sig ny viden
- Samarbejdsevne og fleksibilitet

- Kommunikationsevne
- Fravær – forstået på den måde, at der kan være et fraværsmønster hos enkeltpersoner, som hidtil har vist sig at forstyrre driften på en måde, som lederen kan være nødsaget til at tillægge værdi ud fra den betragtning, at den fremtidige drift skal sikres bedst muligt.

Evt. videregående/mere detaljerede principper, som lægges til grund indenfor de enkelte områder, skal for det første respektere ovenstående, der er godkendt af Hovedudvalget, og for det andet **skal sådanne principper drøftes i det tværgående MED-udvalg for administrationen.**

2. Gennemførelse af budgetreduktionerne i administrationen

Dette notat omhandler primært budgetreduktioner, som i henhold til budgetvedtagelsen skal udmøntes i 2013 og delvist for 2014. Forøgelse af budgetreduktionerne i budgetoverslagsårene 2014 (delvist) og 2015 – 2016 og dermed udmøntningen deraf, forudsættes nærmere drøftet i 2013 før effektivering finder sted.

Jfr. aftalen skal borgerservice og drift vægtes højest. Det er imidlertid også vigtigt at gøre opmærksom på, at det kan være vanskeligt helt *generelt* at prioritere visse opgavetyper højere end andre opgavetyper. Lovbundne opgaver skal naturligvis udføres (prioriteres) – netop fordi de er lovbundne og kommunen derfor ikke har et valg. Jfr. også ét af kriterierne, der er besluttet i Hovedudvalget. Hensynet til prioritering af borgerservice og drift vil bl.a. ske ved, at der i et vist omfang vil blive foretaget skævdeling (dvs. ikke direkte nøgletalsfordeling) af besparelsen.

Balancen imellem driftsopgaver og udviklingsopgaver kan på nogle områder være vanskelig at finde helt præcist. Sondringen imellem disse to typer af opgaver kan naturligvis ske for *nogle* opgavers vedkommende. Men for en lang række opgaver gælder det, at den driftsmæssige del og den udviklingsmæssige del hænger uhjælpeligt sammen og er hinandens forudsætninger. Derfor vil og skal vi i det videre arbejde være opmærksomme på den vedtagne vægtning – men også nævne, at der kan være nogle udfordringer i en sådan opdeling.

Vi skal – som ved tidligere reduktioner – sikre en objektiv tilgang til arbejdet, hvor vi bl.a. også har for øje, at der er en række hensyn af f.eks. ansættelsesretlig karakter, menneskelig karakter, opgavemæssig karakter og af økonomisk karakter, som vi skal tage højde for.

Derfor har Hovedudvalget besluttet de på side 1 – 2 nævnte overordnede kriterier, der netop giver mulighed for, at vi på en ordentlig og redelig måde kan sikre, at processen omkring tilpasningen kan gennemføres på forsvarlig vis. Dette skal ses i lyset af, at der er kolleger, som vi nødvendigvis skal sige farvel til og opgaver, som ikke nødvendigvis skal udføres fremover eller som skal omlægges osv.

3. Redegørelse for, hvorledes administrationen planlægger, at udmøntningen af budgetbesparelserne i administrationen kan gennemføres.

Budgetreduktionerne skal – som tidligere nævnt – udmøntes efter følgende retningslinjer, som er angivet i budgetaftalen:

5. Besparelse på ledelse og ledelsestid
6. Effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af, at opgaverne nu er samlet i færre større centre
7. Fælles administrativ understøtning på tværs af centre
8. Prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver – f.eks. analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

Retningslinjerne skal kombineres med de overordnede principper, der er vedtaget i Hovedudvalget angivet på side 1.

Ad 1 – besparelse på ledelse og ledelsestid.

Detailstrukturen i de nye centre/stabe er godkendt før sommerferien 2012, og dermed er også kabalen omkring lederstillingerne i den nye organisering gået op. Dette har bl.a. betydet, at der i nogle tilfælde er sket ændringer, hvorefter et antal hidtidige ledere ikke længere har ledelsesfunktion.

På baggrund af det mere detaljerede kendskab, der *nu* er til den samlede struktur og måden at få tilrettelagt tingene på i den nye organisation, vil Direktionen drøfte

- hvorvidt der enkelte steder er grundlag for fornyede overvejelser med henblik på at få vurderet tyngden af ”ledelse” i det enkelte center i forhold til ”tyngden” af medarbejdere og opgavesammensætning. Herunder en vurdering af, hvorvidt der er mulighed for yderligere effektivisering og reduktion i afsat tid til ledelse og dermed reduktion i antallet af personer med ledelsesfunktion
- hvorvidt der enkelte steder kan ske yderligere delegation med henblik på at reducere i den tid, der anvendes på faglig (ikke personalemæssig) ledelse og i den tid, der anvendes til forskellige koordinerende funktioner i det enkelte center

Ad 2 – Effektivisering af opgavevaretagelse og arbejdsgange som følge af at opgaverne nu er samlet i færre større centre

Udover det faktum, at samlingen af opgaver i færre og større centre (end de tidligere afdelinger), kan give nogle yderligere effektiviseringsmuligheder, er det vigtigt *også* at forholde sig til den digitalisering, der er i gang, og som vil fortsætte henover de kommende år.

Konkret har der i et stykke tid været arbejdet med forskellige digitaliseringsprojekter. Både fordi der foreligger krav om, at kommunerne *skal* arbejde med sådanne projekter – men også fordi kommunen selv har valgt at arbejde med projekter af den karakter. Som eksempler på nogle af de største projekter kan nævnes Digital selvbetjening, Projekt Doc2mail og Talegenkendelsesprojektet.

Derfor vil Direktionen sikre,

- at der sker en vurdering af, hvorvidt der er opgaveområder, som – på grund af den stedfundne samling af sammenlignelige opgaver i større enheder – giver mulighed for reduktioner i den tid, der skal bruges på udførelse af opgaverne. Som eksempler kan nævnes sekretariatsbetjening, stabsbetjening, økonomiopfølgingsopgaver, færre møder og ændring i mødestruktur m.v. Disse vurderinger skal ske i respekt for, at der med organisationsprojektet også var tiltænkt en opprioritering og kvalificering af visse opgaver – eksempelvis på økonomiområdet
- at arbejdet med indførelse af Doc2mail fremskyndes med henblik på opnåelse af effektiviseringer og, at reduktionerne som følge af dette projekt gennemføres fra og med 2013 ud fra en konkret beregning af, hvorledes ændringerne over til Doc2mail vil få effekt i de enkelte centre. Det grundlæggende udgangspunkt er en forholdsmæssig fordeling – men der er områder, som allerede har effektueret besparelser som følge af overgang til Doc2mail – derfor behov for en konkret beregning
- at talegenkendelsesprojektet fortsætter i form af pilotprojekter med henblik på en endelig vurdering af effektiviseringsmulighederne således, at projektet kan implementeres, hvor det giver mening, hvorefter udmøntning kan ske konkret fra og med budget 2014
- at obligatorisk selvbetjening indføres (første del træder i kraft 1.12.2012), at der gives mulighed for en implementeringsperiode således, at reduktioner kan ske efter konkret beregning fra og med 2014 og, at der igangsættes uddannelse af digitale ambassadører med henblik på at fremme implementeringen (første kursus for digitale ambassadører gennemføres i november 2012). Indførelse sker med stigende effekt i overslagsårene. I forbindelse med indførelsen af obligatorisk selvbetjening, kan det *overvejes*, om åbningstiden bør drøftes nærmere – primært med henblik på evt. at skubbe på en udvikling i retning af en større grad af digitalisering af borgerbetjeningen og borgernes mulighed for selvbetjening digitalt.

Ad 3 – Fælles administrativ understøtning på tværs af centre

Direktionen vil i samarbejde med centercheferne undersøge,

- hvorvidt der er opgaveområder, som kan samles på tværs af centre (shared service) med henblik på udnyttelse af stordriftsfordele (yderligere effektivisering), som ledelsen ikke i forbindelse med den tidlige beskrivelse af selve projektet omkring organisationsændringen har været opmærksomme på, men som er kommet frem i forbindelse med drøftelserne om snitflader i praksis imellem centre

Ad 4 – Prioritering i eller reduktion af ikke lovbundne opgaver – f.eks. analyser, rapporter, virksomhedsplaner m.v., sekretariatsbetjening

- Centrene/stabene vil – med reference til direktionen – gennemgå centrets/stabens samlede opgaveportefølje med henblik på at fremskaffe et beslutningsgrundlag, hvorefter direktionen kan træffe beslutning om evt. bortfald eller reduktion af nuværende funk-

tioner til fordel for sikring af en fortsat varetagelse af myndighedsopgaver og de driftsopgaver, der ligger i det enkelte center/den enkelte stab.

- Centrene/stabene vil – med reference til direktionen – gennemgå forventningerne til administrative rutiner og forretningsgange i de nye centre/stabe med henblik på mulighed for effektiviseringer, forenklinger og omlægninger, der vil kunne bane vejen for nedjustering i personaleressourcerne. Det bemærkes, at denne øvelse *kan* medføre konsekvenser, som centrene/stabene må se bort fra, da behovet for gennemførelse af reduktioner overstiger de ulemper, som reduktionerne måtte medføre. Omlægninger og/eller nedprioriteringer kan på visse områder også få konsekvens for måden, hvorpå der arbejdes med styring i de eksterne institutioner (et eksempel kan være virksomhedsplaner).

Supplerende oplysninger om særlige forhold, der indgår i det videre arbejde

A.

I budgetaftalen indgår besparelser på 3 mio. kr. i 2013, stigende til 6 mio. kr. fra 2014. Der ligger imidlertid konsekvenser af tidligere beslutninger om besparelser, som på det tidspunkt har ligget i overslagsårene. Der vil naturligvis i arbejdet med udmøntning af de ”nye” besparelser blive taget højde for dette således, at den proces, der skal gennemføres nu, forhåbentlig af de ansatte vil blive oplevet som en sammenhængende proces med henblik på at nå de samlede sparemål.

I første omgang vil der rent metodemæssigt blive taget udgangspunkt i det samlede (”tidligere og nye”) årlige sparemål for 2014, som beløber sig til ca. 8,6 mio. kr. Metoden er valgt, idet selve implementeringstiden betyder, at vi på den måde forventeligt vil kunne opnå en effekt svarende til ca. halvdelen af 2014-målet i 2013. Hvilket sikrer, at sparemålet i 2013 opnås.

På den måde arbejdes der ud fra den årlige effekt med det samme – i første omgang dog kun for så vidt angår 2013 og 2014. Virkningerne fra og med 2015, vil der blive arbejdet med senere, da visse af effektiviseringerne/bsparelserne fra og med 2015 afhænger af andre beslutninger – eksempelvis sagen omkring rådhusbyggeriet.

B.

Direktionen har i en periode i 2012 foretaget vurdering af ledigblevne stillinger, idet bemærkes, at ikke *alle* ledige stillinger således er blevet genbesat. Det varige provenu for vakante stillinger vil forlods indgå i udmøntningen af den vedtagne besparelse.

C.

Der vil *ikke* ske en præcis forholdsmæssig fordeling af det samlede sparemål på de 11 centre. Men der vil naturligvis blive taget højde for den meget forskellige størrelse på centrene – men ikke efter en nøje lønsumsberegning eller andet. Der vil – selvom det jfr. tidligere i notatet ikke er så enkelt – blive skelet til, hvorledes opgaverne fordeles sig på drifts- og udviklingsopgaver samt de direkte borgerrettede opgaver uden, at dette bliver en meget præcis beregning – men der vil blive udøvet kvalificerede skøn.

D.

Der vil blive taget højde for, at der visse steder – via budgetaftalen – ligger et ønske om en opprioritering af nogle områder/opgaver. Disse forhold vil indgå i vurderingerne – men hovedreglen vil være, at alle områder i forskelligt omfang skal medvirke til at løfte opgaven med at få implementeret besparelserne.

E.

En undtagelse fra hovedreglen er dog, at Direktionen p.t. forventer at friholde Center for Arealer og Ejendomme for nogle af de generelle besparelser, da netop dét center i forvejen har ret store udfordringer med at få udmøntet tidligere beslutninger om effektivisering/besparelser af ikke ubetydelig størrelse.

4. Afslutning

Med henblik på at sikre, at lønsummerne samlet set reduceres som vedtaget i budgettet, vil Direktionen vurdere

- om der er behov for at indføre et såkaldt ”blødt” ansættelsesstop indtil videre således, der i en nærmere angiven periode skal indføres vurdering i Direktionen af samtlige ledigblivende stillinger i centrene/stabene, før evt. genbesættelse kan finde sted
- om der er behov for, at centrenes/stabenes lønsumsstyring skal sættes på stand by i hele eller dele af 2013 med de fordele og ulemper, som dette måtte medføre

Personalereduktionerne/lønsumsreduktionerne forudsættes gennemført ledelsesmæssigt i et samarbejde imellem Direktionen, det enkelte center/den enkelte stab og Center for Økonomi og Personale, HR og Personalejura.

Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og MED-udvalget vil naturligvis blive inddraget i processen i overensstemmelse med gældende regler, og i fuld overensstemmelse med de bestemmelser, som fremgår af ”Tids- og Handleplan ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i LTK”, som er godkendt af Hovedudvalget.

Zita Korsholm

25 OKT. 2012

Lyngby-Taarbæk Kommune
Personaleafdelingen, 11. oktober 2012

Sag: 3 Bilag: 2

Journalnr. 20120910451

**Tids- og handleplan
ved budgetvedtagelser, der medfører
personalereduktioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (2013)**

Principgodkendt af Hovedudvalget den 2. oktober 2012.
Tidsplan indarbejdet efter budgetvedtagelsen den 8. oktober 2012.

Tids- og handleplan ved budgetvedtagelser, der medfører personalereduktioner i Lyngby-Taarbæk Kommune (2013)

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	Side 2
2. Forberedelse	Side 2
2.1 Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang	Side 3
2.2 Tiltag så vi i videst mulig omfang undgår uansøgt afsked	Side 4
2.3 Retningslinier ved personalereduktioner	Side 4
2.4 MED-aftalen	Side 5
3. Handlingsplan og effektivering	Side 6
4. Plan for gennemførelse af personalereduktioner	Side 6
4.1 Støtte til medarbejdere, der påtænkes afskediget eller som er afskediget	Side 9
4.2. Centralt aftalt tryghedspulje for ansatte i OAO-grupper	Side 10
5. Bilagsliste	Side 12
6. Bilag	Side 13-17

1. Indledning

Budgetforliget af oktober 2012 medfører, at der i et vist omfang skal ske personalereduktioner på et antal stillinger i LTK.

Den proces, der nu igangsættes, skal styres og koordineres således, at reglerne på området følges samtidig med, at kommunikationen er tydelig, præcis og rettidig/samtidig til alle berørte medarbejdere.

Denne tids- og handleplan skal medvirke til, at medarbejderne oplever den størst mulige tryghed i forløbet. Den bygger på gældende lovgivning, overenskomster og aftaler, ligesom den er inspireret af erfaringer fra andre organisationer i forbindelse med lignende personalereduktioner. I hovedtræk har en tilsvarende plan været anvendt i LTK i forbindelse med personalereduktioner som følge af budget 2011 og 2012.

Processen stiller krav til de involverede parter, især til centerchefer og ledere samt tillidsrepræsentanter, som skal være til rådighed under hele processen.

Tids- og handleplanen er udarbejdet i overensstemmelse med den vedtagne retningslinje for personaleafvikling i personalepolitikken.

2. Forberedelse

Processen skal medvirke til, at:

- reduktioner foretages med respekt for Lyngby-Taarbæk Kommunes værdier, gældende lovgivning, aftaler og overenskomster
- fastholde de rigtige og nødvendige medarbejdere – både kvalitativt og kvantitativt
- undgå eller begrænse antallet af uansøgte afskedigelser
- der er klare udmeldinger, så rygtedannelse og dermed produktionstab minimeres
- der er så meget ro og stabilitet i organisationen som muligt på trods af personalereduktionerne

- involverede medarbejdere og ledere kender deres roller og ansvar
- involverede medarbejdere og ledere så vidt muligt oplever et værdigt forløb

Følgende initiativer kan medvirke til i videst mulig omfang at undgå uansøgte afskedigelser:

- Stillingsvurdering ved nyansættelser eller genbesættelser af vakante stillinger
- Ønsker om frivillig nedgang i ugentligt timetal, evt. via seniorordning

Den besparelse, der skal opnås allerede i 2013, betyder imidlertid, at der formentlig skal gennemføres uansøgte afskedigelser i et vist omfang.

Afskedigelserne vil blive forberedt og gennemført ud fra hensynet til de berørte medarbejdere, hvor betydningen af ordet "ordentlighed" bliver tydelig. De afskedigelser, der skal gennemføres, er begrundet i budgetbesparelserne og ikke i konkrete arbejdsmæssige og personlige forhold hos den enkelte medarbejder. Det er altså marginaler, der ud fra en samlet vurdering vil føre til beslutninger om de konkrete afskedigelser.

Omfanget og udmøntningen af besparelserne er besluttet via det indgåede budgetforlig for perioden 2013 – 2016. De derefter følgende personalereduktioner vil blive gennemført efter intentionerne og tidsplanen i dette notat. Det forudsættes, at der for hvert hovedområde udarbejdes konkret tidsplan, der respekterer de angivne hoveddatoer og i øvrigt indeholder elementerne, som er nævnt i denne skabelon.

Der er imidlertid i Direktionen en forståelse for, at de faktiske forhold kan betyde, at "Plan for gennemførelse af personalereduktioner" (pkt. 4 i dette notat) ikke i alle konkrete sager kan følges, f.eks.:

- Hvis omfanget af påtænkte opsigelser eller påtænkte vilkårsændringer er væsentligt større end først antaget, fordi det ikke er lykkedes at finde alternative løsninger. Dette kan betyde, at den afsatte tid til sagsbehandling, som forvaltningerne (chefer og ledere) og Center for Økonomi og Personale/HR og Personalejura skal udføre, skal udvides.

Kommunens chefer/ledere og Center for Økonomi og Personale/HR og Personalejura skal naturligvis arbejde ud fra en økonomisk rationel tankegang og forfølge det overordnede mål om at hjemtage besparelserne hurtigst muligt samt foretage kvalificeret sagsbehandling.

2.1 Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang

Spørgsmålet om, hvorvidt Lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang finder anvendelse, beror på hvor mange stillinger, Lyngby-Taarbæk Kommune må nedlægge.

Loven finder kun anvendelse, såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune påtænker at nedlægge mindst 30 stillinger f.eks. i administrationen, idet administrationen i lovens forstand betragtes som en afgrænset virksomhed.

Væsentlige, ufrivillige vilkårsændringer, hvor medarbejdere varsles ned i arbejdstid samt frivillige fratrædelsesordninger skal medregnes i antallet af påtænkte stillingsnedlæggelser. Situationer, hvor medarbejdere går ned i arbejdstid efter eget ønske, og dette ikke er foranlediget af særlige gunstige arbejdsvilkår, skal ikke medregnes i antallet af påtænkte stillingsnedlæggelser.

Med det omfang, som personalereduktionerne har, kommer loven ikke til at finde anvendelse på nogen arbejdssteder, hvorfor der ikke skal foretages yderligere initiativer i henhold til loven, herunder meddelelser til det regionale beskæftigelsesråd.

Tids- og handleplanen har imidlertid til formål at undgå eller begrænse de påtænkte afskedigelser og påtænkte vilkårsændringer samt at afbøde følgerne af disse. Det vil sige det samme som lovens formål.

2.2 Tiltag så vi i videst mulig omfang undgår uansøgt afsked

- Der indføres stillingsvurdering. Genbesættelse af vakante stillinger skal godkendes af den ansvarlige Direktør i lyset af den forestående personalereduktion.
- Frivillig nedgang i ugentligt timetal, evt. via seniorordning.
- Direktionen er opmærksom på muligheden for at indgå aftaler om frivillige fratrædelsesordninger. Muligheden tænkes *ikke* ind som en standard i forbindelse med personalereduktionerne, og finansiering af sådanne evt. aftaler sker indenfor de enkelte områders budgetmæssige råderum.

2.3 Retningslinjer ved personalereduktioner

Når alle ovennævnte muligheder er udtømt, kan Lyngby-Taarbæk Kommune være nødsaget til at gennemføre uansøgte afskedigelser.

Uansøgt afsked vil blive gennemført efter individuel høring og i overensstemmelse med de regler, der er gældende for de pågældende.

- Medarbejdere (funktionærvilkår), der er ansat på prøvetid, har i de 3 første måneder et opsigelsesvarsel på 14 dage. Dette varsel er gældende efter en forudgående høring om påtænkt opsigelse. Det er en forudsætning, at der er indgået skriftlig aftale om prøvetid.
- Derefter er opsigelsesvarslene (funktionærvilkår) følgende, idet bemærkes, at høringsperiode skal ligge indenfor den angivne ansættelsesperiode:

<u>Ansættelsesperiode</u>	<u>Varsel</u>
Inden 5 måneders ansættelse	1 måned til en måneds udgang
Inden 2 år og 9 måneders ansættelse	3 måneder til en måneds udgang
Inden 5 år og 8 måneders ansættelse	4 måneder til en måneds udgang
Inden 8 år og 7 måneders ansættelse	5 måneder til en måneds udgang
Efter mindst 8 år og 7 måneders ansættelse	6 måneder til en måneds udgang

- Medarbejdere (funktionærvilkår) med en anciennitet på 12, 15 eller 18 år er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Dog med de undtagelser, der er nævnt i Funktionærloven.
- Eventuel uafviklet ferie afregnes på fratrædelsestidspunktet, og 6. ferieuge udbetales i det omfang, den ikke er afholdt.

Ved beslutning om påtænkt uansøgt afsked skal der tages hensyn til, at **de tilbageblevne** i størst muligt omfang kan opfylde følgende kriterier:

- Sikre at lovbestemte områder fortsat kan varetages
- Besidde kompetencer i forhold til de fremtidige opgaveløsninger
- Kvantitet i opgaveløsningen (produktivitet)
- Kvalitet i opgaveløsningen

De nævnte 4 objektive kriterier skal være de afgørende, når der skal træffes beslutning om påtænkt uansøgt afsked, hvor hovedinteressen ligger i, at **de tilbageblevne** skal kunne klare opgaverne bedst muligt.

De nedenfor angivne elementer *kan* også spille en subsidierende rolle i beslutningen, men er alene et udtryk for supplerende forhold hos de medarbejdere, der ud fra de 4 objektive kriterier påtænkes afskediget, og som lederen evt. kan være nødsaget til *også* at tage hensyn til.

- Evne og vilje til at påtage sig eksisterende og/eller nye opgaver og hurtigt tilegne sig ny viden
- Samarbejdsevne og fleksibilitet
- Kommunikationsevne
- Fravær – forstået på den måde, at der kan være et fraværsmønster hos enkeltpersoner, som hidtil har vist sig at forstyrre driften på en måde, som lederen kan være nødsaget til at tillægge værdi ud fra den betragtning, at den fremtidige drift skal sikres bedst muligt.

De medarbejdere, der påtænkes afskediget, og som bliver afskediget, vil kun blive fritaget for tjeneste i høringsperioden og/eller opsigelsesperioden på baggrund af en konkret vurdering foretaget af centerchefen/lederen i samarbejde med HR og Personalejura, f.eks. hvis arbejdets karakter nødvendiggør dette, eller personalepolitiske hensyn taler herfor.

2.4 MED-aftalen

Lyngby-Taarbæk Kommune har som arbejdsgiver pligt til at informere om og drøfte alle forhold, der har betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold, herunder væsentlige besparelser, med medarbejdernes repræsentanter.

Dette forløb er indledt i Hovedudvalget og fortsætter i de relevante MED-udvalg. Mødeafvikling i MED-systemet er afstemt efter tidspunkter for de politiske beslutninger og tids- og aktivitetsplanen i øvrigt (afsnit 4).

Dialog med tillids- og medarbejderrepræsentanter

I den kommende periode er det vigtigt, at chefer og ledere er i dialog med tillids- og medarbejderrepræsentanter.

En af tillidsrepræsentantens vigtigste opgaver er at medvirke til at opretholde ro på arbejdspladsen og tilgodese arbejdsmiljøforhold under processen samt støtte den enkelte medarbejder.

For at understøtte tillidsrepræsentanternes mulighed for bedst muligt at udøve deres hverv er det vigtigt, at chefer og ledere tager kontakt til tillidsrepræsentanterne med henblik på en løbende dialog om processen.

Dialogen har bl.a. til formål at holde tillidsrepræsentanterne bedst muligt orienteret om budgetvedtagelserne og de deraf afledte konsekvenser for arbejdsstederne, herunder eventuelle afskedigelser og omlægning af arbejdstilrettelæggelsen.

3. Handlingsplan og effektuering

Center for Økonomi og Personale/HR og Personalejura, er behjælpelige med personalejuridisk rådgivning, anden vejledning osv. i forhold til forvaltningernes arbejde med personaletilpasningen.

HR og Personalejura skal involveres i evt. forhandlinger med de faglige organisationer i forbindelse med påtænkte og endelige afskedigelser eller vilkårsændringer. Dette aftales nærmere med de respektive områder.

Tillidsrepræsentanterne stiller sig til rådighed for dialog med direktører, chefer, ledere og medarbejdere under hele processen.

Lederne skal være opmærksomme på medarbejderens ret til at have en bisidder med ved en samtale, hvor påtænkt afskedigelse eller påtænkt vilkårsændring skal meddeles medarbejderen. Det er medarbejderen, der suverænt afgør, om han/hun ønsker bisidder, og i så fald er det medarbejderen selv, der vælger bisidder, som godt kan være tillidsrepræsentanten, men ikke nødvendigvis er det.

Lederne skal derfor tillige være opmærksomme på, at den praktiske tilrettelæggelse af samtaler med medarbejdere er afstemt i forhold til lederkolleger, som også skal gennemføre samtaler med medarbejdere indenfor samme overenskomstgruppe. Dette med henblik på, at der skal være reel mulighed for bisidder, såfremt medarbejderen ønsker det.

4. Plan for gennemførelse af personalereduktioner

Tids- og aktivitetsplan for forløbet er angivet nedenfor.

Det forudsættes, at centerledelserne er i den nødvendige løbende dialog med tillidsrepræsentanter og evt. arbejdsmiljørepræsentanter, idet dog bemærkes, at de enkelte påtænkte opsigelser eller påtænkte vilkårsændringer ikke skal "forhandles" med TR eller AMR inden centrene/stabene fremsender indstillinger til påtænkte afskedigelser eller påtænkte vilkårsændringer. Men der skal sikres en løbende information om status osv.

Centrene/stabene har ansvar for at lægge de nødvendige områdetidsplaner, ligesom centrene/stabene også har ansvar for at sikre undersøgelse af omplaceringsmulighed i hele perioden for de individuelle opsigelsesvarsler. Center for Økonomi og Personale/HR og Personalejura, vil følge alle afskedigelser til udløb med henblik på at sikre, at omplaceringsmulighederne undersøges før evt. ledigblivende stillinger opslås ledige ved offentligt opslag.

Dato	Aktivitet	Bemærkning	Ansvarlig
021012	Møde i Hovedudvalget, hvor skabelon for Tids- og handleplan godkendes		Center for Økonomi og Personale
081012	Budget vedtaget		
	Hovedudvalg og andre MED-udvalg informeres om budgetforliget		Direktionen
081012	Kommunalbestyrelsesmøde		
Fra budgetvedtagelse	Chefer og decentrale ledere skal være til rådighed for		Chefer og decentrale ledere

og fremefter	medarbejdere, der har behov for at få afklaret generelle tvivsspørgsmål m.v.		
Budgetforslaget er drøftet på møder i Hovedudvalget i perioden op til budgetvedtagelsen	Hovedudvalgsmøder	Drøftelse af budgettets konsekvenser for personalet	Tim Andersen
Der arbejdes ud fra principperne i materialet	De endelige tids- og handleplaner lægges på Lynet den 161012		Center for Økonomi og Personale
Der skal for hvert område aftales konkrete hensigtsmæssige tidsplaner, idet denne skabelon dog skal være retningsgivende.			
Indtil 261012	Chefer og decentrale ledere undersøger andre muligheder med henblik på at begrænse behovet for uansøgte afskedigelser	HR og Personalejura, kan være behjælpelige ved undersøgelser, diverse beregninger, indgåelse af eks. senioraftaler m.v.	Chefer og ledere
Tæt på 261012	Centerudvalgsudvalgsmøder eller andre MED-udvalgsmøder, hvis centerudvalg endnu ikke er etableret	Status og drøftelse af det videre	Centre/stabe
291012-021112	Chefer og decentrale ledere udvælger de medarbejdere, der påtænkes afskediget eller påtænkes vilkårsændret ud fra de kriterier, der er aftalt	Der tages udgangspunkt i bilag 1 og 4	Chefer og decentrale ledere
061112 Senest Kl. 10.00	De ansvarlige chefer/ledere fremsender via relevant center/stab indstilling til Center for Økonomi og Personale/HR og Personalejura om, hvilke medarbejdere, der påtænkes afskediget eller påtænkes vilkårsændret	Medarbejderne fritages som udgangspunkt ikke for tjeneste. Der kan være undtagelser efter en konkret vurdering, f.eks. arbejdets karakter eller af personalepolitiske hensyn. Fritagelse fra tjeneste skal i givet fald klareas med HR og	Chefer og decentrale ledere

		Personalejura	
011112-091112	Chefer og decentrale ledere skal kunne kontaktes af HR og Personalejura for uddybende spørgsmål m.v.	Dette med henblik på, at diverse skriftligt materiale kan udarbejdes korrekt	HR og Personalejura samt chefer og decentrale ledere
061112-081112	HR og Personalejura udarbejder de påtænkte opsigelser og påtænkte vilkårsændringer.		HR og Personalejura
121112 kl. 8.30	Chefer og ledere får udleveret – eller afhenter – påtænkte opsigelser og påtænkte vilkårsændringer i HR og Personale		HR og Personalejura samt chefer og decentrale ledere
121112 eller 131112 eller 141112 på aftalt klokkeslæt Det forudsættes, at der indgås nøjagtig aftale om tidspunkt m.v. pr. område Partshøringsperiode m.v. skal være afstemt efter den konkrete tidsplan	Chefer og/eller decentrale ledere gennemfører samtaler med den enkelte medarbejder (evt. med bisidder) om den påtænkte opsigelse eller påtænkte vilkårsændring, herunder udleveres et brev om påtænkt opsigelse eller påtænkt vilkårsændring. Chefernes eller de decentrale lederes samtaler gennemføres efter en koordineret tidsplan for området	Påtænkt opsagte eller påtænkt vilkårsændrede medarbejdere kan efter ønske holde fri resten af dagen. Efter samtalerne skal chefer eller decentrale ledere orientere det tilbageblevne personale om de påtænkte opsigelser eller påtænkte vilkårsændringer ved et hurtigt indkaldt møde. Såfremt der bliver behov, kan Falck Healthcare støtte op om de berørte medarbejdere. Chefer og/eller decentrale ledere skal sørge for at få afleveret de påtænkte opsigelser eller påtænkte vilkårsændringer personligt på bopælen til sygemeldte medarbejdere. Metode afhænger af den konkrete situation.	Chefer og decentrale ledere

I dagene 121111 - 141111	HR og Personalejura udsender med afleveringsattest påtænkte opsigelser eller påtænkte vilkårsændringer til de medarbejdere, der er bortrejst (ferie)		HR og Personalejura
November 2012	Høringsperiode fastsættes individuelt i forhold til reglerne for den enkelte		HR og Personalejura
Når det individuelle tidspunkt for partshøringsperiode slutter	Partshøringsperiode og øvrig høringsperiode udløber. HR og Personalejura vurderer i samarbejde med chefer og/eller decentrale ledere de indkomne høringssvar og afgør, om opsigelserne eller vilkårsændringerne effektueres.		Medarbejdere og/eller faglige organisationer
Senest 281112	HR og Personalejura udsender endelige opsigelser og endelige vilkårsændringer		HR og Personalejura
Derefter	Efter udsendelsen af opsigelserne og vilkårsændringerne gennemfører HR og Personalejura evt. forhandlinger med de respektive medarbejdere og/eller disses faglige organisation (eller advokater). HR og Personalejura har den endelige kompetence til at afgøre sagerne på vegne af LTK	De evt. forhandlinger gennemføres af HR og Personalejura på baggrund af en tæt dialog med de respektive chefer og/eller decentrale ledere under medvirken af den pågældende chef/leder.	HR og Personalejura

4.1. Støtte til medarbejdere, der påtænkes afskediget eller som er afskediget

Den enkelte leder skal være opmærksom på, om den stedlige arbejdsmiljørepræsentant – udover tillidsrepræsentanten – evt. også kan bistå medarbejderen.

Falck Healtcare kan støtte med psykologisk bistand, når en medarbejder påtænkes afskediget eller er afskediget.

Centerchefen kan træffe afgørelse om et eventuelt outplacementforløb indenfor centrets/arbejdsstedets eget budget.

Opnår den afskedigede medarbejder anden beskæftigelse, ser Lyngby-Taarbæk Kommune positivt på en hurtig fratræden. Dette sker efter nærmere aftale med centerchefen/lederen.

Lyngby-Taarbæk Kommune er forpligtet til at give afskedigede medarbejdere frihed med løn i fornødent omfang til at skrive ansøgninger og deltage i jobsamtaler.

Lyngby-Taarbæk Kommune ser positivt på eventuelt at bevilge frihed med løn til at deltage i fagforeningskurser, der kan give den afskedigede medarbejder kompetencer i forhold til at være jobsøgende.

Herudover kan den afskedigede medarbejder eventuelt selv bære omkostningerne ved en egentlig efteruddannelse, og Lyngby-Taarbæk Kommune vil ligeledes i den situation se positivt på en ansøgning om frihed med løn til at deltage.

4.2. Centralt aftalt tryghedspulje for ansatte i OAO-grupper

Overenskomstparterne har været enige om, at der i den aktuelle situation i kommunerne er fokus på tryghed for medarbejdere, der berøres af personalereduktioner som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser og kapacitetsmæssige ændringer. Når en ansat afskediges, skal kommunen undersøge muligheden for at omplacere den pågældende til en anden stilling.

Baggrunden for oprettelsen af tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når kommunale medarbejdere indenfor overenskomstgrupperne i OAO (Offentligt Ansattes Organisationer) afskediges som følge af den stramme kommunale økonomi.

Parterne er enige om, at oprette en tryghedspulje som skal finansiere tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse. Parterne er enige om, at tryghedspuljen er et supplement til den eksisterende praksis i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere, og aktiviteter finansieret af tryghedspuljen er derfor udover, hvad de sædvanligvis tilbydes i forbindelse med afskedigelse.

Tryghedspuljens fokus er den enkelte medarbejder, som afskediges og derfor rettes indsatsen mod de enkelte arbejdspladser i kommunen. I overenskomstperioden 2011 – 2013 afsættes midler til tryghedsforanstaltninger for afskedigede medarbejdere indenfor overenskomstgrupperne i OAO. De afsatte midler er midlertidige og skal finansiere et supplement til de tryghedsaktiviteter, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

Der kan søges midler til aktiviteter for månedslønnede varigt kommunalt ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser og de øvrige begrundelser, som er nævnt indledningsvist.

Puljen kan finansiere

- o Kompetenceudvikling og efteruddannelse
- o Karrieresparring og -afklaring, realkompetencevurdering
- o Individuel rådgivning i forhold til personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen.

Der er frihed med sædvanlig løn til deltagelse i aktiviteterne. Tryghedspuljen kan ikke anvendes til vikarudgifter og lignende eller til finansiering af kriseberedskab.

Ansøgning til puljen foregår på følgende måde:

- o Der kan søges op til 10.000 kr. pr. afskediget ansat fra puljen
- o Der ansøges via elektronisk blanket vis www.virk.dk,

- Ansøgningen skal underskrives af den afskedigede ansatte, dennes leder samt den (lokale) repræsentant for den forhandlings- og aftaleberettigede OAO-organisation
- Ansøgningen sendes til: Tryghedspuljen@kl.dk, c/o KL.

KL og OAO behandler ansøgningen, og der modtages svar på ansøgningen indenfor 14 dage.

Godkendte beløb udbetales fra Tryghedspuljen til ansøgers institutions CVR-nr.

5. Bilagsliste

Bilag 1:

Overvejelser lederen skal igennem ved udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget eller påtænkes vilkårsændret

Bilag 2:

Indstilling til påtænkt afsked af enkelt medarbejder (Skema A)

Bilag 3:

Gennemførelse af påtænkte opsigelser eller påtænkte vilkårsændringer

Bilag 1

Overvejelser lederen skal igennem ved udvælgelse af medarbejdere, der påtænkes afskediget eller påtænkes vilkårsændret

Du skal som leder gøre dig følgende overvejelser, når der skal ske personalereduktioner, som følge af budgetreduktion (arbejdsmangel).

Du skal foretage en samlet vurdering af samtlige medarbejdere på baggrund af de vedtagne kriterier og herefter skal du vurdere, hvilke medarbejdere der i mindre grad opfylder kriterierne og dermed bedst kan undværes.

1. Du skal først have klarhed over hvor mange normerede stillinger, der er på arbejdsstedet, herunder om nogle er vakante, eller nogle af dine medarbejdere frivilligt ønsker at gå ned i tid.
2. Regler ved påtænkt afskedigelse/påtænkt vilkårsændring:
 - **Overenskomstansatte medarbejdere**
 - Medarbejderen skal partshøres, jfr. forvaltningslovens § 19, med en frist på 14 dage (bemærk at BUPL, AL og LC har en forhandlingsret indenfor 3 uger fra påtænkt opsigelse eller påtænkt vilkårsændring). Herefter løber det individuelle opsigelsesvarsel.
 - Eventuel afspadsering afholdes så vidt muligt inden fratræden.
 - Resterende ferie afregnes via feriekort ved fratræden.
 - 6. ferieuge udbetales ved fratræden, hvis den ikke er afholdt.
 - Fratrædelsesgodtgørelse udbetales ved fratræden, hvis medarbejderen er berettiget hertil, jf. overenskomsten og funktionærlovens § 2a.
 - **Tjenestemænd (kommunale eller lukket gruppe):**
 - Hvis der ikke findes en passende stilling til tjenestemanden, er der tale om stillingsnedlæggelse, hvilket betyder, at tjenestemanden er berettiget til 3 års rådighedsløn. I givet fald er høringsperioden 3 uger.
 - **Reglementsansatte (BUPL):**
 - Organisationen har en udtalelsesret på ikke under 14 dage, som ligger på samme tidspunkt, som medarbejderens partshøring (BUPL har en forhandlingsret på 3 uger fra påtænkt opsigelse).
 - Der er som hovedregel 3 måneders opsigelsesvarsel.
 - Hvis medarbejderen har været ansat i 3 år før sit 35. år, forlænges opsigelsesvarslet til 6 måneder
 - Eventuel afspadsering afholdes så vidt muligt inden fratræden
 - Resterende ferie afregnes via feriekort ved fratræden
 - 6. ferieuge afregnes ved fratræden, hvis den ikke er afholdt.
3. Hvor mange stillinger, der efter besparelsen er normering/lønsum til.
4. Opmærksomhedspunkter, du som leder skal igennem:
 - navn på medarbejderen,
 - cpr. nr.,
 - alder,
 - stillingsbetegnelse,
 - alderssammensætning
 - anciennitet,

- status - overenskomstansat, tjenestemand (kommunal eller lukket gruppe)
- vikar og/eller tidsbegrænset ansat
- TR-beskyttelse, MED-udvalgsmedlemmer og sikkerhedsrepræsentanter,
- undtaget: Gravide og barslende, herunder mandlige medarbejdere på fædre- eller forældreorlov,
- medarbejdere på aftalt orlov er ikke undtaget,
- vakant stilling,
- uddannelse og kompetencer,
- fraværsoversigt, gerne en periode forud og
- foreligger der påtale og/eller skriftlig advarsel i personalesagen, der kan have betydning for den fremtidige opgavevaretagelse

5. Hvilke opgaver skal varetages fremadrettet på arbejdsstedet?

6. Det er vedtagelsen af budgettet, der medfører, at Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set skal spare et betydeligt beløb.

7. Det er marginaler, der ud fra en samlet vurdering har resulteret i, at valget lige netop er faldet på den pågældende medarbejder. Det er vigtigt i den sammenhæng at være klar over, at det er og har været en svær afvejning af, hvem man som leder bedst kan undvære, da det kun kan være i mindre grad, at den valgte medarbejder ikke lever op til kriterierne.

8. Ved beslutning om påtænkt uansøgt afsked, skal der tages hensyn til, at **de tilbageblevne** i størst muligt omfang kan opfylde følgende kriterier:

- Sikre at lovbestemte områder fortsat kan varetages
- Besidde kompetencer i forhold til de fremtidige opgaveløsninger
- Kvantitet i opgaveløsningen (produktivitet)
- Kvalitet i opgaveløsningen

De nævnte 4 objektive kriterier skal være de afgørende, når der skal træffes beslutning om påtænkt uansøgt afsked, hvor hovedinteressen ligger i, at **de tilbageblevne** skal kunne klare opgaverne bedst muligt.

De nedenfor angivne elementer *kan* også spille en subsidær rolle i beslutningen, men er alene et udtryk for supplerende forhold hos de medarbejdere, der ud fra de 4 objektive kriterier påtænkes afskediget, og som lederen evt. kan være nødsaget til *også* at tage hensyn til.

- Evne og vilje til at påtage sig eksisterende og/eller nye opgaver og hurtigt tilegne sig ny viden
- Samarbejdsevne og fleksibilitet
- Kommunikationsevne
- Fravær – forstået på den måde, at der kan være et fraværsmønster hos enkeltpersoner, som hidtil har vist sig at forstyrre driften på en måde, som lederen kan være nødsaget til at tillægge værdi ud fra den betragtning, at den fremtidige drift skal sikres bedst muligt.

9. Du skal som leder vurdere alle dine medarbejdere med udgangspunkt i kriterierne.

10. Efter vurderingen af hver enkelt medarbejder skal du overveje ud fra en samlet vurdering, hvem der i mindre grad opfylder kriterierne. På denne baggrund skal du foretage dit valg.

Du skal bruge skema A for de medarbejdere, der påtænkes afskediget eller vilkårsændret. Skema A indgår som bilag. Skemaet fremsendes til Center for Økonomi og Personale/HR og Personalejura.

Bilag 2

Indstilling til påtænkt afsked af enkelt medarbejder (Skema A)

Navn	
Cpr.nr.	
Stillingsbetegnelse	
Ansættelsesdato	
Status – overenskomstansat, tjenestemand (kommunal eller lukket gruppe)	
Tidsbegrænset ansat	
TR- beskyttelse (MED- udvalgsmedlemmer, arbejdsmiljørepræsentanter	
Anden form for mulig beskyttelse (gravide medarbejdere og medarbejdere på graviditets-, barsels-, forældre- eller fædreorlov	
Bemærkninger	

Bilag 3

Gennemførelse af påtænkte afskedigelser eller påtænkte vilkårsændringer.

Personalereduktionen omfatter et antal medarbejdere i den kommunale organisation. Det er vigtigt, at der gennemføres en proces, der er så åben som muligt og, at det i den forudgående proces er kommunikeret, at det er kommunens trængte økonomiske situation, der er årsag til personalereduktionerne.

Alle medarbejdere og ledere har mødepligt, og møder, der allerede er planlagte den dag, kan med fordel gennemføres på et andet tidspunkt.

De enkelte centerchefer/ledere meddeler mundtligt de berørte medarbejdere, at de straks er inviteret til en samtale, idet de er påtænkt opsagt eller påtænkt vilkårsændret, samt meddeler dem, at der er mulighed for (hvis medarbejderen ønsker det) at få en bisidder med til mødet.

Lederen skal være opmærksom på medarbejderens ret til at have en bisidder med ved en samtale, hvor påtænkt afskedigelse eller påtænkt vilkårsændring skal meddeles medarbejderen. Det er medarbejderen, der suverænt afgør, om han/hun ønsker bisidder, og i så fald er det medarbejderen selv, der vælger bisidder, som godt kan være tillidsrepræsentanten, men ikke nødvendigvis er det.

Lederen skal derfor tillige være opmærksom på, at den praktiske tilrettelæggelse af samtaler med medarbejdere er afstemt i forhold til lederkolleger, som også skal gennemføre samtaler med medarbejdere indenfor samme overenskomstgruppe. Dette med henblik på, at der skal være reel mulighed for bisidder, såfremt medarbejderen ønsker det.

Ved samtalen meddeler lederen medarbejderen, at medarbejderen er påtænkt opsagt eller påtænkt vilkårsændret. Lederen udleverer en kuvert med den påtænkte opsigelse eller påtænkte vilkårsændring. Lederen opfordrer desuden medarbejderen til at benytte det beredskab, som Lyngby-Taarbæk Kommune stiller til rådighed via Falck Healthcare.

Såfremt medarbejderen ønsker at benytte tilbuddet via Falck Healthcare, tager lederen kontakt til Falck Healthcare og træffer den nødvendige aftale.

I det omfang lederen skønner, der er behov for individuelle forløb om omplacering uden for Lyngby-Taarbæk Kommune (outplacement), skal det gennemføres inden for arbejdsstedets budget. Det er lederen, der i samråd med sin nærmeste chef, træffer afgørelsen. HR og Personalejura rådgiver gerne, hvis der er behov herfor.

Medarbejderen skal kvittere for modtagelsen af brevet.

Når samtalerne er afsluttet, mødes centerchefen/lederen med de øvrige medarbejdere og orienterer om de påtænkte opsigelser og vilkårsændringer. De medarbejdere, der er påtænkt opsagt eller påtænkt vilkårsændret, kan vælge at holde fri resten af dagen. I det omfang medarbejderen har brug for hjælp til at komme hjem, arrangeres det med en kollega eller leder.

For medarbejdere, der er fraværende på grund af sygdom, sørger lederen for, at brev med påtænkte opsigelse eller påtænkt vilkårsændring afleveres på privatadressen. Medarbejderen skal kvittere for modtagelsen. Subsidiært bekræfter lederen skriftligt, at brevet er afleveret.

Påtænkt opsigelse eller påtænkt vilkårsændring til medarbejdere, der er bortrejst på dagen, bliver sendt med afleveringsattest til de pågældende fra HR og Personalejura.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Fremtidig placering af Borgerservice

Sag nr. 4 :

- Bilag 1: Notat om Fremtidig placering af Borgerservice – uddybning af fordele og ulemper, udsendt til Økonomiudvalget 2. oktober 2012, sag nr. 1
- Bilag 2: Protokoludskrift, Økonomiudvalget 2. oktober 2012, sag nr. 1
- Bilag 3: Referat af ekstraordinært møde i det Tværgående OmrådeMED-udvalg for administrationen, af 22.8.2012

02 OKT. 2012

Sag: 1 Bilag: 15

NOTAT

om

Fremtidig placering af Borgerservice - uddybning af fordele og ulemper

Økonomiudvalget behandlede 28. august 2012 sagen om fremtidig placering af Borgerservice. Udvalget ønskede sagen uddybet og at beslutningen om placeringen af Borgerservice drøftes i sammenhæng med budgetforhandlingerne.

Følgende uddyber de fordele og ulemper, en flytning af Borgerservice til stueetagen på rådhuset vil give. Endvidere beskrives fordele og ulemper ved flytning af Jobcenteret til stueetagen på Toftebæksvej 12, såfremt man beslutter at flytte Borgerservice til rådhuset.

Fordele og ulemper ved flytning af Borgerservice til rådhuset

Borgerne vil opleve at:

- Da Rådhuset er kommunens officielle adresse, starter nye borgere og brugere ofte med at henvende sig her.
- Rådhuset ligger centralt i forhold til bus og tog.
- Der kan etableres et langt bedre selvbetjeningsmiljø, fordi de fysiske omgivelser ikke – som på Toftebæksvej – kræver at man bryder gulvet op, for at skabe installationer, og lokalerne er bedre indrettet til at opsætte arbejdsstationer, der kan tilgås af både medarbejdere og borgere.
- Omgivelserne er lyse og venlige, og der vil samtidig være mulighed for at etablere lokaler, hvor der kan afholdes samtaler, som kræver diskretion.
- Et nyt sted signalerer, at der nu sker en ændring i forhold til serviceringen af borgerne, jf. bl.a. den politisk vedtagne Flyt Borgere-strategi. For nogle vil dette opleves som en mere fleksibel service, for nogle vil det opleves som en indskrænket service.
- Borgerne skal i en periode henvises til en ny adresse – dette kan opleves som en ulempe. (Fx vil nyledige, som søger kontanthjælp opleve, at hvis de i første omgang henvender sig i Borgerservice, vil de skulle henvende sig på forskellige adresser, før anmodningen er færdigbragt. Anmodning om økonomisk ydelse er derved adskilt fysisk fra spørgsmålet om at stille sig til rådighed fra arbejdsmarkedet i Jobcenteret.)

Medarbejderne vil opleve at:

- Der er større mulighed for at etablere et godt arbejdsmiljø – både i forhold til opgaver, hvor der er krav om personligt fremmøde, og i forhold til at etablere et call-center, som samler den telefoniske servicering af borgerne i forhold til både borgerservice og omstilling.

- På sigt kan det vise sig, at flere opgaver kan flyttes til Borgerservice, fordi de fysiske rammer er til stede, fx pladsanvisning, teknisk service mv.
- Det betyder meget for både ledelsen og medarbejderne, at centret bliver samlet, hvilket hænger sammen med visionerne bag organisationsprojektet om at skabe større sammenhæng mellem it og borgerservice for at kunne sætte skub bag udvikling af en digital borgerservicebetjening.
- For afdelingen for ydelser betyder det, at de skal passe skrankevagten i Borgerservice som hidtil, nu blot på rådhuset. Ydelsesafdelingen vil ligge på etagen under Jobcenteret, så samspillet vil ikke blive besværliggjort – ej heller de administrative arbejdsgange, som primært er elektroniske. Det er kun ved første henvendelse, at samtalen foregår i Borgerservice. Resten af visitationen til kontanthjælp foregår på T12 tæt på Jobcenteret.
- I forhold til den helhedsorienterede indsats for mere udsatte ledige vil det tætte samspil heller ikke blive berørt. Det vil hverken give fordele eller ulemper for medarbejderne i Jobcenteret, at Borgerservice flyttes, da det direkte samspil på dette område er ret begrænset.
- Enkelte medarbejdere vil måske opleve forringelser af P-forholdene
- Langt de fleste opgaver, som i dag ekspederes i Borgerservice, er opgaver, der skal ekspederes, hvor Borgerservice har den fulde sagsbehandling. Der vil derfor ikke være effektivitetsmæssigt tab ved at flytte Borgerservice over på rådhuset. Der, hvor der i dag er et samarbejde mellem Social Indsats og Borgerservice, handler det typisk om enligydelse, bolig-sikring og bolig. Enligydelse og boligsikring overgår til Udbetaling Danmark. (Dvs. at ved henvendelse om de to opgaver skal borgerne henvises til Udbetaling Danmark, uanset placeringen af Borgerservice).
- Ved flytning af Borgerservice til stueetagen på rådhuset bliver der i den overordnede lokale plan mulighed for at bevare Center for Uddannelse og Pædagogik i fysisk nærhed af Center for Social Indsats, hvilket særligt er drøftet i Tværgående Administrativt MED-udvalg.

Fordele og ulemper ved flytning af Jobcenteret til stueetagen på T12, såfremt Borgerservice flyttes til rådhuset

- Jobcenteret er velfungerende på 2. sal i T12 i dag. Der er brugt en del ressourcer på indretning i forbindelse med etablering af en énstregnet beskæftigelsesindsats i Jobcenteret.
- Jobcenteret har en fælles modtagelse/reception for alle, der henvender sig eller skal have tid til en samtale. Der er indrettet venterum og selvbetjeningsareal til jobsøgende, som er venligt, imødekommende, og hvor borgerne ikke - i samme grad som i stueetagen - vil føle sig udstillet som en af "arbejdsløshedskøen" eller køen af "sygemeldte". Desuden er Jobcenteret indrettet med et lokale til "stor-indkald", som benyttes til alle målgrupper, både forsikrede, ikke-forsikrede og sygemeldte. Herudover findes samtalerum, som benyttes af medarbejdere, der ellers sidder i storrumskontor, til samtaler med borgere, der kræver fortrolighed. Der er etableret flugtveje og alarmer på alle kontorer.

- Jobcenteret er indrettet således, at de medarbejdere, som arbejder med borgere på sygedagpenge og kontanthjælp med andre problemer end ledighed, sidder på enkeltmandskontorer af etiske hensyn overfor borgerne. Herudover er jobcenteret indrettet i overensstemmelse med det af KL og Staten besluttede Jobcenter-koncept, således at det signalerer sammenhæng med den øvrige nationale beskæftigelsesindsats.
- Hvis Jobcenteret flyttes ned i stueetagen, vil Jobcenteret skulle deles på flere etager, da antallet af medarbejdere overstiger antallet af arbejdsstationer, og kan give u hensigtsmæssigheder bl.a. i form af behov for at bemande to vente- og skranke-faciliteter.
- Det vil muligvis være en fordel for borgerne, at der er lettere adgang til Jobcenteret i stueetagen. Dette opvejes dog af hensynet til diskretion overfor borgerne, hvor man i stueetagen vil være meget synlig for omverdenen, jf. ovenfor.

Fremtidig placering af Borgerservice

Sag: 4 Bilag: 2

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede Status for Organisationsprojektet i administrationen den 19. juni 2012. Implementeringen indebærer bl.a. fysisk omplacering af dele af nuværende afdelinger i administrationsbygningerne.

På Økonomiudvalgets møde den 19. juni 2012 orienterede kommunaldirektøren om at der arbejdes med scenarier for lokaliseringen af de nye centre, som også indebærer en politisk stillingtagen til den fremadrettede placering af Borgerservice.

For Borgerservice-butikken er der placeringsmæssigt følgende to væsensforskellige, og oplagte muligheder:

- 1) At forbedre forholdene i den eksisterende Borgerservice-funktion, så den svarer bedre til ideerne i organisationsprojektet og Flyt Borgere-strategien. Pris anslået ca. 600.000 kr.
- 2) At Borgerservice flyttes fra den nuværende placering i stuen på Toftebæksvej 12 (T12) til en placering i stuen på Rådhuset dér, hvor den nuværende økonomiafdeling er lokaliseret. Pris anslået ca. 1,3 mio. kr.

I det sagen vedlagte materiale beskrives de to scenarier nærmere som grundlag for Økonomiudvalgets stillingtagen. Det bemærkes, at overslaget over økonomien ved begge projekter bl.a. er med forbehold for udarbejdelse af projektforslag. Forvaltningen peger i en samlet afvejning på, at scenarie nr. 2 tages i anvendelse.

De to scenarier er drøftet i MED-organisationen 22. august 2012. Referat fra mødet vedlægges sagen, så snart det er udarbejdet.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Midler til den praktiske implementering af organisationstilpasningen er besluttet således:

Mio. kr.		
Overførsel fra 2011		6,1
- underskud på puljebeløb R2011	0,8	
- 1. anslået regnskab 2012 (modgående tiltag, forvaltningens indstilling)	- 1,0	

- 1. anslået regnskab 2012 (yderligere modgående (politisk reduktion))	- 1,4	
I alt		
Rest pt.		2,9

Til implementering af den ændrede organisation er således afsat kr. 2,9 mio. kr. Heraf frigives til formålet umiddelbart 1,3 mio. kr., jf. det sagen vedlagte økonomibilag.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at der arbejdes videre med scenarie 2.

Økonomiudvalget den 28. august 2012:

Udsat med henblik på at styrke beslutningsgrundlaget i forhold til de i udvalget stillede spørgsmål, der afklares i f. m. budget 2013.



25 OKT. 2012

Sag: 4 Bilag: 3

REFERAT**af ekstraordinært møde i det Tværgående OmrådeMED-udvalg for administrationen**

<p>Data om mødet</p> <p>Dato: 22.8.2012</p> <p>Tid: Kl. 8.00 – 9.00</p> <p>Sted: Personaleafdelingens mødelokale, Rådhuset, 2. sal</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Ledelsesrepræsentanter: Vicekommunaldirektør Birger Kjer Hansen Børne- og fritidsdirektør Ulla Agerskov Centerchef Jakob Sylvest Nielsen Personalechef Zita Korsholm</p> <p>Personalerepræsentanter: Sundhedskoordinator Andreas Schløer Madsen Fuldmægtig Helle Dawall Socialrådgiver Thorkil Vad Jessen Tale-hørelærer Dorte Schløer Fuldmægtig Leif Luxhøj-Pedersen Bygningskonstruktør René Carlsen Specialkonsulent Kate Berg</p> <p>Gæster Udviklingskonsulent Louise Angelo deltog i mødet under punkt 3.</p> <p>Referent: Kontorchef Kim Bjernvig</p> <p>Afbud fra: Kommunaldirektør Tim Andersen Centerchef Regin Nordentoft Ergoterapeut Jette Juul Sørensen</p>
--	---

Dagsorden	Referat
1. Dagsorden	Godkendt.
2. Referat af ekstraordinært møde d. 13.6.2012	Godkendt.
<p>3. Organisationsprojektet i administrationen</p> <p><i>Følgende bilag var udsendt inden mødet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokaleplan og flytteplan af 17.8.2012 	<p>Birger Kjer Hansen orienterede om den overordnede tidsplan for implementering af organisationsændringer i administrationen.</p> <p>Den formelle ikrafttræden af de nye centres virke, herunder centerchefernes nye ansvarsområder, sker med virkning fra 1.9.2012. I forbindelse hermed rejser der sig selvfølgelig en masse spørgsmål omkring hvor skal den enkelte medarbejder sidde? Hvornår skal vi flytte? o.s.v.</p>



Det blev særligt fremhævet, at vi har nogle store udfordringer omkring systemtilpasninger, opsætning af telefoner m.m., når vi skal flytte rundt. IT-tilpasninger – og IT-ændringer – med hensyn til adressehåndtering (hvilke IT-systemer skal benytte data om hvilke medarbejdere for at kunne give gang) planlægges at kunne ske fra medio september eller oktober måned 2012, det afhænger af en nærmere detailplanlægning.

Hertil kommer så den fysiske flytning af medarbejdere, der vil kunne indledes umiddelbart efter, at spørgsmålet om Borgerservices placering m.v. er politisk afklaret, hvilket forventes at ske på Økonomiudvalgsmødet d. 28.8.2012. Lokaleflytninger vil herefter blive iværksat så hurtigt som muligt resten af kalenderåret 2012 – naturligvis under hensyn til IT-tilpasningerne sker som planlagt i den kommende proces.

Louise Angelo orienterede om den hidtidige proces omkring Borgerservices placering i den nye struktur. Der er tale om to forslag:

- 1) Borgerservice flytter til stueetagen på Rådhuset
- 2) Borgerservice bliver på T12 – i givet fald skal der så ske forbedringer i de fysiske rammer på T12.

Begge forslag blev kort gennemgået. Det blev oplyst, at der er en arkitekt der har udarbejdet nyindretningsforslag omkring begge forslag, hvor der selvfølgelig er taget højde for myndigheds- og arbejdsmiljøkrav. Endvidere særlige forhold omkring tilgængelighed, hvis Borgerservice flytter til Rådhuset.

Det blev oplyst, at forvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at Borgerservice flytter til Rådhuset. Nu må vi afvente den politiske behandling af dette spørgsmål.

Louise Angelo gennemgik herefter deltaljeret scenarie 1 + 2 med udgangspunkt i de oprindelige forudsætninger for organisationsudviklingsprojektet og med særlig fokus på placering af de enkelte centre/stabe.

Birger Kjer Hansen oplyste, at centercheferne i juni måned 2012 er blevet anmodet om at se nærmere på disse scenarier (lokaleplaner) med henblik på en yderligere kvalificering og evt. justeringer i forslagene samt medarbejderplaceringer inden for de givne fysiske rammer. Hertil kommer selvfølgelig den politiske stillingtagen til placering af Borgerservice. Det er aftalt, at Centercheferne skal give en tilbagemelding herpå senest d. 14.9.2012.



Andreas Schløer Madsen tilkendegav, at forslag til placeringer af de nye centre/stabe i administrationsbygningerne ikke nødvendigvis til fulde levede op til de oprindelige mål for den nye tværgående organisering.

Dorte Schløer udtrykte stor bekymring omkring adskillelse af Center for Social Indsats og Center for Uddannelse og Pædagogik i to huse, særligt set i lyset af de kommende inklusionsprojekter. Imødeser derfor problemer hvis dette føres ud i livet.

Thorkil Vad Jessen havde svært ved at se hvorfor Center for Uddannelse og Pædagogik skulle flyttes til Rådhuset.

Ulla Agerskov redegjorde for baggrunden for processen og drøftelser i MED-systemet omkring PPR-placeringen.

Kate Berg henledte opmærksomheden på arbejdsmiljørepræsentanternes rolle ved organisationsændringer. Mente ikke at arbejdsmiljørepræsentanterne var blevet taget nok på råd i den hidtidige proces omkring lokaleplaner og medarbejderindplaceringerne i kontorerne - særligt på T12. Fremhævede videre, at der i oplægget generelt manglede plads til arkivskabe på T12, særlig fokus på overfaldsalarmer specielt på 4. sal (T12) og flugtveje m.m., da der her lægges op til borgerbetjening i Center for Social Indsats i den ene ende samt at der indrettes almindelige kontorarbejdspladser i den anden ende. Anbefalede at der blev byttet rundt, således at Center for Social Indsats får området ved indgangen til 4. sal.

Louise Angelo mindede om, at lokalegruppen dels har afholdt møde med arbejdsmiljørepræsentanterne, hvor både lokaleplaner og flytteprincipper blev drøftet, samt er inddraget i formuleringen af principper for den kommende flytteproces, hvor centercheferne frem til d. 14.9.2012 har til opgave og ansvar for at kvalificere de foreslåede lokaleplaner og lægge detailplanerne fast, således at alle medarbejdere kan placeres endeligt. I denne proces er det centerchefernes ansvar at inddrage mellemledere og medarbejdere i relevant omfang, samt kvalificere de konkrete beslutninger om lokaleplan med arbejdsmiljørepræsentanterne, ud fra gældende arbejdsmiljølovgivning

Birger Kjer Hansen uddybede vedr. plads til arkivskabe, at arkivproblematikken arbejdes med som selvstændig udfordring, og hvis løsning vil udgøre en selvstændig fase i flytteprojektet.

Thorkil Vad Jessen havde gerne set en tidligere MED-drøftelse omkring lokale- og flytteplanerne.



Dorte Schløer konstaterede, at der åbenbart har været forskelligt informationsniveau i den hidtidige proces omkring drøftelse af lokale- og flytteplaner i de enkelte centre/stabe.

Thorkil Vad Jessen spurgte til om det endeligt var besluttet hvor medarbejderne skulle side?
Louise Angelo svarede, at centercheferne er i gang med at kvalificere de foreslåede lokaleplaner og lægge detailplanerne fast, således at alle medarbejdere efterfølgende kan placeres. Deadline for dette er senest d. 14.9.2012.

Andreas Schløer Madsen gjorde opmærksom på, at i forhold til scenarie 1 er Sundhed og Kultur placeret væk fra Træning om Omsorg samt Social Indsats, som centret ellers er tiltænkt et tæt samarbejde med.

Helle Dawall Bøyesen spurgte til om betjentstuen på T12 skulle flytte til Rådhuset, hvis Borgerservice flytter?
Louise Angelo svarede, at uanset om borgerservice flytter eller ej vil der være betjentstue både T12 og på Rådhuset.

Andreas Schløer Madsen fremførte på mødet nogle synspunkter omkring brug af baglokalet i Borgerservice, hvor der længe har været arbejdsmiljøproblemer og har efterfølgende anmodet om at følgende punkter indgå i referatet:

- Der er dårligt indeklima. Luften er tør og tung og gulvet lugter forfærdeligt, når det bliver vasket.
- Det trækker fra luftkanalerne. Udsugningen blæser til tider meget kold luft ind i lokalet.
- Der er ofte støjgener, da man kan høre nabobutikkernes musik, f.eks. med meget højt basniveau.
- Der er ikke ordentligt dagslys, især for dem der ikke har en vinduesplads. Halvtaget og de store træer tager alt lyset. Endvidere er der ofte biler i alle størrelser, der parkerer ude foran vinduerne, og så kommer der slet ingen lys ind.

Ovenstående problemstillinger har været drøftet i lokalMED-udvalg for SSF og der er løbende lavet ad hoc løsninger, f.eks. opsætning af varmeblæsere når det er koldt. Løsning af disse arbejdsmiljøproblemer må derfor indgå i den kommende lokaleplan.

På vegne af personalesiden opfordrede Andreas Schløer Madsen til, at centercheferne bliver mere offensive i den kommende proces.



	Punktet genoptages på næste ordinære møde d. 30.8.2012.
4. Eventuelt	Intet.

Referatet er godkendt digital af næstformand Andreas Schløer Madsen og Kate Berg for udsendelse.

Andreas S. Madsen

Kate Berg

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Trængselskommissionen

Sag nr. 5 :

Bilag 1: Referat, KKR møde 3.9.2012

Bilag 2: Notat om Trængselskommissionen, evt. initiativer fra LTK, af 3.10.2012

25 OKT. 2012

Sag: 5 Bilag: 1



REFERAT 2012

KKR HOVEDSTADEN

Dato: 03-09-2012
Tidspunkt: 10:00 – 12.00
Sted: Kulturværftet, Allegade 2, 3000 Helsingør

Mission

KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og beslutninger

Vision

KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet.

Deltagerfortegnelse.....	3
1. Godkendelse af referat	5
1.1. Godkendelse af referat	5
2. Siden sidst.....	6
2.1. Siden sidst.....	6
3. Regionalpolitiske sager	8
3.1. Drøftelse med socialministeren om tilsyn.....	8
3.2. Udgifter på det specialiserede socialområde – opfølgende analyse....	8
3.3. Godkendelse af den regionale udviklingsplan	9
3.4. Forventninger til Trængselskommissionen	9
3.5. Forventninger til regeringens hovedstadsstrategi	10
3.6. Henvendelse fra regionen om fortsat drift af idrætssklinikker	11
4. Udpegninger	12
5. KKR.....	13
5.1. Mødeplan 2013.....	13
6. Punkter til næste møde	14
6.1. Sager til næste møde	14
7. Eventuelt.....	15
7.1. Eventuelt	15

Deltagerfortegnelse

Steen Christiansen, Albertslund
Erik Lund, Allerød
Jesper Würtzen, Ballerup
Ib Terp, Brøndby
Allan Holst, Dragør
Willy Eliassen, Egedal
Thomas Lykke Pedersen, Fredensborg
Ole Find Jensen, Frederikssund
Ole Bondo Christensen, Furesø
Hans Toft, Gentofte
Karin Søjberg Holst, Gladsaxe
John Engelhardt, Glostrup
Jan Ferdinandsen, Gribskov
Helge Friis, Halsnæs
Johannes Hecht-Nielsen, Helsingør
Thomas Gyldal Petersen, Herlev
Kirsten Jensen, Hillerød
Helle Adelborg, Hvidovre
Michael Ziegler, Høje-Taastrup
Morten Slotved, Hørsholm
Ole Bjørstorp, Ishøj
Frank Jensen, København
Erik Fabrin, Rudersdal
Henrik Rasmussen, Vallensbæk
Marie-Louise Andreasen, Gentofte
Helle Katrine Møller, Furesø
Anna Allerslev, København
Malene Carmel, Helsingør
Jens Jørgen Nygaard, Egedal
Asger Larsen, Dragør
Arly Eskildsen, Herlev
Balder Mørk Andersen, Frederiksberg
Lea Herdal, Allerød
Hanne Berg, Fredensborg
Ninna Thomsen, København
Susanne Palsig, Gladsaxe
Karin Storgaard, København
Jens Tusgaard, Halsnæs
Peter Lenno, Hillerød
Finn Rudaizky, København
Jannich Petersen, Gribskov

Trine Henriksen, Gladsaxe
Axel Bredsdorff, Rudersdal
Arne Bech, Hvidovre

Afbud

Winni Grosbøll, Bornholm
Jørgen Glenthøj, Frederiksberg
Søren P. Rasmussen, Lyngby-Taarbæk
Erik Nielsen, Rødovre
Henrik Zimino, Tårnby
Bente Johansen, Bornholm
Ayfer Baykal, København
Niels Borre, Ishøj
Poul Overlund-Sørensen, Bornholm
Rikke Macholm, Hillerød
Egil Møller, Egedal
Thomas Bak, Fredensborg
Klaus Markussen, Hillerød
Steen Colberg Jensen, Bornholm
Mikkel Warming, København
Thyge Enevoldsen, Frederiksberg

Fra sekretariatet

Mette Jeppesen (referent)
Anne-Sofie Fischer Petersen

1. Godkendelse af referat

1.1. Godkendelse af referat

[SAG NR.: 000231858](#) afp

Baggrund

Referat fra KKR Hovedstadens møde den 15. juni 2012 blev udsendt til deltagerne den 26. juni 2012.

Indstilling

Det indstilles, at referatet fra KKR Hovedstadens møde den 15. juni 2012 godkendes.

Beslutning

KKR Hovedstaden godkendte referatet.

2. Siden sidst

2.1. Siden sidst

[SAG NR.: 000231858](#) afp/jep

Baggrund

KKR Hovedstaden modtager orientering om relevante sager fra formandskabet samt fra regionalt udpegede til diverse fora.

Herunder meddelelser fra:

- Sundhedskoordinationsudvalget
- Vækstforum
- Væksthuset
- Det Regionale Beskæftigelsesråd
- Klimapolitisk Forum
- Movia
- Wonderful Copenhagen
- Copenhagen Capacity.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Der har ikke været afholdt møde i *Sundhedskoordinationsudvalget* siden seneste møde i KKR.

Kirsten Jensen orienterede fra *Vækstforum*, som holder konference den 20. september 2012, også for deltagere fra kommunerne. Vækstforum har fået afrapportering fra sin nedsatte task force om erhvervsuddannelser.

Henrik Rasmussen orienterede fra *Væksthuset*. De fem væksthuse overvejer en samlet stand på Folkemødet 2013. Der arbejdes med en regional aftale med KKR, på basis af den nationale aftale. Der holdes i alt tre borgmestermøder, geografisk fordelt i regionen i løbet af november, for at drøfte kommunernes samarbejde med Væksthuset.

Ole Bjørstorp orienterede fra *Det Regionale Beskæftigelsesråd*, hvor fokus særligt er på projekter for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Der har ikke været afholdt møde i *Klimapolitisk Forum* siden seneste møde i KKR.

Hans Toft orienterede fra *Movia*: Taksterne for 2013 stiger med p/l-reguleringen efter flertalsafgørelse i Movias bestyrelse. Direktør Dorthe Nøhr Pedersen fra Movia træder ind som formand for arbejdsgruppen om bedre kollektiv trafikbetjening under Trængselskommissionen.

Der har ikke været afholdt møde i *Wonderful Copenhagen* siden seneste møde i KKR.

Frank Jensen orienterede fra *Copenhagen Capacity*, som har fokus på Kina. Dels i form af at tiltrække nye virksomheder og nye investeringer, og dels i form af øget udveksling af studerende og medarbejdere.

Ole Find Jensen orienterede fra *samarbejdsudvalget for praksisområdet - Fysioterapi*:

- Der er indgået en aftale om "Deling af ydernumre" mellem Region Hovedstaden, kommunerne og de praktiserende fysioterapeuter, som forventes godkendt i Samarbejdsudvalget den 14. september 2012. Aftalen erstatter en tidligere aftale indgået i 2007, det vil sige for kommunerne havde myndighedsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Hovedstadens fælleskommunale sekretariat har taget initiativ til at få aftalen genforhandlet, da den eksisterende aftale utilsigtet har medført en ukontrolleret forøgelse af fysioterapeut-kapaciteten og dermed øgede omkostninger for kommuner og region. Med aftalen er det ikke længere muligt at øge kapaciteten på baggrund af en delingsaftale, og der fastsættes en varig omsætningsgrænse for de fysioterapeuter, der arbejder under delt ydernummer. Det skal bemærkes, at der ikke i "Overenskomsten for Vederlagsfri Fysioterapi" er en omsætningsbegrænsning for fysioterapeuterne
- Implementering af "Praksisplan for fysioterapi 2011-2014" er i gang. Der er nedsat en styregruppe, som varetager fremdriften i forhold til implementeringen af praksisplanens 19 anbefalinger. Styregruppen har udarbejdet en implementeringsplan, der indeholder en prioritering af praksisplanens indsatsområder. Implementeringsplanen er godkendt af Samarbejdsudvalget.

KKR Hovedstadens formand orienterede om, at KL er i gang med en *opfølgning på udspillet om det nære sundhedsvæsen* fra foråret 2012. Som led i opfølgningen vil der blive udsendt spørgeskemaer til kommunerne flere gange i det kommende halve år, som formanden opfordrede kommunerne til at besvare. Formandskabet har over for KL rejst bekymringen om muligheden for at måle en udvikling i kommunerne, hvis målingerne ligger med få måneders mellemrum.

3. Regionalpolitiske sager

3.1. Drøftelse med socialministeren om tilsyn

[SAG NR.: 000231858 jep](#)

Baggrund

Socialminister Karen Hækkerup deltager i KKR Hovedstadens møde den 3. september 2012 med henblik på en dialog om det driftsmæssige tilsyn af tilbud til børn og voksne.

På dagsordenen er desuden kortere drøftelser om understøttelse af de mest specialiserede tilbud samt særforanstaltninger til børn og voksne.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter de skitserede temaer med socialminister Karen Hækkerup.

Beslutning

Ministeren udtrykte i sin indledning ønsker om et godt samarbejde med kommunerne, og opfordrede kommunerne til at indsende redegørelser, når der opstår en sag.

KKR Hovedstaden orienterede om det igangværende kvalitetseftersyn på tilsynsområdet, og hvordan kommunerne samarbejder om de mest specialiserede tilbud og særforanstaltninger.

Der var en kort drøftelse af forventningerne til en kommende tilsynsreform, hvor ministeren henviste til at forhandlingerne først nu skal i gang.

3.2. Udgifter på det specialiserede socialområde – opfølgende analyse

[SAG NR.: 000231858 jep](#)

Baggrund

KKR Hovedstaden drøftede i juni 2012 udviklingen i budgetter og regnskaber for det specialiserede socialområde. KKR besluttede at igangsætte en analyse af årsagerne til forskellene mellem udgifts- og budgetudviklingen i region hovedstaden og i landet som helhed. Der er nu udarbejdet et notat som beskriver mulige årsager til forskellene.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager notatet til efterretning og drøfter om analysen giver anledning til yderligere fælles initiativer.

Beslutning

KKR Hovedstaden tog redegørelsen til efterretning. Det blev bemærket, at det kan være relevant også at søge erfaringsudveksling med kommuner uden for regionen.

3.3. Godkendelse af den regionale udviklingsplan

[SAG NR.: 000231858](#) afp

Baggrund

Region Hovedstaden har i samarbejde med KKR Hovedstaden udarbejdet en regional udviklingsplan (RUP) for perioden 2012-2016. RUP'en har været i høring blandt alle kommuner og interessenter, og fremlægges til endelig godkendelse i KKR Hovedstaden. Der er tale om mindre tilføjelser og justeringer af RUP'en som følge af høringsvarene.

Der arbejdes på forslag til en handlingsplan for udmøntning af selve RUP'en. Overordnet ønskes det, at KKR og kommunerne aktivt inddrages i udmøntningen, både politisk og administrativt.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender:

- Den regionale udviklingsplan
- At KKR Hovedstadens formandskab indgår aftale med regionen om handlingsplan og udmøntning af den regionale udviklingsplan.

Beslutning

KKR Hovedstaden godkendte den regionale udviklingsplan. Enhedslisten ønskede taget til referat, at de ikke kan støtte RUP'en.

KKR Hovedstaden konstaterede, at fokus nu er på selve udmøntningen af planen. I forhold til udarbejdelse af en handlingsplan, støttes der op om en stærk kommunal involvering i styregruppen/styregrupperne. KKR Hovedstadens formandskab forhandler en endelig aftale om organisering af styregrupperne mv. på plads med Region Hovedstaden. Det understreges, at regionen har hovedforpligtigelsen i forhold til sekretariatsbetjening og udarbejdelse af oplæg.

3.4. Forventninger til Trængselskommissionen

[SAG NR.: 000231858](#) afp

Baggrund

KKR Hovedstaden har udpeget to medlemmer til Trængselskommissionen: Steen Christiansen og Hans Toft. Kommissionen skal komme med

forslag til reduktion af trængsel og luftforurening samt modernisering af infrastrukturen i hovedstadsområdet. Trængselskommissionen forventes at fremlægge et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet for regeringen i januar 2013 og et forslag til samlet strategi i august 2013.

Med udgangspunkt i en række principper og kommissoriet ønskes en drøftelse af de fælles kommunale forventninger til Trængselskommissionens arbejde.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter forventninger til Trængselskommissionen.

Beslutning

Steen Christiansen indledte punktet med kort orientering fra de første to møder i Trængselskommissionen og om de syv arbejdsgrupper, der nu er nedsat.

KKR Hovedstaden drøftede forventninger til arbejdet i kommissionen.

KKR støtter op om et særligt fokus på den kollektive trafik og de fremlagte principper for arbejdet. Samtidig fremhæves, at:

- Vækstaspektet er nært knyttet til udviklingen af infrastrukturen i hovedstadsregionen, og skal derfor inddrages i kommissionens arbejde
- Der bør ske en løbende borgerinddragelse i arbejdet fx via sociale medier
- Miljøaspektet inddrages aktivt i arbejdet, og at dette også gælder ”fritidstrafikken”
- Med fokus på pendlertrafik, er det også vigtigt at inddrage den ”usynlige” pendlertrafik – håndværkerne – i løsningsforslagene.

Trængselskommissionen arbejder på at give en nærmere definition af, hvad der forstås ved trængsel på det kommende møde.

Materiale fra Trængselskommissionens arbejde sendes direkte til borgmestrene, og der orienteres om arbejdet på de kommende KKR-møder.

3.5. Forventninger til regeringens hovedstadsstrategi

[SAG NR.: 000231858](#) jep

Baggrund

Af regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår det, at der skal udarbejdes en hovedstadsstrategi. Arbejdet er nu ved at gå i gang, og der læg-

ges op til at KKR Hovedstaden drøfter forventninger til en hovedstadsstrategi.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter fælleskommunale ønsker til en kommende hovedstadsstrategi

Beslutning

KKR Hovedstaden drøftede forventningerne til en hovedstadsstrategi. Der er overlap til Trængselskommissionen, men KKR Hovedstaden vurderede, at spørgsmål om infrastruktur ind og ud af regionen, herunder højhastighedstog, bør indgå i Hovedstadsstrategien, da det er centralt for Hovedstaden som vækstcentrum.

Der er opbakning til Fingerplanen, men ønsker til en smidigere forvaltning, herunder ændring af arealreservationer, som ikke længere er relevante.

KKR Hovedstaden besluttede at følge op på Hovedstadsstrategien i kommende møder.

3.6. Henvendelse fra regionen om fortsat drift af idrætsklinikker

[SAG NR.: 000231858](#) jep

Baggrund

KKR Hovedstaden drøftede den 15. juni 2012 en eventuel udbredelse af idrætsklinikker til alle regionens borgere. KKR besluttede, at afvente regionsrådets behandling af sagen. Region Hovedstaden har nu bedt om en udtalelse inden en ny behandling i regionsrådet.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden drøfter henvendelsen fra Region Hovedstaden om en udvidelse af idrætsklinikernes tilbud, så det omfatter alle borgere i regionen.

Beslutning

KKR Hovedstaden besluttede at rette henvendelse til Regionen for at få en mere præcis henvendelse om, hvad kommunerne skal tage stilling til, herunder konsekvenserne af en udvidelse med en uændret regional finansiering.

4. Udpegninger

5. KKR

5.1. Mødeplan 2013

[SAG NR.: 000231858](#) afp

Baggrund

KKR Hovedstaden skal godkende sin egen mødeplan for 2013.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden godkender datoer for møder i KKR Hovedstaden i 2013.

Beslutning

KKR Hovedstaden godkendte mødeplanen for 2013.

6. Punkter til næste møde

6.1. Sager til næste møde

[SAG NR.: 000231858](#) afp/jep

Baggrund

Næste møde i KKR Hovedstaden er fredag den 9. november 2012, kl. 10.00-12.00 med politiske gruppemøder kl. 9.00-10.00.

Blandt sagerne på dagsordenen kan forventes følgende:

- Det nære sundhedsvæsen – KKR's rolle
- Oplæg fra direktører fra Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen
- Opfølgning på Hovedstadsstrategi og Trængselskommission
- Den regionale resultatkontrakt med Væksthuset 2013
- Beslutningssag om redskaber til opretholdelse af særligt specialiserede tilbud på socialområdet.

Mødet holdes på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Indstilling

Det indstilles, at KKR Hovedstaden tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

KKR Hovedstaden tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

7.1. Eventuelt

[SAG NR.: 000231858](#) afp

Beslutning

Intet til referat.

NOTAT
om
Trængselskommissionen – eventuelle initiativer fra LTK

Baggrund

Trængselskommissionen blev nedsat i juni 2012. Den består af 28 personer, der skal se på, hvordan trængselsproblemerne i hovedstadsområdet kan løses. Tidsplanen for arbejdet er følgende:

- I januar 2013 skal kommissionen fremlægge et katalog med fordele og ulemper ved forskellige forslag til reduktion af trængsel, støj og luftforurening i hovedstadsområdet.
- I august 2013 skal kommissionen fremlægge forslag til en samlet strategi.

I Trængselskommissionen repræsenteres KKR Hovedstaden af borgmestrene fra Albertslund og Gentofte. Herudover kan det nævnes, at Niels Buus Kristensen og Otto Anker Nielsen fra DTU Transport er medlem af kommissionen.

Trængselskommissionen har nedsat følgende arbejdsgrupper:

- Arbejdsgruppe 1 om incitamenter til mere miljørigtige og mindre trængselskabende transportvaner.
- Arbejdsgruppe 2 om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel.
- Arbejdsgruppe 3 om bedre trafikafvikling på vejene.
- Arbejdsgruppe 4 om bedre kollektiv trafikbetjening.
- Arbejdsgruppe 5 om tiltag til reduktion af biltrafikkens miljøpåvirkning.
- Arbejdsgruppe 6 om landsdækkende roadpricing.
- Arbejdsgruppe 7 om sammenhæng og organisering af den kollektive trafik.

KKR's forventninger

KKR Hovedstaden drøftede den 3. september 2012 forventninger til Trængselskommissionen. Af referatet fremgår, at KKR ”støtter op om et særligt fokus på den kollektive trafik og de fremlagte principper for arbejdet”. Samtidig fremhæves følgende:

- Vækstaspektet er nært knyttet til udviklingen af infrastrukturen i hovedstadsregionen og skal derfor inddrages i kommissionens arbejde.
- Der bør ske en løbende borgerinddragelse i arbejdet, f.eks. via sociale medier.
- Miljøaspektet inddrages aktivt i arbejdet. Dette gælder også ”fritidstrafikken”.
- Med fokus på pendlertrafik er det også vigtigt at inddrage den ”usynlige” pendlertrafik – håndværkerne – i løsningsforslagene.

Evt. LTK-initiativer

Center for Miljø & Plan kan foreslå følgende initiativer i forbindelse med Trængselskommissionens arbejde:

- *Betalt parkering.* Ønske om lovændring, der gør det muligt for kommunerne at anvende overskud fra betalt parkering til trængselsrelaterede eller parkeringsrelaterede aktiviteter.
- *Parkeringsfond.* Ønske om mere smidigt regelsæt, der gør det lettere at realisere kommunernes parkeringsstrategier. F.eks. ønsker LTK at forbedre bymiljøet og begrænse trængslen i Kgs. Lyngby ved at samle p-pladserne i færre og større anlæg ved indfaldsvejene. Dette er vanskeligt at gennemføre med nuværende p-fondsregler.
- *Parker-og-Rejs-anlæg.* Ønske om anlæg ved motorvejen med direkte adgang til letbanen og hurtigbussene mod København.
- *Motorvejsbussernes fremkommelighed.* Vurdering af mulighederne for anlæg af busbaner eller ibrugtagning af nødspor. Endvidere forbedring af adgangsforholdene til busstop langs motorvejen.

De to førstnævnte punkter er relevante for arbejdsgruppe 2, hvor Niels Buus Kristensen kan benyttes som mulig indgang. De to sidstnævnte punkter kan være relevant for flere grupper.

Ole Dam Mortensen

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Forhøring for Lyngby Stadion og Idrætsby

Sag nr. 6 :

Bilag 1: Annonce til kommunens hjemmeside

Bilag 2: Annonce til DGO

Bilag 3: Forhøring – Idrætsbyen – kortbilag 1

Bilag 4: Forhøring – Idrætsbyen – kortbilag 2

Bilag 5: 1.6.80 Hyldehavevej

Bilag 6: 1.6.40 Lyngby Stadion

25 OKT. 2012

Sag: 6 Bilag: 1

Annonce til kommunens hjemmeside

Forhøring af Lyngby Idrætsby

Lyngby-Taarbæk Kommune gennemfører en forhøring i 4 uger fra den 8. november til 6. december vedrørende den kommende planlægning af stadionområdet, Lyngby Idrætsby. I perioden inviteres borgere og interessenter til at indsende idéer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Høringen gennemføres i henhold til planlovens § 23 c.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder med at udvikle området omkring Lyngby Stadion til Lyngby Idrætsby. Visionen for området er, at Lyngby Idrætsby bliver et sammenhængende og attraktivt idrætsområde, der er præget af aktivitet i så mange af døgnet's timer som muligt, for mange forskellige grupper af organiserede og selvorganiserede brugere.

Det er tanken, at Idrætsbyen skal rumme faciliteter både til breddeidrætten og et tidssvarende opvisningsstadion til fodbold, ligesom en ny idrætsdaginstitution og Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klassecenter tænkes placeret i Idrætsbyen. Endelig skal Idrætsbyen rumme muligheder for 2 x 1.500 etagemeter kontor-erhverv. Bebyggelsesprocenten hæves fra 10 til 20.

Som det fremgår af kortet forventes det, at de nye byggerier og nye anvendelser vil foregå i den sydlige, allerede bebyggede del (område A). Løbe- og atletikbaner tænkes at få sin nye placering indenfor Lyngby Idrætsby (område A+B).

Har du ideer og forslag til planlægningen af Idrætsbyen eller forslag til alternative placeringer af de nævnte anvendelser, bedes du sende dem til miljøplan@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.


25 OKT. 2012

Annonce til DGO: (deadline 1. nov., bringes i DGO d. 8. nov.) Sag: 6 Bilag: 2

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 1. november 2012 at indkalde ideer og forslag til planlægningen af Lyngby Idrætsby. På kommunens hjemmeside kan du få mere information om planerne for området. Se under

Teknik og miljø → Annonceringer - høringer og afgørelser → Forhøring af Lyngby Idrætsby. Har du ideer og forslag til planlægningen af Idrætsbyen bedes du sende dem til miljøplan@ltk.dk eller skriv til kommunalbestyrelsen, Rådhuset, Lyngby Torv 17, 2800 Kgs. Lyngby.



 Forhøringens afgrænsning.
Eksisterende anvendelse:
Rekreativt område; idrætsanlæg

A Rekreativt område; idrætsanlæg
kontorerhverv, institutioner,
off. og priv. service, boliger


B Rekreativt område; idrætsanlæg
Løbebaner, atletik

Kortbilag 1

Forhøring - Idrætsbyen



Kortbilag 2 - Høringskort Forhøring - Idrætsbyen

 Høring: relevante foreninger inden for områdeafgrænsningen samt foreninger med tilknytning til stadionområdet.

25 OKT. 2012

1.6.80 Hyldehavevej



Plannummer	1.6.80
Plannavn	Hyldehavevej
Anvendelse generelt	Boligområde
Anvendelse specifik	Blandet boligområde
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lyngby bydel
Bebyggelsesprocent	35%
Bebyggelsesprocent af	rammeområde under ét
Max. antal etager	2 etager
Anvendelse	<p>Etageboliger og åben-lav med bevaringsinteresser.</p> <p>Etageboliger: bebyggelse i to eller flere etager indeholdende tre eller flere boliger til helårsbeboelse.</p> <p>Åben-lav: fritliggende bygninger med op til to boliger til helårsbeboelse.</p>
Områdets anvendelse	Det er tilladt at opføre eller indrette institutioner for børn og unge samt ældreboliger.

Erhverv må ikke medføre væsentlige gener for omgivelserne i form af forurening, støj, lugt m.v. Skiltning må ikke foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse og må i øvrigt ikke virke dominerende eller fremmed for omgivelserne. Bebyggelsen og friarealerne skal fremstå som en del af det omkringliggende boligområde. Bebyggelsesprocenten for erhvervsjendomme må derfor ikke overstige bebyggelsesprocenten for boligområdet.

Erhvervsanvendelsen i den enkelte bolig må ikke overstige 25% af boligens areal.

Bebyggelsens omfang

For etageboliger gælder:
Bygningernes placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning ske på en sådan måde, at området fremstår grønt og friarealerne sikres.

For åben-lav bebyggelse gælder:
Der kun må opføres ét hus på hver ejendom. Der må kun indrettes én bolig i huse på ejendomme med et grundareal mindre end 1.400 m². Bygningens placering og udformning, de ubebyggede arealers indretning samt hegning skal ske på en sådan måde, at området får en grøn karakter.

Bebyggelsesprocent: 30.
Bebyggelsesprocenten kan, hvor særlige hensyn gør sig gældende, ud fra en konkret vurdering i de enkelte lokalplaner, nedsættes til en lavere procentsats. Det kan f.eks. være tilfældet for ejendomme med:
Bebyggelse med bevaringsværdi 1–3
Bebyggelse med bevaringsværdi 4 og særlig kulturhistorie
Bebyggelse med bevaringsværdi 4 og en ensartet karakter med naboejendomme

Antal etager: 1,5. Efter en analyse i lokalplanlægningen eller i en konkret sagsbehandling kan der tillades op til 2 etager, hvis lokale terrænmæssige eller historiske og karakteristiske bygnings- og arkitekturtræk tilsiger det. Endvidere skal der ske en vurdering af mulige ulemper i form af indbliksgener.

Trafik

Ved nybyggeri, tilbygning eller ændret anvendelse stilles følgende krav til udlæg af parkeringspladser.

Bilparkering.
Etageboliger: 1,5 p-pladser/bolig, dog 1 p-plads/1 og 2-rumsbolig.

For ungdoms-, ældreboliger og lignende vurderes parkeringskravet.

Cykelparkering.

Etageboliger: 2,5 cykel-p-plads/bolig.

Ungdomsboliger: 1 cykel-p-plads/bolig.

25 OKT. 2012

1.6.40 Lyngby Stadion



Plannummer	1.6.40
Plannavn	Lyngby Stadion
Anvendelse generelt	Rekreativt område
Anvendelse specifik	Idrætsanlæg
Fremtidig zonestatus	Byzone
Zonestatus	Byzone
Plandistrikt	Lyngby bydel
Bebyggelsesprocent	10%
Bebyggelsesprocent af	rammeområde under ét
Max. antal etager	2 etager
Max. bygningshøjde	12,5 m
Anvendelse	Fritidsformål, idrætsanlæg.

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Letbanen - organisation

Sag nr. 7 :

- Bilag 1: Notat om organisationen, af 30.august 2012-10-05
- Bilag 2: Mulige finansierings- og udbudsformer
- Bilag 3: Organisationen (Administration og udbuds- og udførelsesorganisation)
- Bilag 4: Selskabets opgaver
- Bilag 5: Referat af Borgmesterforum 12. september 2012

Ring 3 Letbane - OrganisationSag: 7 Bilag: 1**1. Indledning**

Anlæg og drift af en letbane er en omfattende og kompleks opgave, hvis løsning forudsætter en hensigtsmæssig tilrettelæggelse og organisering. Som led i forberedelsen af projektets fremtidige organisation skal der blandt andet tages stilling til ejerindflydelse, selskabsform og bestyrelsesudpegning. Disse spørgsmål er behandlet i dette notat.

De i notatet behandlede spørgsmål hænger imidlertid overordnet set nøje sammen med valget af finansieringsform og udbudsstrategi samt med den nærmere tilrettelæggelse af selskabets administration og udførelsesorganisation. Med henblik på en første foreløbig orientering er disse spørgsmål omtalt i bilag 1 og 2 til dette notat.

Som baggrund for drøftelsen af ejerindflydelse, selskabsform og bestyrelsesudpegning er de opgaver, som det kommende selskab skal løse, endvidere kort beskrevet i bilag 3 til dette notat.

2. Proces for beslutninger om organisation m.v.

I Samarbejdsaftalen om en letbane i Ring 3 er det forudsat, at der etableres et selskab, som skal stå for anlæg af letbanen. Det fremgår endvidere, at Transportministeriet kun vil deltage i anlægget af letbanen og ikke i driften. Der er ikke i aftalen taget stilling til, hvorledes det juridiske grundlag for selskabets stiftelse tilvejebringes, eller hvilken rolle selskabet skal spille i forhold til driften.

Det forudsættes, at det juridiske grundlag for stiftelse af letbaneselskabet tilvejebringes gennem loven om anlæg, drift og vedligeholdelse af letbanen i Ring 3. Dette indebærer et forløb, hvor den igangværende Udredning, som forventes at foreligge omkring årsskiftet 2012/2013, umiddelbart efter følges op gennem indgåelse af en aftale mellem ejerne, en såkaldt Principaftale. I Principaftalen aftales alle væsentlige forhold for den fremtidige ejerindflydelse, selskabsdannelse m.v. og for gennemførelsen af letbaneprojektet

Principaftalen danner herefter grundlag for Transportministeriets lovforslag om letbaneprojektet. Når Folketinget har vedtaget letbaneloven, vil der hurtigt kunne stiftes et letbaneselskab. Letbaneselskabet skal som det første udarbejde et dispositionsforslag samt stå for en VVM-redegørelse, der samlet kan danne grundlag for Transportministerens endelige godkendelse af projektet og VVM-redegørelsen.

Det anbefales, at der arbejdes videre ud fra denne overordnede procesbeskrivelse.

3. Ejerindflydelse

Uanset selskabsform skal det overvejes, hvorledes selskabets ejerkreds opnår den fornødne indflydelse på de overordnede beslutninger om Letbanen, herunder beslutninger om udbudsstrategi og vurdering af det økonomiske grundlag forud for indgåelsen af de store anlægs- og driftskontrakter, sikring af den permanente driftsøkonomi mv. Ejerne skal endvidere have de fornødne muligheder for at følge udviklingen i projektets overordnede økonomiske og finansielle forhold og overordnede tidsplaner samt udviklingen i selskabets risikoprofil.

Ejerne kan opnå denne indflydelse, for eksempel gennem etablering af Interessentskabsmøder / Aktionærmøder og Kvartalsmøder mellem repræsentanter for ejerkredsen og selskabets bestyrelse

og ledelse. En anden mulighed er etablering af et repræsentantskab, hvor den samlede ejerkreds kan deltage.

Udgangspunktet for et kommende repræsentantskab kunne være det nuværende Borgmesterforum suppleret med en repræsentation fra Transportministeriet. Dette forudsætter, at der i Principaftalen fastlægges en fordeling af parternes indflydelse i repræsentantskabet, som svarer til Samarbejdsaftalens fordeling af antal bestyrelsesposter, det vil sige to stemmer til kommunerne i fællesskab, to stemmer til Regionsrådet og tre stemmer til staten.

Ejernes indbyrdes forhold vil - med henblik på at opnå transparens for alle parter, at undgå majorisering af nogle parter samt andre former for regulering af parternes indbyrdes forhold -I skulle indgå i den interessentskabskontrakt / aktionæroverenskomst mellem ejerne, som skal danne grundlag for stiftelsen af det kommende selskab. Principperne for sådanne bestemmelser vil indgå i det videre arbejde med forberedelse af selskabsdannelsen.

Det anbefales, at spørgsmålet om formen for ejerindflydelse drøftes. En stillingtagen til selskabets organisatoriske forankring i ejerkredsen skal indgå i Udredningen og medtages ved indgåelse af Principaftalen mellem ejerne (samarbejdsparterne).

4. Selskabsform

I Samarbejdsaftalen er det forudsat, at gennemførelsen af letbanen skal varetages af et aktieselskab. Det bør overvejes, hvorvidt et aktieselskab, et interessentskab, et § 60 selskab eller en anden type selskab tjener formålet bedst. I den forbindelse skal spørgsmål om låneforhold, skatteregler, momsregler m.v. indgå.

Ift. de skattemæssige forhold er der eksempelvis forskel på, hvordan driftsresultater beskattes, ligesom valget af udbudsform og dermed til en vis grad selskabsform kan have indflydelse på selskabets momsforhold. Det er forudsat i COWI-rapporten om letbanen i Ring 3, at selskabet kan afløfte moms af anlægsomkostningerne. Hvis der vælges en organisations- og udbudsform, som ikke muliggør dette, vil udgifterne til Letbanen således stige med 25 % - alt andet lige. I sammenhæng med dette kan det også spille en rolle for selskabets fremtidige beskatningsforhold, hvorvidt driften afvikles i samme selskab som anlægget.

Af Samarbejdsaftalen fremgår, at der i forbindelse med den endelige beslutning om projektet træffes beslutning om, hvorvidt lånene optages af selskabet med garanti fra kommunerne/regionen/staten eller af de respektive samarbejdsparter. Interessentskabsformen indebærer umiddelbart en sådan garanti uden formel garantistillelse, mens der for et aktieselskab skal stilles formelle garantier. Dette spørgsmål skal ligeledes tages i betragtning ved valg af selskabsform.

Som forberedelse til selskabsorganiseringen i forbindelse med aftalen om Cityringen undersøgte PWC og Kammeradvokaten i 2006 konsekvenserne ved forskellige organisatoriske strukturer ifm. den fremtidige organisering af Metroselskabet. Undersøgelsen behandlede i den forbindelse selskabets skatte- og momsforhold og andre rammebetingelser. Undersøgelsen konkluderer bl.a. at:

- et I/S som selskabsform for Metroselskabet var den mest hensigtsmæssige.
- en I/S konstruktion har den fordel i forhold til et A/S, at det er tilladt at opføre et tilgodehavende, som repræsenterer det samlede indskud, der endnu ikke er indbetalt. Dette er ikke tilladt i aktieselskaber.
- et evt. overskud i et interessentskab vil ikke være skattepligtigt.

Det fremgår, at en A/S konstruktion af statsstøtteretlige grunde kan være en fordel ved konkurrenceudsatte aktiviteter. Ved en I/S konstruktion vil evt. konkurrenceudsatte aktiviteter skulle prissættes på markedsvilkår og adskilles fra interessentskabets regnskab.

Som bekendt resulterede undersøgelsen i, at Metroselskabet blev etableret som et interessentskab. Det samme valg er truffet for Aarhus Letbaneselskab og indgår i loven om Aarhus Letbane.

Det kan tilføjes, at interessentskabsmodellen giver ejerne mulighed for i et vist omfang at instruere deres bestyrelsesmedlemmer, således at ejerne herved får mulighed for en mere direkte løbende indflydelse på selskabets beslutninger. Denne mulighed består ikke ved valg af aktieselskabsmodellen.

Et § 60 selskab er en model for et fælleskommunalt selskab. § 60 selskabet er imidlertid ikke egnet som anlægsselskab, da det ikke er muligt at lånoptage til anlægsinvesteringer som rækker ud over ét budgetår. Det forventes, at anlæg af en letbane i Ring 3 skal optage lån, der går ud over denne ramme. Mulighed for at danne et § 60 selskab indgik ikke i undersøgelsen fra 2006.

Der er klare paralleller mellem undersøgelsen fra 2006 i forbindelse med etablering af Metroselskabet og en selskabskonstruktion for Letbanen i Ring 3. En selskabskonstruktion for Letbanen i Ring 3 adskiller sig primært fra Metroselskabet ved, at der er flere kommunale ejere, og at Region Hovedstaden også er ejer. Dette forhold kan håndteres i såvel en interessentskabsstruktur som i en aktieselskabsstruktur.

På baggrund af ovenstående og de tidligere foretagne undersøgelser af selskabsmodeller anbefales det, at der etableres et samlet anlægs- og driftsselskab efter interessentskabsmodellen, og at dette danner grundlag for det videre arbejde med Udredningen og dermed senere for Principaftalen. Det forudsættes, at de lokale parters repræsentation fortsætter uændret efter Transportministeriets udtræden af selskabet.

5. Bestyrelse

I forudsætningerne for 'Samarbejdsaftalen om en letbane i Ring 3' er det lagt fast, at den kommende bestyrelse for letbaneselskabet skal sammensættes af 3 repræsentanter for staten, 2 for kommunerne og 2 for Region Hovedstaden.

De udestående spørgsmål er herefter hvilke kriterier, der skal lægges til grund for udpegningen af bestyrelsens medlemmer, og hvilken mere detaljeret sammensætning bestyrelsen skal have kompetencemæssigt.

Ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer bør det sikres, at bestyrelsen besidder kompetencer indenfor bl.a. økonomistyring, selskabsledelse, håndtering af store anlægsprojekter, kontraktstyring og politisk forankring.

Det skal overvejes i hvilket omfang, bestyrelsen skal sammensættes af politikere, embedsmænd eller eksterne, og hvorledes bestyrelsens kommunale medlemmer skal udpeges. Det kan for eksempel ske som forholdstalsvalg eller efter finansieringsandele, geografi eller andre principper.

Det anbefales, at disse spørgsmål drøftes. Principperne for bestyrelsens kompetencesammensætning og principperne for udpegning mv. skal afklares som led i Udredningen og indgå i Principaftalen mellem ejerne (samarbejdspartnerne).

6. Sammenhængen med de øvrige kollektive trafikselskaber i Hovedstadsområdet

En særlig problemstilling i forbindelse med stiftelsen af et selskab til virkeliggørelse af Letbanen i Ring 3 er sammenhængen med de øvrige kollektive trafikselskaber i Hovedstadsområdet, DSB, Movia og Metroselskabet.

Det er antaget, at letbanen skal fungere som en fuldt integreret del af den øvrige kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Det indebærer et samarbejde med de øvrige trafikselskaber om at sikre én fælles rejsehjemmeltype for rejser med kollektiv trafik indenfor hovedstadsområdet, som det fremgår af lov om Kollektiv Trafik. Her er en række reguleringer af rækkevidden af trafikselskabernes takstkompetencer, Eksempelvis må taksterne i gennemsnit ikke stige mere end pris- og lønudviklingen. Letbaneselskabets bestyrelse vil således i udgangspunktet have kompetencer svarende til de øvrige trafikselskabers. Udover samarbejde om takstfastsættelse og indtægtsdeling omfatter trafikselskabsfunktionen også et samarbejde med de øvrige trafikselskaber om kundeinformation, markedsføring, omstigningsforhold, køreplanlægning, mv.

Kundernes oplevelse af et samlet kollektivt trafiksystem styrkes ved bl.a. bedre trafikinformation på tværs af de kollektive transportformer, bedre koordinering af køreplaner, samlet kundebetjening og branding, herunder én indgang til den kollektive trafik på nettet, ét fælles loyalitetsprogram, m.v.

På overordnet niveau pågår der overvejelser om den fremtidige trafikselskabsstruktur i hovedstadsområdet, herunder især hvorledes kunderne kan opnå den bedst mulige sammenhængende kollektive trafikbetjening.

Disse overvejelser forventes for nuværende afsluttet efter Trængselskommissionens arbejde og er dermed næppe afsluttet således, at eventuelle ændringer kan indgå i lovgrundlaget for Letbanen i Ring 3.

I det videre arbejde med udredningen foreslås, at det lægges til grund, at anlægget af letbanen *ikke* medfører oprettelse af endnu et trafikselskab i hovedstadsområdet.

7. Samlet anbefaling

Embedsmandsgruppen anbefaler overfor styregruppen, at følgende lægges til grund for det videre arbejde:

- at den beskrevne proces for indgåelse af Principaftale, tilvejebringelse af lovgivning, stiftelse af selskab og tilvejebringelse af dispositionsforslag og VVM-vurdering danner grundlag for det videre arbejde med Udredningen
- at mulighederne for etablering af et interessentskabsmøde/aktionærmøde eller repræsentantskab, herunder ejernes repræsentation drøftes, således at beslutning herom kan indgå i Udredningen og Principaftalen
- at bestyrelsens kompetencer og udpegningsprincipper drøftes, således at beslutning herom kan indgå i Udredningen og Principaftalen
- at der etableres ét anlægs- og driftsselskab efter interessentskabsmodellen, og at dette danner grundlag for det videre arbejde med Udredningen og dermed senere Principaftalen. Det forudsættes, at de lokale parters repræsentation fortsætter uændret efter Transportministeriets udtræden af selskabet.
- at det videre arbejde med udredningen baseres på, at anlægget af letbanen *ikke* medfører oprettelse af et nyt trafikselskab i Hovedstadsområdet.

25 OKT. 2012

7

Bilag 1 - Mulige finansierings- og udbudsformer

Bilag: 2

Udbud af de store anlægs- og driftsopgaver samt finansiering af selskabets aktiviteter kan følge forskellige udbuds- og finansieringsmodeller. I praksis findes der et stort antal forskellige modeller. I det følgende omtales kort tre principielt forskellige modeller:

1. Koncessionsmodel
2. Totalentreprise for anlæg og drift
3. Opdelt udbud

	Koncessionsmodel	Totalentreprise	Opdelt udbud
Antal hovedkontrakter	1	1	Flere
Mulighed for udbud af forberedende arbejder i mindre kontrakter	Nej	Ja	Ja
Ejerindflydelse på anlæg og drift	Stærkt begrænset	Aftales	Aftales
Mulighed for lavtforrentede lån	Begrænset	Ja	Ja
Mulighed for genudbud af drift	Efter ca. 30 år	Efter 5-8 år	Efter 5-8 år.
Selskabsstyring af anlæg og drift	Simpel – i høj grad overladt til koncessionshaveren	Aftales	Kompleks pga. af flere kontrakter
Risikodeling	Nej, der betales for overdragelse af risiko	Ja, tilrettelægges i fællesskab mellem selskab og entreprenør	Mindre pga. flere kontrakter

Koncessionsmodel

Koncessionsmodellen består i, at hele projektet, inklusiv anlæg, drift og vedligeholdelse, udbydes som en samlet koncession, normalt for en periode på ikke under 30 år. Koncessionshaveren skal herefter anlægge letbanen og drive og vedligeholde den i 30 år efter åbningen for passagerdrift. Koncessionshaveren skal samtidig stå for finansieringen af anlægget og til gengæld modtage driftsoverskuddet og/eller en fast årlig betaling fra bygherren/ejerne. Størrelsen af denne betaling kan være en del af konkurrencegrundlaget ved udbuddet.

Ved en koncessionsløsning overlades de fleste projektrisici til koncessionshaveren. Til gengæld skal bygherren betale koncessionshaveren en risikopræmie ud over de faktiske omkostninger ved anlæg, drift og vedligeholdelse af letbanen. Den private koncessionshaver har desuden højere finansieringsomkostninger end en offentlig bygherre. Samlet vil en koncessionsmodel derfor normalt være en dyr løsning. Hertil kommer, at bygherrens mulighed for at få indflydelse på projektet er yderst begrænsede. Ligesom det ikke vil være muligt at udbyde dele af kontrakten i mindre entrepriser, som lokale entreprenører har mulighed for at byde på.

Totalentreprise for anlæg og drift (OPP)

Styregruppen for en højklasset kollektiv trafikløsning langs Ring 3 har tidligere undersøgt muligheder og begrænsninger for Offentlig- Privat-Partnerskab (OPP) som model for etablering af en letbane i Ring 3. Konklusionen var, at det vil være fordelagtigt at arbejde videre med OPP som en mulig udbudsform, idet det dog understregedes, at OPP ikke vil reducere de involverede parterers betaling for anlægget markant.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beskriver i en rapport 'Standardmodel for offentlige-private partnerskaber OPP' marts 2012 tre scenarier, hvoraf det ene består af en OPP-model med offentlig finansiering og offentligt ejerskab gennem projektet. Den nedenfor beskrevne totalentreprisemodel lever op til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forudsætninger for denne OPP-model.

For letbanen i Ring 3 vil det være naturligt at udbyde transportsystemet (tog, skinner og styresystemer) sammen med drift og vedligeholdelse i en periode på 5-8 år i en totalentreprisekontrakt. De øvrige anlægsopgaver (dele af de forberedende arbejder, ombygning af veje og broer m.v.) vil enten kunne udbydes samlet i totalentreprisekontrakt tilsvarende transportsystemet eller i mindre afgrænsede entrepriser.

De væsentligste fordele ved totalentreprisemodellen er, at den giver mulighed for at udbyde anlæg og drift samlet. Desuden placeres en betydelig del af risiciene hos entreprenøren/ leverandøren og driftsentreprenøren, uden at denne får grundlag for at kræve en stor risikopræmie, fordi risiciene kan fordeles optimalt mellem bygherre og entreprenør. Hertil kommer, at leverandøren af tog og styresystemer får et meget stærkt incitament til at sikre, at systemet virker og togene kører, som de skal, fra den første dag. Endelig har bygherren mulighed for at påvirke projektet og for at opdele dele af anlægsopgaven i mindre entrepriser, som gør det muligt for de lokale entreprenører at byde på opgaverne.

Opdelt udbud

Ved et opdelt udbud påtager bygherren sig en meget betydelig del af risiciene både i anlægs- og i driftsfasen. Især de risici, der altid vil være, hvor to opgaver grænser op til hinanden. Dette vil rumme en betydelig risiko for forsinkelser og fordyrelser i anlægsfasen og manglende regularitet og passagerfokus i driftsperioden. Desuden vil de overfor beskrevne fordele ved at samle anlægget af transportsystemet og driften af banen i én kontrakt gå tabt. Bygherrens mulighed for at påvirke projektet og for at udbyde i mindre entrepriser svarer stort set til totalentreprisemodellen.

Sag: 7 Bilag: 3
Bilag 2 - Organisation (Administration og udbuds- og udførelsesorganisation)

Det skal vurderes, hvorledes selskabets administration samt udbuds- og udførelsesorganisation skal formeres. Grundlæggende er det nødvendigt, at der hurtigt etableres en organisation, der kan betjene bestyrelsen (og samarbejdspartnerne), og som kan forestå løsningen af de ovenfor nævnte opgaver.

En bygherre- og driftsherreorganisation skal besidde en række tekniske og økonomiske kompetencer og erfaringer, som gør organisationen egnet til såvel udarbejdelse af udbudsprojekt og gennemførelse af udbudsvaluering og – forhandlinger som til at sikre en effektiv kontraktopfølgning, herunder styring af økonomi, tid og kvalitet. Organisationen skal endvidere være i stand til at opstille krav til drift og vedligeholdelse og gennemføre udbud og kontraktopfølgning på disse krav.

Dette gælder, uanset hvilken finansierings- og udbudsform der vælges, men organisationen vil skulle have forskelligt omfang. En opdelt finansierings- og udbudsform vil således kræve en væsentlig større bygherre- og driftsherreindsats end de to andre modeller. Koncessionsmodellen vil kræve den mindste selvstændige bygherre- og driftsherrebemanding, men forudsætter til gengæld udvikling af ekspertise på et område, hvor erfaringerne er meget begrænsede.

Organisationen vil kunne etableres på tre principielt forskellige måder:

1. En mulig organisationsform er, at bestyrelsen etablerer en minimal egenorganisation kombineret med en større tilknytning af rådgivningsfirmaer, som i så fald skal have ansvaret for både projektledelsen og for den tekniske rådgivning. Erfaringerne viser imidlertid, at denne model kan medføre en svag styring og deraf følgende forsinkelser og fordyrelser. Det skyldes blandt andet, at rådgivere normalt har til opgave at fremkomme med teknisk optimale løsninger, som ikke altid er de økonomisk set bedste løsninger, samt at rådgivere sædvanligvis analyserer problemer og kommer med forslag til deres løsning, men normalt ikke selv træffer beslutning om valg af løsning. Det må derfor anbefales, at selskabet baseres på en dedikeret bygherre- og driftsherreorganisation.
2. En anden mulighed er at etablere en dedikeret bygherre- og driftsherreorganisation. En sådan organisation kan opbygges fra bunden gennem ansættelse af nye medarbejdere, men kan også baseres på direkte tilknytning af en af de eksisterende trafikorganisationer (f.eks. Banedanmark, DSB, Movia eller Metroselskabet). Opbygningen af en ny organisation kan have den fordel, at den normalt vil være præget af et stort engagement. Til gengæld vil den ikke besidde de nødvendige praktiske erfaringer. Det gælder uanset, at der ansættes fagligt kvalificerede teknikere, fordi den samlede organisation ikke rummer de tilstrækkelige praktiske erfaringer med styring af anlæg og drift af et stort kompliceret system som en letbane.
3. Den tredje mulighed, at tilknytte en eksisterende organisation, som har opbygget den tilstrækkelige ekspertise og erfaring med styring af store anlægs- og driftsopgaver, og som derfor vil kunne påtage sig såvel bygherrerollen som driftsherrerollen i et direkte aftaleforhold med bestyrelsen, vil indebære den største sikkerhed for opgavens løsning inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer. En sådan løsning vil desuden sikre, at løsningen af selskabets opgaver vil kunne igangsættes meget hurtigt og dermed medvirke til en hurtig virkeliggørelse af Letbanen.

Bestyrelsens rolle, sammensætning, kompetencer, aflønning m.v. påvirkes ikke af valget af organisation.

25 OKT. 2012

Bilag 3 - Selskabets opgaver

Sag: 7 Bilag: 4

Der er behov for, at det kommende selskab etablerer eller entrerer med en organisation, som kan lede og gennemføre projektet, herunder sikre en hensigtsmæssig

- økonomistyring, tidsstyring og kontraktstyring
- projektering og udførelse af både anlæg og transportsystem
- driftsfunktion
- trafikelskabsfunktion
- myndighedsbehandling, sikkerhedsgodkendelse og varetagelse af arealer og rettigheder
- kommunikation

Selskabet skal varetage følgende forberedende opgaver

- udbud af rådgivningsopgaver
- udarbejdelse af dispositionsforslag
- udarbejdelse af VVM-redegørelse og gennemførelse af VVM-proces
- forberedelse og koordinering af ledningsomlægninger, ekspropriationer og arkæologiske og geotekniske undersøgelser
- planlægning af byggepladser og trafikomlægninger i anlægsperioden
- indgåelse af aftaler med vejmyndigheder, Banedanmark, DSB og Movia
- samarbejde med øvrige trafikelskaber
- tilrettelægge nabokommunikation og øvrig kommunikation

Selskabet skal herefter gennemføre udbud, herunder

- udarbejde udbudsprojekt
- foretage prækvalifikation
- evaluere tilbud og gennemføre forhandlinger med tilbudsgivere samt udpege vinderne. Når ejerne har godkendt det økonomiske grundlag herfor, skal selskabet indgå kontrakter med entreprenører og leverandører.

Endelig skal selskabet forestå

- etablering af udførelsesorganisation, kontraktopfølgning og tilsyn med anlægsarbejderne
- færdiggørelse af forberedende arbejder
- etablering af driftsorganisation til varetagelse af testkørsel, mobilisering og prøvedrift
- åbning af banen
- kontraktopfølgning på drift og vedligeholdelse

I ovenstående opgavebeskrivelse er det forudsat, at der et samlet selskab, der tager sig både af anlægsopgaverne og af drift og vedligeholdelse. Der er således en række fordele ved at placere driftsopgaverne i samme selskab som anlægsopgaverne i forbindelse med transportsystemet, det vil sige skinner, signalsystemer og tog.

For det første kan det herved sikres, at leverandøren af transportsystemet ved et samlet udbud af drift og anlæg har et meget stærkt incitament til, at det leverede system fungerer fra første dag og vedbliver med at fungere optimalt også i letbanens første år, hvor der erfaringsmæssigt altid vil opstå en række 'børnesygdomme'.

For det andet er der betydelige fordele forbundet med, at den kommende driftsorganisation er med til at definere kravene til banens funktioner allerede i designfasen. Det gælder blandt andet hensynet til at lette og effektivisere vedligeholdelse og rengøring og sætte fokus på hensynet til kunderne.

For det tredje skal det også tages i betragtning, at det under alle omstændigheder vil være nødvendigt at etablere driftsselskabet på et tidligt tidspunkt i forløbet, idet driftsselskabet er forudsat at forestå indkøb af rullende materiel og etablering af et Kontrol- og Vedligeholdelsescenter, ligesom driftsorganisationen vil skulle udvikle sikkerhedsprocedurer samt det nødvendige uddannelsessystem. Selskabet skal endvidere sikre, at der er et fuldt uddannet og sikkerhedsgodkendt personale allerede fra begyndelsen af testperioden. En adskillelse af anlægs- og driftsfunktionerne ville således nødvendiggøre opretholdelsen af to selskaber i en ganske lang periode med de ekstraomkostninger, dette medfører.

25 OKT. 2012

GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Sekretariatet	Sag: <u>7</u> Bilag: <u>5</u> Referat
Møde i Borgmesterforum vedrørende etablering af letbane og Ringbyen langs Ring 3. Onsdag den 12. september 2012 kl. 14.00 på Gladsaxe Rådhus	Dato: 18.09.2012 Af: Philip Hartmann

Mødedeltagere:

Brøndby Kommune	Borgmester Ib Terp
Gladsaxe Kommune	Borgmester Karin Søjberg Holst
Glostrup Kommune	Borgmester John Engelhardt
Herlev Kommune	Borgmester Thomas Gyldal Petersen
Hvidovre Kommune	Borgmester Helle Adelborg
Ishøj Kommune	Borgmester Ole Bjørstorp
Lyngby-Taarbæk Kommune	Borgmester Søren P. Rasmussen
Rødovre Kommune	Borgmester Erik Nielsen
Albertslund Kommune	Konstitueret Kommunaldirektør Jette Runchel
Gladsaxe Kommune	Kommunaldirektør Bo Rasmussen (formand for embedsmandsgruppen)
Gladsaxe Kommune	By- og Miljødirektør Philip Hartmann
Metroselskabet	Administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen
Metroselskabet	Viceadministrerende direktør Anne-Grethe Foss
Metroselskabet	Projektchef Tove Frederiksen
Ringbysamarbejdet	Projektleder Marianne Bendixen
Afbud fra:	
Albertslund Kommune	Borgmester Steen Christiansen
Høje Taastrup Kommune	Borgmester Michael Ziegler
Region Hovedstaden	Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen
Vallensbæk Kommune	Borgmester Henrik Rasmussen

	Dagsorden	Referat
1	Velkomst	Karin Søjberg Holst bød velkommen til mødet.
2	Godkendelse af referat	Referatet blev godkendt.
3	Status for Kommunerne	Karin Søjberg Holst indledte med at sige at der er tilrettelagt en proces, der sikrer, at alle parterne er inddraget i drøftelserne om linjeføring og

stationsplacering inden Metroselskabet gennemfører beregninger på anlægs- og driftsøkonomien. Høringsfristen var i maj.

Metroselskabet udsendte i juli 2012 opsamling af kommunernes og regionens høringsvar. Der er nu kun få udeståender tilbage.

Udestående spørgsmål:

Lyngby – Taarbæk kommune

Der er indgået aftale med Lyngby-Taarbæk kommune vedr. tilkøb af undersøgelser af to varianter for linjeføring gennem DTU. Linjeføringsalternativerne belyses til samme niveau som i beslutningsgrundlaget og følger dette tidsmæssigt.

Rødovre Kommune

I samarbejde med Rødovre Kommune er der udarbejdet en teknisk vurdering af en hhv. vestlig og østlig placering af stationen. Begge forslag er teknisk mulige og vil ikke forringe letbanens drift.

Da en østlagt løsning får indflydelse på linjeføringerne i nabokommunerne, er det vigtigt, at både Herlev og Glostrup går ind for løsningen.

John Engelhardt redegjorde for den politiske proces, der har fundet sted i Glostrup.

Der ligger en beslutning i kommunalbestyrelsen om en vestlig placering af stationen. Men med de nye oplysninger om at begge løsninger er mulige, drøfter man nu begge løsninger på det politiske niveau. Sagen behandles i Glostrup Kommunes Tekniske Udvalg den 19. september 2012 og herefter på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2012. Allerede efter Teknisk Udvalgs møde vil man have et fingerpeg om sagens udfald.

Erik Nielsen tilkendegav, at han håber på, at Glostrup kan tilslutte sig en østlig placering. Han respekterer den politiske proces i Glostrup og ser frem til, hvad man beslutter sig for.

Karin Søjberg Holst pointerede, at det er vigtigt at parterne i enighed beslutter sig for en af de to

		<p>løsninger ret hurtigt. Det er en forudsætning for at holde tidsplanen, så Metroselskabet kan regne videre på en løsning, og borgmesterforum i november kan drøfte økonomien i projektet.</p> <p><i>Ishøj Kommune</i></p> <p>Linjeføringen er ændret efter aftale med Ishøj Kommune for at undgå ekspropriation af ca. 55 p-pladser tilhørende den nye Netto ved Ishøj Station.</p> <p>Eventuelle omkostninger til ekspropriationer af private p-pladser, som er etableret efter indgåelse af samarbejdsaftalen, påhviler kommunen.</p> <p>Ole Bjørstorp fortalte at Ishøj Kommune har valgt at pege på en løsning, der forudsætter mageskifte af arealer mellem kommunen og Netto svarende til flytning af ca. halvdelen af Netto's p-pladser. Dette tilkendegav han, at Ishøj Kommune vil stå for.</p> <p><i>Region Hovedstaden</i></p> <p>I forbindelse med detailplanlægning af letbanens tracé forbi Glostrup Hospital arbejdes med at sikre de nødvendige udkørsler fra hospitalet. Det undersøges, om det er muligt at lukke indkørslen fra Ring 3 til Psykiatrien, idet der samtidig undersøges alternative indkørselsmuligheder i samarbejde mellem Region Hovedstaden, Glostrup Kommune og Letbanesekretariatet.</p> <p>Borgmesterforum tog den fremførte status til efterretning.</p>
4	Første drøftelse af organisation, finansiering og selskabsform	<p>Karin Søjberg Holst indledte med at sige, at spørgsmålet om organisation, finansiering og selskabsform er elementer, der i henhold til samarbejdsaftalen skal indgå i beslutningsgrundlaget for letbanen.</p> <p>Målet med dette er at parterne hurtigt kan blive enige om, hvordan projektet drives videre efter principaftalen. Det er således vigtigt at få truffet de rette beslutninger i denne tidlige fase, med henblik på at sikre fortsat fremdrift i projektet, på den anden side af årsskiftet.</p> <p>En af de store udfordringer at få lavet en</p>

		<p>professionel og beslutningsdygtig anlægs- og driftsorganisation samtidig med, at parterne opretholder det rette ejerskab og den nødvendige indflydelse på projektet.</p> <p>Formålet med drøftelsen er – med samarbejdsaftalen som fundament - at lægge yderligere forudsætninger til grund for det videre arbejde. Sagen skal behandles i styregruppen og Borgmesterforum en gang til i løbet af efteråret.</p> <p>Henrik Plougmann Olsen fremlagde notat om organisation, der var udsendt som bilag inden mødet.</p> <p>Der var følgende bemærkninger under den efterfølgende drøftelse:</p> <p>Thomas Gyldal Petersen bakkede op om den foreslåede selskabsform, idet han lagde vægt på, at projektet bliver så effektivt og billigt som muligt både i forhold til anlæg og drift.</p> <p>Han fandt det var vigtigt med en bred kommunal repræsentation i selskabets bestyrelse set i lyset af de besværligheder og problematikker, som anlægsfasen uvilkårlig vil give. Det er vigtigt, at kommunerne lokalt også er parate til at bakke de svære ting op.</p> <p>Karin Søjberg Holst sagde, at man i henhold til samarbejdsaftalen mellem Staten, Regionen og Kommunerne er nødt til at sammensætte en bestyrelse set i lyset af hvilken økonomi man skyder ind i selskabet. Ufordringen med en bred repræsentation og lokalt ejerskab kan løses på mange andre måder.</p> <p>Erik Nielsen bakkede ligeledes op om den foreslåede selskabsform, idet han tilkendegav at det er vigtigt at skal have en effektiv anlægs- og driftsorganisation. Han tilsluttede sig som udgangspunkt, at der ikke skal oprettes endnu et trafikselskab.</p> <p>Han fandt også, at det var vigtigt med en lokal forankring af projektet. Man bør dog se på erfaringerne med at sikre mindretalsbeskyttelse i forbindelse med dannelse af andre selskaber. For</p>
--	--	---

eksempel har man arbejdet grundigt med dette i forbindelse med dannelse af de fælles vandselskaber i Hovedstadsregionen. Disse erfaringer kan eventuelt bruges i denne situation. Man bør også se på om repræsentationen kan være forskellig fra en anlægssituation til en driftssituation.

Søren P. Rasmussen tilkendegav, at han var glad for at der lægges op til en proces hvor alle inddrages i forhold til dette spørgsmål.

Han anerkendte, at alle ønsker maksimal indflydelse i en kommende bestyrelse men, at man også er nødt til at se på, at dette sker i forhold til den økonomi, de respektive parter skyder ind i selskabet.

Han pegede i den forbindelse på at projektet overordnet set fastlægges med udredningen, og at rammerne dermed er lagt på det tidspunkt hvor et anlægsselskab skal træde i kraft.

Han ville sluttelig gerne vide hvornår Metroselskabets endelige rapport kan give et bud på driftsøkonomien.

Ib Terp fandt, at det lokale ejerskab til projektet er væsentligt og at dette bør være i fokus, når man fastlægger repræsentationen i bestyrelsen i både anlægs- og driftsfasen.

Ole Bjørstorp kunne ligeledes bakke op om den foreslåede udbuds- og selskabsform. Der bør kunne finde en løsning der sikrer bredt ejerskab i anlægsfasen, så kan den evt. justeres i driftsfasen.

Helle Adelborg var enig i, at der er en udfordring i forhold til at sikre bred repræsentation i anlægsfasen, men appellerede til, at parterne ikke glemmer at fokusere på det overordnede flotte mål at få etableret en letbane langs Ring 3 som løftestang for byudviklingen. I det lys, er Staten, Regionen og kommunerne nødt til at finde hinanden i en fælles løsning, også i spørgsmålet omkring ny principaftale.

Bo Rasmussen oplyste, at overslagstallene på driftsøkonomien kommer snart. De sidste detaljer skal dog lægges fast (som omtalt under punkt 3)

		<p>før Metroselskabet kan færdiggøre materialet, men der arbejdes på højtryk.</p> <p>Henrik Plougmann Olsen tilføjede, at han forventer, at tidsplanen holder således, at materialet vil være klar til behandling på Borgmestermødet den 5. november 2012.</p> <p>Han fortalte endvidere, at Transportministeriet har tilkendegivet, at såfremt principaftalen kan indgås tidligt i 2013, vil det være muligt at gennemføre en lovproces inden sommerferien 2013.</p> <p>Karin Søjberg Holst bemærkede, at der i processen er regnet med, at principaftalen skal behandles i de respektive kommunalbestyrelser og byråd. Hun bad om, at der blev udarbejdet en realistisk tidsplan, i forhold til, at lovgivningen kan være på plads inden sommeren 2013.</p>
5	Eventuelt	<p>Karin Søjberg Holst takkede for mødet.</p> <p>Næste møde er fastlagt til den 5. november 2012</p>

Økonomiudvalget
25. oktober 2012

Lyngby Tårnbæk Kommune

Status for drøftelser vedr. organisation

- at der etableres ét anlægs- og driftsselskab efter interessentskabsmodellen. Det forudsættes, at de lokale parters repræsentation fortsætter uændret efter Transportministeriets udtræden af selskabet.
- at det videre arbejde med udredningen baseres på, at anlægget af letbanen *ikke* medfører oprettelse af et nyt trafikselskab i Hovedstadsområdet.
- at mulighederne for etablering af et interessentskabsmøde herunder ejernes repræsentation drøftes, således at beslutning herom kan indgå i Udredningen og Principaftalen. (Vores Vand – Vestforbrændingen)
- at bestyrelsens kompetencer og udpegningsprincipper drøftes, således at beslutning herom kan indgå i Udredningen og Principaftalen.

Overordnet tidsplan for letbane i Ring 3

Detaileringsniveau opgaver i projektets faser

fase 0

fase 1

fase 2

fase 3

Fase 4

Forundersøgelse vedr. etablering af letbane. COWI rapport 2010. Budget ca. 1 mio. kr.

Beslutningsgrundlag
Oktober 2011 til dec. 2012
Budget 20 mio. kr.

Organisering
Myndighed
Projektering og
Udbud

Udførelse og test

Udarbejdelse af
beslutningsgrundlag

Etablering af organisation
VVM og offentlighed
Lov
Udbud
Forberedende arbejder

Letbane Ring 3 i drift

Skitseprojekt

Projektforslag

Udbudsprojekt

Detail
projekterin
g

Udførelse og test

Milepæle

Juni 2011
Indgåelse af
samarbejdsaftale
mellem
Ringbysamarbejdet
Region Hovedstaden
Staten

Primo 2013
Principaftale om anlæg
af letbane i Ring 3

"1. spadestik"

Indvielse
Ca. 2019/2020

Videre proces

- Aflevering af udredning - borgmestermøde den 21. december
- Ejerne behandler udredning og udkast til principaftale januar – februar 2013
- Staten fremsætter lov forår 2013 – med henblik på godkendelse sommer 2013.
- Vedtægter godkendes i forbindelse med stiftelse af selskabet.
- Herefter VVM – projektering og udbud m.v.

Hvad står i udredningen.

- Anlægsbudget – efter statens retningslinjer, baseret på linjeføring og stationsplacering i juli-rapporten.
- Passagergrundlag for 2020 og for 2032 med udgangspunkt i statens fælles forudsætninger, samt kommunernes byplanforudsætninger.
- Driftsoplæg med 5 minutters drift i dagtimerne. Indtægter og udgifter.
- Konsekvenser for vejtrafikken belyses

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Elbiler i den kommunale drift

Sag nr. 8 :

Bilag 1: Notat om elbiler i den kommunale drift

Bilag 2: Sammenligning af de aktuelle leasingtilbud

Bilag 3: Økonomiudvalgets protokollat vedr. elbiler af 26.4.2011



Notat vedrørende elbiler i den kommunale drift

El-bilmarkedet er i dag karakteriseret ved, at flere store bilproducenter er gået i gang med at forestå udvikling og produktion af el-biler. Bilmagasiner har testet sådanne biler og konkluderer, at dette har betydet et væsentligt løft for el-bilerne. Det synes også at være en almen opfattelse indenfor bilbranchen, at man langt fra endnu har set el-bilers endelige potentiale, og at der indenfor de kommende år vil ske yderligere betydelige fremskridt med hensyn til økonomi, sikkerhed og anvendelighed af el-bilerne.

Miljøforhold og CO₂-reduktion

Elbiler beskrives ofte som CO₂-neutrale, fordi de ikke udleder CO₂ under kørsel. Faktum er dog, at forureningsproblemet ved elbilerne er fjernet fra selve køretøjet og lagt over på elproduktionen, så elbilen er lige så ren eller beskidt som områdets elproduktion. Når andelen af vedvarende energi stiger, hvilket den forventes at gøre, vil miljøpåvirkningen fra elbilerne falde tilsvarende. På tilsvarende vis kan der forventes en løbende forbedring i de konventionelle bilers miljøpåvirkning.

Der er usikkerhed omkring det totale energiomkostningsregnskab både med hensyn til el-biler og konventionelle biler. Ifølge Dansk Elbils Komite vil en kilometer kørt i elbil her i Danmark dog give et mindre CO₂ udslip end en kilometer kørt i en tilsvarende benzin- eller diesebil. Bruges denne målestok vil en total udskiftning af bilparken i hjemmeplejen og Interne Service (nu Serviceenhed Rådhus) give en årlig CO₂-reduktion på ca. 43 tons CO₂. Beregningen er baseret på normalt, så en faktisk opgørelse af CO₂-udslippet fra de to biltyper kan afvige herfra. Til sammenligning "udleder" hver Lyngby-Taarbæk-borger dog ca. 8 tons CO₂ om året.

Elbiler må dog antages, hvis de indføres i større skala, at ville have en positiv effekt på lokalmiljøet gennem mindre larm eller direkte forurening i og af bymiljøet.

Test af el-biler

Forvaltningen gennemførte over 2 uger i maj måned 2012 afprøvning af 4 forskellige elbiler i kommunen: 3 i Serviceenhed Rådhus og 2 i hjemmeplejen. Testkørerne oplevede, at bilerne mht. funktionalitet levede op til forventninger til bilen som et anvendeligt arbejdsredskab. Mht. forhold omkring batterikapacitet/rækkevidde var det tillige oplevelsen, at bilerne kunne honorere de krav bilerne almindeligvis stilles overfor i de nævnte funktioner, idet elbilernes funktionalitet mht. opvarmning af kabine og rækkevidde ikke belastede nævneværdigt i afprøvningsperioden. En afprøvning i vintermånederne vil i givet fald skulle kunne bidrage til afklaring af, om elbilerne er et reelt alternativ til den nuværende bilflåde, idet erfaringer viser, at rækkevidden under vinterforhold reduceres med ca. 50 %.

Forvaltningen har udarbejdet et oplæg, der dels indeholder et forslag om

1. en gradvis udskiftning af alle bilerne i hjemmeplejen og Serviceenhed Rådhus, dels
2. et forsøgsprojekt, hvor Serviceenhed Rådhus og hjemmeplejen udskifter et mindre antal biler til elbiler for at afprøve driftssikkerheden og indsamle erfaringer med bilerne i alt slags vejr.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående beregning af økonomien tager udgangspunkt i, at elbilerne "leases", idet de elbiler som leveres nu, indenfor for få år vil være forældede. Dette forhold skaber usikkerhed omkring afskrivningerne på elbiler. Anvendelsen af (operationel) leasing med en fast månedlig ydelse vil derfor være at foretrække. Endvidere må leasingprisen også ses som et udtryk for branchens egen vurdering af, hvad en elbil reelt koster. Vedlagt sagen er en sammenligning af



Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv

omkostningerne ved henholdsvis elbiler og kommunens nuværende biler. I forhold til elbilerne tages der udgangspunkt i *aktuelle* leasingtilbud via Better Place og Clever (tidligere ChoosEV).

Beregningen af økonomi ved den nuværende ordning versus en ordning med elbiler er baseret på en total omkostningsberegning af det enkelte køretøj m.h.t. oprettelsesgebyr, leasing / afskrivning, abonnement, strøm / brændstof, service, grøn afgift, forsikring og etablering af ladestander.

Elbiler er i dag fritaget for ejer- og registreringsafgift. Disse forhold kan ændre sig ved afgiftsomlægninger - ikke kun gældende for elbiler, men for alle typer af biler. I dette lys kan det være påkrævet løbende at genberegne økonomien ved de forskellige typer biler.

I omkostningskalkulationen er det forsøgt at kapitalisere forskelle i de tilbudte servicekoncepter. I kalkulationen vedr. el-bil antages det, at en standardinstallation af ladestanderløsning kan benyttes. (Det er i dag muligt at det indeholdte antal meter "gravestrækning" fra ladestander til elnet ikke er tilstrækkeligt; såfremt der skal graves ekstra for at få lagt ledningerne ned i jorden må der påregnes en meromkostning.)

Ad. Model 1)

I alt udgør meromkostningen ved *model 1* ca. 0,9 mio. kr. årligt.

Hjemmeplejens biler er købt med en tilbagekøbsklausul efter 3 år som sikrer en lav afskrivning. De nuværende biler bør i givet fald først erstattes af elbiler, når bilerne er 3 år gamle. Det betyder, at det vil tage 3 år at implementere elbiler fuldt ud på området og at der ca. vil blive udskiftet 13-15 biler årligt. Merudgiften ved elbiler vil ved en fuld implementering udgøre 0,8 mio. kr. årligt set over en fireårig leasingperiode, hvilket svarer til en forøgelse af udgifterne med 49 %.

Bilerne i Serviceenhed Rådhus er mellem 5 og 8 år gamle og skiftes ikke ud med et fast interval. Man vælger i stedet at "køre dem ud" og en beregning af den endelige økonomi ved de enkelte biler kan derfor være svær at fastsætte da bilerne p.t. således er at betragte som fuldt afskrevne. Det antages at den omkostningsprofil som gør sig gældende for hjemmeplejens biler kan overføres til bilerne i Serviceenhed Rådhus. Merudgiften ved elbiler vil udgøre ca. 75.000 kr. ekstra om året set over en fireårig periode, hvilket svarer til en forøgelse af udgifterne med 40 %.

Ad. Model 2)

Gennemførelse af *model 2* med udskiftning af 2 hjemmeplejebiler og én bil fra Serviceenhed Rådhus anslås at koste ca. 50.000 kr. ekstra om året i en fireårig periode

Et pilotprojekt, hvor f.eks 2 af hjemmeplejens biler udskiftes så hurtigt som muligt, vil kunne igangsættes i løbet af 2012 og anslås at koste ca. 40.000 kr. ekstra om året i en fireårig periode.

Udskiftning af én af bilerne i Serviceenhed Rådhus vil betyde en årlig meromkostning på ca. 10.000 kr., forudsat at provenuet ved salg af den gamle bil tilfalder Serviceenhed Rådhus.

Det er således vurderingen, at begge modeller vil medføre meromkostninger uden sikkerhed for opretholdelse af fuld funktionalitet m.v., og at spørgsmålet om anskaffelse af el-biler derfor bedst genoptages på et senere tidspunkt i forhold til den tekniske udvikling, medmindre det



alligevel vælges at indarbejde et egentligt økonomisk grundlag herfor i kommende års budgetter.

25 OKT, 2012

Sag: 8 Bilag: 2

	Clever			Better Place		Nuværende ordning	
	iOn	Kangoo	Leaf	C-Zero	Kangoo	Fabia	Caddy
Oprettelsesgebyr	-	-	-				
Leasing/afskrivning	46.140	45.540	59.940	54.912	53.748	13.000	18.000
Abonnement	2.868	2.868	2.868	-	-	-	-
Strøm/benzin	3.480	3.480	3.480	-	-	14.835	15.203
Service	-	-	-	-	-	4.800	4.800
Afgift	-	-	-	-	-	1.080	2.140
Forsikring	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ladestander	2.000	2.000	2.000				
I alt	59.488	58.888	73.288	59.912	58.748	38.715	45.143

Samlet økonomi - Hjemmeplejen

	Elbiler		
	iOn	Kangoo	I alt
Antal biler	35	5	40
Samlet årlig økonomi	2.082.080	293.740	2.375.820
Konventionelle biler			
	Fabia	Caddy	I alt
Antal biler	35	5	40
Samlet årlig økonomi	1.355.031	225.714	1.580.744
Merudgift ved elbiler årligt			795.076

Samlet økonomi - Intern Service

	Elbiler		
	iOn	Kangoo	I alt
Antal biler	1	4	5
Samlet årlig økonomi	59.488	234.992	294.480
Konventionelle biler			
	Fabia	Caddy	I alt
Antal biler	1	4	5
Samlet årlig økonomi	38.715	180.571	219.286
Merudgift ved elbiler årligt			75.194

Total merudgift årligt ved elbiler	870.270
---	----------------

25 OKT. 2012

Åbent punkt Økonomiudvalget den 26-04-2011, s.67

Sag: 8 Bilag: 3

26

Anmodning om optagelse af sag på dagsordenen om "Beslutning om at overgå til Elbiler"

Henrik Brade Johansen har med e-mail af senest 21. marts 2011 fremsendt følgende tekst til brug for optagelse af sag på dagsordenen for kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011:

*"Beslutning om at overgå til elbiler som erstatning for benzin- eller dieselbiler til personbefordring - dvs. navnlig i ældreplejen.
I 2007 besluttede KB på et radikalt forslag at kommunen skulle gå over til at købe biler med lavt energiforbrug og dermed CO2-udslip, primært til ældreplejen. Denne beslutning er os bekendt ikke blevet implementeret fordi medarbejderne ikke følte at el-bilerne var færdselssikre nok.
NU er tiden en anden og elbiler - både fra Better Place og ChoosEV, som kommunen begge har kontakter til - er grundlæggende magen til alm. mindre personbiler og har samme sikkerhedsprofil.
Derfor er det på tide at KB bekræfter sin beslutning fra forrige periode og at der i modsætning til sidst stages konkrete skridt til at implementere beslutningen gennem flådeaftaler med en af de konkurrerende el-bil leverandører, således at vores nuværende personbiler erstattes af el-biler efterhånden som de skal udskiftes. Det er samtidig vores forventning, at kommunen kan spare penge ved at indgå en aftale, der både profilerer LTK os som klimakommune og samtidig være en platform for markedsføring for firmaer, der gerne vil etablere sig på elbil markedet.
Vi ser naturligvis gerne et samarbejde med andre kommuner for at opnå bedst mulige priser."*

Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2011:

Oversendt til Økonomiudvalget.

Sagen forelægges.

Åbent punkt Økonomiudvalget den 26-04-2011, s.68

På baggrund af den fra kommunalbestyrelsen oversendte sag kan forvaltningen oplyse følgende:

Det er korrekt, at der i forbindelse med køretøjsanskaffelse også indgår hensyn af bl.a. arbejdsmiljømæssig, funktionalitetsmæssig samt effektmæssig karakter, foruden at køretøjsanskaffelse under alle omstændigheder sker under hensyn til retningslinierne for indkøbs anvisning af det overordnede økonomiske hensyn om "bedst og billigst".

Der ses da heller ikke at være truffet politisk beslutning om anskaffelse af el-biler. I relation til kommunens køretøjspark arbejder Forvaltningen for tiden med overvejelser om, hvorvidt en større grad af centraliseret styring m.v. af den samlede flåde kan muliggøre besparelse gennem at reducere antal køretøjer samt ikke mindst forenkling af kontraktsstruktur vedr. værkstedsservice m.m.

Der indgår derfor ikke i den forbindelse overvejelse om diversificering i form af supplerende anskaffelse af el-biler, hvilket i givet fald i øvrigt ville forudsætte stillingtagen til dels sådanne køretøjers relativt høje pris, funktionalitet og effektivitet m.v. samt forudsætningskabende forhold i form af tilstrækkelig rådighed over infrastruktur til formålet.

For god ordens skyld henvises også til den sagen vedlagte rapport fra FDM, hvoraf fremgår, at "*... dagens elbiler både er dyrere at købe og at køre i, mere forurenende og samtidig knap så komfortable som benzin- og dieslbiler. Dertil kommer problemerne med rækkevidden .*"

Økonomiudvalget den 26. april 2011:

Det afdækkes, om eksisterende leverandører af el-biler er interesseret i at indgå i et forsøg med en kommunal el-bil som grundlag for opstilling af en samlet kalkule ved anvendelse af el-biler til brug ved drøftelserne omkring budget 2012

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Frivillighedsstrategi

Sag nr. 9 :

Bilag 1: Følgebrev til Kommunalbestyrelsen

Bilag 2: Kommissorium for udarbejdelse af ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune, protokollat fra KMB af 31.10.2011, sag 9

Bilag 3: Frivillighedsstrategi

**FØLGEBREV**

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012
Sag 9 bilag 1

Dato: 18.09.2012

Ref.: KIG

J.-nr.:

Til Kommunalbestyrelsen

Fremsendelse af §17,4-udvalgets Strategi for frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk Kommune 2012 -2015 og notat om "samtænkning" af puljer og fonde.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. oktober 2011 at nedsætte et §17.4-udvalg, der fik til opgave at udarbejde et forslag til ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommissoriet for arbejdet fremgår af det vedlagte bilag. §17.4-udvalget fik herudover til opgave at belyse og overveje - hvorvidt midlerne til frivilligt socialt arbejde, folkeoplysningens start- og udviklingsmidler samt de boligsociale midler - lovligt og med fordel kan samtænkes og indgå som økonomisk støtte til bredere frivillige aktiviteter.

§17.4-udvalget har færdiggjort sit arbejde den 27. august 2012 og fremsender hermed udvalgets forslag til ny frivillighedsstrategi samt et notat om mulighederne for samtænkning af kommunens puljer og fonde.

§17.4-udvalget anbefaler:

- At Kommunalbestyrelsen godkender Strategi for frivillighed og medborgerskab i Lyngby-Taarbæk Kommune, således strategien kan blive sendt i høring i fagudvalg og hos foreninger og øvrige interessenter
- At Kommunalbestyrelsen drøfter udvalgets anbefaling om at bevare eksisterende puljer og fonde i kommunen.

Venlig hilsen

Dorete Dandanell

Formand for §17,4-udvalget /

Ulla Agerskov

Direktør

Børne- og FritidsforvaltningenAdministrationsbygningen
Toftebæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

Fax. 45 97 30 58

kig@ltk.dk
www.ltk.dk

Godkendelse af kommissorium for udarbejdelse af ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune

Sagsfremstilling

Indledning og baggrund

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i 2008 at indgå i et udviklingsprojekt om nye veje i inddragelsen af frivillige i den kommunale opgaveløsning - med Lundgårdskonsulenterne og tre andre kommuner, støttet af det daværende Velfærdsministerium og Momsfondet.

Formålet med projektet var at få afprøvet nye måder for inddragelse af frivillige i kernen af den kommunale opgaveløsning. Projektet er afsluttet og evalueret i starten af 2011 og dokumenteret i dels en samlet evalueringsrapport for alle fire kommuners projekter, dels en lokal evalueringsrapport for Lyngby-Taarbæk Kommune projekterne. Rapporterne har været forelagt til politisk behandling og drøftelse i foråret 2011, ligesom de lokale projekter også er dokumenteret i en film, der er færdiggjort i juni 2011.

I anledning af frivillighedsåret i 2011 og som opfølgning på Lundgårdprojektet er der efterfølgende i august 2011 afholdt et seminar for Kommunalbestyrelse, forvaltning samt repræsentanter for frivillighedsområdet. Formålet med seminaret var at få drøftet erfaringerne fra Lundgårdprojektet og fremadrettet få diskuteret muligheder og perspektiver for det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune – der kan indgå i formuleringen af den nye frivillighedsstrategi, som blev politisk bestilt i 2009 med budgetaftalen for 2010.

I september 2011 blev opsamlingen og forslagene fra frivillighedsseminaret i august 2011 udsendt til Kommunalbestyrelsen til orientering med oplysning om, at der på oktobermøderne ville blive fremlagt et forslag til det videre arbejde med udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi, der omfatter hele det kommunale opgaveområde – og ikke kun det frivillige sociale arbejde, som er hægtet op på frivillighedsmidlerne i henhold til Serviceloven.

På denne baggrund er der udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for arbejdet med udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi, der udover ovennævnte elementer bygger videre på de mange gode erfaringer, der allerede er gjort med frivillig indsats – både inde på matriklen i de kommunale institutioner og de mange ildsjæle, som arbejder med frivillighed på kryds og tværs i Lyngby-Taarbæk Kommune, uden offentlig støtte og på egne præmisser.

Organisering af processen med udarbejdelse af en ny frivilligstrategi

For at signalere politisk prioritering af opgaven – og fordi de politiske nøglespørgsmål, som beskrives nedenfor kræver en tæt politisk involvering i processen – foreslås det, at arbejdet med udarbejdelse af en ny frivilligstrategi organiseres og forankres i et § 17,4 udvalg.

Af styrelseslovens § 17, stk. 4 fremgår det således:

”I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.

Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed.”

I udvalget foreslås der repræsentation af både politikere og repræsentanter for frivillighedsområdet. Konkret foreslås § 17,4 udvalget sammensat på følgende måde:

- Udvalgsformændene for alle fagudvalg og Økonomiudvalget
- Der udpeges derudover 4 medlemmer fra frivillighedsområdet på følgende måde: 2 medlemmer udpeges af Frivilligcentret, 1 af Folkeoplysningsudvalget og 1 af Integrationsrådet.

Formanden for § 17,4 udvalget udpeges af og blandt kredsen af udvalgsformænd.

Der kan efter behov indkaldes personer fra både den kommunale forvaltning, decentrale ledere, frivillighedsområdet samt andre relevante områder til nærmere belysning af udvalgte problemstillinger.

§ 17,4 udvalget sekretariatsbetjenes af Børne- og Fritidsforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Børne- og Fritidsdirektøren er referencedirektør på opgaven og udvalgssekretær for § 17,4 udvalget.

§ 17, stk. 4 udvalget referer til Økonomiudvalget.

Der etableres endvidere en *følgegruppe* bestående af 10 repræsentanter fra frivillighedsområdet, som kan bl.a. kan bidrage til idéudvikling og -afprøvning i forhold til § 17,4 udvalget – og som kan inddrages ad hoc. Følgegruppens medlemmer rekrutteres via annonceres og udpegning, så de dækker et bredt udsnit af gruppen af frivillige.

§ 17,4 udvalgets opgave og kommissorium

I den politiske sag om Civilsamfundsprojektet fra juni 2011 blev der defineret tre politiske nøgleudfordringer:

- Medborgerskabsbegrebet
- I kernen eller i periferien af den kommunale opgaveløsning?
- Er der potentiale for en større frivillig indsats og hvordan bliver potentialet sat i spil?

§ 17,4 udvalgets opgave er i forlængelse af den politiske bestilling fra 2009, erfaringerne fra Lundgårdprojektet og det eksisterende frivillige arbejde, samt inputtene fra seminaret i august følgende:

- Udarbejdelse af en ny frivilligstrategi, som fastlægger Lyngby-Taarbæk Kommunes vision, mål, rammer og holdninger til frivilligt arbejde – både indenfor og udenfor den kommunale opgaveløsning
- I strategien at få håndteret og besvaret de tre ovennævnte politiske udfordringer, således at der skabes klare politiske rammer omkring det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune
- At komme med forslag til, hvordan frivillige kan sikres en lettere adgang til at blive frivillig i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner, skoler, ældrecentre, det tekniske område, administration mv.
- At belyse og overveje - hvorvidt midlerne til frivilligt socialt arbejde, folkeoplysningens start- og udviklingsmidler samt de boligsociale midler – lovligt og med fordel kan samtænkes og indgå som økonomisk støtte til bredere frivillige aktiviteter
- At overveje, hvordan der kan skabes en fælles ”værktøjskasse”/checkliste for, hvordan inddragelse af frivillige i den kommunale opgaveløsning håndteres.

Udarbejdelsen af strategien betyder ikke, at det allerede velfungerende frivillige arbejde i kommunen sættes på stand by, mens strategien udarbejdes. Dette arbejde fortsætter naturligvis sideløbende.

§ 17,4 udvalget skal have færdiggjort sit arbejde med udarbejdelse af et forslag til frivillighedsstrategi senest den 1. april 2012.

Økonomi

Forslaget til ny frivilligstrategi forudsættes udarbejdet indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen, jf. Den Kommunale Styrelseslovs § 17,4.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udkast til kommissorium for udarbejdelse af en ny frivillighedsstrategi for Lyngby-Taarbæk Kommune godkendes

Udviklings- og Strategiudvalget den 11. oktober 2011:

Udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. oktober 2011:

Udvalget ønsker, at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget udpeges efter d'Hondts fordelingsmetode.

(C) og (F) stemte imod, idet de henholder sig til beslutningen fra Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 11. oktober 2011, hvor det foreslås, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

Herefter anbefalede udvalget kommissoriet.

Byplanudvalget den 12. oktober 2011:

Udvalget foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hvert parti til §17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivilligcentret.

Imod stemte Venstre, idet de mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget skal udpeges efter den D'Hondtske metode, således at udvalget afspejler kommunalbestyrelsens sammensætning.

Herefter anbefaler udvalget kommissoriet.

Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober 2011

V og O stiller forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget udpeges efter D'Hondts fordelingsmetode således at alle partier får mulighed for at blive repræsenteret (11 medlemmer).

For stemmer 4 (V og O)

Imod stemmer 3 (C, A og F)

C, A og F henholder sig til beslutningen fra Udviklings- og Strategiudvalgets møde den 11. oktober 2011, hvor det foreslås, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges en fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges fra Folkeoplysningsudvalget og 2 fra Frivillighedscenteret.

Kultur- og Fritidsudvalget den 13. oktober 2011:

Et flertal i udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges af Folkeoplysningsudvalget og 2 af Frivilligcentret.

Udvalgets tre medlemmer fra Venstre stemmer imod og henholder sig til, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne i udvalget udpeges efter den D'Hond'ske fordelingsmetode.

Børne- og Ungdomsudvalget den 13. oktober 2011:

Et flertal i udvalget anbefaler, at kommissoriet godkendes, idet udvalget dog foreslår, at sammensætningen af udvalget ændres til, at der vælges én fra hvert parti til § 17,4-udvalget, 2 udpeges af Folkeoplysningsudvalget og 2 af Frivilligcentret.

Imod stemte Venstre, idet Venstre henholder sig til, at kommunalbestyrelsesmedlemmerne til udvalget udpeges efter den D'Hond'ske metode.


Økonomiudvalget den 25. oktober 2011:

Økonomiudvalget anbefaler, at der etableres et udvalg med én repræsentant fra hver af grupperne i kommunalbestyrelsen foruden de udpegede eksterne repræsentanter.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sag nr. 8.

Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2011:

Forvaltningens indstilling med Økonomiudvalgets anbefaling om sammensætning godkendt.

A photograph of a man in a blue shirt sitting on a grassy field, holding a soccer ball and talking to a group of children. The children are wearing yellow and blue soccer jerseys. The background is a bright, sunny outdoor setting.

STRATEGI FOR FRIVILLIGHED OG MEDBORGERSKAB 2012-2015

Indhold



Forord	3
Indledning	4
Udfordringer	6
Vision	8
Tema 1 • Mere frivillighed og medborgerskab	12
Tema 2 • Samarbejde på tværs af frivilligområdet	14
Tema 3 • Samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige	16
Tema 4 • Kommunal støtte til frivillige	18
Fra strategi til handling	19

Forord



Det er med stor glæde, at Kommunalbestyrelsen kan præsentere Lyngby-Taarbæk Kommunes nye Strategi for frivillighed og medborgerskab. Det er den første strategi kommunen har udarbejdet for frivillighed og medborgerskab på tværs af sektorområder og på tværs af frivillighed i og uden for kommunen.

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2012, at der skulle udarbejdes en ny strategi for frivillighed og medborgerskab, og der blev nedsat et §17.4-udvalg til at løse opgaven. Udvalget bestod af poli-

tikere og repræsentanter for de frivillige, og der blev tilknyttet en følgegruppe med 10 frivillige fra forskellige foreninger og projekter. Strategien er udarbejdet af §17.4-udvalget i tæt dialog med følgegruppen og på baggrund af input fra to borgermøder.

Målgruppen for strategien er både aktører på frivilligområdet og alle andre borgere i kommunen.

Det vil sige frivillige i de eksisterende foreninger, pårørende, selvorganiserede frivillige, studerende, seniorer og øvrige borgere.

Kommunalbestyrelsen har som ambition, at strategien bliver et afsæt for, at vi i Lyngby-Taarbæk Kommune kan engagere civilsamfundet i løsningen af de velfærdsudfordringer, vi står over for.

Vi værdsætter den store frivillige indsats, som allerede bliver gjort, og vi ønsker fremover et øget samarbejde med frivillige omkring udførelse og udvikling af de kommunale velfærdsopgaver.

Det er vores intention, at strategien skal være med til at styrke frivillighed og medborgerskab nede fra, hvor borgernes initiativer og motivation er den vigtigste drivkraft.

Søren P. Rasmussen
Borgmester

Indledning

Aktive og engagerede borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune værdsætter de mange aktive og engagerede borgere, der tager initiativ og udviser medborgerskab og på den måde skaber livsværdi og bidrager til fællesskabet.

Der er i dag en mangfoldighed af frivillige initiativer og aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligheden udledes inden for både de sociale foreninger, idrætsforeninger, børne- og ungdomsforeninger, kulturelle foreninger og gennem selvorganiseret frivillighed. Den frivillige indsats foregår både i og uden for kommunalt regi i børnehuse, skoler, ældrecentre, på biblioteket, i boligforeninger, patientforeninger og så videre.

Byen er et knudepunkt for uddannelse, handel og videnbaserede virksomhed med mange ressourcestærke engagerede borgere.


Derfor har vi et stærkt fundament for, at kommunen i samarbejde med frivillige kan udvikle den fremtidige velfærd og borgerdrevne aktiviteter gennem nye samarbejdsformer. Det er kommunens ambition fortsat at støtte og motivere endnu flere borgere til at samarbejde på kryds og tværs om aktiviteter og tilbud både på egen hånd og i samspil med kommunale institutioner.

Frivillighed kan ikke bestilles

Den frivillige indsats udvikles i fællesskaber med afsæt i den enkeltes motivation, og frivillighed kan ikke beordres eller bestilles af kommunen. Frivillige kan være motiveret af selve aktiviteten fx som fodboldtræner, af socialt engagement eller af det at gøre en forskel.

Frivillighed er kendetegnet ved, at den frivillige oplever glæden ved at gøre en forskel, indgå i fællesskaber, have medindflydelse og opleve personlig udvikling.

Gennem det frivillige arbejde skabes der flere aktiviteter og tilbud til borgerne, og sammenhængskraften i samfundet styrkes. Kommunens rolle i forhold til frivillighed er at hjælpe til med at gøre det lettere at blive og være frivillig, udbrede viden om frivillighed, sikre dialog mellem frivillige, og at indgå i ligeværdige samarbejdsrelationer med de frivillige.



**Philip Buenaventura,
11-årig assistenttræner
i fodboldklubben B82:**
Det er sjovt at **glæde** andre
og **børnene** har det sjovt og lærer
at spille fodbold.

I Lyngby-Taarbæk Kommune **forstår** vi frivillighed som aktiviteter, der bliver udført af personer af **egen drift**. Det vil sige, at de uden pålæg eller ydre tvang **beslutter** sig for at yde en frivillig, **ulønnet** indsats.

Indsatsen eller det **frivillige** arbejde kan udføres af enkeltpersoner, af foreninger eller af private virksomheder mv.

FRIVILLIGHED

Civilsamfund bruges som en fælles betegnelse for de **aktører** og grupperinger, som eksisterer imellem og **uafhængigt** af privatsfæren, erhvervslivet og det offentlige. Civilsamfundet er vanskeligt at **afgrænse**, og ofte går aktiviteterne på tværs af de forskellige områder.

Civilsamfundet er fx foreninger, **netværk**, fodboldklubber og aktive medborgere i boligområder og **frivillige** i organisationer.

CIVILSAMFUND

Medborgerskab handler om at tage del i samfundet. Det handler om at **kende** sine rettigheder, **respekttere** andres og tage **medansvar** for og bidrage til det fællesskab, man er en del af.

Aktive borgere er **rygraden** i velfærdsstaten. Borgerens eget ansvar skal derfor understreges og **tænkes** ind i den måde, vi leverer og udvikler **velfærd** på, da den offentlige sektor ikke alene kan levere **løsninger** på alle borgerens behov.

MEDBORGERSKAB OG AKTIVE BORGERE

Udfordringer

Globaliseringen har skabt en konkurrence-situation, hvor vores forestillinger om velfærdsstatens formål, opgaver og beret-tigelse har ændret sig.

**Det er blevet nødvendigt,
at have fokus på, at der kræves
noget af den enkelte,
og at finde effektive måder
at løse opgaverne på,
så vi kan overleve i
den globale konkurrence.**

Det kræver, at vi som samfund prioriterer og træffer etiske valg, når hensynet til at yde det bedste står over for hensynet til at yde det mest effektive. Vi skal sammen finde svar på dilemmaer som: Hvilke op-gaver skal vi prioritere, at det offentlige skal løse, og hvordan kan civilsamfundet bidrage, og hvilke opgaver skal markedet løse?



Tre politiske udfordringer

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune har udpeget tre politiske nøgle-udfordringer i arbejdet med at sikre en større inddragelse af civilsamfundet i kom-munen. Udfordringerne er blevet identifi-ceret på baggrund af kommunens erfaringer fra projektet "Kommunen og Civil-samfundet" og med afsæt i de velfærds-udfordringer, som kommunen forventer fremover.

Hvordan styrker vi medborgerskab i Lyngby-Taarbæk Kommune?

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever lige-som andre danske kommuner et pres fra demografiudviklingen, stigende forvent-ningskrav til velfærdsydelserne og et strammere økonomisk råderum. Derfor er der behov for, at vi i fællesskab træffer essentielle beslutninger om bærende værdier, og hvilke forventninger, vi bør have til hinanden i fremtidens velfærdssamfund.

Velfærdsstatens udvikling er afhængig af, at vi finder nye løsninger, hvor borgerne er aktive og i centrum, når vi tænker, leverer

”
Morten Bøgelund,
skoleleder på Engelsborgskolen:

Forældre eller bedsteforældre hjælper fx med **sociale** og faglige projekter.

Vi er ikke så interesserede i at have frivillige til at male og feje mv. Her møder vi en af **grænsefladerne**, som endnu ikke er gennemdrøftet. Frivilligt arbejde skal **ikke** overtage regulært arbejde.

”

og udvikler velfærd. Det kræver, at vi engagerer civilsamfundet i endnu højere grad, så opgaver ikke fortsat flyder fra privatsfæren til det offentlige. Vi skal i fællesskab nytænke velfærdsydelse med respekt for fagligheden og for de frivilliges motivation og ønsker.

Frivillighed i periferien eller i kernen af kommunale opgaver?

Kommunens opgaver er mangeartede og hører under forskellige lovgivninger. Derfor er det svært at fastlægge en entydig grænse for, hvor det frivillige arbejde stopper, og hvor det faglige arbejde tager over i forhold til de kommunale opgaver.

Det skal dog slås fast, at Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at frivillige skal supplere de kommunale velfærdsydelser. Kommunen vil arbejde på at udvikle nye modeller for samarbejde, hvor frivillige borgere, foreninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner sammen kan finde innovative løsninger.

Projektet "Kommunen og Civilsamfundet" viste, at ansvarsfordeling og inddragelsesgrad udvikles over tid via en løbende forventningsafstemning mellem frivillig og kommune. Derfor er der behov for rammer, der giver mulighed for at etablere en ligeværdig dialog og forventningsafstemning mellem den enkelte kommunale enhed, de frivillige og de faglige organisationer.

Hvordan får vi flere frivillige initiativer?

Der findes allerede mange frivillige blandt kommunens borgere, som gerne vil yde et stykke frivilligt arbejde til gavn for fællesskabet.

Vi vil opfordre til mere frivillighed, og vi vil støtte de frivilliges motivation og virkelyst i og uden for kommunalt regi. I praksis betyder det, at alle borgere skal kunne drage nytte af kommunens tilbud om rådgivning til frivillige. Det gælder både den unge, der arbejder frivilligt som led i sin ungdomsuddannelse, den ældre veluddannede, som ønsker fortsat at bidrage, enkeltpersoner og organiserede frivillige i foreninger.

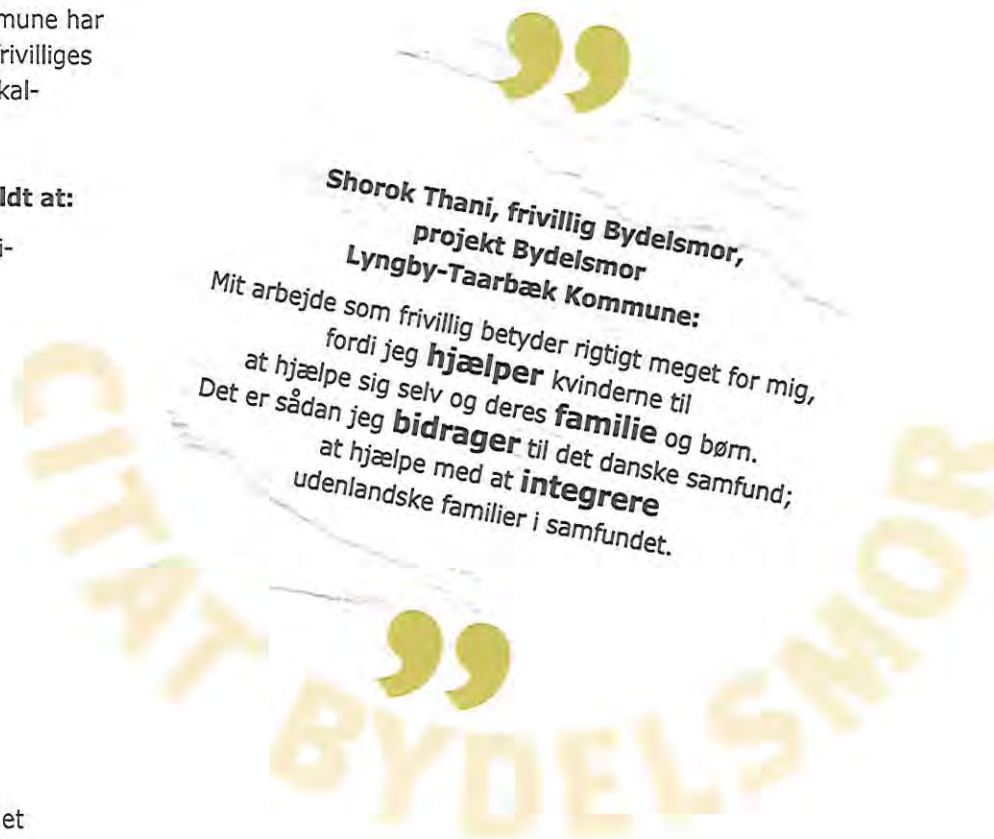
Kommunen vil inddrage borgerne i brugerdrevne innovationsprocesser, hvor vi sammen finder velfærdsløsninger, som både involverer kommunale institutioner, frivillige og den enkelte bruger og borger.

Vision

Det er kommunens vision, at Lyngby-Taarbæk Kommune har en synlig og anerkendende kultur for at tage imod frivilliges ressourcer som aktive bidrag til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde.

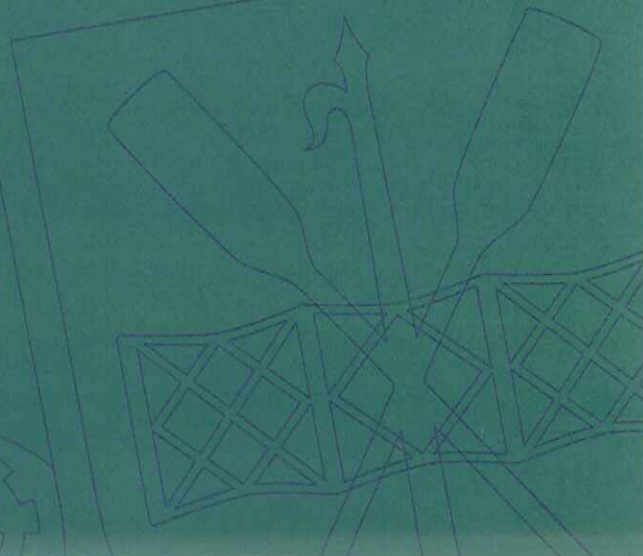
Lyngby-Taarbæk Kommune finder det værdifuldt at:

- **Borgere tager medansvar** og bidrager til værdiskabelsen i lokalsamfundet og til egen glæde
- **Frivillighed** er en positiv kraft, der på forskellig vis knytter kontakter mellem mennesker, skaber netværk og værdi til fællesskabet
- **Frivillighedsområdet** i Lyngby-Taarbæk er kendetegnet ved åbenhed og engagement
- **Samarbejder** mellem kommunen og frivillige (enkeltperson eller foreninger) bygger på anerkendelse, tillid og respekt for hinandens opgaver og roller
- **Frivillige** er velkomne og indgår naturligt i den kommunale opgaveløsning, hvor samarbejdet løbende udvikles og de frivilliges indsats anerkendes som værdifulde bidrag.



VISION

Det er kommunens vision,
at Lyngby-Taarbæk Kommune har
en **synlig** og **anerkendende** kultur for
at tage imod **frivilliges** ressourcer som **aktive** bidrag
til værdiskabelsen i **lokalsamfundet**
og til egen glæde.



Nikolaj Drivsholm,
frivillig træner i fodboldklubben B82:

Jeg **håber** mit frivillige arbejde vil give de drenge, jeg **træner** de samme **positive** oplevelser med **sporten**, som jeg selv havde, da jeg var mindre, og at det samtidig vil give dem **mod** på selv at træde til som **frivillig**, når de bliver ældre.

Mette Møller Jensen,
frivillig, Lyngby Frivillignet

Ud over en **personlig** tilfredshed med at få en modtagelse af en elev, der råber af glæde "Mette, vi fik 10" i fx tysk, så **håber** jeg at kunne bidrage dels med **eksakt viden** om fagene dansk, engelsk, tysk, fransk og samfundsforhold, dels med at skabe større **forståelse** mellem danskere og vore nye medborgere.

Morten Frouvne Vincentz,
frivillig i skolebestyrelse,
Fuglsanggårdsskolen:

Jeg tror ikke, jeg kan lade være. **Altid** har jeg haft en **lyst** til at bidrage eller **deltage**, der hvor jeg befandt mig.

Johannes Vedtofte,
frivillig i Sorgenfrigaards
Grundejerforening,
Støtteforeningen
Paradisets Venner m.fl.:

Frivilligt arbejde er at tage medansvar for **medmennesker**.
Du træffer et valg - et **tilvalg** - andre får glæde af din indsats og du møder og **mærker** stor glæde og **taknemmelighed**.

Værdier

De bærende værdier for Lyngby-Taarbæk
Kommunes støtte til og samarbejde
med frivillige borgere og foreninger er:

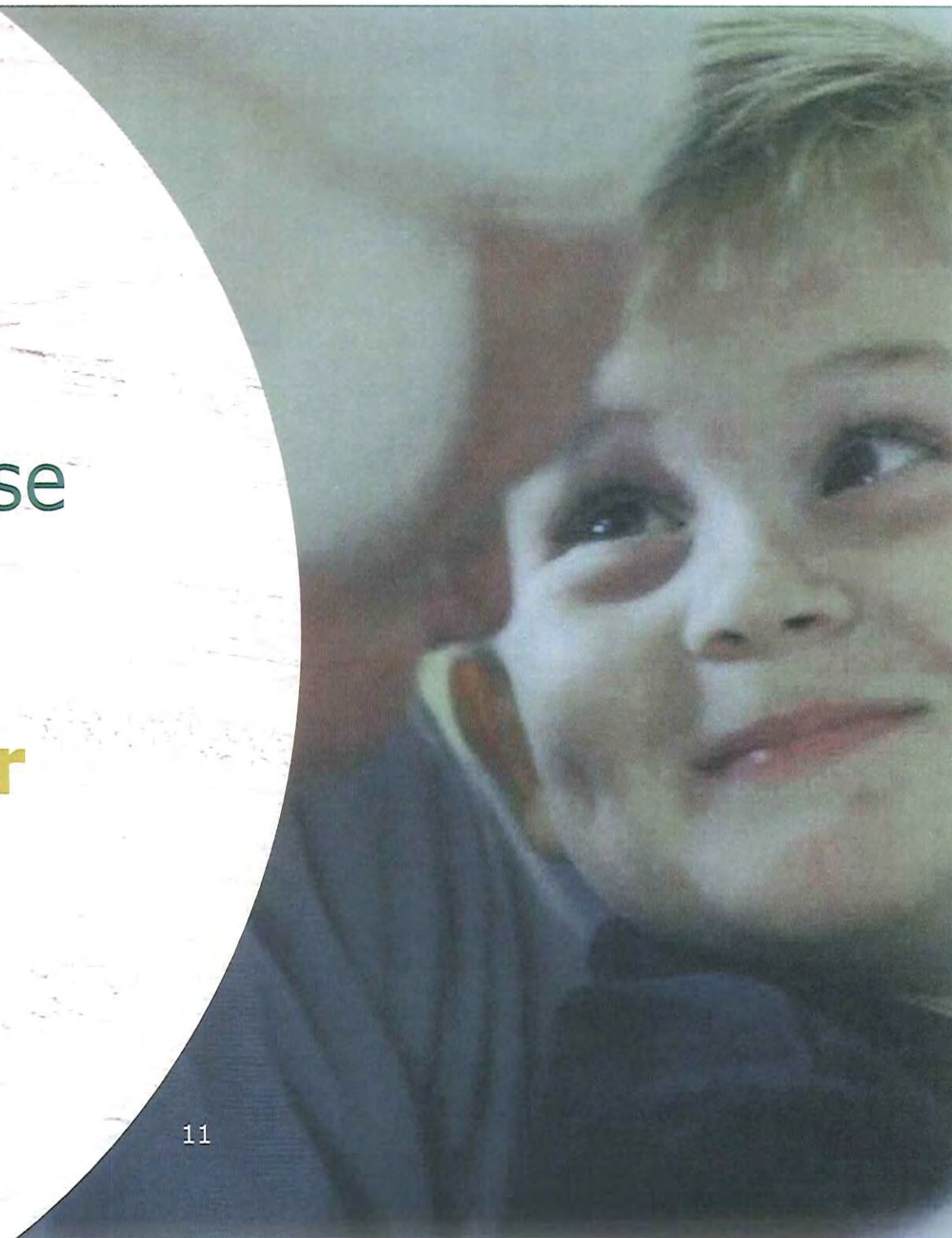
Anerkendelse

Tillid

Respekt

Medansvar

Glæde



Tema 1 • Mere frivillighed og medborgerskab

Mål • Mere frivillighed
- flere frivillige og nye former
for frivillighed i Lyngby-Taarbæk
Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune vil fremme frivillighed og medborgerskab, og involvere aktive borgere og frivillige i udvikling og nytænkning af de kommunale velfærdsopgaver. Vi vil arbejde for at gøre det frivillige arbejde mere synligt og anerkendt som væsentlige bidrag til fællesskabet.

Samarbejde med frivillige og aktive borgere på alle kommunale institutioner

Kommunen skal invitere frivillige og borgere til at samarbejde om udvikling af innovative løsninger på de fremtidige velfærdsudfordringer. Det sker ved at alle kommunale institutioner er åbne over for at sætte flere initiativer i gang, hvor frivillige tænkes ind.

Der skal ske en løbende evaluering og erfaringsindsamling, som kommunen kan bruge som grundlag for at udvikle samarbejds- og partnerskabsmodeller med frivillige om tilbud på tværs af de kommunale områder.

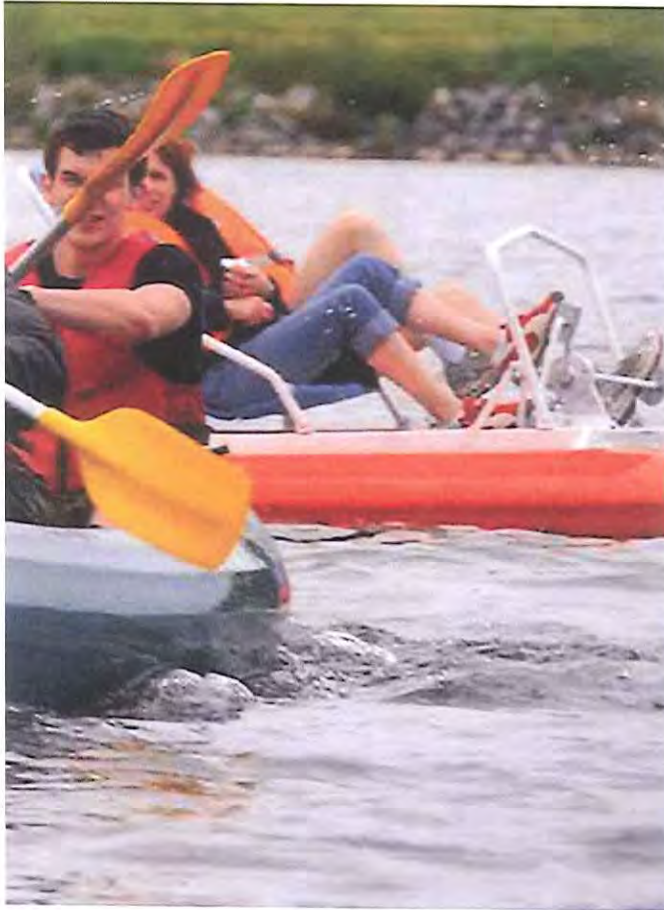
Kommunens borgere informeres om frivillighed

Kommunale medarbejdere skal yde rådgivning, der understøtter og udvikler frivilliges initiativer og idéer, som kan gavne borgerne og fællesskabet i kommunen.

Borgernes mulighed for at deltage i frivilligt arbejde skal tænkes ind i eksisterende informationsmateriale.

Det kan fx ske via kommunens velkomstpakke til nytillflyttere, informationsmateriale til pårørende på kommunens institutioner, information til 65-årige seniorer, på kommunens hjemmeside og i samarbejde med den boligsociale indsats.





Nem adgang til information om frivillighed

Det skal være nemt for borgerne at finde oplysninger om frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derfor etableres der én fælles indgang til frivilligt arbejde på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside.

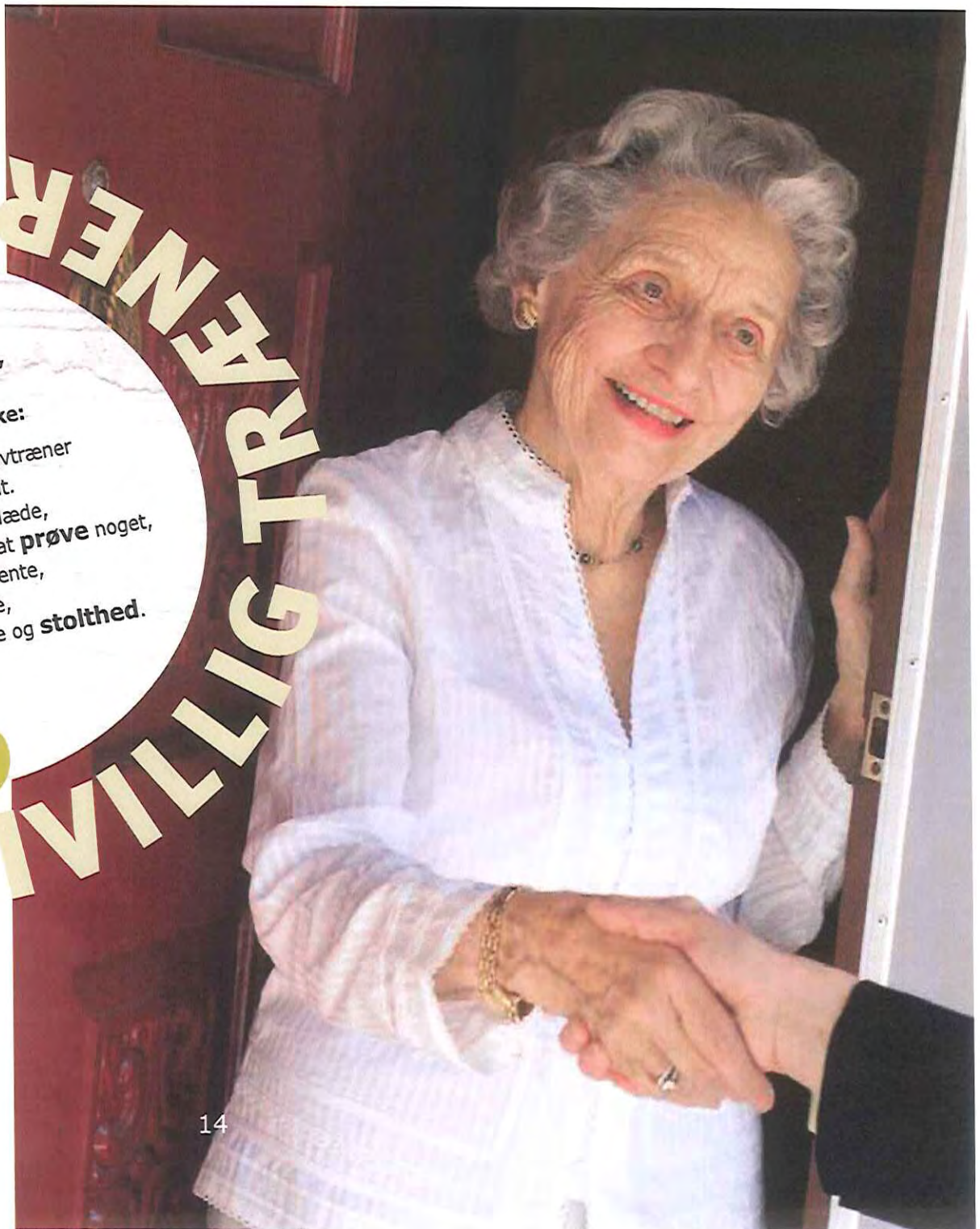
Siden kan drives og vedligeholdes i samarbejde med frivillige.

Fra hjemmesiden linkes der til Frivilligcenteret i Lyngby-Taarbæk Kommune, som er en vigtig indgang til oplysninger om frivilligt arbejde i kommunen.

„
Birgitte Pontoppidan,
frivillig træner,
Selvtræning din styrke:

Mit arbejde som frivillig selvtræner
er bare **super** godt.
Det er en fantastisk glæde,
når man får nogen på holdet til at **prøve** noget,
som de slet ikke mente,
de kunne klare,
og så se dem **lyse** af glæde og **stolthed**.
„

CITAT FRIVILLIG TRÆNER





Tema 2 • Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Mål • Øget fokus på samarbejdsrelationer, koordination og netværk på tværs af frivillighedsområdet.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil styrke et koordineret samarbejde på tværs af hele frivilligområdet, hvor kommunen og frivillige har mulighed for at dele

erfaringer og hjælpe hinanden med at skabe opmærksomhed omkring frivillige, og den værdi aktiviteterne tilfører borgerne. Herigennem kan der skabes innovative løsninger og nye samarbejdsformer.

”
Monica Munch,
frivillig fra LyngbyGuiderne,
Lyngby Lydavis,
Lyngby Kunstforening m.fl.:

Jeg har hele livet været frivillig.
Derfor valgte jeg at **udvide**
mine **frivillige** aktiviteter,
da jeg i 2009 gik på folkepension.”

Netværksdannelser på tværs af frivillighedsområdet og kommunen

Kommunen sætter fokus på at etablere netværk i tæt samarbejde med Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk. Netværkene skal være fora for idéer og udvikling af aktiviteter.

Der skal samtidig afprøves forskellige former for elektronisk kommunikation, som understøtter videndeling blandt frivillige, og som kan sprede gode resultater og erfaringer.

Dialogmøder

Der afholdes som minimum et årligt dialogmøde mellem kommune, frivillige og interesserede borgere, hvor der drøftes udviklingsmuligheder på frivillighedsområdet samt potentialer og udfordringer i det eksisterende samarbejde.

Tema 3 • Samarbejde mellem kommunale institutioner og frivillige

Mål • Åbne og samarbejdsparate kommunale institutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune

I Lyngby-Taarbæk Kommune supplerer de frivillige kommunens professionelle personale til gensidig glæde og gavn for brugere og borgere. Frivillige løser hovedsageligt opgaven som medmennesker, mens personalet primært løser opgaven som fagpersoner og myndighedspersoner.

Kommunen er åben over for at udvikle samarbejdet med frivillige om nye opgaver eller forsøg med helt nye typer af frivillighed på de kommunale institutioner.

Værktøjskasse til samarbejde mellem frivillige og kommunale institutioner

Kommunen skal være åben over for samarbejde med frivillige gennem konkrete initiativer og projekter på de kommunale institutioner, hvor vi bygger videre på institutionernes mangeårige erfaringer, og har særligt fokus på at inddrage de pårørende.

For at understøtte de kommunale institutioners samarbejde med frivillige udarbejdes en værktøjskasse med redskaber blandt andet til modtagelse, forventningsafstemning og samarbejde med frivillige samt svar på ofte stillede spørgsmål om frivilligt arbejde på kommunens institutioner.

Forsøg med nye partnerskaber

Kommunen vil åbne op for nye former for partnerskaber med frivillige foreninger og frivillige aktører, så vi sammen kan udvikle nye aktiviteter og tilbud. Frivillige skal i

højere grad inviteres ind i planlægning af kommunale arrangementer, hvor frivillige kan bidrage med kultur- og idrætsoplevelser, viden og erfaringer til fælles gavn for kommune, deltagere og de frivillige selv.

**Winnie Sophia Nielsen,
leder i Børnehuset Bulderby:**

Vi har haft frivillige, aktive **forældre** og forældreforeningen i gennem en lang **årrække**, og det vil vi også have om 10 år. Det er en del af institutionens **identitet**, kultur og **tradition**.

ÅBNE og RUMMELIGE kommunale institutioner

Projektet "Kommunen og Civilsamfundet" viste, at samarbejdet med frivillige skal være solidt forankret på institutionen gennem en løbende dialog om rammerne for samarbejdet og med respekt for, at frivillige er frivillige, og at de er der af lyst.

Dialogen bør tage afsæt i spørgsmål som:
"Hvad kan og må frivillige?" og
"Hvor starter fagligheden?"
og medvirke til en anerkendelse af den frivillige indsats.

Den enkelte institution bør tænke samarbejdet med frivillige ind i deres overordnede værdier og strategier, og lade de frivilliges iagttagelser bidrage til faglig refleksion og kvalitetsudvikling på institutionen.

I projektet "Kommunen og Civilsamfundet" blev følgende succesparametre for et vellykket samarbejde identificeret:

- Kvalificeret og **engageret** ledelse
- **Klarhed** omkring rammer, roller og ansvar
- **Forankring af det frivillige arbejde.** De frivillige skal være en del af hverdagen i den kommunale institution, men afskærmet for snærende strukturer og fortrolige oplysninger
- **Synlighed**, betydningen af samspillet skal synliggøres
- **Bredde og mangfoldighed** i den frivillige indsats fx køn, alder og opgaver.



Tema 4 • Kommunal støtte til frivillige

Mål • Kommunal støtte til den mangfoldige frivilligheds-kultur.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil støtte op om den eksisterende brede palet af frivillige initiativer og aktiviteter, og medvirke til at udvikle de frivilliges aktiviteter og kreativitet på de frivilliges egne præmisser.

Udvikling af samarbejdet med Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk er et centralt omdrejningspunkt i rekrutteringen af frivillige på hele frivillighedsområdet, og i at have det løbende overblik over frivillighed i Lyngby-Taarbæk Kommune. Derfor skal kommunen og Frivilligcentret samarbejde systematisk om at udvikle frivilligområdet.

Styrket praksis for samarbejde med frivillige

Kommunens opgaver på frivillighedsområdet er samlet ét sted. Dermed er der skabt én indgang til kommunen for borgere og foreninger. Den fagspecifikke dialog mellem de frivillige og kommunen

Borgere og foreninger skal opleve en enkel og gennemskuelig ansøgningsproces, og der skal afprøves forskellige modeller for en mere borgerdrevet tildeling af midler til aktiviteter og tilbud.

sker fortsat med den fagrelevante enhed i kommunen.

Kommunen gennemgår ressourceanvendelsen på hele frivillighedsområdet, og vil benytte samarbejdsaftaler og partnerskaber mere strategisk i forhold til at fremme øget frivillighed.

Samarbejdet med foreninger efter folkeoplysningsloven er ligeledes beskrevet i kommunens folkeoplysningspolitik.

Peter Ortved Krølner, frivillig næstformand i fodboldklubben B82:
Jeg håber og tror, at mit frivillige arbejde er med til at give **børnene en mulighed** for at spille fodbold i en lille klub, hvor det **sociale og glæden** ved at spille fodbold er i **fokus**.



Fra strategi til handling

Strategien omfatter perioden 2012 til 2015 og har snitflader til kommunens kommende folkeoplysningspolitik, ældrestrategi og strategi for borgerinddragelse.

Strategien er forankret i kommunens Center for Sundhed og Kultur, men den skal løftes på tværs af kommunens centre og institutioner. Den skal ud og drøftes blandt kommunens ansatte og sammen med frivillige. Samtidig skal der udarbejdes en plan, der sikrer, at strategien bliver omsat i handlinger. Planen vil blandt andet blive beskrevet og udmøntet i direktionens og de kommunale institutioners årlige virksomhedsplaner.

Helt i tråd med strategiens fokus på dialog og samarbejde med frivillige, vil frivillige løbende blive inviteret ind i implementeringen af strategien.

I 2015 gennemføres en evaluering af strategiens handlinger og aktiviteter.



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Lyngby-Taarbæk Kommune
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Toftebæksvej 12
2800 Kongens Lyngby
Tlf. 45 97 30 00
info@ltk.dk
www.ltk.dk

Baggrund for Strategi for frivillighed og medborgerskab

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede i 2008 at være med i et udviklingsprojekt om nye veje i inddragelsen af frivillige i den kommunale opgaveløsning i samarbejde med Lundgårdskonsulenterne og tre andre kommuner. Formålet med projektet var at få afprøvet nye måder for inddragelse af frivillige i kernen af den kommunale opgaveløsning. Projektet er afsluttet og evalueret i starten af 2011.

Film om de lokale projekter kan ses her:

[link](#)

I anledning af frivillighedsåret i 2011 og som opfølgning på Lundgårdprojektet blev der i august 2011 afholdt et seminar for Kommunalbestyrelse, forvaltning samt repræsentanter for frivillighedsområdet. På seminaret blev erfaringerne fra Lundgårdprojektet drøftet, og der blev set på muligheder og perspektiver for det frivillige arbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Film fra seminaret kan ses her:

[link](#)

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Samling af Taarbæk Børnehus i én bygning

Sag nr. 10 :

Bilag 1: Økonomi Taarbæk Børnehus

Taarbæk Børnehus

rev. 9. oktober 2012

	Strand I				Strand II				Strand III				Skov						
									Visionsgruppen										
Grundareal	1.047				1.047				1.047				1.494						
Bygningsareal:																			
Bygningsareal stue + 1.sal	312				312				312				388						
Bygningsareal kælder	182				182				182				71						
	<u>494</u>				<u>494</u>				<u>494</u>				<u>459</u>						
Forslag til udvidelse	54				16				16				51						
Grupperum:																			
"kælder"	30	21	51		37		41	12	90	23	46	24	70					188	
stueplan	43	12	21	76	28		45	11	84	38		38	76	36	36	36	40	40	188
1. sal	24	42	<u>66</u>		<u>84</u>		<u>84</u>		<u>84</u>	<u>38</u>		<u>38</u>	<u>76</u>					<u>188</u>	
	193				174				237								188		
Fællesrum	0				0				11				11				63,5	64	
	<u>193</u>				<u>174</u>				<u>248</u>								<u>252</u>		
Økonomi:																			
ekstra m2	54	1.400.000			16	400.000			24	600.000			51	1.100.000					
elevator / niveaufri adgang	1.000.000				270.000				1.000.000				730.000				0		
ovenlys	0								Terrænregulering ved kælder				150.000				150.000		
handicaptoliet					100.000				100.000				100.000						
diverse ombygninger					*				500.000				500.000						
liggehal	350.000				200.000				200.000				200.000				150.000		
Legeplads	400.000				400.000				*				100.000				400.000		
	<u>3.150.000</u>				<u>1.870.000</u>				<u>2.650.000</u>				<u>830.000</u>				<u>1.800.000</u>		
Omkostninger	0,3	<u>945.000</u>			30%	<u>561.000</u>			30%	<u>795.000</u>			30%	<u>249.000</u>			<u>540.000</u>		
	4.095.000				2.431.000				3.445.000				1.079.000				2.340.000		

* Div. Indvendige ombygninger som nyt personaletoilet og tekøkken i kælder, ny døråbning til ny tilbygning og puslerum, nedrivning af skillevæg i stueetage, indretning af nyt puslerum m.m.

NB! Arealer på grupperum er nettoarealer, derfor kan der være uoverensstemmelse med de tal Visionsgruppen opgiver.

*Legepladsen er afsat med 100.000, da der ikke bygges ud i den. Kan også gælde for Strand II

For at undgå "myndighedskrav" skal der gives dispensation i forhold til regler i BR10 mm.

Uden elevator vil Taarbæk være uden børneinstitution med adgang for bevægelseshandicappede

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

AKB – afdeling 1306-3 2B Højhuset – ombygning af Butikshuset – endeligt byggeregnskab

Sag nr. 13 :

Bilag 1: mail af 4.10.2012 , Notat fra KAB

Bilag 2: Skrivelse fra KAB, af 26.1.2012

Bilag 3: Skrivelse til KAB fra Lyngby-Taarbæk Kommune, af 9.5.2011



AKB, Lyngby - Butikscenteret - supplerende oplysninger i forbindelse med
byggeregnskabet ltk sagsref. 20110210098

Ronald Barkved til: jac@ltk.dk

04-10-2012 14:02

Cc: Preben Sørensen, Troels Behr , Stig Bykilde

1 bilag



20121004 Notat om byggeregnskabet - merudgifter LTK.docx

Til
Jacob Lundgaard

Hermed fremsendes supplerende oplysninger til byggeregnskabet for AKB, Lyngby vedrørende budgetoverskridelse og fordyrende elementer i forbindelse med gennemførelse af byggeriet af Butikshuset. (se vedhæftede fil)

Såfremt der skulle være yderligere forhold i byggeregnskabet som ønskes uddybet, er du velkommen til at rette henvendelse til mig.

KAB må endnu en gang beklage den sene behandling af kommunens henvendelse.

Med venlig hilsen

Ronald Barkved
Projektleder

T 38 38 18 72
F 33 63 10 09
rob@kab-bolig.dk

KAB

Vester Voldgade 17 - 1552 København V

T 33 63 10 00 - F 33 63 10 01

kab@kab-bolig.dk - www.kab-bolig.dk



Bedre boliger for alle

**SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU
PRINT**

4. oktober 2012

Kontaktoplysninger
Ronald Barkved
Projektleder

T 38 38 18 72

rob@kab-bolig.dk

Boligselskabet AKB, Lyngby, Afdeling 1306-3 Højhuset – Byggeregnskab pr. 31 marts 2011 – Renovering af butikcenter. Supplerende oplysninger for byggeregnskabet til Lyngby-Taarbæk Kommune

Byggeregnskabet udviser en samlet budgetoverskridelse på 3.252.586 kr.

Lyngby-Taarbæk Kommune har på dette grundlag udbedt sig supplerende oplysninger om, hvad årsagen er til denne overskridelse.

De væsentligste overskridelser af budgettet skyldes:

Håndværkerudgifter

- Etablering af gennemgang gennem bygningen - passagen mellem gade og parkeringsplads, har det været nødvendigt at fjerne bærende konstruktioner/"støttepiller". Dette var langt mere omfattende end oprindeligt forudsat, hvilket har afstedkommet en merudgift på ca. 700.000 kr.
- Det har efterfølgende været nødvendigt at foretage hastighedsdæmpende foranstaltninger i et større omfang end forudsat. Merudgift ca. 300.000 kr.
- I forbindelse anlæggelse af parkeringspladsen havde rådgiveren "glemt" at udbyde kloakanlægget. Merudgift 495.000 kr.
- Endvidere har der for at opfylde butiksejernes ønsker til bygningens ydre og indre udformning været merudgifter.

Omkostninger, rådgiver

- For omkostningsdelen har rådgiver måttet gennemføre et nyt udbud, idet projektet ikke blev vedtaget. Det har derfor været nødvendigt at foretage en omprojektering og nyt udbud, samt afholde ekstra mange byggeudvalgsmøder og møder i det hele taget, hvilket har afstedkommet en merudgift ca. 861.000 kr.

- I henhold til entreprisekontrakten har det været nødvendigt med en indeksering. Merudgift 111.000 kr.
- Yderligere har der været gennemført en hel del forundersøgelser i form af forgæves udførte projektforslag gennem tiden med skiftende rådgivere inden det endelige projekt blev valgt for gennemførelse. Dette udgør 980.000 kr.

4. oktober 2012

Lyngby-Taarbæk Kommune
Økonomisk Forvaltning
Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

Jour nr. 03.11.08 K08
Sagsident: 20110210098

26. januar 2012

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

T 33 63 10 00
F 33 63 10 01

kab@kab-bolig.dk
www.kab-bolig.dk

CVR-nr. 56 81 59 10

Beboerservice

Man - ons kl. 10.00-14.30
Torsdag kl. 10.00-18.00
Fredag kl. 10.00-12.00

**Boligselskabet AKB, Lyngby afdeling 1306-3 afdeling 2B Højhuset –
Centerplan for Fortunbyen – Ombygning af Butikshuset med tilhørende
parkeringsplads. Anmodning om godkendelse af byggeregnskab**

Lyngby-Taarbæk Kommune, kommunalbestyrelsen vedtog den 2. maj 2011 at godkende projektet og låneoptagelsen til ombygning af Butikshuset med tilhørende parkeringsplads, hvilket blev meddelt i skrivelse af 9. maj 2011 til KAB.

Renovering af Butikscenteret er afsluttet og byggeregnskab er udarbejdet.

Det reviderede byggeregnskab blev den godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 11. oktober 2011.

Sagen har skæringsdato den 31. marts 2011.

Byggeregnskab

	Regnskab	Budget	Afvigelse
Håndværkerudgifter	25.491.636	24.435.100	1.056.536
Omkostninger og gebyrer	7.658.950	5.462.900	2.196.050
I alt	33.150.586	29.898.000	3.252.586

I byggeregnskabet indgår et samlet afsat beløb på 386.000 kr.

Finansiering

	Regnskab	Budget
Henlæggelser	10.836.468	10.00.000
Realkreditlån, indtil hjemfald	22.300.000	19.898.000
NRGI tilskud	14.118	0
I alt	33.150.586	29.898.000

Kontaktoplysninger

Ronald Barkved
Projektleder

T 38 38 18 72

rob@kab-bolig.dk

Huslejekonsekvens

Der er ingen huslejekonsekvens, idet ydelsen på lånet svarer til den forhøjede lejeindtægt fra butikkerne og Statoiltanken.

Parkeringsareal og garager ved Højhuset

Projektet har været præsenteret på et afdelingsmøde i efteråret 2011 med angivelse af anskaffelsessum, finansiering og huslejekonsekvens, men der var ikke flertal for gennemførelse af dette.

Hvorvidt projektet muligvis i reduceret form over tid vil komme til beboerafstemning er ikke afklaret.

./.
Byggeregnskab pr. 31. marts 2011 – Renovering af butikscener vedlægges i 2 eksemplarer.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in blue ink that reads 'Ronald Barkved'. The signature is written in a cursive, slightly slanted style.
Ronald Barkved

Boligselskabet, AKB, Lyngby

Afdeling 1306-3 Højhuset

Sag 0005

Byggeregnskab pr. 31. marts 2011

Renovering af butikcenter

Stamoplysninger

Forretningsfører	:	KAB s.m.b.a
Projektleder	:	Ronald Barkved
Økonomimedarbejder	:	Herle Thomsen
Udarbejdet	:	15. august 2011
Rådgivere	:	Triarc A/S Arkitekter
Entreprenør	:	Hald og Halberg A/S

Administrationspåtegning

- * *Sagens emne*
Byggesagen vedrører renovering af butikscenter i afdeling 1306-3 Højhuset
- * *Skæringsdato*
Sagen har skæringsdato den 31. marts 2011
- * *Godkendelse i organisationen*
På Organisationsbestyrelsesmøde den 28. maj 2008 er orienteringen om byggesagen taget til efterretning
- * *Kommune tilsagn*
Lyngby-Taarbæk har med brev af 9. maj 2011 givet tilsagn om låneoptagelse. Hele sagen finansieres af forhøjede huslejer på erhvervslejemålene, for hovedpartens vedkommende Statoil.
- * *Afsatte udgifter*
Afsatte udgifter i byggeregnskabet udgør i alt kr. 386.000

Påregnet finansiering

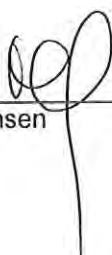
Henlæggelsesmidler
Realkredittån, indtil hjemfald
NRGI tilskud

	Regnskab	Budget
	10.836.468	10.000.000
	22.300.000	19.898.000
	14.118	0
	33.150.586	29.898.000

Byggeforretningsførerens underskrift:

For KAB s.m.b.a.

22/09 11 
 Dato Ronald Barkved

22/9-11 
 Dato Herle Thomsen

Håndværkerudgifter

		<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Entreprisekontrakt				
Hald og Halberg, hovedentreprisen	14.532.500			
Hald og Halberg ekstraarbejde	3.014.994			
Skælskør anlægsgartnere, anlægsentreprisen	4.956.840			
Skælskør anlægsgartnere, kloakentreprisen	<u>494.531</u>	22.998.865	22.682.500	316.365
Sven Bech, slibånd		857.415	860.000	-2.585
Affaldssystem		323.100	324.000	-900
Skiltning, vejbump mv.		320.943	0	320.943
Uforudseelige udgifter/Projektudvidelse:				
Skælskør Anlægsgartnere	893.977			
Andet	27.336			
Andet, afsat	<u>70.000</u>	991.313	568.600	422.713
Samlede håndværkerudgifter ekskl. indeksregulering		<u>25.491.636</u>	<u>24.435.100</u>	<u>1.056.536</u>

Omkostninger

		<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Triac rådgiverkontrakt	2.088.023			
Triac, Ekstraydelser	532.953			
Triac, 1 års gennemgang	<u>53.540</u>	2.674.516	1.813.250	861.266
Anden teknisk rådgivning	82.688			
Landinspektør	<u>20.375</u>	103.063	100.000	3.063
Byggesagshonorar	854.675			
Afsat til byggesagshonorar	<u>75.000</u>	929.675	750.000	179.675
Indexregulering		111.201	0	111.201
Kørsel	5.905			
Kørsel, afsat	<u>2.500</u>	8.405	6.000	2.405
Mødeudgifter	135			
Mødeudgifter, afsat	<u>2.500</u>	2.635	1.500	1.135
Renter:				
Byggelånsrenter mv.	1.257.394			
Interne renter	<u>737.877</u>	1.995.271	1.772.650	222.621
Forundersøgelser		981.089	0	981.089
Byggetilladelse		20.588	20.000	588
Trykudgifter		36.738	23.000	13.738
Låneoptagelsesomkostninger		339.150	500.000	-160.850
Revision, afsat		33.500	33.500	0
5-års gennemgang, afsat		202.500	202.500	0
Byggeplads		104.825	0	104.825
El-installation		47.405	11.000	36.405
Huslejedekord, garager		32.130	32.000	130
Forsikring mv		36.259	197.500	-161.241
Omkostninger i alt		<u><u>7.658.950</u></u>	<u><u>5.462.900</u></u>	<u><u>2.196.050</u></u>

Den uafhængige revisors erklæring

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Lyngby

Vi har revideret byggeregnskabet for Boligselskabet AKB, Lyngby, afdeling 1306-3 Højhuset pr. 31. marts 2011 for renovering af butikscenter udvisende en samlet anskaffelsessum på kr. 33.150.586. Byggeregnskabet aflægges efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Den i regnskabet anførte finansiering er ikke omfattet af vores revision.

Byggeforsretningsførerens ansvar for byggeregnskabet

Byggeforsretningsføreren har ansvaret for at udarbejde og aflægge et byggeregnskab, der i al væsentlighed er i overensstemmelse med lovgivningen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et byggeregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er, at udtrykke en konklusion om byggeregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision under hensyntagen til den gældende revisionsinstruks og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at byggeregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i byggeregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i byggeregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for byggeforsretningsførerens udarbejdelse og aflæggelse af byggeregnskabet, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af de interne kontroller. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af byggeforsretningsfører anvendte regnskabspraksis er passende, om de udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af byggeregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Konklusion

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet pr. 31. marts 2011 i al væsentlighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning og god regnskabspraksis for almene boligorganisationer.

København, den 27. september 2011

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab



Hanne Sandersen
statsautoriseret revisor

Boligselskabet, AKB, Lyngby

Afdeling 1306-3 Højhuset

Sag 0005

Byggeregnskab pr. 31. marts 2011

Renovering af butikcenter

Stamoplysninger

Forretningsfører	:	KAB s.m.b.a
Projektleder	:	Ronald Barkved
Økonomimedarbejder	:	Herle Thomsen
Udarbejdet	:	15. august 2011
Rådgivere	:	Triarc A/S Arkitekter
Entreprenør	:	Hald og Halberg A/S

Administrationspåtegning

- * *Sagens emne*
Byggesagen vedrører renovering af butikcenter i afdeling 1306-3 Højhuset
- * *Skæringsdato*
Sagen har skæringsdato den 31. marts 2011
- * *Godkendelse i organisationen*
På Organisationsbestyrelsesmøde den 28. maj 2008 er orienteringen om byggesagen taget til efterretning
- * *Kommune tilsagn*
Lyngby-Taarbæk har med brev af 9. maj 2011 givet tilsagn om låneoptagelse.
Hele sagen finansieres af forhøjede huslejer på erhvervslejemålene, for hovedpartens vedkommende Statoil.
- * *Afsatte udgifter*
Afsatte udgifter i byggeregnskabet udgør i alt kr. 386.000

Påregnet finansiering

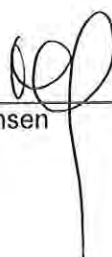
Henlæggelsesmidler
Realkredittån, indtil hjemfald
NRGI tilskud

	Regnskab	Budget
	10.836.468	10.000.000
	22.300.000	19.898.000
	14.118	0
	33.150.586	29.898.000

Byggeforretningsførerens underskrift:

For KAB s.m.b.a.

22/09 11 
Dato Ronald Barkved

22/9-11 
Dato Herle Thomsen

Håndværkerudgifter

		<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Entreprisekontrakt				
Hald og Halberg, hovedentreprisen	14.532.500			
Hald og Halberg ekstraarbejde	3.014.994			
Skælskør anlægsgartnere, anlægsentreprisen	4.956.840			
Skælskør anlægsgartnere, kloakentreprisen	<u>494.531</u>	22.998.865	22.682.500	316.365
Sven Bech, stibånd		857.415	860.000	-2.585
Affaldssystem		323.100	324.000	-900
Skiltning, vejbump mv.		320.943	0	320.943
Uforudseelige udgifter/Projektudvidelse:				
Skælskør Anlægsgartnere	893.977			
Andet	27.336			
Andet, afsat	<u>70.000</u>	991.313	568.600	422.713
Samlede håndværkerudgifter ekskl. indeks-				
regulering		<u>25.491.636</u>	<u>24.435.100</u>	<u>1.056.536</u>

Omkostninger

		<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Afvigelse</u>
Triac rådgiverkontrakt	2.088.023			
Triac, Ekstraydelser	532.953			
Triac, 1 års gennemgang	<u>53.540</u>	2.674.516	1.813.250	861.266
Anden teknisk rådgivning	82.688			
Landinspektør	<u>20.375</u>	103.063	100.000	3.063
Byggesagshonorar	854.675			
Afsat til byggesagshonorar	<u>75.000</u>	929.675	750.000	179.675
Indexregulering		111.201	0	111.201
Kørsel	5.905			
Kørsel, afsat	<u>2.500</u>	8.405	6.000	2.405
Mødeudgifter	135			
Mødeudgifter, afsat	<u>2.500</u>	2.635	1.500	1.135
Renter:				
Byggelånsrenter mv.	1.257.394			
Interne renter	<u>737.877</u>	1.995.271	1.772.650	222.621
Forundersøgelser		981.089	0	981.089
Byggetilladelse		20.588	20.000	588
Trykudgifter		36.738	23.000	13.738
Låneoptagelsesomkostninger		339.150	500.000	-160.850
Revision, afsat		33.500	33.500	0
5-års gennemgang, afsat		202.500	202.500	0
Byggeplads		104.825	0	104.825
El-installation		47.405	11.000	36.405
Huslejedekord, garager		32.130	32.000	130
Forsikring mv		36.259	197.500	-161.241
Omkostninger i alt		<u>7.658.950</u>	<u>5.462.900</u>	<u>2.196.050</u>

Den uafhængige revisors erklæring

Til afdelingen og øverste myndighed i Boligselskabet AKB, Lyngby

Vi har revideret byggeregnskabet for Boligselskabet AKB, Lyngby, afdeling 1306-3 Højhuset pr. 31. marts 2011 for renovering af butikscenter udvisende en samlet anskaffelsessum på kr. 33.150.586. Byggeregnskabet aflægges efter lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Den i regnskabet anførte finansiering er ikke omfattet af vores revision.

Byggeforsretningsførerens ansvar for byggeregnskabet

Byggeforsretningsføreren har ansvaret for at udarbejde og aflægge et byggeregnskab, der i al væsentlighed er i overensstemmelse med lovgivningen. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et byggeregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er, at udtrykke en konklusion om byggeregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision under hensyntagen til den gældende revisionsinstruks og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at byggeregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i byggeregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i byggeregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for byggeforsretningsførerens udarbejdelse og aflæggelse af byggeregnskabet, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af de interne kontroller. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af byggeforsretningsfører anvendte regnskabspraksis er passende, om de udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af byggeregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.


Konklusion

Det er vores opfattelse, at byggeregnskabet pr. 31. marts 2011 i al væsentlighed er i overensstemmelse med gældende lovgivning og god regnskabskik for almene boligorganisationer.

København, den 27. september 2011

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab



Hanne Sandersen
statsautoriseret revisor



9 MAJ 2011

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012
Sag 13 bilag 3

Dato:

Ref.: JAC

J.-nr.: 20110210098

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Vedr.: AKB - afdeling 1306-3 2B Højhuset - ombygning af Butikshuset med tilhørende parkeringsplads

KAB har i brev af 3. februar 2011 på vegne AKB Lyngby, afdeling Centerplan for Fortunbyen ansøgt om kommunalbestyrelsens godkendelse af projekt og låneoptagelse i forbindelse med renovering og ombygning af Fortunbyens Butikscener. Der er alene tale om erhvervsarealer.

Projektet indebærer, at Fortunbyens Butikscener renoveres og ombygges, herunder en gennemgang af nedlagte erhvervslejemål og nyetableret p-areal mod nord, nedrivning af eksisterende garagebygninger, etablering af ny tagkonstruktion og tagdækning samt affaldssortering og kundevognsparkering m.v.

Den samlede udgift til projektet er anslået til 32.736.000 kr. der er tænkt finansieret som følger:

Egne henlagte midler	10.436.000 kr.
Realkreditlån	<u>22.300.000 kr.</u>
I alt	32.736.000 kr.

Ydelsen på lånet, som kreditforeningen har givet tilsagn til, udgør ca. 1.400.000 kr. årligt, svarende til den forhøjede lejeindtægt fra butikkerne og Statoiltanken.

Organisationsbestyrelsen har på et møde den 21. september 2010 godkendt projektet og låneoptagelsen.

**Økonomisk
Forvaltning**

Rådhuset
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00
Fax. 45 97 31 55


ekonomisk@ltk.dk
www.ltk.dk



I den anledning skal det meddeles, at kommunalbestyrelsen den 2. maj 2011 vedtog at godkende projektet og låneoptagelse.

Venlig hilsen


Birger Kjer Hansen


Jacob Lundgaard

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Beskæftigelsesplan 2013

Sag nr. 14 :

- Bilag 1: Notat om Beskæftigelsesplan 2013 – oplæg resultatniveau, af 4.10.2012
- Bilag 2: Beskæftigelsesplan 2013
- Bilag 3: Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, af 26. juni 2012
- Bilag 4: Notat, Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til Beskæftigelsesplan 2013
- Bilag 5: Høringssvar fra LO-gruppen til Beskæftigelsesplan 2013 for Lyngby-Taarbæk Kommune

25 OKT. 2012

Sagsnr. : 20120910777

Dato : 4-10-2012

Skrrevet af : KIEJ

Sag: 14 Bilag: 1

NOTAT

om

Beskæftigelsesplan 2013 – oplæg resultatniveau

Oversigt over forslag til målene i Beskæftigelsesplanen for 2013

Forslag til mål i Beskæftigelsesplanen for 2013	Årsag til målene
<p>Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.</p> <p>Mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013.</p>	<p>Indsatsområde og mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.</p> <p>Der er tale om et nyt mål og opgørelsesmetode. Målet sætter nu alene fokus på at unge skal i uddannelse. I 2012 handler ugemålet både om uddannelse og job.</p> <p>Den nærmere redegørelse for, hvordan målet skal opgøres er endnu ikke udmeldt af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det er dog forventningen, at målgruppen for målet er unge, som er i kontakt med jobcenteret, og at opgørelsen dermed sigter mod denne gruppe af unge. Der er dog også en gruppe unge, som ikke har eller er i gang med en kompetencegivende uddannelse, som heller ikke er i job og heller ikke modtager offentlig forsørgelse. Indsats fra UU for at få denne gruppe af unge i gang med uddannelse er også central i forhold til at forebygge, at de kommer på offentlig forsørgelse.</p> <p>Det har vist sig svært løbende at følge op på denne gruppe på grund af manglende valide data. I stedet foreslår Center for Arbejdsmarked at der i stedet vil være en opfølgning i september 2013 som ser nærmere på effekten af uddannelsespålægget.</p>
<p>Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.</p> <p>Mål 2: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013</p>	<p>Indsatsområde og mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren.</p> <p>Målet er videreført fra 2012 i justeret form i dét målet alene fokuserer på tilgang til førtidspension. I 2012 var der også fokus på fleksjob og ledighedsydelse.</p>

(rullende år), svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.	
Mål 2a. Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med x tilkendelser i forhold til 2011.	Der er tale om forslag til et lokalt delmål til ministerens mål 2. Målet er nyt og formålet er at signalere, at det især er målgruppen af unge under 40 år, som er i fokus for indsatsen for at forebygge at de kommer på førtidspension.
Mål 2b. Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed må max være X pct.	Der er tale om forslag til et lokalt delmål til ministerens mål 2 og målet er videreført fra 2012. Årsagen til at fastholde målet er, at især borgere i langvarige sygedagpengeforløb, er i risiko for at komme på førtidspension. Derudover er der også et ønske, at fastholde fokus på området og understøtte en fortsat positiv udvikling.
Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. Mål 3: Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.	Indsatsområde og mål er udmeldt af Beskæftigelsesministeren. Der er tale om et nyt mål og opgørelsesmetode.
Mål 3a. Antallet af ledige akademikere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.	Der er tale om et lokalt delmål til ministermål 3. Målet er videreført fra 2012. Ønsket er at fastholde fokus på at nedbringe antallet af ledige akademikere, som er en lokal udfordring i Lyngby-Taarbæk Kommune set i lyset af kommunens rammebetingelser i forhold til arbejdsstyrkens uddannelsesniveau.
Mål 3b: Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.	Der er tale om et lokalt delmål til ministermål 3. Målet er nyt. Lyngby-Taarbæk har en lokal udfordring i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere jf. resultatrevision 2011 og besparelspotentiale. På den baggrund foreslås et særskilt mål for kontanthjælpsområdet. Forvaltningen foreslår, at den kvartalsvise opfølgning på mål 3b opgøres i forhold til alder (over og under 30 år).

<p>En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.</p> <p>Mål 4. Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser skal minimum være X pct., svarende til yderligere X løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.</p>	<p>Indsatsområde er udmeldt af beskæftigelsesministeren og udmeldingen er, at jobcentrene selv skal fastsætte målet.</p> <p>Forvaltningen foreslår at videreføre målet fra 2012.</p>
<p>Mål 4a. Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct.</p>	<p>Der er tale om et lokalt delmål til ministermål 4.</p> <p>Målet er videreført fra 2012 og årsagen er et ønske om at fortsætte fokus på at benytte virksomhedsrettet aktivering i beskæftigelsesindsatsen.</p>

Økonomiudvalget

25 OKT. 2012

Sag: 14 Bilag: 2

Beskæftigelsesplan 2013



INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	3
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES VISION OG STRATEGI FOR BESKÆFTIGELSESI INDSATSEN	3
MINISTERENS INDSATSOMRÅDER OG MÅL I 2013 - OVERSIGT	5
LOKALE MÅL FOR JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK I 2013 - OVERSIGT	6
BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK	7
MÅL OG STRATEGI FOR DEN BORGERRETTEDE INDSATS	10
INDSATS FOR AT FLERE UNGE FÅR EN UDDANNELSE	10
INDSATS FOR AT BEGRÆNSE ANTALLET AF PERSONER PÅ FØRTIDSPENSION.....	11
INDSATS FOR AT BEGRÆNSE LANGTIDSLEDIGHEDEN	13
DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS	17
FAKTAARK: UDDANNELSESRETTET INDSATS I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK	20
FAKTAARK: VIRKSOMHEDSRETTET INDSATS I JOBCENTER LYNGBY-TAARBÆK	23
FAKTAARK: REDSKABER I BESKÆFTIGELSESI INDSATSEN – EN OVERSIGT	26
BILAG A: TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESI PLAN 2011, 2012, 2013	29
BILAG B: LBR'S PLAN FOR SÆRLIGE VIRKSOMHEDSRETTET DE INITIATIVER	31
BILAG C: BUDGET FOR BESKÆFTIGELSESI INDSATSEN	31

Indledning

Jobcenter Lyngby-Taarbæk tilrettelægger og udfører beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Jobcentret varetager alle beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til borgere og virksomheder i kommunen i samarbejde med blandt andet virksomheder, andre aktører, andre kommuner og A-kasser.

Jobcentrets borgere er dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, personer i fleksjob og skånejob, ledighedsydelsesmodtagere samt sygedagpengemodtagere.

Endvidere varetager jobcentret beskæftigelsesrettede opgaver i forhold til virksomhederne. Det gælder blandt andet hjælp til rekruttering, rådgivning og vejledning, hjælp til fastholdelse af medarbejdere, etablering af fleksjob, skånejob, løntilskudsjob, virksomhedspraktik og etablering af voksenlærlingeaftaler, traineejobs og jobrotation mv.

Beskæftigelsesplan 2013 indeholder mål for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune i 2013 og i sammenhæng med det en beskrivelse af de væsentligste udfordringer for indsatsen i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

Beskæftigelsesplanen indeholder til en start en oversigt med målene for beskæftigelsesindsatsen i 2013. Herefter er et afsnit om de beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenter Lyngby-Taarbæk, som er efterfulgt af to afsnit – ét der beskriver mål og strategier for den borgerrettede indsats og ét der beskriver den virksomhedsrettede indsats.

Derudover består beskæftigelsesplanen af tre faktaark, som uddyber indsatsen på tre udvalgte områder. Afslutningsvist er der tre bilag – et tillæg vedr. forstærket virksomhedsrettet indsats, Det Lokale Beskæftigelsesråds plan for særlige virksomhedsrettede initiativer samt budget for beskæftigelsesindsatsen.

Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen

Lyngby-Taarbæk Kommune har en beskæftigelsespolitik, der danner grundlag for det beskæftigelsespolitiske arbejde i kommunen.

Visionen er at give kommunes borgere mulighed for at udnytte deres evner i et sundt og langt arbejdsliv. Alle, der får økonomisk hjælp, skal have et arbejde – med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og arbejdsmarkedets behov.

Borgere, der ikke er i arbejde, skal have tilknytning til arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Dette skal ske gennem en professionel og effektiv indsats i jobcenteret i samarbejde med virksomheder og andre aktører. Derudover skal det ske gennem systematisk dokumentation af resultater.

De overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune er, at:

- Bidrage til, at virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for
- Sikre at ledige har den korteste vej fra ledighed til job og har kompetencer, der matcher

- Fremme at unge påbegynder uddannelse
- Forebygge langtidsledighed
- Bidrage til et rummeligt arbejdsmarked

Ministerens indsatsområder og mål i 2013 - oversigt

Beskæftigelsesministeren har sat fire landsdækkende mål for indsatsen i 2013.

Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

- **Mål 1.** Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

- **Mål 2.** Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.

Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

- **Mål 3.** Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

- **Mål 4.** Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser skal minimum være X pct., svarende til yderligere X løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.

Lokale mål for Jobcenter Lyngby-Taarbæk i 2013 - oversigt

Ud over de mål som Beskæftigelsesministeren har sat for indsatsen i 2013, har Lyngby-Taarbæk Kommune valgt at fastsætte 5 lokale delmål for den lokale beskæftigelsesindsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Målene er lokale delmål til de fastsatte indsatsområder fra ministeren og fastsat med afsæt i lokale udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Lyngby-Taarbæk.

Jobcenteret har fastsat to lokale delmål i forhold til at forebygge af så mange borgere kommer på førtidspension (ministerens mål 2)

- **Mål 2a.** Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med X tilkendelser i forhold til 2011
- **Mål 2b.** Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed på max være X pct.

Jobcenteret har fastsat to lokale delmål i forhold til at bekæmpe langtidslidigheden (ministerens mål 3)

- **Mål 3a.** Antallet af ledige akademikere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.
- **Mål 3b:** Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.

Jobcenteret har fastsat et lokalt delmål i forhold til samarbejde med virksomhederne (ministerens mål 4)

- **Mål 4a.** Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct.

Beskæftigelsespolitiske udfordringer i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

De strukturelle rammer for Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Udviklingen de sidste 10 år har været kendetegnet ved færre unge samtidig med flere ældre. Dette medfører et pres på arbejdsstyrken som følge af en øget tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Lidt over 30 pct. af arbejdsstyrken i Lyngby-Taarbæk Kommune er over 50 år. Derimod udgør antallet af unge under 30 år lidt over 20 pct. af arbejdsstyrken. Der er dermed en udfordring i at øge arbejdsstyrken i takt med at flere ældre trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Denne udfordring er fortsat til stede til trods for, at ledigheden har været stigende, da der på sigt vil blive mangel på arbejdskraft. Udviklingen øger behovet for at forøge arbejdsstyrken med andre grupper fx ikke-arbejdsmarkedsparede ledige, sygedagpengemodtagere m.fl.

I marts 2012 var 18.105 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune medlem af en a-kasse. 37 pct. er medlem af en a-kasse inden for AC-området – på landsplan er dette tal 13 pct., dvs. Lyngby-Taarbæk på dette område adskiller sig strukturelt fra resten af landet.

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i et større sammenhængende arbejdsmarked, som dækker Hovedstadsregionen og det meste af Sjælland. Det betyder blandt andet, at der er stor ind- og udpendling af arbejdskraft til og fra Lyngby-Taarbæk. I alt pendler hver dag omkring 25.000 personer ind til Lyngby-Taarbæk for at arbejde, og samtidig er der godt 18.000 personer, der pendler ud af Lyngby-Taarbæk for at arbejde.

Hovedparten af arbejdspladserne i Lyngby-Taarbæk Kommune er inden for privat og offentlig service. I 2010 var der knap 32.000 arbejdspladser i Lyngby-Taarbæk, hvoraf størstedelen lå inden for privat og offentlig service samt handel og transport.

I forbindelse med projekt Lyngby-Taarbæk som vidensby er der i 2011 udarbejdet en analyse, som blandt andet ser nærmere på erhvervs sammensætningen i Lyngby-Taarbæk. Denne viser at de erhverv der fylder mest beskæftigelsesmæssigt er ingeniør- og arkitektvirksomhed, finansiering og forsikring, uddannelsessektoren samt it. Det største erhverv i kommunen, er uddannelsessektoren og derefter kommer rådgivende ingeniører og arkitekter.

Udvikling i ledigheden

I marts 2012 var der 748 forsikrede bruttoledige (fuldtidspersoner) og 236 bruttoledige kontant- og starthjælpsmodtagere. Lyngby-Taarbæk havde i marts 2012 en registreret bruttoledighed på 4,0 pct.

Udviklingen siden december 2008, hvor ledigheden for alvor begyndte at stige, har i Lyngby-Taarbæk været mere afdæmpet end for hele landet. I marts 2012 var ledighedsprocenten for hele landet 6,7 pct.

Fra marts 2011 til marts 2012 er antallet af forsørgede faldet med 2 pct., hvilket er på niveau med den gennemsnitlige udvikling i klyngen, som har haft et fald på 3 pct.

Stigende antal personer på permanent offentlig forsørgelse

Der er stort politisk fokus på at forebygge at borgere kommer på permanent offentlig forsørgelse (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). Især er der i 2013 fokus på at begrænse tilgangen til førtidspension. Det er især borgere i langvarige sygedagpengeforløb eller på langvarig kontanthjælp, som er i risiko for at komme på førtidspension. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor særskilte mål for både sygedagpengeforløb og kontanthjælpsområdet.

Fortsat fokus på sygedagpengeforløb

Der har i 2012 været en positiv udvikling i forhold til sygedagpengeområdet blandt andet er antallet af langvarige sygedagpengeforløb faldet. Fra feb-11 til feb-12 er antallet af forløb over 52 uger faldet med 40 pct. svarende til 34 forløb. I 2013 vil der fortsat være brug for at holde fokus på at forebygge langvarige sygedagpengeforløb og herunder at fastholde den positive udvikling på sygedagpengeområdet.

Langtidsledigheden skal nedbringes

En væsentlig udfordring i 2013 er at nedbringe antallet af langtidsledige. Dette gælder både i forhold til en tidlig indsats for at nedbringe arbejdskraftreserven (ledige i mere end 13 uger) – og en indsats for at forebygge langvarighed ledighed (ledige som i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger, har været ledige). Aktuelt er der positive tendenser i udviklingen. Fra mar-11 til mar-12 har der været et fald på 4 pct. i antallet af ledige i arbejdskraftreserven. Ses der på antallet af ledige med mere end 1 års ledighed har udviklingen i samme periode været et fald på 9 pct. (Tallet omfatter forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere matchet jobklare).

Nedbringelse af antallet af kontanthjælpsmodtagere

Lyngby-Taarbæk Kommune har en udfordring i forhold til antallet af kontanthjælpsmodtagere. Antallet er steget med 6 pct. fra apr-11 til apr-12 svarende til 44 fuldtidspersoner. Det er især en udfordring at mange unge under 30 år, er ramt af ledighed – antallet er steget med 14 pct. fra apr-11 til apr-12 (31 fuldtidspersoner). Endvidere er der en særlig udfordring med mange unge kontanthjælpsmodtagere, som har andre problemer ud over ledighed – ex. psykiske udfordringer. Denne gruppe er steget med 31 pct. fra apr-11 til apr-12, svarende til 36 fuldtidspersoner.

Flere akademikere i arbejde

I 2012 har der været en positiv udvikling i antallet ledige AC'ere. Fra marts 2011 til marts 2012 er antallet af ledige AC'ere i arbejdskraftreserven faldet med 14 pct. fra 183 til 158 bruttoledige fuldtidspersoner. Til sammenligning har der været et fald i klyngen på 3 pct.

I 2011 igangsatte Jobcenter Lyngby-Taarbæk en forstærket indsats for ledige akademikere og det er ønsket at fastholde dette fokus i 2013, da ledigheden blandt akademikere fortsat er en udfordring set i lyset af den nuværende konjunktursituation på arbejdsmarkedet.

En aktiveringsindsats der virker

I 2013 er der fortsat fokus på effekterne af den aktive indsats, således at jobcenteret anvender de tilbud og redskaber, der har størst effekt. I forlængelse af det vil virksomhedsrettet aktivering fortsat blive prioriteret højt, herunder samspejlet med virksomhederne om ansættelse i løntilskud og om oprettelsen af praktikpladser i virksomhedscentre, som udvides til brug for en bredere kreds af borgere, der ikke umiddelbart er jobklare. Det virksomhedsrettede vil være i fokus, da undersøgelser viser, at det har større effekt end tilbud om vejledning og opkvalificering. For nogle

målgrupper vil der dog være behov for andre redskaber på vejen hen imod at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud for eksempel i form af vejledning og opkvalificering.

Koordinering af beskæftigelses- og sundhedsindsats

Der eksisterer et naturligt interesseoverlap mellem udfordringer og målsætninger på beskæftigelses- og sundhedsområdet. Borgere uden for arbejdsmarkedet oplever oftere sygdom og har i højere grad en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd sammenlignet med den generelle befolkning. Sammenhængen går begge veje, idet oplevelse af ledighed påvirker sundheden i en negativ retning, og dårligt helbred kan være en barriere i forhold til at opnå beskæftigelse.

Sygdom medfører forringet livskvalitet og er forbundet med øgede regionale sundhedsudgifter og kommunale pleje- og forsørgelsesudgifter. Målene om øget sundhed og øget beskæftigelse er derfor tæt forbundne i både et menneskeligt og økonomisk perspektiv.

Mål og strategi for den borgerrettede indsats

Den borgerrettede indsats i jobcenteret er tilrettelagt i overensstemmelse med Lyngby-Taarbæk Kommunes beskæftigelsespolitik. Det betyder, at jobcenteret i det daglige arbejde lægger vægt på fire gennemgående værdier:

1. Respekt for borgerens ansvar for egen tilværelse

Kommunen forventer, at borgere, der står uden arbejde, går foran i indsatsen for at få et arbejde. Borgerne får hjælp og støtte hertil svarende til borgernes behov og gennem professionel planlægning og rådgivning i forhold til arbejdsmarkedet, hjælp til selvhjælp samt motivering af de mest udsatte.

2. Individuelle løsninger rettet mod beskæftigelse

Kommunen møder borgernes behov med en håndholdt og individuel indsats, der matcher de muligheder og behov, der findes på arbejdsmarkedet. Løsningerne tager udgangspunkt i, hvad borgeren kan, i stedet for hvad borgeren ikke kan.

3. Varig arbejdsmarkedstilknytning

Varig arbejdsmarkedstilknytning er pejlemærket for beskæftigelsesindsatsen. Den korteste vej til varig arbejdsmarkedstilknytning kan gå gennem såvel hurtig beskæftigelse som langsigtet opkvalificering, afhængigt af borgernes vilkår og mulighederne på arbejdsmarkedet.

4. Professionel sagsbehandling

Vejledning og rådgivning skal være enkel, forståelig og venlig. Borgeren skal informeres om hvilke rammer, krav og handlemuligheder, der er på arbejdsmarkedet og for jobsøgningen. Borgeren skal mødes af professionelle, kompetente medarbejdere med høj faglig ekspertise på det beskæftigelsespolitiske område.

Indsats for at flere unge får en uddannelse

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for, at alle unge uden kompetencegivende uddannelse tager en uddannelse, og at unge med en uddannelse, kommer i job hurtigst muligt. Den konkrete indsats skal være afstemt i forhold til den enkelte unges ressourcer og baggrund, og herunder skal der være fokus på unge, der har behov for en håndholdt indsats, får det. Herunder er nævnt en række af de initiativer, der skal være med til at sikre, at flere unge får en uddannelse.

Vejledning og brug af uddannelsespålæg: Unge der ikke har en kompetencegivende uddannelse skal så vidt muligt have vejledning til at tage en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. For de unge over 25 år uden uddannelse, vil der, hvor det er muligt, være tale om skræddersyede forløb rettet mod uddannelse indenfor områder, hvor der er gode jobmuligheder. For unge under 25 år vil fokus været skærpet i forhold til fortsat brug af uddannelsespålæg i tæt samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Jobcenteret har også samarbejde med VUC om forløb målrettet kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der har fokus på vejledning og afklaring omkring uddannelse. Det tætte samarbejde med UU-Nord og VUC har til formål at understøtte den unge i at vælge den rigtige uddannelse fra start og dermed forebygge, at den unge falder fra undervejs i uddannelsen.

Fokus på at fastholde unge i uddannelse: Der er behov for at forstærke indsatsen for at fastholde unge i uddannelse. Den forstærkede indsats sker ved at styrke samarbejdet med UU-nord og deres samarbejdsrelationer til uddannelsesinstitutionerne, forstærket fokus på samarbejde internt i kommunen samt udvikling af nye metoder i indsatsen. Blandt andet blev der i 2012 – med støtte fra det Lokale Beskæftigelsesråd – iværksat et udviklingsprojekt, som førte til etablering af et korps af frivillige ungementorer. Formålet er at tilbyde unge – som er i uddannelse eller job – en mentor, som kan hjælpe med at motivere den unge til at blive i uddannelse eller job.

Motivering af de unge: Der er fokus på at motivere de unge til at starte i uddannelse og for nogle grupper af unge, er det også afgørende med en indsats i forhold til at få de unge til at tro på egne evner og ressourcer til at gennemføre en uddannelse. Ligeledes er der også fokus på at rådgiverne i jobcenteret løbende er opdateret om mulighederne i uddannelsessystemet og herunder også er klædt på til at motivere den unge til at tro på egne ressourcer. Når det er relevant kan motivering af den unge fx indeholde et praktikforløb på en virksomhed, hvor den unge får mulighed for at afprøve kompetencer og at få viden om arbejdsmarkedet.

Partnerskabsaftale om etablering af praktikpladser: Skoleområdet, UU-Nord og Jobcenter Lyngby-Taarbæk har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og de tekniske skoler om at få unge i gang med praktikforløb, nyledige svende i job og øge kendskabet hos udskolingselever for mulighederne i erhvervsskolesystemet.

Flere unge skal have en uddannelse – Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

- **Mål 1.** Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på X pct., svarende til en stigning på X procentpoint fra december 2011 til december 2013.

Indsats for at begrænse antallet af personer på førtidspension

Lyngby-Taarbæk Kommune skal forebygge at borgere kommer på førtidspension igennem en tidlig, aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats for borgere, der er i risiko for varigt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Det er især borgere ramt af langvarig sygdom og borgere med andre problemer end ledighed, som er i risiko for at komme på førtidspension. Det er derfor primært i forhold til disse to målgrupper, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk iværksætter en indsats for derved at begrænse antallet af personer, som kommer på førtidspension. Derudover vil også den tidlige indsats i forhold til andre målgrupper – eksempelvis nysygemeldte og nyledige kontanthjælpsmodtagere – begrænse antallet af borgere, der bliver ramt af langvarig ledighed eller sygdom og deraf er i risiko for helt at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Herunder er nævnt en række af de indsatser, som skal forebygge at borgerne varigt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet og risikerer at komme på førtidspension.

Virksomhedsrevalidering: Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2012 vedtaget en ny strategi for brug af virksomhedsrevalidering, som et redskab til at forebygge at borgere kommer på førtidspension. Det kan fx være som redskab til at få sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Virksomhedsrevalidering foregår på en virksomhed og hænger sammen med flere typer af ordninger – virksomhedspraktik, løntilskud og elev- og lærlingeforløb. Formålet med virksomhedsrevalidering er, at optræne/genoptræne en borgers faglige og/eller sociale kompetencer og så vidt muligt inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Særlig indsats for borgere med psykiske vanskeligheder: Jobcenteret har særligt fokus på at styrke indsatsen for borgere – primært under 40 år – som har psykiske vanskeligheder igennem et fælles udviklingsprojekt med Lyngby-Taarbæk Kommunes socialpsykiatriske institutioner. Formålet er at få borgere – som er i risiko for at komme på førtidspension – tilbage på det ordinære arbejdsmarked igennem en intensiv og målrettet indsats ved brug af virksomhedsrevalidering.

Rest erhvervsevne er fuldt afklaret: Jobcenteret har stort fokus på kun at tilkende borgere førtidspension, når borgerens resterhvervsevne er fuldt afprøvet og der er tale om en varig nedsættelse af erhvervsevne. Jobcenteret sikrer kvalitet i forhold til tilkendelser ved at have et tværfagligt beslutningssystem samt en tæt ledelsesmæssig fokus og opfølgning på området.

Særligt fokus på det rummelige arbejdsmarked: De ændrede konjunkturforhold på arbejdsmarkedet rammer især borgere, der er ansat på særlige vilkår, herunder handicappede ansat i ordinære job og borgere ansat i fleksjob. Det betyder, at et stigende antal af denne gruppe af borgere er i risiko for at miste deres job eller allerede har mistet deres job, som følge af nedskæringer og omstruktureringer i virksomhederne og som følge heraf også er i risiko for at komme på førtidspension. I den forbindelse har jobcenteret etableret et team af virksomhedskonsulenter, der har særskilt fokus på at få borgere med særlige behov fastholdt på arbejdsmarkedet. Ligeledes giver jobcenteret information og vejledning om handicapkompenserende ordninger. Jobcenteret har i 2011 og 2012 haft et projekt – støttet af statslige puljemidler – for borgere på ledighedsydelse, hvor fokus blandt andet har været på at lave en kombineret beskæftigelses- og sundhedsindsats med henblik på at få borgerne ansat i fleksjob. Erfaringer med projektet har været gode, og jobcenteret vil derfor fortsat udvikle metoder i forhold til at kombinere beskæftigelses- og sundhedsindsatsen i 2013.

Stort fokus på sygefraværsindsatsen: Lyngby-Taarbæk Kommune prioriterer sygefraværsindsatsen højt og har en ambition om at nedbringe sygefraværet blandt kommunens borgere. Herunder er nævnt en række af de indsatser, som skal være med til at understøtte at sygemeldte borgere i Lyngby-Taarbæk hurtigt vender tilbage til arbejdsmarkedet og ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet som følge af længerevarende sygdom.

- **Tidlig indsats for alle sygemeldte:** Jobcenteret inviterer til informationsmøde med alle nye sygedagpengemodtagere. På mødet bliver de sygemeldte informeret om deres rettigheder og pligter efter sygedagpengeloven. I forlængelse af informationsmødet bliver der holdt en kort individuel samtale med deltagerne, med det formål at visitere de sygemeldte til den videre opfølgning og indsats. Jobcenteret kontakter – i overensstemmelse med lovgivningen – arbejdsgiveren tidligt i forløbet for at drøfte muligheden for at den sygemeldte kan være tilknyttet arbejdspladsen under sygdomsforløbet, eventuelt ved en delvis raskmelding.

- **Særligt fokus på lange sygedagpengesager:** Jobcenteret har fokus på at begrænse og nedbringe antallet af sygedagpengesager over 52 uger. Det sker ved at begrænse antallet af sager igennem en tidlig indsats og det sker ved at fastholde fokus på de sager, hvor der er risiko for en langvarig sygemelding.
- **Aktiv indsats under sygemelding:** Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder for at sygemeldte borgere skal være i aktivitet under deres sygemelding, når det er muligt. Det kan eksempelvis være igennem en delvis raskmelding på nuværende arbejdsplads eller ved at følge et forløb hos en privat aktør, hvor der er fokus på at vende tilbage til arbejde. Det kan også være ved den sygemeldte kommer i løntilskud, virksomhedspraktik eller virksomhedsrevalidering.
- **Samarbejde med anden aktør:** Jobcenteret samarbejder med Falck Jobservice i forhold til indsats for de sygemeldte. Der er tale om et forløb, der består af en tidlig, arbejdsmarkedsrettet og helhedsorienteret indsats for de sygemeldte, hvor formålet er en hurtigere udredning og tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
- **Tæt ledelsesmæssig opfølgning:** Jobcenteret vil også i 2013 have fokus en tæt ledelsesmæssig opfølgning på sygedagpengeområdet og herunder også have en tæt og løbende opfølgning på udviklingen i antal og varighed af sygedagpengesager.

Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

- **Mål 2.** Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til X personer i december 2013 (rullende år), svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.
- **Mål 2a.** Antallet af unge under 40 år, som tilkendes førtidspension skal nedbringes med X, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.
- **Mål 2b.** Andelen af sygedagpengeforløb med mere end 52 ugers varighed på max være X pct.

Indsats for at begrænse langtidsledigheden

Lyngby-Taarbæk Kommune finder det særdeles vigtigt, at sikre at antallet af borgere, som bliver ramt af langtidsledighed begrænses mest muligt. Årsagen er, at denne gruppe af ledige har store udfordringer med at komme tilbage på arbejdsmarkedet og er i risiko for helt at falde ud af arbejdsmarkedet. Denne udfordring gælder både a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Der er to strategier for indsatsen i forhold til at forebygge langtidsledighed. Den ene strategi handler om fokus på de nyledige og hurtigt at bringe dem tilbage i job og dermed forebygge at de bliver ramt af langvarig ledighed. Den anden strategi handler om en indsats for at få personer, der er ramt af længerevarende ledighed tilbage på arbejdsmarkedet.

Herunder er nævnt en række af de initiativer, som skal få borgere tilbage i job og dermed være med til at begrænse antallet af langtidsledige personer.

Indsats for nyledige a-dagpengemodtagere: For de nyledige a-dagpengemodtagere gennemfører jobcenteret en screening af den ledige tidligt i forløbet med henblik på at vurdere, hvilken indsats den ledige skal modtage. Indsatsen er bestemt af den lediges kvalifikationer, baggrund og profil i forhold til arbejdsmarkedet. Redskaber som jobcenteret bruger i indsatsen kan eksempelvis være vejledning og opkvalificering, herunder vejledning om 6 ugers selvvalgt uddannelse eller det kan være løntilskud eller praktik i en virksomhed. Vurderer jobcenteret, at der er risiko for længerevarende ledighed iværksættes en tidlig indsats – ex ved udlægning til anden aktør. I forhold til ledige akademikere har Jobcenter Lyngby-Taarbæk en særlig indsats jf. afsnittet herunder.

Hurtig indsats for nyledige kontanthjælpsmodtagere: Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere kommer i straksaktivering. Forløbet består i virksomhedspraktik hos en af de virksomheder, som jobcenteret samarbejder med og sideløbende hermed deltager borgeren i jobklub i jobcenteret, hvor der gives vejledning og sparring på jobsøgning. Unge med uddannelsespålæg straksaktiveres i uddannelsesrettet forløb på VUC.

Indsats for unge: Lyngby-Taarbæk Kommune har for de unge forsikrede ledige fokus på en tidlig aktiv indsats blandt andet i form af virksomhedsrettede tilbud for de unge med en kompetencegivende uddannelse eksempelvis løntilskud og virksomhedspraktik for derigennem at bidrage til, at de unge får fodfæste på arbejdsmarkedet. For unge med andre problemer end ledighed er der tæt samarbejde med lokale virksomheder og virksomhedscentre i forhold til at etablere virksomhedspraktik, som redskab til at afklare og motivere den unge i forhold til uddannelse og job.

Indsats for a-dagpengemodtagere i slutningen af dagpengeperioden: For ledige som er ramt af langtidsledighed har jobcenteret fokus på at benytte forløb hos andre aktører, som har ekspertise i forhold til at bringe langvarige ledige tilbage i job. Det kan eksempelvis være anden aktør, som benytter privat løntilskud, som redskab til at bringe den ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har også fokus på at udvikle samarbejdet med blandt andet a-kasserne i forhold til at benytte nye metoder, som kan supplere beskæftigelsesindsatsen og med det formål at bringe de langvarige ledige tilbage i job.

Udvikling af kompetencer og virksomhedsrettet indsats: For de borgere, hvor vejen til beskæftigelse vurderes længere, vil aktiveringsindsatsen have fokus på at bevare og udvikle de lediges kompetencer kombineret med en virksomhedsrettet indsats, således at borgerne er rustet til arbejdsmarkedet, når konjunktursituationen vender og der igen bliver mangel på arbejdskraft. Indsatsen kan eksempelvis være et praktik forløb kombineret med et kortere uddannelsesforløb, der er rettet mod, at den ledige borger kan vende tilbage til ordinært arbejde.

Fokus på rettidighed i indsatsen: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at ledige borgere får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har implementeret nye

arbejdsgange i forhold til dette og det er med til at sikre at langvarigt ledige får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden.

Fokus på effekten af aktive tilbud og en aktiveringsindsats, der virker: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at anvende de tilbud og redskaber, der har størst effekt. Der vil derfor være stort fokus på virksomhedsrettet aktivering og for nogle målgrupper vil der være behov for andre redskaber på vejen hen imod at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud for eksempel i form af vejledning og opkvalificering. Ligeledes har jobcenteret en tæt resultatopfølgning og kontakt til leverandørerne af aktive tilbud for at følge leverandørernes evne til at få de ledige borgere i arbejde.

Særlig indsats for akademikere: Lyngby-Taarbæk har en særlig udfordring i forhold til ledige akademikere. På den baggrund samarbejder jobcenteret med Det Lokale Beskæftigelsesråd om en forstærket indsats for at nedbringe ledigheden blandt akademikere og herunder også ledigheden for dimittender. Ydermere deltog Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012 i Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg i forhold til akademikere, hvor jobcenteret varetog indsatsen for en del af gruppen af nyledige akademikere og som følge deraf oparbejdede en væsentlig kompetence i forhold til indsatsen for denne gruppe af ledige. Jobcenterets indsats for ledige akademikere består blandt andet af:

- **Tænk indsats for akademikere og vidensbystrategi sammen:** Lyngby-Taarbæks Erhvervsråd og Lyngby-Taarbæk Kommune har igangsat et fælles arbejde for at udvikle en strategi for Lyngby-Taarbæk som vidensby og i den forbindelse er der sat fokus på uddannelse, iværksættere og innovation, som centrale områder i strategien. På den baggrund støtter Jobcenteret op om udviklingen af strategien, herunder i forhold til at levere veluddannet arbejdskraft, der matcher virksomhedernes behov. Dette skal ses i lyset af, at den uddannelses- og erhvervsstruktur som kendetegner Lyngby-Taarbæk Kommune med blandt andet DTU, en række store vidensvirksomheder og en underskov af nye forskningsbaserede virksomheder.
- **Virksomhedskampagner:** Jobcenteret samarbejder med AC om traineeforløb til nyuddannede AC'ere og ansættelse af øvrige ledige AC'ere ordinært eller som videnpiloter eller i løntilskud
- **Fokus på netværk og et bredt jobperspektiv:** Jobcenteret udvikler metoderne i forhold til at klæde den ledige på til at få fodfæste på arbejdsmarkedet i tråd med fokus på netværk og et bredt jobperspektiv. Det sker bl.a. ved at invitere repræsentanter fra erhvervslivet som oplægsholdere på netværksmøder med de ledige og inddrage de ledige i informationsmøder og erhvervsmesser for virksomheder.
- **Fokus på virksomhedsrettet indsats:** Jobcenteret åbner pladser til virksomhedspraktik og løntilskud i virksomhederne til akademikere. Jobcenteret har særligt fokus på at udvikle samarbejdet med små og mindre virksomheder og herunder iværksættervirksomheder, som Lyngby-Taarbæk Kommune har mange af.
- **Tæt samarbejde med lokale uddannelsesinstitutioner:** Jobcenteret har fokus på at udvikle samarbejdet med lokale uddannelsesinstitutioner her i blandt DTU i forhold til indsats for at begrænse ledigheden for dimittender samt i forhold til at klæde de studerende på i forhold til deres overgang fra studie til arbejdsmarked.

Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.

- **Mål 3.** Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til X personer (antal personer) i december 2013, svarende til et fald på X pct. fra december 2011 til december 2013.
- **Mål 3a.** Antallet af ledige akademikere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.
- **Mål 3b:** Antallet af kontanthjælpsmodtagere skal falde med X pct. fra december 2011 til december 2013, svarende til et fald på X personer.

Den virksomhedsrettede indsats

Den virksomhedsrettede indsats i Lyngby-Taarbæk kommune bygger på målsætningen om, at et godt samarbejde med virksomhederne er et vigtigt redskab til at imødegå behovet for arbejdskraft og at sikre et rummeligt arbejdsmarked.

Lyngby-Taarbæk Kommune ser virksomhederne som vigtige samarbejdspartner i forhold til at fastholde og integrere borgere på arbejdsmarkedet ved hjælp af arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, løntilskud og aktive tilbud i øvrigt. Jobcenteret prioriterer at virksomhederne oplever en hurtig og professionel behandling, når de har kontakt med jobcenteret.

Flere analyser peger på, at de virksomhedsrettede tilbud giver de bedste effekter i jobindsatsen i forhold til at få ledige borgere tilbage i job. Forklaringen på de gode effekter er blandt andet, at ledige – der er i virksomhedsrettet aktivering – bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet og vedligeholder deres både faglige og sociale kompetencer. På baggrund heraf har Jobcenter Lyngby-Taarbæk en forstærket virksomhedsrettet indsats, der skal understøtte en fortsat udvikling af virksomhedssamarbejdet. Det handler blandt andet om, at åbne flere døre i virksomhederne til private løntilskudspladser, virksomhedspraktik og virksomhedsrevalidering. Dertil kommer at der er fokus på fortsat at udvide antallet af virksomhedscentre og benytte dem til en bredere målgruppe af borgere.

Nedenfor er nævnt en række af de konkrete aktiviteter, som Jobcenter Lyngby-Taarbæk anvender i den virksomhedsrettede indsats.

Etablering af virksomhedscentre: Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem en virksomhed og jobcenteret om etablering af minimum fire faste pladser til ledige borgere med andre problemer end ledighed, der skal i virksomhedspraktik. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i 2012 aftale om 7 virksomhedscentre. I 2013 er det ambitionen at udvide antallet af virksomhedscentre og målgruppen i forhold til borgere, som kommer i praktik på et virksomhedscenter.

Opsøgende indsats: Jobcenteret opsøger viden om virksomhedernes arbejdskraftbehov gennem virksomhedskonsulenternes opsøgende indsats i forhold til virksomhederne. I den forbindelse vil jobcenteret have fokus på også at opsøge virksomheder, som jobcenteret ikke i forvejen har kontakt til. Formålet er at drøfte virksomhedens behov for arbejdskraft og informere bredt om jobcentrets målgrupper og værktøjskasse og derved åbne dørene for nye pladser til ordinære ansættelser, virksomhedspraktik og løntilskud. Formålet er i den forbindelse også at åbne døre til akademikere i små og mellemstore virksomheder, hvor der ikke alle steder er tradition for at ansætte akademikere, men hvor ansættelsen af en AC'er kan medvirke til at fremme væksten i virksomheden og på sigt øge beskæftigelsen også for andre grupper af ledige..

Virksomhedskampagner: Jobcenteret deltager aktivt i de virksomhedskampagner, som initieres fra centralt hold f.eks. voksenlærlinge, trainee, jobrotation etc.

Fokus på jobrotation: Jobcenteret informerer relevante virksomheder om jobrotation og mulighederne for kompetenceudvikling af medarbejderne ved at benytte jobrotation. Dette sker når

jobcenteret har kontakt til virksomheder i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats og formidler viden om viften af redskaber i beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har desuden en tovholder, som er ressourceperson i forhold til viden om jobrotation.

Match mellem den ledige og virksomheden: Virksomhedskonsulenterne i jobcenteret arbejder for at sikre match mellem den ledige og den virksomhed, der skal modtage den ledige. Det sker ved forventningsafstemning i forhold til den ledige borger og virksomheden, målrettet coaching af den ledige borger inden en jobsamtale.

Løbende opfølging på arbejdsmarkedsudviklingen: Jobcenteret følger udviklingen på arbejdsmarkedet tæt ved blandt andet at bruge Beskæftigelsesregionens analyse af arbejdskraftbehov/-balance.

Telefonisk hotline til jobcenteret: Virksomhederne har mulighed for at benytte den telefoniske hotline til Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Det betyder, at virksomhederne kan ringe til jobcenteret og altid træffe en virksomhedskonsulent, der blandt andet kan informere om de virksomhedsrettede ordninger.

Fast kontaktperson i jobcenteret: Virksomhederne har mulighed for at få en fast kontaktperson i generelle spørgsmål fra virksomhed til Jobcenter Lyngby-Taarbæk og omvendt. Det skal være med til at styrke både det formelle og uformelle netværk mellem jobcenteret og kommunens virksomheder.

Matchmail: Virksomheder kan tilmelde sig matchmail, som er en ordning, hvor jobcenteret matcher borgere, der mangler job, med virksomheder indenfor bestemte brancher. Tilmeldte virksomheder får løbende mails fra jobcenteret om borgere, der har brug for job – det være sig almindelige job, job med løntilskud, praktik, fleksjob, skånejob eller voksenlærlingeplads.

Jobnet: Jobcenteret skal arbejde for at øge virksomhedernes anvendelse af Jobnet som redskab til at finde arbejdskraft.

Samarbejde med andre jobcentre: Jobcenteret vil fortsætte og udvikle samarbejdet med andre jobcentre for derigennem at sikre en aktiv og målrettet beskæftigelsesindsats i forhold til virksomheder. Virksomheder rekrutterer bredt på arbejdsmarkedet på tværs af kommunegrænser. En tværgående, koordineret indsats er derfor et vigtigt perspektiv i tilrettelæggelsen af kampagner, informationsmøder mv.

En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen.

- **Mål 4.** Andelen af arbejdssteder (med mindst 2 ansatte), der har løntilskuds- og praktikpladser skal minimum være X pct., svarende til yderligere X løbende pladser i virksomheder i 2013 i forhold til 2011.
- **Mål 4a.** Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering skal minimum være X pct.

FAKTAARK: Uddannelsesrettet indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Jobcenteret kan som en del af beskæftigelsesindsatsen give tilbud om uddannelse, vejledning og opkvalificering til borgere jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Jobcenteret bruger uddannelse, vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen i forhold til at understøtte at borgere har den korteste vej tilbage til arbejdsmarkedet. Det betyder, at jobcenteret især bruger kortere uddannelses- eller opkvalificeringsforløb i tilknytning til eksempelvis virksomhedsrettede tilbud med det klare formål, at borgeren skal vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Særligt for dagpengemodtagere

Selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Forsikrede ledige har ret til at deltage i uddannelse i op til 6 uger med uddannelsesydelse. For ledige over 25 år skal uddannelsen foregå inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. For ledige under 25 år skal uddannelsen foregå inden for 6 måneders sammenlagt ledighed. Det er a-kasserne som administrerer ordningen. Jobcenteret vejleder de ledige om muligheden for 6 ugers selvvalgt uddannelse i forbindelse med afholdelse af den første lovpligtige jobsamtale. Jobcenteret er i den forbindelse opmærksom på at vejlede den ledige til at vælge en uddannelse, hvor der også er gode muligheder for at få et arbejde efterfølgende. Det er dog op til den ledige selv at vælge uddannelse jf. lovgivningen på området.

Statslige rammeudbud

Vurderer jobcenteret, at den ledige har risiko for at blive ramt af langvarig ledighed, vil jobcenteret lægge den ledige ud til indsats hos anden aktør under de statslige rammeudbud. Jobcenteret har indgået delaftale med en række aktører under de statslige rammeudbud og valg af aktør afhænger af den lediges baggrund, kvalifikationer og arbejdsmarkedserfaring. Indholdet i forløbene hos anden aktør er en kombination af virksomheds- og uddannelsesrettet indsats, hvor det uddannelsesrettede handler om at klæde den ledige på i forhold til uddannelsesvejledning, jobsøgning, herunder ansøgning, cv og præsentationsteknik.

Vejledning og opkvalificeringsforløb uden myndighed

Jobcenteret benytter også forløb hos eksterne leverandører i beskæftigelsesindsatsen til opkvalificering af den ledige i forhold til jobsøgning. Dette kan eksempelvis være til ledige, som har gode jobmuligheder og derfor skal klædes på til jobsøgning. Det kan også være forløb, som har en virksomhedsrettet indsats kombineret med en opkvalificering af den ledige ift. jobsøgning.

Uddannelsesforløb

Jobcenteret kan benytte uddannelsesforløb til ledige borgere. Det vil være ud fra en konkret og individuel vurdering og typisk være hvor den ledige har en aftale med en arbejdsgiver om at blive ansat i en stilling såfremt den ledige gennemfører en bestemt uddannelse. Det kan også være i de tilfælde, hvor jobcenteret vurderer, at en ledig har begrænsede muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet med de eksisterende kompetencer og derfor har brug for en kortere opkvalificering

Særligt for kontanthjælpsmodtagere

Vejledning og opkvalificeringsforløb som led i straksaktiveringsforløb

Alle nyledige kontanthjælpsmodtagere skal deltage i job- og vejledningsforløb, som en del af et straks aktiveringsforløb. Job- og vejledningsforløbet består i, at den ledige henvises til virksomhedspraktik hos en af virksomhederne, som jobcenteret har aftale med. Sideløbende med virksomhedspraktikken deltager den ledige i jobklub i jobcenteret, hvor der gives vejledning og sparring på jobsøgning.

Vejledning og opkvalificeringsforløb

Ledige borgere som har længere tids ledighed bag sig kan blive visiteret til vejlednings- og opkvalificeringsforløb hos eksterne leverandører, hvis jobcenteret vurderer, at dette vil medvirke til at den ledige kommer ind på arbejdsmarkedet. Jobcenteret har en bred vifte af forskellige tilbud og valg af tilbud er bestemt af den lediges baggrund, kvalifikationer og erfaring på arbejdsmarkedet. Der benyttes primært leverandører, som har et bredt virksomhedsnetværk og har tidligt i forløbet har indbygget virksomhedspraktik eller løntilskud.

Særligt for unge

Uddannelsespålæg

Jobcenteret pålægger – jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats ved et såkaldt uddannelsespålæg – alle unge under 25 år, uden forsørgerpligt, at tage en ordinær uddannelse, hvis de vurderes egnet til det. Konkret foregår det ved, at de unge straks efter de søger om kontanthjælp kommer til samtale i jobcenteret hos en arbejdsmarkedsrådgiver. Hvis rådgiveren vurderer, at den unge skal have et uddannelsespålæg guides den unge direkte til en samtale med en vejleder fra UU-Nord, som sidder i jobcenteret på de dage, hvor den unge er til samtale. Det betyder, at den unge med det samme får uddannelsesvejledning og i fællesskab med UU-nord bliver der lagt en uddannelsesplan for den unge. Det tætte samarbejde med UU-nord betyder, at der er en koordineret indsats i forhold til den unge og at de unge ikke bliver 'tabt' på vejen fra jobcenteret til UU-Nord, fordi uddannelsesvejledningen sker samme dag, hvor den unge er i jobcenteret.

Stifinder ved VUC

Jobcenteret samarbejder med VUC om et forløb, kaldet Stifinder. Der er tale om et vejlednings- og afklaringsforløb på VUC, målrettet unge mellem 18 og 29 år, der skal afklares i forhold til uddannelsesvalg. Formålet med forløbet er, at give den unge kompetencer til at vælge uddannelse og rustes til at gennemføre uddannelse. Alle unge som deltager i forløb på Stifinder bliver testet for ordblindhed og ved behov fortsætter den unge i et undervisningsforløb.

Andre leverandører

Derudover benytter jobcenteret forløb hos eksterne leverandører såfremt der er særlige udfordringer for den unge – det er typisk forløb for unge, som har andre problemer end ledighed og hvor jobcenterets øvrige tilbud ikke matcher behovet hos den unge. Eksempelvis hvis der er tale om tunge misbrugsproblemer eller større sociale og psykiske udfordringer.

Erhvervsgrunduddannelse (EGU)

Jobcenteret samarbejder med UU-Nord i forhold til at vurdere om den unge skal deltage i et EGU-forløb. Målgruppen for EGU-forløb er unge med andre problemer end ledighed og det er UU-Nord

som har ansvaret for forløbene. Forberedelse til EGU forløb starter typisk med en eller flere afklaringspraktikker inden for håndværk, plejeområdet eller køkkenområdet. På baggrund heraf bliver der udfærdiget en praktikkontrakt for den unge.

Særligt tilrettelagt uddannelse (STU)

For unge der er i målgruppen for særlig tilrettelagt uddannelse (STU) er det formelt set UU-Nord, der har hovedansvaret for at indstille de unge. I de tilfælde hvor UU-Nord er i tvivl om, hvorvidt en ung er i målgruppen til STU samarbejdes med jobcenteret i forhold til at iværksætte et afklaringsforløb for den unge.

FAKTAARK: Virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Jobcenter Lyngby-Taarbæk ser en virksomhedsrettet indsats som en væsentlig del af den samlede beskæftigelsesindsats for at få ledige borgere ind på arbejdsmarkedet. Det ligger i tråd med at flere analyser viser, at virksomhedsrettede tilbud giver de bedste effekter i jobindsatsen.

Den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats består blandt andet i formidling af ordinære job til ledige borgere samt indsats for at åbne døre i virksomhederne til især løntilskud og virksomhedspraktik for ledige borgere.

Jobcenter Lyngby-Taarbæk anvender virksomhedspraktik og løntilskud som redskab til alle målgrupper, herunder også borgere, som er på sygedagpenge. Jobcenteret har fokus på at sikre et match imellem arbejdsopgaverne og den ledige borger for derved at sikre størst mulig effekt af indsatsen.

Jobcenteret arbejder målrettet for at udvide antallet af løntilskudspladser i private virksomheder, herunder at udbrede kendskabet til støttemuligheder hos virksomhederne. Derudover har jobcenteret et tæt samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune som arbejdsgiver i forhold til at åbne faste pladser til løntilskud rundt om i kommunens forvaltninger og institutioner. Ligeledes arbejder jobcenteret også for, at åbne flere pladser i de statslige virksomheder, som ligger lokalt i kommunen.

I forhold til virksomhedspraktik etableres dette i stigende omfang på de virksomhedscentre, som jobcenteret indtil nu har indgået aftale med jf. herunder.

Særligt om virksomhedscentre

Et virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem en virksomhed og jobcenteret om etablering af minimum 4 faste pladser til virksomhedspraktik til ledige borgere med andre problemer end ledighed.

Aftalen om det første virksomhedscenter i Lyngby-Taarbæk blev indgået i starten af 2010 med Hotel Scandic Eremitage. Herefter er der løbende indgået aftaler om virksomhedscentre og der er medio 2012 indgået 7 aftaler om virksomhedscentre. Herunder er en liste med de virksomheder, hvor der er indgået aftale om virksomhedscentre.

Overzicht: Aftaler om virksomhedscentre med Jobcenter Lyngby-Taarbæk

Virksomhed	Arbejdsopgaver	Målgruppe
Hotel Scandic Eremitage	Virksomheden er et større hotel og arbejdsopgaverne omfatter forefaldende arbejde i blandt andet køkken og reception.	Borgere i match 2
Falck Danmark, Falck stationen i Lyngby	Virksomheden har en lokal Falck station i Lyngby og arbejdsopgaverne omfatter blandt andet kontormedhjælp, vedligeholdelsesopgaver, klargøring af biler og udstyr mv.	Borgere i match 2
Compass Group, Kantinen på DTU	Virksomheden driver kantinerne på DTU og arbejdsopgaverne omfatter forefaldende arbejde i kantinen	Borgere i match 2

	med blandt andet tilberedning af mad og klargøring til møder.	
Compass Group, Kantinen hos Haldor Topsøe	Virksomheden driver kantinen hos Haldor Topsøe og arbejdsopgaver omfatter arbejde med at tilberede frokost samt klargøring til møder.	Borgere i match 2
Superbest i Bagsværd	Virksomheden er et større supermarked med forskellige afdelinger og deraf følgende arbejdsopgaver. Der kan bl.a. nævnes følgende afdelinger: Cafe, posthus, bager, kiosk, slagter, frugt og grønt, kolonial samt lager.	Unge under 30 år i match 2
Superbest i Lyngby	Virksomheden er et supermarked og arbejdsopgaverne omfatter blandt andet kassebetjening, kundeservice, opfyldning af frugt og grønt samt diverse forefalden arbejde.	Borgere i match 2
Sorgenfriskolen	Virksomheden er en folkeskole i Lyngby-Taarbæk Kommune og arbejdsopgaverne omfatter blandt andet vedligeholdelse af udendørsarealer, mindre vedligeholdelses opgaver indvendigt af skolen, klargøring og oprydning til møder mv.	Borgere i match 2

Målgruppen

Målgruppen for virksomhedscentre er ledige borgere med andre problemer end ledighed. Det vil sige borgere, der er i matchgruppe 2 – de indsatsklare. I nogle af virksomhedscentrene er der indgået særskilt aftale i forhold til målgruppen. Det er eksempelvis at virksomhedscenteret er særligt målrettet unge under 30 år. Det kan også være, at virksomheden betinger sig at borgerne ikke må have en plettet straffeattest.

Jobcenteret vil søge at udvide brugen af virksomhedscentre til andre målgrupper, hvor det er relevant. Det kan eksempelvis være til sygemeldte borgere, som skal i virksomhedspraktik som en del af deres aktive forløb under sygemelding.

Visitering af borgere til virksomhedscentre

Jobcenteret visiterer løbende borgere til virksomhedscentre og som udgangspunkt kan alle borgere i match 2 blive visiteret til et virksomhedscenter. Praktikken i virksomhedscenteret bliver tilrettelagt individuelt i samarbejde med borgeren og virksomhedscenteret. Det gælder eksempelvis i forhold til arbejdstid og eventuelle skånebehov, som borgeren har. Det vil også betyde, at praktik i et virksomhedscenter kan foregå sideløbende med eksempelvis misbrugsbehandling eller andre forløb, som borgeren deltager i.

Indsats på virksomhedscentrene

Det gælder for alle aftaler om virksomhedscentre, at virksomhederne får økonomisk støtte til at frikøbe en medarbejder på virksomheden til at være mentor for de borger, som kommer i virksomhedspraktik. Et virksomhedscenter med 4 faste pladser får økonomisk tilskud til at frikøbe medarbejderen i 10 timer pr. uge. Medarbejderen, som skal være mentor, får tilbud om at følge et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb i forhold til opgaven med at være mentor. Uddannelsesforløbet giver også mulighed for at mentoren kan danne netværk med andre mentorer på andre virksomheder.

Alle borgere bliver introduceret til virksomhedscentret ved en samtale med mentor på virksomheden og virksomhedskonsulenten i jobcenteret. Ved den indledende samtale bliver det aftalt med borgere, hvad formålet er med forløbet og hvilke typer af arbejdsopgaver, som borgere ønsker og hvad der er mulighed for. Der bliver også sat mål for personlig og faglig udvikling i forløbet. Den første mødedag i virksomhedscenteret bliver borgeren introduceret til virksomheden ved en rundvisning og en præsentation for kollegaer.

Fast kontaktperson i jobcenteret

Hver aftale om virksomhedscenter får tilknyttet en fast kontaktperson i jobcenteret. Kontaktpersonen kan være en arbejdsmarkedsrådgiver (sagsbehandler) eller en virksomhedskonsulent. Det afgørende er, at virksomheden har én indgang til jobcenteret via kontaktpersonen. Ofte vil virksomhedscenteret også have en fast kontaktperson til jobcenteret igennem den mentor på virksomheden, som er tilknyttet virksomhedscenteret.

Løbende opfølgning på praktikken

Jobcenteret følger løbende op på, hvordan det går med forløbet i virksomhedspraktikken, hvilket typisk sker i forbindelse med den kontakt, som er mellem jobcenterets kontaktperson og virksomhedscenteret. Der kan undervejs i forløbet være behov for justering af arbejdsopgaver eller arbejdstid. Der kan også være behov for afklaring af mulighed for uddannelse eller opkvalificering i forhold til den fremtidige arbejdsmarkedstilknytning. Det kan eksempelvis være ved at borgeren gennem virksomhedspraktikken er blevet motiveret til at gå i gang med en uddannelse til ex social- og sundhedshjælper eller starte som voksenlærling som slagter etc. Det kan også være ved at borgeren igennem et kortere opkvalificeringsforløb, kan blive fastansat i virksomheden eller en anden virksomhed.

FAKTAARK: Redskaber i beskæftigelsesindsatsen – en oversigt

Virksomhedspraktik

- Bruges til ledige borgere, der har vanskeligt ved at komme i job på normale løn- og arbejdsvilkår.
- Virksomhedspraktik varer typisk mellem 4 og 13 uger.
- Virksomheden skal ikke betale løn eller forsikring i praktikperioden.

Offentligt løntilskud

- Bruges til ledige borgere (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere), der har behov for støtte til at komme i job.
- Arbejdsgiveren kan få udbetalt et løntilskud på 132,51 kr. pr. time.

Privat løntilskud

- Bruges til ledige borgere (forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere), der har behov for støtte til at komme i job.
- Normalt betaler virksomheden overenskomstmæssig løn ved løntilskud.
- Virksomheden modtager tilskud til lønnen på 68,55 kr. pr. time.

Løntilskud til nyuddannede handicappede

- Ordningen gælder for nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap.
- Arbejdsgiveren kan få udbetalt et løntilskud på op til 132,51 kr. pr. time.

Løntilskud til fleksjob

- Bruges til borgere med en permanent nedsat arbejdsevne og er en fast ansættelse med løntilskud.
- Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper i private og offentlige virksomheder.
- Virksomheden modtager tilskud til lønnen på 50 pct. eller 66,6 pct. Størrelsen af tilskuddet er afhængig af personens begrænsninger i arbejdsevnen.

Traineeforløb

- Trainee kampagnen er et led i en politisk aftale, der blev indgået i forbindelse med Finanslovsaftalen for 2012. Kampagnen løber til udgangen af 2013 og har som mål, at give flere nyuddannede ledige inden for FTF- og AC-områderne mulighed for at komme i såkaldte trainee-forløb for dermed at styrke deres kompetencer og jobmuligheder.
- Et trainee-forløb kan bestå af en eller flere af følgende elementer:
 - Virksomhedspraktik
 - Løntilskudsansættelse
 - Opkvalificerende kursusforløb
 - 6 uger selvvalgt uddannelse efterfulgt af virksomhedspraktik/løntilskud

- Traniee forløbet indgår i den vifte af beskæftigelsesrettede tilbud som jobcenterets virksomhedskonsulent vil oplyse virksomheden om i forbindelse med virksomhedsbesøg.

Jobrotation

- Bruges i forbindelse med at medarbejdere i en virksomhed ønsker at videreudanne sig.
- Virksomheden kan modtage tilskud til at ansætte en ledig borger som vikar, mens medarbejderen efteruddannes.
- Jobrotationsydelsen udgør 165,56 kr. pr. time. og vikaren skal være ansat mindst 10 timer pr. uge og i maksimalt 12 måneder.

Voksenlærling

- Bruges til ledige borgere over 25 år, der ønsker at blive uddannet inden for et fag, hvor der er mangel på arbejdskraft.
- Virksomheden får tilskud til lønnen på 30 kr. pr. time. Lønnen skal svare til overenskomstmessig løn for ufaglærte på området.

Hjælpe midler

- En virksomhed kan få tilskud til arbejdsredskaber og indretning af arbejdspladsen for medarbejdere, der har en begrænsning i arbejdsevnen eller får det ex i forbindelse med en ulykke.

Mentor

- En virksomhed kan få støtte til en mentor – typisk en erfaren medarbejder i virksomheden – som sørger for introduktion og oplæring af den ledige i virksomheden.
- Ordningen bruges typisk, når en ledig ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i en længere periode eller har særlige vanskeligheder med at komme tilbage i job.

Personlig assistance

- Personlig assistance er til medarbejdere, som på grund af alvorlig funktionsnedsættelse, har brug for personlig hjælp til arbejdet.
- Der er mulighed for at på hjælp i op til 20 timer pr. uge. Løntilskuddet svarer typisk til timelønssatsen for en studentermedhjælp.

Særligt for sygemeldte

§ 56 aftale

- Hvis en medarbejders sygdom forventes at føre til et fravær på mindst 10 dage om året kan en virksomhed indgå en § 56 aftale.
- Aftalen giver mulighed for dagpengerefusion til virksomheden fra første fraværsdag.

Delvis sygemelding og delvis raskmelding

- Bruges til medarbejdere, som ofte er væk fra arbejdet på grund af ambulante behandlinger og lignende (delvis sygemelding) eller til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er

klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid og gradvist optrappe til fuldtid (delvis raskmelding).

- Virksomheden modtager refusion af dagpenge under forløbet.

Sygefraværssamtale, mulighedserklæring og fastholdelsesplan

- Arbejdsgiveren skal inden fire uger efter 1. sygefraværdsdag holde samtale med medarbejdere, der er syge, og efter behov udarbejde en fastholdelsesplan.
- Der er indført en ny lægeerklæring (en mulighedserklæring), med fokus på de muligheder, som lønmodtageren har for at udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen.

Aktive tilbud til sygemeldte

- Sygedagpengelovgivning lægger op til, at sygemeldte skal være i aktivitet under deres sygemelding. Det kan eksempelvis være tilbud hos private aktører, virksomhedspraktik, løntilskud. Nogle grupper af sygemeldte er undtaget for krav om aktivitet.

Bilag A: Tillæg til Beskæftigelsesplan 2011, 2012, 2013

Bevilling til (ekstra) virksomhedsrettede jobkonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud.

Baggrund

I den politiske aftale 'Stærkere ud af krisen – bekæmpelse af langtidsledighed' fra maj 2010 er der blevet afsat en bevilling til jobcentrene til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og i aktive virksomhedsrettede tilbud.

Bevillingen udmøntes som tilskud til alle jobcentre og fordeles på baggrund af jobcentrenes relative andel af dagpenge-, kontant- og starthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i over 12 sammenhængende måneder. I tabellen herunder fremgår bevillingen for Lyngby-Taarbæk Kommune.

	Tilskud (i 1000 kr.)				
	2010	2011	2012	2013	i alt
Lyngby-Taarbæk	108	368	368	260	1.104

Målgruppe for indsatsen

Målgruppen er langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed, det vil sige primært dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere (uanset matchgruppe) med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune havde i august 2010, 286 langtidsledige¹ a-dagpengemodtagere og kontant- og starthjælpsmodtagere.

Kvantitative mål

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har fastsat et mål for indsatsen, der måler på udviklingen i andelen af fuldtidsaktiverede ledige med mere end 12 måneders ledighed i virksomhedsrettede tilbud.

Mål	2010	2011	2012	2013
Andel af fuldtidsaktiverede ledige med mere end 12 mdr. ledighed i virksomhedsrettede tilbud skal mindst være	34 pct. ²	45 pct.	50 pct.	50 pct.

Strategi for indsatsen

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at prioritere indsatsen for at forebygge og nedbringe langtidsledigheden højt. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune har valgt at have et lokalt mål for beskæftigelsesindsatsen i 2011 og 2012, der sigter mod at begrænse langtidsledigheden. I Beskæftigelsesplan 2013 er der indført et ministermål for langtidsledighed og dette erstatter dermed det lokale mål. Der er således følgende strategi i forhold til den virksomhedsrettede indsats og nedbringelse af langtidsledighed jf. også afsnit om dette tidligere i planen:

¹ Langtidsledige defineres som ledige med mere end 12 måneders sammenhængende ledighed.

² År til dato har 34 pct. af de langtidsledige fuldtidsaktiverede været i virksomhedsrettede tilbud.

Udvikling af kompetencer og virksomhedsrettet indsats: For de borgere, hvor vejen til beskæftigelse vurderes længere, vil aktiveringsindsatsen have fokus på at bevare og udvikle de lediges kompetencer kombineret med en virksomhedsrettet indsats, således at borgerne er rustet til arbejdsmarkedet, når konjunktursituationen vender og der igen bliver mangel på arbejdskraft. Indsatsen kan eksempelvis være et praktik forløb kombineret med et kortere uddannelsesforløb, der er rettet mod, at den ledige borger kan vende tilbage til ordinært arbejde.

Særligt fokus på akademikere: Lyngby-Taarbæk Kommune har et særligt fokus på ledige akademikere – både dimittender, nyledige og dem, som er ramt af længerevarende ledighed. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har i samarbejde med Det Lokale Beskæftigelsesråd iværksat en forstærket indsats for akademikere og herunder fokus på at forebygge at akademikere bliver ramt af længerevarende ledighed. Det handler blandt andet om at vejlede til et bredere arbejdsmarkedsperspektiv, etablering af løntilskud og tilbud om erhvervsmentorordning.

En aktiveringsindsats der virker: I 2013 er der fokus på effekterne af den aktive indsats, således at jobcenteret anvender de tilbud og redskaber, der har størst effekt. Der vil være stort fokus på virksomhedsrettet aktivering og for nogle målgrupper vil der være behov for andre redskaber på vejen hen imod at kunne deltage i et virksomhedsrettet tilbud for eksempel i form af vejledning og opkvalificering.

Fokus på rettidighed i indsatsen: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på at ledige borgere får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden. Jobcenter Lyngby-Taarbæk har implementeret nye arbejdsgange i forhold til dette og det er med til at sikre at langvarigt ledige får deres jobsamtaler og aktive tilbud til tiden.

Fokus på effekten af aktive tilbud: Lyngby-Taarbæk Kommune har fokus på effekt af de aktive tilbud, som jobcenteret anvender. Det sker gennem tæt resultatopfølgning og kontakt til leverandørerne for at følge leverandørernes evne til at få de ledige borgere i arbejde.

Derudover vil jobcenteret udvide den allerede fastsatte strategi med henblik på en forstærket virksomhedsrettet indsats:

- **Forstærket indsats for at etablere virksomhedscentre:** Jobcenteret ønsker at forstærke indsatsen for at åbne døre i virksomhederne til faste pladser for virksomhedspraktik, herunder etablering af virksomhedscentre. Dette skal ske igennem en øget information og kontakt til virksomhederne i forhold til at inddrage dem i beskæftigelsesindsatsen for de udsatte ledige.

Bilag B: LBR's plan for særlige virksomhedsrettede initiativer

[LBR drøfter plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter på møde den 22. november 2012. Når LBR har drøftet og godkendt planen indsættes den i beskæftigelsesplanen]

Bilag C: Budget for beskæftigelsesindsatsen

[Indsættes i beskæftigelsesplanen, når budgettet er godkendt]

25 OKT. 2012

Sag: 14 Bilag: 3



Jobcenterchef Anne Søgaard Andersen
Lyngby-Taarbæk Kommune

Beskæftigelsesregion
Hovedstaden & Sjælland

Universitetsvej 2
4000 Roskilde

Tlf.: 72 22 34 00
E-mail: brhs@ams.dk

CVR: 55568510
EAN: 5798000400535

Den 26. juni 2012

J.nr. : 2012-0005947

Kære Anne,

Tak for den tilsendte beskæftigelsesplan om jobcenterets strategier og mål for indsatsen i 2013.

Vores vurdering er, at beskæftigelsesplanen er fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Lyngby-Taarbæk i 2013.

Beskæftigelsesplanen fremhæver de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer, og I beskriver de strategier, I har på de centrale områder for indsatsen. Det gælder også strategier for indsatsen i forhold til beskæftigelsesministerens fire udmeldte nationale mål. Strategierne er suppleret med en række konkrete initiativer, som enten udvikles eller videreføres fra den nuværende indsats med henblik på at håndtere udfordringerne på arbejdsmarkedet.

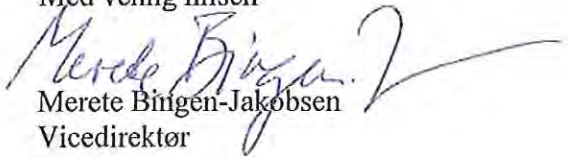
I opstiller endvidere supplerende mål for to af de fire nationale beskæftigelsesmål, hvilket vi vurderer i høj grad understøtter indfrielsen af disse mål.

Beskæftigelsesplanen vidner samlet set om, at I har et klart fokus på, hvilke indsatser og prioriteringer, der skal til for at nå målene for indsatsen i 2013.

Vi ser frem til en løbende dialog med jer om udmøntningen af jeres strategier i kommunens konkrete beskæftigelsesindsats og om opfyldelsen af jeres resultatmål.

Vi ser endvidere frem til at modtag jeres konkrete niveauer for de fire nationale beskæftigelsesmål, når I har et bud på dem.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Merete Bingen-Jakobsen', with a long horizontal flourish extending to the right.

Merete Bingen-Jakobsen
Vicedirektør

25 OKT. 2012

Sagsnr. :
Dato : 13-09-2012
Skrevet af : KIEJ

Sag: 14 Bilag: 4

Høringssvar fra Det Lokale Beskæftigelsesråd til
Beskæftigelsesplan 2013

Pkt. 7	<p>Beskæftigelsesplan 2013</p> <p>Jonna Rønnest, LO kommenterede en formulering i Beskæftigelsesplan 2013 side 3, hvor der står: "Bidrage til at virksomheder får den arbejdskraft, de har behov for". I stedet foreslås formuleringen: "Det handler om, at den ledige kan matche det behov virksomheden har".</p> <p>Det blev enighed om, at der i stedet til 2. dot tilføjes "og har kompetencer, der matcher".</p> <p>René Knudsen, LO afleverede en skriftligt høringssvar fra LO Storkøbenhavn, som sendes med referatet ud til medlemmerne og vedlægges Beskæftigelsesplanen ved behandlingen i Kommunalbestyrelsen.</p> <p>Beslutning: Beskæftigelsesplan 2013 tages til efterretning med den angivne tilføjelse. Beskæftigelsesplanen har været i skriftlig høring.</p>
--------	---

25 OKT. 2012

Sag: 14 Bilag: 5

29. august 2012

Udkast.**Høringsvar fra LO-gruppen til Beskæftigelsesplan 2013 for Lyngby-Taarbæk.**

LO/FTF-gruppen i LBR Lyngby-Taarbæk har gennemgået Jobcentrets udkast til Beskæftigelsesplanen for 2013 og har følgende bemærkninger:

Beskæftigelsesplanen indeholder et godt overblik over hvilke målgrupper, som Jobcentret vil have fokus på i 2013 for at løse udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Det er ambitiøst, at man har valgt at arbejde med fem lokale ud over de fire fastsatte ministermål.

Det ville imidlertid lette overblikket over de beskæftigelsespolitiske udfordringer, hvis dette afsnit udbygges med et tabelmateriale, der kan vise omfanget og udviklingen i antallet af personer i de forskellige målgrupper. Det fremgår herunder ikke, hvor stor udfordringen er mht. ungeledigheden eller unge uden uddannelse. Dette er relevant at vide, idet et af ministermålene er, at flere unge skal have en uddannelse.

Måltallene for de beskæftigelsespolitiske mål fastsættes først senere i 2012. LO-gruppen ønsker at blive informeret i LBR om de specifikke måltal for Lyngby-Taarbæk, når de er udarbejdet. Endvidere foreslår vi, at LBR får måltallene i høring inden en endelig vedtagelse.

LO-gruppen bakker op om at inddrage a-kasserne i en særlig indsats for de ledige, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet. Vi ønsker netop et ekstra fokus på disse udfaldstruede dagpengemodtagere med målrettede initiativer, der kan sikre varig ordnær beskæftigelse. Vi vil foreslå, at der indgås en aftale med a-kasserne om et mere formaliseret samarbejde omkring denne målgruppe. Vi mener derimod ikke at den beskrevne indsats med brug af privat løntilskud under forløb hos private aktører er tilstrækkelig. Vi vil bl.a. foreslå, at der etableres kombinationsforløb, hvor løntilskud kombineres med opkvalificering,

Vi bakker op om det øgede fokus på jobrotation i den virksomhedsrettede indsats. Vi mener desuden, at jobrotationsredskabet kan indgå i den borgerrettede indsats, både i forbindelse med ungeledigheden og i forhold til at forebygge langtidsledigheden.

Fokusområder/projekttemaer i LBRs virksomhedsrettede plan (Bilag B) kan bl.a. være:

- Dagpengemodtagere, der rammes af halveringen af dagpengereformen
- Unge, der ikke har fået en uddannelse
- Oprettelse af flere praktikpladser i virksomhederne
- Anvendelse jobrotation og voksenlærlingeordningen

Udkastet til Beskæftigelsesplanen indeholder ikke et budget (Bilag C), og LBR kan således ikke vurdere, om der er sammenhæng mellem den planlagte indsats og de økonomiske rammer. Vi ønsker derfor, at LBR bliver informeret om økonomien for 2013, når budgettet er udarbejdet. (LBR har dog nu modtaget et budget som bilag til LBR mødet).

Med venlig hilsen

LO-gruppen i LBR Lyngby-Taarbæk

Økonomiudvalget den 25. oktober 2012

Bilag udsendt til sagen om:

Meddelelser

Sag nr. 17 :

Bilag 1: Skrivelse af 29. august 2012 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

25 OKT. 2012

17

Sag: _____ Bilag: 1

Til
samtlige kommunalbestyrelser

MINISTEREN

Dato: 29 AUG. 2012

Sagsnr. 2011-5274

Folketinget vedtog den 29. maj 2012 lov nr. 517 af 5. juni 2012 om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger. Loven trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Loven indeholder bl.a. en hjemmel for ministeren for by, bolig og landdistrikter til at pålægge husleje- og beboerklagenævn at indberette statistiske oplysninger til ministeriet. Hensigten med nærværende henvendelse er at udnytte denne hjemmel, idet det hermed pålægges huslejenævn og beboerklagenævn at indberette oplysninger om de sager, som nævnene behandler.

Indberetningen sker via hjemmesiden www.huslejenaevn.dk, og der vedlægges en kort vejledning for indberetning i systemet. Det fremgår heraf, hvilke oplysninger, nævnene skal indberette. På hjemmesiden findes en uddybende brugervejledning. Det fremgår af vejledningen, at indberetning af en sag sker i to tempi. Første indberetning skal ske umiddelbart efter sagens indbringelse for nævnet, mens anden indberetning skal ske umiddelbart efter, at nævnet har truffet afgørelse i sagen

Indberetningen omfatter sager, som modtages i nævnet den 15. september 2012 og senere. Oplysning om indbringelsesdato og identifikation for den pågældende ejendom, hvori det lejemål, som tvisten vedrører, er beliggende, videregives til DIADEM (digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel), hvori eventuelle købere kan gøre sig bekendt med relevante oplysninger om ejendommen. Af hensyn til dette system skal første indberetning ske senest 14 dage efter sagens indbringelse. Anden indberetning skal ske senest 14 dage efter sagens afgørelse. Formålet hermed er at sikre, at systemets oplysninger er så aktuelle som muligt.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen

Antallet af nævnssager 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012

Pr. 24.8.2012

Nævn:	2012	2011	2010	2009	2008
Huslejenævn:	97	131	107	106	73
Beboerklagenævn:	74	82	29	109	21
Bevillingsnævn:	15	29	19	21	14
Hegnsyn:	3	5	12	14	6