



Økonomiudvalget

Protokol

18-09-2014 kl. 16:00
Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani

Simon Pihl Sørensen

Mette Hoff

Morten Normann Jørgensen

Søren P. Rasmussen

Anne Jeremiassen

Dorthe la Cour

Jan Kaspersen

Henrik Brade Johansen

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

var fraværende

var fraværende

var fraværende

Medlemmerne var til stede, undtagen

Henrik Brade Johansen (B). I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Dorthe la Cour (V). I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (sidstnævnte deltog ikke i behandlingen af sagerne nr. 12 – 14).

Jan Kaspersen (C). I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Sofia Osmani deltog ikke i behandlingen af sag nr. 13.

Endvidere deltog:

Søren Hansen, Bjarne Holm Markussen, Pernille Holmgaard, Ulla Agerskov, og Birger Kjer Hansen.

Indholdsfortegnelse

1. [Helhedsplan for Bellevue Strandpark](#)
 2. [I/S Vestforbrænding anmoder om godkendelse af låneoptagelse 2015-16](#)
 3. [Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2012-2013](#)
 4. [Opgradering af Bagsværd Rostadion - projektstatus](#)
 5. [Genåbning af Fæstningskanalen - klimatilpasning i Lyngby](#)
 6. [Ny budgetmodel på skoleområdet](#)
 7. [Konsekvenser af EUD reformen for UU Nord](#)
 8. [Beslutning om igangsætning af projektering og udbud af byggeri af ny idrætsdaginstitution og nye faciliteter til LTU](#)
 9. [Lægedækning i det nære sundhedsvæsen](#)
 10. [Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus](#)
 11. [Ny aftale for brug af Kapellet og Mungo Park](#)
 12. [Meddelelser](#)
 13. [LUKKET SAG. Ejendomssag](#)
 14. [Det videre arbejde med samling af rådhusfunktioner – herunder eventuel realisering af det udarbejdede rådhusprojekt](#)
 15. [LUKKET SAG. Meddelelser](#)
-

1. Helhedsplan for Bellevue Strandpark

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af bestyrelsen I/S Bellevue Strandpark og fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Kommunalbestyrelsen godkendte, at kommunen bidrog med sin andel på 2/33 vedrørende økonomien i fase 1 i overensstemmelse med fordelingsnøgle vedtaget i I/S Bellevue Strandpark af parterne Naturstyrelsen, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Lyngby-Taarbæk Kommunes godkendte andel androg 442.000 kr., hvilket der blev givet anlægsbevilling til.

På Strandparkens bestyrelsesmøde den 10. juni 2014 blev regnskabet for fase 1 fremlagt. Det viser en øget udgift til projektet, hvor af Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af behov for merfinansiering udgør 127.630 kr.

De ekstra udgifter i fase 1 til kystrenovering er delvis forårsaget af stormen "Bodil", således at udgiften til sand blev væsentlig større end forventet foruden udgifter til genopførelse af trapper, kajakbro og handicapadgang til vandet, belysning og bænke m.m.

Desuden blev der fremlagt forventet regnskab i forbindelse med fase 2 til anlæg af badebro og rampe ved parkeringspladsen syd for Bellevue Strand samt forslag til videreførelse af Helhedsplan for Bellevue Strandpark.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af fase 2 forventes umiddelbart at ville udgøre 98.485 kr. Naturstyrelsen har imidlertid tilkendegivet, at Staten ikke kan prioritere midler til fase 2 i Helhedsplanen. Forvaltningen undersøger yderligere og vender tilbage med oplysninger om fase 2 og behovet for finansiering.

Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af I/S Bellevue Strandpark og derigennem forpligtiget til at bidrage med sin andel til anlægsudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Ud fra de daværende foreliggende oplysninger blev der aflagt et anlægsregnskab for fase 1 i forbindelse med behandlingen af kommunens regnskab for 2013. I den forbindelse tilgik der kommunekassen et mindreforbrug på 18.227 kr.

Såfremt den endelige finansiering af det resterende beløb imidlertid ikke sker via

kassen, men skal ske inden for rammen, peger forvaltningen på, at restbeløbet finansieres via midlerne til slidlag for 2014, uagtet at enkelte planlagte slidlagsopgaver på visse vejstrækninger nedprioriteres eller udskydes til 2015.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at restbeløbet finansieres via midlerne til slidlag for 2014.

Økonomiudvalget den 18. september 2014
Godkendt med 6 stemmer.

2 (V) stemte imod, idet V ønsker finansieringen adresseret i f. m. 3. anslåede regnskab 2014.

1 (LA) undlod at stemme.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat KMB 30-05-2013 sag 15

2. I/S Vestforbrænding anmoder om godkendelse af låneoptagelse 2015-16

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har gennem det sagen vedlagte materiale af 4. september 2014 (bilag) i forlængelse af bestyrelsesbehandling den 3. september 2014 anmodet de 19 ejerkommuner om tiltrædelse af, at der optages lån ud fra en låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter til kraftvarme i perioden 2015-2016 på i alt 330 mio. kr.

Til orientering har kommunalbestyrelsen senest den 28. februar 2013 behandlet ansøgning om bl.a. lånerammen for 2013-2014, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Økonomiske konsekvenser

Selskabets adgang til låneoptagelse er i almindelighed hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Låneoptagelsen sker med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. I/S Vestforbrændings vedtægt § 6 stk. 2-3. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at ansvaret for, at låneoptagelserne på alle punkter er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, forudsætningsvist ligger hos Vestforbrænding. En låneoptagelse hos Vestforbrænding har indirekte betydning for den enkelte kommune, som sammen med de øvrige deltagerkommuner hæfter solidarisk ud fra forholdstal i form af det indbyggertal i det år, lån optages. Den direkte indflydelse på kommunens driftsbudget afhænger af de afledte driftsmæssige omkostninger for Vestforbrænding, der indregnes i de takster, som de enkelte kommuner betaler. Forvaltningen peger på, at anmodningen imødekommes.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at I/S Vestforbrændings anmodning tiltrædes.

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt.
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Brev tekniske chefer underskrevet
2. Brev borgmesterkontor underskrevet
3. 3 b Indstilling Lånoptagelse 2015-16
4. paragraf 6 stk 2-3
5. paragraf 10 stk 14
6. Protokollat KMB 28-02-2013 sag 13

3. Opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning 2012-2013

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren præsenterede forud for Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2013 sin årsberetning for perioden september 2012- august 2013. Beretningen og notat om direktionens opfølgning blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 14. november 2013. Forvaltningens tids- og handleplan for en række initiativer blev drøftet og anbefalet igangsat på Økonomiudvalgets møde den 12. december 2013. Af sagsfremstillingen fremgik, at forvaltningen ville give Økonomiudvalget en status på de igangsatte initiativer medio 2014.

Status på de igangværende initiativer er indarbejdet i forvaltningens nærværende besvarelse af borgerrådgiverens spørgeskema af juli 2014 om forvaltningens opfølgning på borgerrådgiverens anbefalinger, jf. det sagen vedlagte materiale inkl. forvaltningens svar (bilag).

Forvaltningen igangsatte umiddelbart i forlængelse af beretningen i december 2013 en ledelsesmæssig opfølgning på årsberetningen, hvorved medarbejdere blev orienteret om indhold og særlige fokuspunkter i rapporten. Forvaltningens opfølgning og indhold i de konkrete initiativer blev indholdsmæssigt drøftet i MED-systemet.

Initiativerne blev samlet i fire overordnede temaer: "God forvaltningsskik"; "Efteruddannelse og kulturforandring"; "Digitalisering" og "Søgbarhed og kommunikation".

Status er, at der generelt er god fremdrift i gennemførelsen af de planlagte initiativer. Initiativerne har tæt sammenhæng til kommunens kanalstrategi og fokus på god borgerbetjening. Forvaltningen har prioriteret i borgerrådgiverens anbefalinger ud fra en vurdering af behov inden for gældende lovgivning. Konkrete mål og effekt forventes på den lidt længere bane at indgå i forvaltningens kommende styringsparadigme.

Der er enkelte af de planlagte initiativer, som fortsat afventer igangsættelse. Det drejer sig om forvaltningens brug af den såkaldte hollandske model, en større analyse af forvaltningens brug af digitale frister i sagsbehandling samt kommende obligatoriske kurser for nyansatte i forvaltningsskik og god borgerkontakt.

Forvaltningen planlægger at indføre en mere proaktiv og løsningsorienteret

dialogform med borgere, der enten har eller vil klage over sagsforløb mv. Metoden er kendt som den "hollandske model". Der er på nuværende tidspunkt aftalt kursusforløb med ekstern kursusudbyder, og arbejdet med at igangsætte initiativet pågår.

Analysen af relevante centres brug af digitale frister i sagsbehandlingen og deres mulighed for at bruge adviser i forvaltningens ESDH-system og i fag-systemer udestår. Opgaven er mere kompleks end forudset, da hovedparten af centrene har egne systemer, praksis og opfølgingsstandarder. Analysen vil i stedet indgå i forvaltningens forestående implementering af et nyt tværgående ESDH-system i 2015 og nye store fagsystemer fra 2015 og frem. Digital sagsbehandling herunder brug af adviser til fremdrift i sagsbehandlingen og til brug i ledelsesinformation vil være i fokus i implementeringen.

Fremadrettet er et kursus i relevant lovgivning (forvaltnings-, offentligheds-, og retssikkerheds- og persondatalovgivningen) obligatorisk for alle nyansatte med borgerkontakt. Det vil ligeledes være obligatorisk at følge et kursus om den gode borgerkontakt ved ansættelse i kommunen. Det vil blive igangsat fra 2015, da der i efteråret 2014 gennemføres et obligatorisk temamøde med oplæg af repræsentant fra Ombudsmandsinstitutionen om god forvaltningsskik herunder også vejledningspligten, notatpligt mv. fra relevant lovgivning. Der afholdes ligeledes et gå-hjem møde om god borgerkontakt i efteråret 2014.

Som tidligere nævnt i indstillingen har forvaltningen påbegyndt udvikling af et nyt styringsparadigme. I efteråret 2014 vil forvaltningen skabe et samlet overblik over kommunens kvalitets- og styringstiltag. Primo 2015 vil forvaltningen i de politiske udvalg udarbejde et oplæg til en temadrøftelse, der har til formål at afklare hvilke kvalitets- og effektmål, udvalgene i fremtiden vil arbejde med. Heri vil indgå et strategisk fokus på borgerbetjening.

Økonomiske konsekvenser
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at forvaltningens opfølgning på planlagte initiativer på baggrund af borgerrådgiverens årsberetning 2012-2013 tages til efterretning.

Økonomiudvalget den 18. september 2014
Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. BR Årsrapport 2012 2013 Opf Skema FINAL v.1.0

4. Opgradering af Bagsværd Rostadion - projektstatus

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. maj 2014, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), at kommunen er villig til inden for det bestående årlige driftstilskud fra kommunen at medvirke ved en opgradering af stadionfaciliteterne m.v., og sammen med interessenten Gladsaxe Kommune samt Københavns Kommune (der understøtter roklubaktiviteter i området for Københavnske foreninger) samtidig omlægge ejerstrukturen for stadionområdet med tilhørende faciliteter.

Som det fremgår af sagen, er projektets samlede anlægssum opgjort til godt 91 mio. kr., som tænkes finansieret dels gennem indhentning af større bidrag fra bl.a. dels eksterne fonde samt dels Københavns Kommune. I forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling indgik forudsætningsvist i sagen, at kommunen som interessant i rostadion ikke bidrager anlægsmæssigt ud over, at det bestående ejerskab til aktiver i interessentskabet sammen med Gladsaxe Kommune videreføres i den nye juridiske konstruktion sammen med Københavns Kommune. I sagen er dog beskrevet, at *"Hentes den fulde fondsfinansiering ikke, forudsættes sagen forelagt på ny, idet Lyngby-Taarbæk Kommune i givet fald ikke har taget stilling til endelig medvirken i projektet."*

Hvad angår de fremtidige driftsudgifter som følge af det alt andet lige større stadion, er det ligeledes præciseret i sagen, at *"Det har været en forudsætning for hele projektet, at den fremtidige driftsøkonomi – med forbehold for ændret stillingtagen hertil – anvendes ud fra samme niveau som hidtil."* (herunder, at Københavns Kommune forudsættes også at bidrage i den fremadrettede, fælles konstruktion). Det er tilføjet i sagen, at *"... driftsramme og fordelingsnøglen mellem interessenterne fastlægges i forbindelse med den senere politiske stillingtagen til oprettelse af fonden."*

Indtil videre er afsendt ansøgning til to fonde på henholdsvis 6,5 mio. kr. og 50 mio. kr. Førstnævnte ansøgning har efter det oplyste allerede resulteret i et forhåndstilsagn, medens der med hensyn til sidstnævnte ansøgning er modtaget kvittering for henvendelsen, samt anmodet ansøgerne om nærmere beskrivelser, herunder hvad de enkelte kommuner konkret agter at bidrage med på anlægssiden.

På et statusmøde den 25. august 2014, if. referat heraf (bilag), mellem de tre

kommuner er derfor drøftet det forhold, at der i dokumentudkast vedrørende bl.a. anlægsfinansieringsplanen (opstillet på baggrund af de to førnævnte fondsansøgninger på i alt 56,5 mio. kr.) – alt andet lige – optræder, at Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune deler en restfinansiering i fællesskab, som for sidstnævnte kommune vil udgøre størrelsesordenen godt 5,2 mio. kr., ligesom der (igen: alt andet lige) optræder en kalkuleret samlet driftsudgift for det fremadrettede stadion, som for Lyngby-Taarbæk Kommune vil udgøre yderligere i størrelsesordenen ca. 0,4 mio. kr.

Både Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune oplyste, at konturerne af både anlægsomkostninger og driftsomkostninger allerede indgår som emner, der tages højde for i deres aktuelle processer omkring tilrettelæggelsen af budget 2015 og frem, jf. skønnet driftsbudget (bilag).

Forvaltningen peger derfor på, at det allerede nu er nødvendigt, at det politisk behandles, hvorvidt kommunen vil være villig til at bidrage med et konkret anlægsbeløb samt i givet fald tillige en justeret ramme for driftstilskud. Forvaltningen har på den baggrund drøftet anlægsspørgsmålet nærmere med interessentskabspartneren Gladsaxe Kommune og peger på, at der af hensyn til at understøtte muligheden for at opnå fondsstøtte til projektet afsættes et efter forholdene begrænset anlægsbeløb på i størrelsesordenen 2,6 mio. kr. for 2015. Endvidere peger forvaltningen på at signalere villighed til også driftsmæssigt at understøtte det fremadrettede projekt gennem at afsætte 0,2 mio. til yderligere driftsstøtte fra 2016.

Økonomiske konsekvenser

Lyngby-Taarbæk Kommune bidrager aktuelt med årligt ca. 0,7 mio. kr. til driftsstøtte til rostadion.

Selve deltagelsen i projektets udredning mv. løses inden for gældende budgetramme.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lyngby-Taarbæks bidrag til anlægsfinansieringsplanen samt fremadrettet driftsstøtte til nyt rostadion overgår til forhandlingerne om budget 2015-2018.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. september 2014
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Godkendt med 8 stemmer, idet kommunens bidrag indgår i budgettet for 2015 – 2018.

1 (LA) stemte imod.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Protokol KMB 27. maj
2. Notat skønnet driftbudget KBH Kommune
3. Referat af møde om opgradering af Bagsværd Rodstadion 26-08-2014

5. Genåbning af Fæstningskanalen - klimatilpasning i Lyngby

Sagsfremstilling

Spildevandsselskabet i Lyngby-Taarbæk Forsyning-koncernen (herefter Forsyningen) skal ligesom i landets øvrige kommuner tilpasse kommunens afløbssystem til fremtidens forventede større og kraftigere regnskyl og heraf følgende skærpede krav til udledning til bl.a. Mølleåen.

Det centrale Lyngby er udpeget i kommunens klimatilpasningsplan jf. Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013 som et område, hvor der skal ske en klimatilpasning.

Forsyningen og Forvaltningen har igennem de seneste år samarbejdet om ideudvikling om bl.a. benyttelse af Fæstningskanalen til dette formål. Den overordnede ide er at separere en del af regnvandet fra kloakken og lede det til en genåbnet Fæstningskanal.

Nærværende sag beskriver status for projektet med henblik på igangsættelse af den egentlige udvikling af projektet, herunder at udarbejde grundlag for en senere beslutning om, hvorvidt projektet skal gennemføres.

Kommunalbestyrelsen blev den 26. juni 2014 præsenteret for forslag til organisation af projektet. Kommunalbestyrelsen tog organisationen til efterretning og besluttede samtidigt at lade sig repræsentere med formændene for hhv Teknik- og Miljøudvalget, Byplanudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Der er den 12. august 2014 holdt det første møde i styregruppen, hvor projektet blev forelagt. Der forventes 2-3 møder om året, samt efter behov. Kommissorium for gruppen blev godkendt på mødet. Styregruppen tager således løbende beslutninger i projektet og vurderer hver gang, om endelig beslutning skal tages af Kommunalbestyrelsen og Forsyningens bestyrelse. Organisationsplanen samt tilhørende notat er vedlagt sagen (bilag).

En vandfyldt Fæstningskanal indgår i strategidokumentet "Grønt Lys" og i Kommuneplan 2013 som en attraktiv, rekreativ løsning for byrummet, der samtidigt kan bruges til at sætte fokus på Fæstningskanalens historie og del i Københavns befæstning f.eks. i samspil med det renoverede og åbnede Garderhøjfort.

Reanvendt fra huse, veje og befæstede arealer i Fæstningskanalens

spildevandsopland separeres fra husspildevandet og bortledes til Mølleåen via Fæstningskanalen. Den lokale afledning af regnvand (LAR) skal løse et relevant spildevandsteknisk problem på en måde, der er billigere for Forsyningen end en traditionel løsning, f.eks. ved at udbygge kloakkerne til at kunne håndtere fremtidens større regnmængder.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2013 orienteret om projektet med Fæstningskanalen. Udvalget blev forelagt den til sagen vedlagte forretningsmodelbeskrivelse (bilag), som gennemgår projektet og skitserer prisen for tre mulige løsninger for afhjælpning af risikoen for oversvømmelse i det centrale Lyngby. Det fremgår, at en sædvanlig udbygning af kloakken (scenarie 1) vil koste 449 mio kr i anlæg og dertil ca. 6 mio kr/år i drift i 30 år. Et anlæg til afledning af regnvandet til en genåbnet Fæstningskanal vil koste 278 mio. kr og ca 2 mio/år i drift. Den samlede reduktion i udgiften kan således være 250 mio. kr over 30 år for den billigste løsning (scenarie 2). Beløbet dækker separering af regnvand i oplandet samt etablering af selve kanalen, hvilket udgør ca. 60 mio kr af den samlede anlægsudgift.

Forsyningen har i maj 2013 fået rådgivningsfirmaet Rambøll til at gennemføre en "second opinion" på projektet og dets økonomiske overslag, jf. det til sagen vedlagte materiale herom (bilag). Rambøll bekræfter de økonomiske beregninger med mindre justeringer og anbefaler at arbejde videre med scenarie 2, der indbefatter en reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

Forsyningen har efterfølgende haft opgaven i udbud og har engageret Rambøll som rådgiver på projektet.

I den skitserede proces- og tidsplan er (bilag) planlagt følgende centrale opgaver:

Projektering af opgaven

- \ Beslutning om udformning og konkretisering af ønsket projekt
- \ Fremmelse af en løsning for Haveforeningen Ermelunden, som er placeret på Fæstningskanalens tracé (bilag)
- \ Udarbejdelse af kommunikationsplan for projektet, herunder afklaring af, hvordan Fæstningskanalen under og efter etablering kan indgå i kommunens formidling af kulturarv, byliv, events mv.
- \ Licitation af anlægsprojektet
- \ Gennemførelse af anlægsprojektet

Planlov

- \ Udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurderinger
- \ "VVM-screening" og muligvis gennemførelse af VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) - se separat forelæggelse

Økonomi

-) Aftale med kommunen vedr. anvendelse af kommunens arealer, herunder afklaring af evt. kommunal finansiering af tilgrænsende rekreative anlæg samt fremtidig drift af anlægget
-) Afklaring af evt. mulighed for ekstern støtte til f.eks. formidling af kulturarv, anlæg i forbindelse med kulturarv eller lignende
-) Afklaring af økonomiske forhold ifm anvendelse af jord med Københavnerklausul
-) Afklaring af økonomisk forhold vedr. vejafvandingsbidrag

Natur- og miljøsager mv.

-) Indhentning af dispensation fra Ermelundsfredningen hos Fredningsnævnet
-) Indhentning af dispensation fra Kulturstyrelsen til at ændre i det beskyttede fortidsminde
-) Afklaring af om kirkens arealer bliver påvirket, og evt. nødvendige tilladelser i den sammenhæng
-) Udfærdigelse af et antal miljøtilladelser i kanalens forløb og i oplandet, herunder byggetilladelser, udledningstilladelse, dispensationer indenfor beskyttelseslinjer mv.
-) Tilsyn og tilladelse til bortskaffelse af forurenede jord

Tidsplanen indikerer, at anlægsarbejdet med udgravning af kanalen kan indledes medio 2017, når byggeri på Kanalvejsgrunden er afsluttet.

Forvaltningen peger på snarest sammen med Forsyningen at gå i dialog med øvrige interessenter for at afklare og skabe det nærmere grundlag for arbejdet og udarbejdelsen af konkrete projekteringsforslag m.v., og herunder vil Forsyningen i samarbejde med Forvaltningen udarbejde en kommunikationsplan for projektet.

Sagen forelægges i Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget til orientering, inden den oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

I supplement til ovenstående forretningsmodel er der til sagen vedlagt et notat om projektets økonomi (bilag). Finansiering af projektet sker primært af Forsyningen gennem spildevandstakster. Der forventes generelt en stigning af spildevandstaksten i kommunen de kommende år for at overholde Forsyningens servicemål for spildevandsafledningen, herunder klimatilpasning af spildevandssystemet. For så vidt angår kommunens evt. udgifter i forbindelse med dette projekt, afklares de, når det konkrete projekt er nærmere belyst, således at det kan vurderes, om der er udgifter, der skal dækkes med anden finansiering end spildevandstakster. Der skal herunder skabes et overblik over eventuelle eksterne finansieringsmuligheder. Det skal afklares, hvorvidt kommunen som grundejer vil have en udgift, og om der skal frikøbes Københavnerjord i Ermelundskilen og Kanalvejsparken. Det skal desuden afklares, om dette og andre LAR projekter skal have indflydelse på fastsættelse af vejafvandingsbidragets størrelse. Der forventes en principiel afgørelse fra Forsyningssekretariatet om dette.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med projekteringen ud fra den skitserede tids- og procesplan.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2014
Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) og Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

Byplanudvalget den 10. september 2014
Anbefalet.

Birgitte Hannibal (V) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (V).

Økonomiudvalget den 18. september 2014
Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Bilag 1 Projektorganisation-m
2. Bilag 2 NOTAT om projektorganisation, rev. 2
3. Bilag 3 Business Case, Pixi-udgave 25012013
4. Bilag 4 Second Opinion, Rambøll 4. juni 2013
5. Bilag 5 Milepælsplan 08052014
6. Bilag 6 NOTAT om Haveforeningen Ermelund, rev. 2
7. Bilag 7 NOTAT om økonomi og finansiering

6. Ny budgetmodel på skoleområdet

Sagsfremstilling

I 2008 blev det besluttet at udarbejde en ny budgetmodel på skoleområdet. I forlængelse heraf blev der udviklet flere budgetmodeller med forskellige budgetfordelingskriterier og scenarier for budgetfordelingen mellem skolerne. Senest blev der på Børne- og Ungdomsudvalgsmøde d. 7. februar 2013 fremlagt fire konkrete forslag til ny budgetmodel på skoleområdet. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede dog at udsætte beslutningen om ny budgetmodel som følge af de mange forandringer, der var undervejs på skoleområdet – herunder specielt skolereformen. Skolereformen er nu trådt i kraft. I relation hertil har den *nuværende budgetmodel* vist sig at have primært to uhensigtsmæssigheder.

- 1. *Skolereformen – ny struktur.* I forlængelse af skolereformen bliver klubberne en del af skolernes organisation. Herved bliver klubberne også en del af den enkelte skoles økonomi. Med de nuværende budgetmodeller vil den enkelte skoleleder derfor stå overfor tre forskellige typer af budgetmodeller (Skole, SFO, Klub). Der bør udarbejdes en mere ensartet og enkel model for budgettildelingen på tværs af de tre områder.
- 1. *Detaljeniveauet i nuværende budgetmodel.* Den nuværende budgetmodel er meget detaljeret, hvilket betyder, at modellen er tung at arbejde med og kræver et indgående kendskab. Som følge heraf kan modellen virke uigennemsigtig og er svært gennemskuelig for udenforstående. Der er derfor behov for en ny budgetmodel, der er lettere tilgængelig og enklere at arbejde med. I lyset af ovenstående igangsættes et projektarbejde med at udvikle en ny budgetmodel på skoleområdet, der kan bidrage til en enklere og mere gennemsigtig økonomisk styring af det samlede skolevæsen i Lyngby-Taarbæk Kommune - og samtidig skabe mulighed for en bedre økonomistyring lokalt på skolerne.

Arbejdet forventes at føre frem til en mere elevtalsstyret model for ressourcetildelingen til skolerne, altså i højere grad tildeling af ressourcer pr. elev i stedet for tildeling pr. klasse. En sådan model skal kombineres med hensyntagen til de mindre skoler, og der skal også tages hensyn til, at elevgrupperne er forskellige. Endelig skal det understreges, at der ikke foreslås ændret ved grænsen på 24 børn i forbindelse med dannelsen af børnehaveklasser eller på det pædagogiske princip om stamklasser.

Ved store ændringer i ressourcetildelingen for de enkelte skoler kan der eventuelt

indfases over 2-3 år, så de har mulighed for at indrette sig efter dem.

Den nye budgetmodel skal anvendes ved budgettildelingen skoleåret 2015/2016 og frem. Modellen skal derfor være godkendt politisk senest februar 2015. Der tages drøftelse med de relevante faglige organisationer undervejs i projektarbejdet.

Udvalget vil få forelagt en ny sag i december med konkret forslag om en ny budgetmodel.

Økonomiske konsekvenser

Budgetmodellen er budgetneutral og vil derfor ikke have nogle økonomiske konsekvenser. Økonomistyringen på skoleområdet forventes dog at blive væsentligt enklere og mere effektiv.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med en ny budgetmodel igangsættes inden for de i sagen beskrevne rammer.

Børne og Ungdomsudvalget den 11. september 2014

Anbefalet, idet lokale forhold med betydning for undervisningskvalitet udgør det bærende grundlag i en enhedsmodel.

Udvalget tager forbehold for den skitserede tidsplan og indfasningsperiode.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Godkendt i overensstemmelse med fagudvalgets indstilling.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

7. Konsekvenser af EUD reformen for UU Nord

Sagsfremstilling

Den 24. februar 2014 indgik regeringen aftale om en reform af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen). Reformen implementeres løbende og forventes fuldt indfaset i 2017. EUD-reformen indebærer en reduktion i bloktilskuddet samt en reduktion i Ungepakke 2 midlerne. Udvalget skal beslutte, hvordan denne reduktion indarbejdes. Bestyrelsen for UU-Nord har drøftet forskellige scenarier for, hvordan kommunernes budgetreduktion kan håndteres (bilag), der ligger til grund for beslutningen.

EUD-reformen bygger overordnet på følgende tre elementer;

- | Skolereformen, hvor bl.a faget "Uddannelse og Job" skal udfordre de unge i deres valg af uddannelse
- | en reduktion i antallet af elever som skal modtage individuel vejledning
- | en ændring og omprioritering af Ungepakke 2. EUD-reformen indebærer således en række lovgivningsmæssige ændringer af vejledningsindsatsen, som har betydning for den samlede opgaveportefølje og økonomi i UU Nord.

De overordnede vejledningsmæssige konsekvenser af EUD-reformen for grundskolens elever er:

Alle elever:

- | Alle elever skal modtage vejledning, heraf skal alene 20 pct. modtage individuel vejledning
- | Vurdering af elevernes uddannelsesparathed (UPV) fremrykkes til 8. klasse ved første karaktergivning. UPV'en udarbejdes med afsæt i elevernes karaktergennemsnit samt sociale og personlige kompetencer og kan revideres senere i skoleforløbet. Skolelederen er ansvarlig for UPV'en. Efterfølgende har UU til opgave at revurdere skolens vurdering af de ikke-uddannelsesparate for at sikre, at der er foretaget den korrekte vurdering.

Unge uden særlige vejledningsbehov:

- | Indførelse af obligatoriske introduktionskurser til alle elever i 8. klasse.
- | Faget "Uddannelse og Job" i grundskolen (tidligere UEA) skal styrkes i samarbejde med UU og skolen
- | Forbedring af digitale værktøjer til brug for vejledning samt e-vejledning

Unge med særlige vejledningsbehov:

- Obligatorisk deltagelse i brobygning i 9. klasse (2 til 10 dage for ikke-uddannelsesparate elever)
- UU og skolen skal i samarbejde tilrettelægge en særlig indsats for de "ikke uddannelsesparate"
- Visitation til KUU – en ny Kombineret UngdomsUddannelse for uafklarede unge

Det bemærkes, at i Lyngby-Taarbæk kommune vurderes under 10 pct. at have behov for individuel vejledning

Økonomiske konsekvenser

EUD-reformen indebærer en reduktion i bloktilskuddet samt en reduktion i Ungepakke 2 midlerne. Det er alene reduktion af bloktilskuddet, som har betydning for økonomien omkring UU-Nord, da ungepakke 2 midlerne er udfaset ultimo 2013. Reduktionen i bloktilskuddet for de fire kommuner i UU Nord indebærer en samlet budgetreduktion i 2017 på i alt 3,2 mio. kr. Isoleret for Lyngby-Taarbæk Kommune er reduktionen 0,74 mio. kr. når den er fuldt indfaset i 2017.

De økonomiske konsekvenser af de scenarier, som UU har opstillet (jf. bilag), er beskrevet nedenfor og konsekvensen af scenarierne fremgår af tabel 1. Tabel 2 viser de tekniske betydninger for budgetforslag 2015-18.

Scenarie 1,

I scenarie 1 tages udgangspunkt i, at UU-Nord som følge af EUD-reformen skal varetage færre opgaver end tidligere, ialt 1 mio. kr. for alle fire kommuner og for Lyngby-Taarbæk Kommune 0,24 mio. kr.

Ved scenarie 1 vil det samlede vejledningsfaglige niveau, den tværkommunale fleksibilitet og videndeling kunne fastholdes på det nuværende niveau eller højere. Yderligere vil UU's mulighed for at indgå i kommunale grundskolebaserede udviklingsopgaver kunne fastholdes.

En gennemførelse af scenarie 1 vil fuldt udmøntet i 2017 koste Lyngby-Taarbæk Kommune 0,74 mio. kr. Med de færre opgaver svarende til 0,24 mio. kr. vil udgiften for Lyngby-Taarbæk Kommune samlet set være 0,5 mio. kr.

Forudsat fuld udmøntning i 2015 er omkostningen for kommunen 0,25 mio. kr. i 2015 og 0,46 mio. kr. i 2016.

I 2015 og 2016 er bloktilskudsreduktionen for Lyngby-Taarbæk Kommune henholdsvis ca. 0,49 mio. kr. og ca. 0,70 mio. kr.

Der gøres opmærksom på, at konsekvenserne af EUD reformen ikke er udmøntet i Budgetforslag 2015-18, da konsekvenserne af reformen kræver politisk stillingtagen - jf. nærværende sag.

En nettoreduktion af UU-Nords budget vil derfor figurere som en budgetforbedring i forhold til Budgetforslag 2015-18 jf. nedenstående tabel 2.

Scenarie 2

I scenarie 2 tages udgangspunkt i det reducerede bloktilskud til UU-Nord på i alt 3,2 mio. kr. i 2017 for alle fire kommuner, samt de økonomiske konsekvenser herved set i forhold til de lovgivningsmæssige opgaver.

Modsat scenarie 1 udvides vejledningsmæssige niveau derfor ikke ud over lovens minimumskrav, og ændringen i bloktilskuddet vil derfor økonomisk have fuld effekt.

En gennemførelse af scenarie 2 vil ikke have økonomiske konsekvenser for Lyngby-Taarbæk Kommune, men vil indebære at basisbevillingen til UU-Nord fra Lyngby-Taarbæk kommune reduceres med 0,74 mio. kr. i 2017.

I 2015 og 2016 reduceres bevillingen til UU-Nord med henholdsvis 0,49 mio.kr. og 0,7 mio.kr. - svarende til reduktionen i bloktilskuddet.

Supplerende hertil kan der træffes beslutning om at afsætte en ramme på 0,5 mio. kr. i 2017 og frem til brug for tilkøb af ydelser hos UU-Nord - eksempelvis mentorordninger, samarbejde omkring folkeskolens Uddannelse og Job undervisning og den kollektive vejledning af uddannelsesparate elever i folkeskolen mv. Hvis dette besluttes, vil den samlede merudgift for Lyngby-Taarbæk Kommune blive på 0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Jf. tabel 1 vil denne beslutning betyde, at de økonomiske effekter af ændringerne fra 2017 og frem svarer til scenarie 1.

Scenarie 3

UU-Nords bestyrelse har endvidere drøftet konsekvenserne ved, at den enkelte kommune hjemtager UU-vejledningen til egen forvaltning. Bestyrelsen vurderer, at de økonomiske stordriftsfordele ved at være i et i § 60 selskab, samt det faglige niveau ikke vil kunne opretholdes i mindre kommunale enheder.

Tabel 1. EUD-reform - Konsekvenser for UU-Nord og udgifter for LTK

EUD-reform UU-Nord (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Bloktilskudsreduktion UU-Nord (mio. kr.)	-0,49	-0,70	-0,74	-0,74
Scenarie 1 - udgift LTK	0,25	0,46	0,50	0,50
Scenarie 2 - udgift LTK	0	0	0	0
Scenarie 2 - udgift LTK - inkl. 0,5 mio. kr. pulje fra 2017	0	0	0,50	0,50

Der gøres opmærksom på, at konsekvenserne af EUD reformen ikke er udmøntet i Budgetforslag 2015-18, da konsekvenserne af reformen kræver politisk stillingtagen - jf. nærværende sag.

En nettoreduktion af UU-Nords budget vil derfor - teknisk set - figurere som en budgetforbedring i forhold til Budgetforslag 2015-18 jf. nedenstående tabel.

Tabel 2. EUD-reform - Konsekvenser for Budgetforslag 2015-18

EUD-reform Budgetforslag 2015-18 (mio. kr.)	2015	2016	2017	2018
Scenarie 1 BF 2015-18	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Scenarie 2 BF 2015-18	-0,49	-0,70	-0,74	-0,74
Scenarie 2 BF 2015-18 - inkl. 0,5 mio. kr. pulje fra 2017	-0,49	-0,70	-0,24	-0,24

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling
Forvaltningen foreslår, at

1. UU Nord fremadrettet drives ud fra scenarie 2, hvilket medfører, at UU-Nords basisbevilling reduceres med kr. 0,74 mio. kr. ved fuld indfasning i 2014.
2. drøfte om der skal bevilges en ramme på 0,5 mio. kr. fra 2017 og frem til brug for tilkøb af ydelser fra UU-nord.

Børne og Ungdomsudvalget den 11. september 2014
ad. 1 Anbefalet med flertal bestående af A, C og V.
Imod stemmer 2 (F og Ø).

ad. 2 Udgår

Mette Schmidt Olsen (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. september 2014
Anbefales med 7 stemmer.

Imod stemte 2 (F og Ø).

Udvalget noterer sig, at forvaltningens indstilling nr. 2 nu indgår som en del af budgettet for 2015 – 2018.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Notat med scenarier SH UU-Nord august 2014 (2

8. Beslutning om igangsætning af projektering og udbud af byggeri af ny idrætsdaginstitution og nye faciliteter til LTU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. maj 2012 at opføre en ny idrætsdaginstitution som en del af Lyngby Idrætsby dimensioneret til 100 børn i alderen 0 – 6 år. Den 25. juni 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole og 10. klasses center (LTU) ligeledes skulle indgå i Lyngby Idrætsby og at den hidtidige og delvis nedbrændte LTU-bygning på Gyrithe Lemchedsvej skulle sælges. Forud for Kommunalbestyrelsens beslutninger var gået en omfattende brugerinddragelse med henblik på opstilling af funktionskrav og analyse af mulighederne for arealoptimering og synergieffekter ved en placering af de to institutioner i idrætsbyen.

Der er nu - med beslutning om at sælge LTU og gennemførelsen af et offentligt udbud - skabt klarhed omkring den sidste del, hvorfor der hermed lægges op til beslutning om igangsætning af udbud af opgaven med at opføre ny idrætsdaginstitution, samt stillingtagen til hvorvidt LTU fortsat ønskes flyttet til Lyngby Idrætsby.

Idrætsdaginstitutionen

Som beskrevet i sagen til Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 21. august 2014 er det forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for en ny daginstitution i Lyngby og forvaltningens anbefaling er, at denne fortsat etableres som en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby. Det er således vurderingen, at placeringen her er central i forhold til flere lokalområder i kommunen og transportveje, ligesom det vurderes, at en idrætsdaginstitution vil medvirke til at skabe øget mangfoldighed i institutionstilbuddet og understøtte de sundhedspolitiske målsætninger. Endelig vil der være en synergi i forhold til de faciliteter, der findes i Lyngby Idrætsby, som institutionen vil kunne benytte.

Det er, som beskrevet i den tidligere sag, vurderingen, at projektering og udbud af institutionen bør iværksættes snarest muligt, da der er et stigende pres på kapaciteten på daginstitutionsområdet. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at det bør overvejes, hvorvidt institutionen bør bygges til et større antal børn end de planlagte 100 børn, idet dette vil give muligheder for at skabe en mere hensigtsmæssig struktur på daginstitutionsområdet, sikre arealoptimering og en gradvis modernisering af bygningsmassen på daginstitutionsområdet, som der bl.a. er peget på i Basconrapporten.

Børne- og Ungdomsudvalget har således igangsat en større analyse af dagtilbuds-

og skolestrukturen i kommunen, der kan medføre beslutninger om ændringerne i den nuværende struktur. En større institution end en 100 børns institution – eksempelvis en 200 børns institution – kan derfor eventuelt indgå i det videre arbejde med projektering og udbud som en option. Der gøres dog opmærksom på, at der ikke er afsat midler til en større institution end en 100 børns institution på investeringsoversigten.

LTU

På baggrund af beslutning i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011 om at LTU kunne indtænkes i Lyngby Idrætsby, blev der i det sene efterår 2011 nedsat en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med forslag til vision og fremtidige opgaver for LTU samt arealbehov ved en flytning til idrætsbyen i nybyggede og tidssvarende lokaler. Arbejdsgruppens rapport indeholder forslag til en række nye aktiviteter, som kan varetages af LTU (bilag).

Omkring en eventuel ny placering konkluderede arbejdsgruppen, at der er gode muligheder for at skabe synergi ved at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, "teatersal" samt møde- og konferencefaciliteter. Arbejdsgruppen lagde vægt på, at området omkring LTU fortsat kan fungere som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge og at omgivelserne signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge – og understregede ønsket om, at LTU får lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun benyttes af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne. Endvidere påpegede arbejdsgruppen at der bør laves en fleksibel fordeling af tiden i fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for "matrikelløse unge". Det blev i rapporten vurderet, at LTU ved et flytning til Lyngby Idrætsby kunne reducere sit pladsbehov fra ca. 4300 m² til ca. 2200 m², idet det forudsættes at LTU kan disponere over og dele faciliteter med resten af idrætsbyen. Endelig understregede arbejdsgruppen vigtigheden af, at der er en plan for logistikken omkring afvikling af større kampe på opvisningsstadion, så der også kan være aktiviteter på LTU, selvom der er kamp en given weekend.

På baggrund heraf besluttede Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012, at LTU skulle flyttes til Lyngby Idrætsby og at de nuværende bygninger på Gyrithe Lemchesvej skulle sælges.

Som nævnt ovenfor har Børne- og Ungdomsudvalget igangsat en analyse af strukturen på dagtilbuds- og skoleområdet, ligesom udvalget også har besluttet en analyse af mulighederne for at lade en erhvervsskole overtage 10. klasseundervisningen. Såfremt sidstnævnte forslag realiseres vil LTU's pladsbehov reduceres og være mindre end de opgjorte 2200 m².

Det kan derfor være relevant at der politisk tages stilling til, hvorvidt LTU på

nuværende tidspunkt skal indgå i projektering og udbud sammen med idrætsdaginstitutionen og med hvilket m2 behov – eller hvorvidt en sådan beslutning bør afvente de to analyser. Som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning om at sælge den nuværende LTU bygning på Gyrithe Lemchesvej skal der under alle omstændigheder tages stilling til en ny – og eventuelt midlertidig - lokalisering af LTU fra sommeren 2015. Forvaltningen vil snarest foreligge en særskilt sag herom.

Forvaltningen ser på baggrund af ovennævnte umiddelbart følgende muligheder i forhold til LTU:

1. LTU indgår som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012 i Lyngby Idrætsby og flyttes dertil i nybyggede lokaler, der rummer i alt ca. 2200 m2, samt adgang til fælles faciliteter. LTU indgår i konsekvens heraf i projektering og udbud nu sammen med idrætsdaginstitutionen
2. LTU indgår som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012 i Lyngby Idrætsby og flyttes dertil i nybyggede lokaler. Der projekteres og udbydes til både 2200 m2 og et reduceret antal m2 som option, såfremt 10. klasse undervisningen henlægges til en erhvervsskole. LTU indgår i konsekvens heraf i projektering og udbud nu sammen med idrætsdaginstitutionen
3. Det undersøges hvorvidt LTU kan placeres i andre lokaler/bygninger – evt. i et lokalfællesskab med beslægtede opgaver – så der arealoptimeres, jf. forretningsstrategien for den kommunale opgaveportefølje og Bascon rapporten
4. Spørgsmålet om LTU's fremtidige placering afventer analysen af 10. klasse undervisningens fremtidige placering samt den igangsatte strukturanalyse og genoptages når der foreligger en afklaring heraf.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten afsat i alt 45,1 mio. kr. – fordelt på 2014 og 2015 til ny 100 børns idrætsdaginstitution og nye lokaler til LTU. Der foreslås frigivet 1,5 mio. kr. til projektering, udbud mv., såfremt kun idrætsdaginstitutionen igangsættes nu og 2,5 mio. kr. såfremt både idrætsdaginstitution og LTU igangsættes samlet.

Der er ikke afsat ressourcer på investeringsoversigten til opførelse af en 200 børns institution, hvorfor dette i givet fald bør indgå i budgetforhandlingerne om budget 2015 – 2018, såfremt der træffes beslutning herom. Midlerne hertil kan evt. delvist tilvejebringes via frasalg af andre utidssvarende daginstitutionsbbygninger.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. projektering og udbud af ny 100 børns idrætsdaginstitution igangsættes nu - og at der som option også tilføjes muligheden for en 200 børns institution

2. der frigives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. hertil
3. der tages stilling til, hvorvidt LTU skal indgå i projektering og udbud sammen med idrætsdaginstitutionen, samt efter hvilken model
4. der i så fald frigives en samlet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. såfremt der samtidig skal ske projektering og udbud af både ny idrætsdaginstitution og LTU.

Børne og Ungdomsudvalget den 11. september 2014

Ad. 1 Anbefalet, idet der tilføjes option med muligheden for en 150 børns institution.

Ad. 2 Anbefalet.

Ad. 3 Anbefaler den i sagen beskrevne model 1.

Ad. 4 Anbefalet.

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Anbefales i overensstemmelse med fagudvalget, idet der i f. m. udbuddet indarbejdes yderligere fleksible kvadratmetre.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat KMB 21-05-2012 sag 3
2. Rapport arbejdsgruppe om idrætsdaginstitution
3. Protokollat 2012-06-24 sag 3 - vision for og placering LTU
4. Rapport fremtidig organisering og placering LTU

9. Lægedækning i det nære sundhedsvæsen

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Det ønske er omsat i de seneste års "Aftaler om den kommunale økonomi" og indebærer nye Sundhedsaftaler for 2015-2018 med et mere forpligtende samarbejde mellem regioner og kommuner. Målene for den patientrettede forebyggelse er færre indlæggelser/genindlæggelser og hurtigere udskrivning af færdigbehandlede patienter fra sygehusene. Realisering af målene forudsætter nye og andre initiativer, herunder at udvikle det nære sundhedsvæsen i kommunerne. Med etableringen af Epitalet i februar 2011, subakutte pladser på Møllebo i september 2013 og som supplement hertil senest Mobilt Akutteam i juni 2014 er Lyngby-Taarbæk Kommune allerede en af pionerkommunerne i forhold til at afprøve nye måder, der kan forebygge indlæggelser/genindlæggelser af borgere fra eget hjem. De 2 tilbud forudsætter sygeplejersker med specialkompetencer indenfor plejefaglig akutindsats, effektiv IT-understøttelse samt telemedicinsk lægedækning døgnet rundt. Lægedækningen af tilbuddene er frem til udgangen af 2014 finansieret af projektmidler afsat til velfærdsteknologi. Der er ikke finansiering af lægedækningen i 2015 og frem.

Lægedækningen er en forudsætning for effektiviteten og kvaliteten i tilbuddene og således for videreførelsen af tilbuddene i deres nuværende form. Uden lægedækning vil Epitalet ikke kunne videreføres, ligesom de subakutte pladser/Mobilt Akutteam vil skulle redefineres. En redefinering af såvel tilbuddet på de subakutte pladser som i det mobile akutteam uden lægebistand vil få store konsekvenser for de ydelser og det serviceniveau, der gælder i dag. Der vil ikke længere være mulighed for løbende at give lægefaglig støtte og supervision til sygeplejerskerne i de to tilbud og herved sikre udvikling af disse sygeplejerskers faglighed. Ligesom muligheden for den hurtige lægefaglige intervention, som vi har i dag, heller ikke vil være mulig. Et subakut døgntilbud og et mobilt akutteam uden tæt lægefaglig support medfører, at sygeplejersken skal afvente, at den praktiserende læge/vagtlægen kan være tilstede og ordinere de nødvendige prøver og tests samt den nødvendige lægefaglige behandling. Det betyder, at en række af de borgere, som vi i dag kan beholde i eget hjem eller indlægge på en subakut plads og her effektuere behandling af almindeligt forekommende og forebyggelige diagnoser, givetvis vil blive indlagt.

Nedenfor beskrives forvaltningens forslag til videreførelse af tilbuddene fremadrettet, herunder forslag til finansiering.

Epitalet

Epitalet er et telemedicinsk og forskningsbaseret udviklingsprojekt rettet mod borgere med KOL. I projektet får borgeren udleveret en tablet (skærm), en medicinkasse, målere der kan teste lungefunktionen og måle ilt i blodet samt hjertefrekvens. Med et tryk på skærmen, kommer borgeren i direkte visuel forbindelse med Vagtcentralen, hvor specialuddannede sygeplejersker med det samme kan se borgerens værdier og observere borgeren via skærmen. I et tæt samarbejde med Epitallægerne modtager borgeren herefter hurtig og præcis behandling. Til projektet er der tillige koblet en diætist, som vejleder borgerne om sunde kostvaner samt en coach, som arbejder målrettet med borgeren om at tage kontrol over og ansvar for eget liv (empowerment) og hjælper således borgeren med den angst og ensomhedsfølelse, der ofte følger med det at have KOL. Siden 2011 har der været arbejdet løbende med IT-understøttelse og udvikling af den teknologiske platform, uddannelse af personalet på Vagtcentralen på Møllebo og på at skabe en organisatorisk ramme og sammenhæng til kommunens øvrige tilbud samt til apotekerne. Et centralt element i projektet er hurtigt medicinsk indsats, når KOL-borgeres tilstand forværres, og så de undgår indlæggelse.

Pr. 15. juli 2014 var 48 borgere koblet til projektet, og antallet af borgere forventes udvidet gradvist i løbet af efteråret 2014. Oprindeligt var forventningen ca. 150 borgere ved udgangen af 2014. Det har dog været vanskeligere at få tilknyttet borgerne end forventet. Et forsigtigt skøn er, at der ved årets udgang 2014 vil være ca. 80-100 borgere koblet på Epitalet.

Forvaltningen har foretaget en analyse af trækket på sundhedsydelser for 28 borgere i Epitalet for samme periode i 2013 og 2014. Analysen viser, at antallet af indlæggelsesdage blandt de 28 borgere faldt fra 70 til 15 dage, og at antallet af indlæggelser faldt fra 10 til 5. Blandt borgerne faldt antallet af ambulante besøg desuden fra 26 til 14 besøg, hvorimod antallet af besøg hos egen læge steg fra 239 til 250 besøg. Analysen indikerer, at tilbuddet isoleret set reducerer kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsområdet.

En interviewundersøgelse blandt 28 borgere tilknyttet Epitalprojektet (bilag) viser derudover, at borgerne generelt er meget tilfredse med tilbuddet og vurderer, at deres behov for sygehusindlæggelser er reduceret.

Det er endnu for tidligt at kunne vurdere, om tilbuddet indebærer en økonomisk nettogevinst for kommunen.

I løbet af 2014 og første halvdel af 2015 afsøger forvaltningen, om Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte kommuner fremadrettet kan indgå i projektet. En udvidelse af projektet til også at omfatte de øvrige kommuner er i tråd med de fire kommuners arbejde for flere tværkommunale samarbejder inden for det

velfærdsteknologiske område.

Subakutte pladser/Mobilt Akutteam

De fire subakutte pladser ligger på Træningscenter Møllebo og retter sig mod borgere med behov for akut overvågning og særlig pleje, og som med en hurtig simpel lægefaglig indsats kan undgå indlæggelse på hospital. Pladserne har bl.a. været ønsket af de praktiserende læger, der gennem en årrække har efterspurgt flere midlertidige pladser, der med kort varsel kan modtage svage borgere som alternativ til en indlæggelse på hospital. Borgerne kan modtages alle dage hele året kl. 08–22.

Epitalets lægefaglige medicinske bagvagtsfunktion yder i dag støtte til sygeplejerskerne og igangsætter lægefaglig behandling hos borgere med almindeligt forekommende og forbyggelige diagnoser, som er indlagt på de subakutte pladser. Epitalets læger kan komme og være fysisk tilstede på de subakutte pladser indenfor 24 timer efter, at borgeren er indlagt.

De 4 subakutte pladser har fungeret siden 1. september 2013, og der har frem til 1. juli 2014 været indlagt 58 borgere. Tilbuddet havde i de første måneder en lidt langsom opstart, mens aktiviteten siden er steget, herunder bl.a. fordi der er åbnet op for modtagelse også i aftentimerne. Såfremt den nuværende efterspørgsel fortsætter året ud, skønner forvaltningen, at der ved årets udgang vil have været ca. 90 borgere på de subakutte pladser i 2014. Statistikken for de første 10 måneder viser, at 60 % af borgerne indlægges i dagtimerne og 40 % indlægges i aftentimerne.

Lægerne har opgjort, at sygeplejeindsatsen har forhindret ca. 40 indlæggelser i perioden 1. oktober 2013 til 30. marts 2014, og at lægeteamet i samme periode har iværksat 76 behandlinger, hvoraf godt 35 % af behandlingerne har forhindret en indlæggelse. Det er bl.a. blodprøveanalyser og fx behandling af urinvejsinfektioner og væskemangel, som sygeplejerskerne på Møllebo kan iværksætte. Tiltag som ikke var mulige at iværksætte uden lægedækning. Med sagen er udsendt eksempel på en indsats på de subakutte pladser og en indsats i mobilt akutteam/Møllebo, som har forhindret en indlæggelse (bilag).

Som supplement til de subakutte pladser startede i juni 2014 Mobilt Akutteam (fase 1). Teamet fungerer i dag- og aftentimerne og er tilknyttet de subakutte pladser. Teamet består i fase 1 udelukkende af sygeplejersker. Indsatsen retter sig mod borgere i eget hjem, som har behov for akut overvågning og særlig pleje, og som med en hurtig og simpel lægefaglig indsats kan undgå indlæggelse på hospital. Epitalets lægefaglige medicinske bagvagtsfunktion sikrer i dag, at akutteamets sygeplejersker i dag- og aftentimerne hurtigt kan få lægefaglig støtte og vejledning i opgavevaretagelsen, samt sikrer hurtigt medicinsk indsats til borgerne i eget hjem, som modtager ydelser fra det mobile akutteam. Når der er gjort erfaringer med akutteamets fase 1, vil der blive foretaget en vurdering af

hvorvidt akutteamets funktion bør udvides med en yderligere plejedimension, så social- og sundhedshjælpere og –assistenter tillige indgår i teamet (fase 2).

Mobilt Akutteam har fra starten i juni 2014 haft stor aktivitet. Akutteamet har i juni 2014 haft 47 tilkald i dagvagten og 27 tilkald i aftenvagten hos borgere i eget hjem, hvor den almindelige hjemmepleje ikke har kunnet løse problematikkerne. I første halvdel af juli 2014 har der været 11 udkald i dagvagten og 10 udkald i aftenvagten. Der foreligger endnu ikke opgørelser af omfanget af lægefaglig bistand til sygeplejerskerne. Men de foreløbige data både fra de subakutte pladser og fra det mobile akutteam viser, at kontakterne fra sygeplejerskerne til lægerne fordeler sig med 65 % i dagtimerne og med 35 % i aftentimerne.

Etableringen af de subakutte pladser/mobilt akutteam er helt i tråd med de fælles indsatser (beskrevet som rammepapir), som de 29 kommuner i hovedstadsregionen har valgt at arbejde med for at styrke det nære sundhedsvæsen (bilag). Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud er i modsætning til døgnpladser og akutteams i andre kommuner udvidet med egen lægedækning, som gør muligheden for at forhindre indlæggelser/genindlæggelser væsentligt større.

I forhold til de fælles indsatser lægger de de 29 kommuner endvidere op til, at kommunerne udvikler modeller for et tværsektorielt samarbejde mellem aktørerne i sundhedstrekanten, herunder fx tværgående akutteams og samarbejde med praksissektor om deres rolle i forhold til akutindsatser.

Et naturligt næste skridt er derfor, at Lyngby-Taarbæk Kommune tager initiativ til dialog med Regionen, herunder sygehuse og praksissektor, om at indgå i partnerskaber/samarbejde i forhold til de subakutte pladser/Mobilt Akutteam - og også Epitalet - hvor fx en del af lægedækningen i forhold til kommunens tilbud kunne blive leveret af de øvrige parter.

Etablering af partnerskaber kræver tid til dialog og samarbejde. Derfor anbefaler forvaltningen, at kommunen i 2015 fortsætter med fuld egen lægedækning, så Epitalet og de subakutte pladser/Mobilt Akutteam kan fortsætte i sin nuværende form. I 2016 og 2017 anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til at dække en del af lægedækningen ud fra den forudsætning, at Regionen og andre kommuner på det tidspunkt indgår som medfinansierende samarbejdspartnere i forhold til driften af i første omgang Epitalet. Disse emner indgår i arbejdet med den nye sundhedsaftale, der træder i kraft fra 2015. Den endelige udformning er Sundhedsaftalerne er pt. ikke afklaret.

Forvaltningen vil inden udgangen af 2014 udarbejde et måleprogram for succeskriterier for de enkelte indsatser, der vil danne baggrund for en status for tilbuddene. Forvaltningen anbefaler, at der forelægges en status for tilbuddene medio 2015 og primo 2016. Inden udgangen af 2016 forelægges en samlet evaluering af tilbuddene med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanentgørelse af tilbuddene.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2012-2014 afsat henholdsvis 0,4 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 1,4 mio. kr. til etablering og drift (inkl. teknologi, ekskl. personaleressourcer i vagtcentralen) af Epitalet, jf. tabel 1.

Tabel 1. Budget til Epital, 2011-2014 (Mio. kr.).

	2011	2012	2013	2014
Budget i alt	0,0	0,4	0,6	1,4
\ Heraf lægedækning	0,0	0,0	0,5	1,1

Midlerne i 2012 og 2013 er en del af budget på 2,0 mio. kr. afsat i 2013 til velfærdsteknologi, hvoraf en uforbrugt del blev overført fra fra 2012 til 2013. Bevillingen i 2014 stammer fra en samlet bevilling til velfærdsteknologi på 1,5 mio. kr. Budgettet i 2014 blev fastsat med udgangspunkt i, at der ved udgangen af 2014 var koblet ca. 150 borgere på Epitalet svarende til ca. 8 % af de kendte KOL borgerne i kommunen.

Budget til de subakutte pladser/Mobilt Akutteam er - bortset fra lægedækningen af tilbuddet - finansieret via budgetpulje til implementering af det nære sundhedsvæsen. Lægedækningen af tilbuddet er til dato og resten af 2014 finansieret af overskudskapacitet på Epitalets lægedækning i 2014. Overskudskapaciteten skyldes et lavere antal borgere koblet på Epitalet end oprindeligt estimeret.

Forvaltningens forslag til budget til fortsat lægedækning i en 3-årig periode (2015-2017)

Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler over en 3-årig periode til forankring af projekterne.

Tabel 2. Forslag til budget til lægedækning mm., 2015-2017.

Mio.kr.	2015	2016	2017	Ialt
A. Epitalet, lægedækning	0,95	0,55	0,55	2,05
B. Administrativ understøttelse	0,30	0,30	0,30	0,90
C. IT. Udvikling, integration, drift	0,30	0,10	0,10	0,50
D. SAP/MAT*, lægedækning	0,95	0,55	0,55	2,05
Ialt	2,50	1,50	1,50	5,50
Finansiering - "Ældremilliarden"	1,00	1,00	1,00	3,00
Finansiering - uforbrugt "Ældremilliard" - overførsler fra 2014	1,50	0,00	0,00	1,50
Finansieringsbehov - netto	0	0,50	0,50	1,00

*SAP=subakutte pladser, MTA=Mobilt akutteam

Indholdet i de enkelte udgiftsposter A-D er nærmere beskrevet i notat (bilag).

Forvaltningens forslag til finansiering

Lyngby-Taarbæk Kommune har som følge af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL fået løftet kommunens serviceramme med årligt ca. 3,2 mio. kr. til styrkelse af det nære sundhedsvæsen, herunder bl.a. med sigte på at nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og forbyggelige indlæggelser. Knap 60 % af forøgelsen af servicerammen forudsættes finansieret af de gevinster, som realiseres ved effektivisering af befordrings- og beredskabsområdet. Det er således en forudsætning, at kommunen selv skaber råderummet på ca. 1,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at den samlede årlige merudgift til egen lægedækning af Epitalet mm. (2,5 mio. kr. i 2015 faldende til 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017) primært finansieres af "Ældremilliarden" samt af midler realiseret ved en effektivisering af beredskabsområdet efter følgende model:

- | 1,0 mio. kr. årligt af "Ældremilliarden" i 2015, 2016 og 2017
- | Uforbrugte midler fra "Ældremilliarden" i 2014 på 1,5 mio. kr. i 2015
- | Krydsfinansiering ved effektivisering af beredskabsområdet på 0,5 mio. kr. årligt i henholdsvis 2016 og 2017. Overgår til budgetforhandlingerne.

Forvaltningen vil derudover løbende søge ekstern fondsfinansiering til Epitalprojektet. Således er eksempelvis ansøgt om 0,5 mio. kr. til den administrative støttefunktion i EU fond Horizon 2020, og Helsefonden er ansøgt om 0,2 mio. kr. til hardwareindkøb. Såfremt kommunen opnår fondsbevillinger, vil forvaltningen komme med forslag til modgående reduktioner i budget til Epitalet. Forvaltningen forventer svar fra EU i efteråret 2014 og svar fra Helsefonden i oktober 2014.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Epitalet videreføres, og at der afsættes budget til egen lægedækning, administrativ understøttelse og IT på 1,55 mio. kr. i 2015, 0,95 mio. kr. i 2016 og 0,95 mio. kr. i 2017.
2. lægedækning af de Subakutte pladser/Mobilt Akutteam videreføres, og at der afsættes budget på 0,95 mio. kr. i 2015, 0,55 mio. kr. i 2016 og 0,55 mio. kr. i 2017.
3. budget på samlet 2,5 mio. kr. i 2015 finansieres af 1,0 mio. kr. fra "Ældremilliarden 2015" og af 1,5 mio. kr. ved overførsel af uforbrugte midler fra "Ældremilliarden 2014" fra 2014 til 2015.
4. budget på samlet 1,5 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af 1,0 mio. kr. fra "Ældremilliarden 2016 og 2017" og af frigjorte midler realiseret ved effektivisering af beredskabet med 0,5 mio. kr. i 2016 og 2017. Sidstnævnte finansiering overgår til budgetforhandlingerne.
5. forvaltningen indleder dialog med Region Hovedstaden med henblik på

indgåelse af et partnerskab/samarbejde omkring lægedækningen.

6. forvaltningen forelægger oplæg til succeskriterier for indsatserne inden udgangen af 2014, forelægger status medio 2015, primo 2016 og en samlet evaluering af tilbuddene inden udgangen af 2016.

Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2014

Ad. 1-4 Anbefalet.

Ad. 5-6 Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Ad.1-4

Anbefales.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Brugerundersøgelse blandt brugere af Epitalet
2. To cases til subakutte pladser og akutteam
3. Rammepapir for udvikling af sundhedsområdet 2014 - 2015 -maj
4. Beskrivelse af udgiftspost A-D i tabel

10. Etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 besluttede Kommunalbestyrelsen i oktober 2013 at afsætte midler til at etablere mikrobiblioteker i Lundtofte og Virum. I forlængelse heraf udmøntede Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013 budgetaftalens beslutning om at etablere mikrobiblioteker i henholdsvis Lundtofte Medborgerhus og i Virumhallen i foråret 2014, jf. det sagen vedlagte protokollat (bilag). Der blev i forbindelse med beslutningen afsat i alt 1,348 mio. kr. til etablering af mikrobibliotekerne i Virumhallen og i Lundtofte Medborgerhus.

Den 23. maj 2014 åbnede mikrobiblioteket i Virumhallen, og biblioteket har siden haft et pænt besøgstal. Budgettet for Virumhallen var i alt 0,39 mio. kr., og der foreligger nu opgjort en udgift på i alt godt 0,476 mio. kr., jf. vedlagte økonomistatus (bilag). Der er således et opgjort merforbrug svarende til godt 84.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt omkostninger i forbindelse med etablering af glasvæg og -dør som følge af ikke forudsete myndighedskrav.

Det afsatte budget til etablering af mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus var 0,956 mio. kr., som udover indretningen af selve biblioteket i cafédelen omfatter en niveaufri adgang til huset, et handicaptoliet og en opgradering i forhold til brandsikkerhed med henblik på at opnå myndighedsgodkendelse. Ejendommen er en ældre ejendom med flere etager og flere niveauforskelle i selve stueetagen, hvilket betyder et omfattende indgreb i bygningen for at opfylde ovennævnte krav.

Hen over sommeren har forvaltningen indhentet tilbud på ombygningen, herunder særlig etablering af handicaptilgængelighed. Idet tilbuddet var højere end det oprindelige budget, og der var en række merudgifter til rådgivere m.v., besluttede forvaltningen midlertidig at stoppe projektet med henblik på en politisk afklaring af projektets fortsættelse. Merudgifterne skyldes øgede bygningsmæssige omkostninger til etablering af både niveaufri adgang til huset, handicaptoliet og efterlevelse af krav til brandsikkerhed, som har vist sig mere omfattende end oprindeligt antaget.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 21. august 2014 en mundtlig orientering om det forventede samlede merforbrug på i alt i 0,41 mio. kr. i forbindelse med etablering af de to mikrobiblioteker. Udvalget bad i den forbindelse forvaltningen om en redegørelse for sagen, herunder vedrørende eventuelle alternative muligheder for decentral biblioteksbetjening af Lundtofte. Her kan peges på genetablering af den

nedlagte ordning med en biblioteksbus, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift af Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 11. april 2013 (bilag) eller en eventuel alternativ placering i Lundtofteområdet, fx kombibibliotek på skolen i Lundtofte, Lundtoftehallen eller anden bygning i Lundtofte.

I forlængelse heraf peger forvaltningen på en udsættelse af endelig stillingtagen til sagens videre forløb, indtil analysen af Lundtofteområdets bygninger foreligger. I den forbindelse vil der eventuelt frigives midler til optimering af ejendomme qua mulig afhænging af ejendomme og heraf følgende reduktion af driftsudgifter, som eventuelt kan muliggøre en placering af Lundtofte mikrobibliotek inden for den afsatte budgetramme. Analysen forventes at foreligge senest primo 2015.

Idet der er tale om en del af budgetaftale 2014-17 forelægges sagen for både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven var forudsat løst inden for budgetrammen på i alt 1.347.490 kr., jf. beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget i december 2013.

	Virum	Lundtofte	I alt
Budget	391.650 kr.	955.840	1.347.490
Forbrug	476.130 kr.	1.282.285*	1.758.415
Difference	-84.480 kr.	-326.445	410.925

*) Forventet samlet forbrug.

Der resterer med det samlede forventede forbrug et finansieringsbehov på i alt 410.875 kr.

Indtil d.d. er der forbrugt 0,54 mio. kr. til etablering af bibliotek i Virum samt til udgifter til rådgiver og byggetilladelser i Lundtofte Medborgerhus. Hertil kommer, at biblioteket som led i forberedelserne har indgået aftale om levering af udstyr m.v. til brug i mikrobiblioteket i Lundtofte for 0,266 mio. kr. Forvaltningen vil forsøge at få tilbageført aftalen med færrest mulige omkostninger for kommunen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at etablering af et mikrobibliotek i Lundtofte Medborgerhus afventer analysen af Lundtofteområdet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. september 2014

Sagen genoptages på det ordinære møde den 11. september, idet forvaltningen

anmodes om at udarbejde et overslag på udgifterne til at etablere et mikrobibliotek i dele af mødelokalet i Lundtoftehallen.

Søren P. Rasmussen (V) og Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Sagen genfremsættes.

Overslag på udgifterne medbringes til mødet.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. september 2014

Forvaltningen oplyste, at et groft estimat for etablering af et mikrobibliotek i Lundtoftehallen andrager ca. 950.000 kr. Merudgiften i forhold til det resterende uforbrugte beløb vil derved være ca. 150.000 kr., jf. det protokollen vedlagte bilag.

Hanne Agersnap (F) foreslår, at der for at projektet hurtigst muligt realiseres, anbefales at der arbejdes videre med etablering af mikrobiblioteket i Lundtoftehallen.

For stemte 3 (F og A).

Imod stemte 4.

Forvaltningens indstilling herefter anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Godkendt i overensstemmelse med forvaltningens indstilling.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Mikrobiblioteker, økonomi status 01.09
2. Protokol KFU 05-12-2013
3. Protokol KFU 11-04-2013

11. Ny aftale for brug af Kapellet og Mungo Park

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede den 11. april 2013 forvaltningen til at indgå aftale med teatret Mungo Park i foreløbigt et år om at stille Store Kapel til rådighed efter nærmere aftale, herunder at kommunen ikke påføres ekstra udgifter som f.eks. ekstra varmeudgifter m.v., mod at teatret spillede et antal teaterforestillinger i Kulturhuset, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Sagen blev ikke forelagt Økonomiudvalget. På baggrund af bemyndigelsen indgik forvaltningen de sagen vedlagte aftaler af 20. september 2013 og 10. december 2013 med teatret (bilag), som indebar, at teatret kunne benytte Store Kapel fra 16. september 2013 og frem til udgangen af februar 2014. Forvaltningen var imidlertid af den opfattelse, at aftalen først udløb medio 2014, på hvilken baggrund Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med udvalgets møde den 21. august 2014 fik forelagt meddelelse med bl.a. følgende indhold:

"Kommunens kontrakt med Mungo Park udløb før sommerferien, og teatret har overfor forvaltningen tilkendegivet, at det gerne ønsker at forlænge aftalen og fortsætte forestillingerne i Lyngby Kulturhus. Forvaltningen har fortsat udlånet af Store Kapel i august 2014 under samme vilkår som den hidtidige aftale og med forudsætning om fleksibilitet i forbindelse med andre aktørers eventuelle anvendelse af Store Kapel i perioden. Forvaltningen vil til næste møde i Kultur- og Fritidsudvalget udarbejde en sag med baggrund i Mungo Parks ønske om en fortsættelse af aftalen, herunder redegør forvaltningen for rammer og vilkår for udlån af Kapellet til forskellige aktører mm."

Forvaltningen har anmodet teatret om at fremsende en skriftlig anmodning om en evt. forlængelse af adgangen til at benytte Store Kapel som øvelokale. Forvaltningen har samtidig bedt teatret oplyse nærmere om hvilke og hvor mange forestillinger, teatret påtænker at afvikle i Kulturhuset i den givne periode. For en ordens skyld har forvaltningen samtidig oplyst teatret om, at en evt. forlængelse af aftalen vil ske under forudsætning af, at teatret med passende varsel skal give plads til andre aktører. Anmodning fra teatret om forlængelse er herefter modtaget 2. september 2014, jf. den sagen vedlagte materiale (bilag).

Teatret har tidligere oplyst, at det fra efteråret 2013 og frem til sommerferien 2014 har spillet 56 forestillinger i Kulturhuset med i alt ca. 7.400 tilskuere. Forestillingerne i Kulturhuset har dermed haft stor publikumsinteresse, uden at det dog derved er muligt at opgøre i hvilket omfang, kommunens borgere har gjort

brug af muligheden.

Mungo Park er en selvejende institution med hjemsted i Allerød. Af senest tilgængelige regnskab 2011/2012 fremgår, at teatret har fået tilskud som egnsteater fra både Kunststyrelsen og Allerød Kommune. Billetindtægterne udgjorde ca. 5,2 mio. kr.

Teatrets virksomhed i kommunen er ikke omfattet af folkeoplysningsloven og den deraf følgende adgang til vederlagsfrit at låne lokaler. Omvendt har kommunerne traditionelt kunnet varetage eller støtte aktiviteter af kulturel karakter inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Kommunernes engagement er i dag lovreguleret på væsentlige dele af det klassiske kulturområde, f.eks. ved musikloven og teaterloven.

Det antages, at lovgivningen ikke udtømmende gør op med kommunernes mulighed for at varetage eller støtte aktiviteter på de pågældende dele af kulturområdet. Eksempelvis er det en almindelig antagelse, at en kommune inden for rammerne af kommunalfuldmagten kan engagere sig i musikaktiviteter, der ikke er omfattet af musikloven bl.a. gennem at give tilskud til et lokalt kor eller orkester.

I den forbindelse bemærkes, at det ikke har betydning ved vurdering af støtte, om den gives i form af økonomisk tilskud, eller om der stilles et gode, f.eks. et lokale, vederlagsfrit til rådighed. En kommune, der yder støtte til en kulturel aktivitet, er ikke afskåret fra at stille krav, f.eks. til den kulturelle aktivitets art, omfang og geografiske lokalisering. Indenrigsministeriet har i en udtalelse tilkendegivet, at en kommune er forpligtet til ligelig behandling af de foreninger m.fl., der ønsker at benytte kommunale lokaler, og at udgangspunktet er, at de foreninger m.v., der låner lokaler skal have tilknytning til kommunen.

I en anden indenrigsministeriel udtalelse anføres, at en kommune kan yde tilskud til en regional forening til varetagelse af aktiviteter i kommunen, forudsat kommunen har en væsentlig interesse deri. Det tilføjes, at en rent økonomisk eller mere ubestemt interesse i f.eks. en bygnings placering i den pågældende kommune frem for i en anden kommune ikke er tilstrækkelig (efter ministeriets opfattelse er der ingen kommunal eller samfundsmæssig interesse i, at kommuner over- eller underbyder hinanden).

Til belysning af hvornår der vurderes at foreligge en kommunal interesse, og hvornår en sådan ikke foreligger, kan nævnes, at en kommune kan støtte en sommerrevy, fordi det kan medvirke til at gøre kommunen attraktiv for turister, og at der er en kommunal interesse i at sikre kommunens borgere adgang til sådanne arrangementer. Derimod havde en kommune ikke fornøden væsentlig interesse i at stille areal vederlagsfrit for DGI til bygning af kontorbygning.

Ud fra det kommunalretlige grundlag kan det - afhængig af forholdene - være et kommunalt formål i et omfang at stille lokaler til rådighed for at give et teater mulighed for at spille teaterforestillinger for derigennem at forsyne borgerne med kulturelle tilbud. Imidlertid må der ved vurderingen heraf udvises forsigtighed med hensyn til at stille øvelokale ganske vederlagsfrit til rådighed for Mungo Park, bl.a. fordi teatret ikke har base i kommunen.

På tidspunktet for indgåelse af aftale om udlån af Parkkirkegårdens kapel til øvelokale kombineret med forestillinger i Lyngby Kulturhus disponerede kommunen selv over Kulturhuset frem til udgangen af februar 2014, og fra 1. marts 2014 er husets stueetage med teatersalen fremlejet til anden aktør. Det bør derfor nærmere fastslås, hvad der konkret er hensigten med teatrets tilstedeværelse i kommunen.

Det beror således på en overvejelse, hvorvidt kommunen har en sådan særlig interesse i at have teatret i kommunen, der legitimerer en fortsat aftale om en tidsbegrænset aftale om anvendelse af kapellet som øvelokale, herunder de nærmere lokale foreningers og aktørers interesse i at kunne anvende samme lokale.

Som grundlag for stillingtagen til en evt. ny aftale med teatret om at kunne anvende Store Kapel som øvelokale peger forvaltningen på, at der dels foretages en afklaring af det kommunale formål hermed som særlig interesse (herunder forventningerne til teatret), dels drøftes på hvilke nærmere vilkår, lokalet kan anvendes, herunder betaling af afledte driftsudgifter ved anvendelse, eventuel leje pr. gang og andre aktørers adgang til lokalet.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ud fra en hensigt om at forsyne borgerne og besøgende i kommunen (inklusive turister) med kulturelle tilbud kan have en sådan særlig interesse i at understøtte teatrets virksomhed i kommunen, som indebærer et fortsat udlån af Store Kapel på nærmere aftalte vilkår, herunder at Mungo Park med et efter forvaltningens opfattelse passende varsel giver plads til andre aktørers anvendelse af Store Kapel, samt at teatret selv afholder ekstra driftsudgifter forbundet med udlånet. Det indgår herved som underliggende forudsætning, at teatret gennemfører forestillinger i Kuhlausalen som beskrevet i ansøgningen af 2. september 2014 i den periode, en aftale om fortsat benyttelse af Store Kapel som øvelokale løber. Ud fra at have en passende tidshorisont til brug ved en evaluering af teatrets indsats i og for kommunen peges på, at en forlængelse af en aftale af benyttelse af Store Kapel som øvelokale sker frem til og med 30. juni 2015. Konkret aftale udmøntes i samvirke mellem forvaltningen og teatret.

Økonomiske konsekvenser

En fortsat aftale om teatrets og andre aktørers benyttelse af Store Kapel som

øvelokale forudsættes som minimum at være udgiftsneutral for kommunen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget, såfremt en fornyet aftale om teatrets adgang til anvendelse af Store Kapel ønskes indgået.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, at

1. afvikling af Mungo Parks teaterforestillinger i kommunen udgør en sådan særlig interesse, som understøtter, at der fortsat sker udlån af øvelokale i form af Store Kapel
2. aftale med teatret om adgang til benyttelse af Store Kapel som øvelokale sker frem til og med [30. juni 2015](#) på de anførte nærmere betingelser, der udmøntes konkret mellem forvaltningen og teatret.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. september 2014

Ad 1. Anbefalet.

Ad 2. Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Ad.1-2

Godkendt.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).

Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V).

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Lejekontrakt for Store Kapel
2. Tillæg til lejekontrakt-signed
3. Protokol Mungo Park

12. Meddelelser

1. Gennemførelse af valghandlinger - svar på forespørgsler til Økonomi- og Indenrigsministeriet

I lyset af erfaringerne fra de seneste gennemførte valghandlinger, har forvaltningen forespurgt om dels muligheden for at anvende frivillige fra foreningslivet som valgtilforordnede gennem at udbetale vederlag direkte til sådanne foreninger m.v., dels muligheden for at optimere den praktiske tilrettelæggelse af vælgergennemstrømningen på de enkelte valgsteder i tilfælde af, at der gennemføres flere valghandlinger samtidigt.

Ministeriet har i den sagen vedlagte skr. af 21. august 2014 (bilag) meddelt, at det følger af kommunestyrelseslovens § 16 a, stk. 5, at enhver er forpligtet til at modtage de diæter mv., der tilkommer den pågældende, og at bestemmelsen medvirker til at sikre, at rimeligheden af modtagelsen af vederlag for arbejdet som medlem af valgbestyrelsen, valgstyrelse eller tilforordnet ikke bliver gjort til genstand for politiske diskussioner på lokalt plan. Det følger endvidere af ministeriets svar, at den pligtmæssige modtagelse af diæter m.v. indebærer, at vedkommende ikke lovligt – herunder til fordel for vedkommendes parti – kan give afkald herpå. En ordning, hvorefter diæterne udbetales direkte fra kommunen til den pågældendes parti uden om den valgforordnede, vil således være uforenelig med bestemmelsen om pligten til at modtage diæter. Endelig oplyser ministeriet i den forbindelse, at ministeriet ligeledes anser en ordning, hvorefter vederlaget udbetales direkte til den forening, der har stillet de valgtilforordnede til rådighed, som værende uforenelig med bestemmelsen om pligten til at modtage diæter. Det forhold, at foreningen stiller som forudsætning, at der fra den frivillige valgtilforordnede skal indhentes skriftlig tilladelse og accept, ændrer efter ministeriets opfattelse ikke herved.

I den sagen vedlagte skrivelse af 27. august 2014 (bilag) har ministeriet fastholdt udgangspunktet om, at to samtidige valghandlinger skal gennemføres som to adskilte afstemninger, da det afgørende hensyn herved er at sikre, at en vælger, som alene har valgt til den ene af de to valghandlinger, ikke ved en fejl får mulighed for at stemme ved begge afstemninger. Ministeriet tilføjer dog, at det er opmærksomt på, at der i nogle kommuner er en praksis, hvor man ved afviklingen af flere samtidige valghandlinger i et vist omfang gennemfører disse samlet, herunder ved at benytte fælles stemmerum. Ministeriet understreger imidlertid, at der ikke må udleveres stemmesedler til to forskellige valghandlinger fra samme valg bord. Samtidig bemærker ministeriet at have noteret sig de hensyn, der kan være til den praktiske tilrettelæggelse af flere samtidige valghandlinger og de omkostninger, der er forbundet hermed, og at ministeriet vil inddrage disse hensyn

i forbindelse med ministeriets vejledninger af kommunerne ved fremtidige dobbeltvalg.

Svarene fra ministeriet giver således ikke for nærværende belæg for at anvise mulighed for besparelser på valghandlingers gennemførelse.

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Taget til efterretning.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V)
(sidstnævnte var fraværende i f. m. sagens behandling).

Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Svar på forespørgsel om adgang til via forening at udbetale vederlag for deltagelse i valg handlinger som valgtilforordnet
2. Svar vedr. muligheden for i tilfælde at to eller flere samtidige valg handlinger i større omfang at håndtere sådanne valg i fælles sammenhæng

14. Det videre arbejde med samling af rådhusfunktioner – herunder eventuel realisering af det udarbejdede rådhusprojekt

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger i sagen

Økonomiudvalget besluttede den 16. januar 2014 at udsætte sagen om samling af rådhusfunktioner indtil der forelå en afklaring af fredningsspørgsmålet, samt givet en orientering om projektet til den nye kommunalbestyrelse, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. september 2014 at tilbagekalde anken over Kulturstyrelsens beslutning om at frede Lyngby Rådhus, hvilket indebærer, at beslutningen om fredning nu effektueres.

På den baggrund er der nu grundlag for at genoptage sagen med henblik på politisk drøftelse af, hvordan det videre arbejde med samling af rådhusfunktionerne kan håndteres. Nedenfor er der beskrevet forskellige modeller for dette. Det gælder for dem alle, at de skal afstemmes og aftales med Kulturstyrelsen, så der ikke sker ændringer på det eksisterende rådhus, som ikke er i overensstemmelse med fredningen. Dette vil formentlig have tidsmæssige og økonomiske konsekvenser, ligesom fredningen vil kunne begrænse mulighederne for arealoptimering i det forudsatte omfang.

Det skal understreges, at kun model 1 på nuværende tidspunkt er grundigt bearbejdet med hensyn til arealkrav og økonomi, men de øvrige modeller kun er beskrevet som principmodeller, der skal nærmere bearbejdes, såfremt der politisk træffes beslutning om at disse skal analyseres nærmere.

Det anbefales på den baggrund, at der sker en politisk principdrøftelse af de fire modeller med henblik på politisk signalgivning af, hvilken eller hvilke modeller, der skal arbejdes videre med – med henblik på efterfølgende forelæggelse af konkret beslutningssag om, hvordan opgaven med samling af de administrative rådhusfunktioner kan tænkes håndteret.

Samling af rådhusfunktioner – forskellige modeller

Model 1 – realisering af det allerede udarbejdede rådhusprojekt:

På baggrund af den gennemførte arkitektkonkurrence og analysen af mulighederne for arealoptimering af det eksisterende rådhus, fremlagde forvaltningen på Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2014 tre modeller for en realisering af et rådhusprojekt, der alle indebærer en arealoptimering og gennemgribende renovering af det eksisterende rådhus, samt større eller mindre nybyggeri på området bagved ud mod Jernbaneplassen. Der henvises for en nærmere beskrivelse af de fremlagte modeller til den vedlagte sag med bilag fra januarmødet. Forvaltningen anbefalede i sagen, at der med udgangspunkt i de udarbejdede principper for indretning blev arbejdet videre med en model C 1. Modellen indebærer at der arealoptimeres i det eksisterende rådhus, der indrettes som medarbejderzone og mødefaciliteter til Kommunalbestyrelsens møder – og derudover at der gennemføres et mindre nybyggeri i de dybe haver til borger-, møde og gæstезone med 1252 m². Derudover placeres der parkeringspladser over- og under terræn på området bag ved rådhuset. De samlede omkostninger til modellen anslås til 192 mio. kr.

Der tilvejebringes hermed 500 arbejdspladser.

Der er til finansiering af projektet beskrevet forskellige finansieringsmodeller – herunder en ren kommunal finansieringsmodel, en OPP model, samt en OPP model med privat finansiering, også kaldet pensionskassemodellen.

Fordelen ved denne rådhusmodel er, at alle rådhusfunktioner samles ét sted med mulighed for realisering af de effektiviseringer, der hidtil har været forudsat for rådhusprojektet.

Model 2 – Det udarbejdede rådhusprojekt opgives og samling af rådhusfunktionerne gennemføres på andre fysiske lokationer

Denne model indebærer, at det tidligere rådhusprojekt opgives, dog således at der fortsat skal gennemføres en renovering og arealoptimering af det eksisterende rådhus indenfor de rammer, som fredningen sætter. Endvidere indebærer modellen, at T 12 fraflyttes og de administrative funktioner placeres i andre kommunale eller lejede bygninger. Borgerservice forudsættes flyttet til rådhuset, mens Jobcenter og øvrige administrative funktioner forudsættes flyttet til andre ledige kommunale bygninger og lokaler – eventuelt lejede under forudsætning af, at huslejen her er mindre end på T 12. Eventuelt kan en variant af denne model være, at kun stueetagen samt 1. og evt. 2. sal på T 12 fraflyttes i første omgang, mens lejemålet på de øvrige etager bevares indtil der kan findes en mere varig løsning på placeringen af rådhusfunktionerne.

I sagen vedrørende etablering af driftsplads er der peget på en mulighed i tilknytning til denne, såfremt disse planer realiseres. Herudover vil flere andre

kommunale ejendomme eventuelt kunne bringes i spil, bl.a. T 8, som eventuelt kan omdannes til husning af Jobcentret. Det er således vurderingen, at knap halvdelen af T 12's personale vil kunne genhuses i eksisterende kommunale bygninger under bestemte forudsætninger.

Fordelen ved model 2 er, at T 12 kan fraflyttes helt eller delvis, hvorved huslejeudgiften på T 12 enten udgår af budgettet eller kan nedbringes. Dette dog kun under forudsætning af, at genhusningen kan foregå i kommunale bygninger. Ulempen ved denne løsning er, at de administrative rådhusfunktioner vil blive spredt på mere end to bygninger, hvilket dels vil medføre behov for etablering af støtte- og servicefunktioner flere steder, samt/eller medføre mere transporttid for personalet i forbindelse med varetagelse af disse funktioner og afvikling af møder mv. Udfordringen er også at få tilvejebragt de ønskede ledige kommunale bygninger med et tilstrækkeligt volumen, således at der undgås en spredning på for mange fysiske lokationer.

Model 3 – Status quo model, hvor rådhusfunktionerne fortsat er fordelt på det eksisterende rådhus og T 12

Denne model indebærer ligeledes, at rådhusprojektet opgives, men indebærer fortsat at der vil være behov for en renovering og arealoptimering af det eksisterende rådhus. Såfremt denne gennemføres vil stueetagen på T 12 måske kunne frigives og Borgerservice flyttes til det eksisterende rådhus.

Fordelen ved denne model er, at rådhusfunktionerne ikke vil blive fordelt på mere end de nuværende to fysiske lokationer, samt at der vil blive tid til nøje at overveje de fremtidige rådhusplaner og finansieringen heraf. Ulempen ved denne model er, at der fortsat skal betales husleje på T 12 (eventuelt minus stueetagen, hvis Borgerservice flyttes) samt at der fortsat vil være udfordringer forbundet med at have rådhusfunktioner på to fysiske lokationer.

Model 4 – Kombinationsmodel, hvor det eksisterende rådhus arealoptimeres og renoveres og der opføres en ny tilbygning bagved

Denne model indebærer, at det eksisterende rådhus arealoptimeres og renoveres og at der opføres en ny tilbygning bagved rådhuset - men uden de dybe haver - der kan rumme rådhusfunktionerne på T 12. Det kan eventuelt forudsættes at Jernbaneplassen 22 indgår i projektet, således at behovet for tilbygning reduceres mest muligt. Alternativt kan bygningen nedrives for at give plads til en ny tilbygning. Det vil kræve en nærmere analyse af m² behovet og de forventede økonomiske udgifter forbundet hermed at beskrive modellen yderligere.

Fordelen ved modellen er, at rådhusfunktionerne samles på samme fysiske lokation, men økonomien er ikke på nuværende tidspunkt belyst. En udfordring ved modellen er parkeringsforholdene, såfremt der ikke som i model 1 også

placeres parkering under terræn, hvilket fordyrer denne model, såfremt kommunen alene skal finansiere dette.

Opsamling

Modellerne kan kombineres således at der både kan arbejdes med kort- og langsigtede løsninger for afståelse af lejemålet på T 12 og midlertidig genplacering på andre lokationer – og med den mere langsigtede permanente løsning for samling af rådhusfunktionerne, hvis det politisk ønskes. Såfremt lejemålet på T 12 skal opsiges og forlades i 2016 skal der planlægges en midlertidig relokalisering af funktionerne indtil en mere permanent bygningsmæssig løsning er tilvejebragt.

Økonomi

Der er i Budget 2015 -18 indarbejdet følgende anlægsbeløb og driftsforudsætninger:

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	2018	I alt
Samling af rådhusfunktioner, herunder Borgerservicefaciliteter	0,7	51,6	10,6	0	0	62,9
Driftsbesparelse			-3,6	-7,2	-7,2	

Oversigten er en samling af de samlede afsatte beløb til rådhusprojektet. Den detaljerede oversigt vedlægges som et lukket bilag.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. de forskellige modeller drøftes
2. det besluttet hvilken eller modeller, der skal arbejdes videre med henblik forelæggelse af et konkret forslag til samling af rådhusfunktionerne
3. der træffes beslutning om, hvorvidt det fortsat ønskes at hele kommunalbestyrelsen får en orientering om det udarbejdede rådhusprojekt.

Økonomiudvalget den 18. september 2014

Ad.1

Drøftet.

Ad.2

Med 6 stemmer anbefales, at der arbejdes videre mod en samling af rådhusfunktionerne, idet der først udarbejdes forslag til optimering af kvadratmetre i eksisterende rådhus, hvorefter der udarbejdes plan for tilvejebringelse af det resterende arealbehov. Sideløbende hermed udarbejdes plan for rømning af T12, der kan gennemføres hurtigst muligt.

Imod stemte 2 (F og Ø), idet F og Ø peger på model 1.

Ad.3

<ej behandlet>

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende. I stedet deltog Henrik Bang (Ø).
Dorthe la Cour (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Engel-Schmidt (V)
(sidstnævnte var fraværende i f. m. sagens behandling).
Jan Kaspersen (C) var fraværende. I stedet deltog Jens Timmermann (C).

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 2014-01-16 sag 7
2. LUKKET BILAG Oversigt over afsatte midler til samling af rådhusfunktioner
3. LUKKET BILAG fra sag i Økonomiudvalget 16-01-2014

Helhedsplan for Bellevue Strandpark

Sagsfremstilling

Helhedsplan for Bellevue Strandpark blev godkendt som idéskitse i 2010 af bestyrelsen for I/S Bellevue Strandpark og senere fremlagt i Økonomiudvalget den 23. august 2010 (bilag).

Her godkendte udvalget, at kommunen bidrog med sin andel på 2/33 i følge en fordelingsnøgle vedtaget i I/S Bellevue Strandpark mellem Naturstyrelsen, Gentofte Kommune, Frederiksberg Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune. Projektet er opdelt i 4 faser.

Udgiften på dengang 417.000 kr. skulle afholdes på kontoen til udvikling af udflugtsmål fordelt over 2012, 2013 og 2014.

Helhedsplanen har siden 2010 været behandlet på strandparkens bestyrelsesmøder, hvor Lyngby -Taarbæk Kommune er repræsenteret. Helhedsplanen forventes finansieret via indbetalinger fra de fire ejere.

Der foreligger nu et mere detaljeret planmateriale for Bellevue Strandbad i form af projektpræsentation 2012 udarbejdet af arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard i samarbejde med Gentofte Kommune.

På bestyrelsesmødet i I/S Bellevue Strandpark afholdt den 26. februar 2013 blev det besluttet at igangsætte fase 1, som omfatter renovering af høfter og de kystnære konstruktioner, da disse har akut behov for istandsættelse samt en udvidelse af stranden. Det forventes, at anlægsarbejderne gennemføres i perioden marts til juni 2013.

I/S Bellevue Strandpark anmoder i brev af 22. januar 2013 (bilag) Lyngby-Taarbæk Kommune om at indbetale 442.000 kr., som er de nødvendige midler til istandsættelsen af Bellevue Strandpark.

Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af anlægsudgiften vil sammenlagt for 2013 og 2014 således udgøre nævnte 442.000 kr.

Oprindeligt var den nødvendige økonomi til støtte af renoveringen af Bellevue Strandpark afsat på budgetforslag 2011 for årene 2012, 2013 og 2014. Imidlertid blev der ikke i det vedtagne budget 2012 afsat økonomi til udvikling af udflugtsområder i 2012, 2013 og 2014, og kontoen udgik af investeringsoversigten. Lyngby-Taarbæk Kommune er en del af interessant selskabet Bellevue Strandpark og således forpligtiget til at bidrage med sin andel i anlægsudgifterne.

Økonomiske konsekvenser

Da opgaven ikke kan løses inden for de eksisterende økonomiske rammer, er det nødvendig med en tillægsbevilling på i alt 442.000 kr.

Der peges derfor på en tillægsbevilling fordelt på 2013 og 2014 på i alt 442.000 kr. således, at beløbet deles med 100.000 kr. i 2013 og merudgiften rapporteres i forbindelse med 2. anslået regnskab for så vidt angår 2013 samt, at restbeløbet på 342.000 kr. for 2014 indgår i budgetgrundlaget for 2014-17.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives tillægsbevilling som beskrevet.

Teknik- og Miljøudvalget den 14. maj 2013

Anbefalet.

Økonomiudvalget den 23. maj 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2013

Godkendt.

D.d. tilsendt de tekniske chefer til orientering og videre foranstaltning

Sagsnr.14-01994
Init. OBC/alh

Den 4. september 2014

1) Anmodning i henhold til § 10, jf. § 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Efter sædvanlig praksis, jf. tidligere aftale herom, får I hermed - med henblik på at fremme sagen mest muligt - kopi af det brev med 3 bilag, som Vestforbrænding i dag har sendt til interessentkommunerne med anmodning om at godkende ovennævnte låneoptagelse.

På baggrund af de tidligere erfaringer med at indhente kommunernes samtykke vil jeg appellere til jer om aktivt at medvirke til godkendelsen, således at godkendelsen kan ske hurtigst muligt.

På forhånd tak for indsatsen.

Hvis I måtte have spørgsmål, kan disse stilles til økonomichef Christian Weigel (44 85 71 10).

Med venlig hilsen



Ivar Green-Paulsen
direktør

4 bilag



EJBY MOSEVEJ 219
2600 GLOSTRUP

TLF 44 85 70 00
FAX 44 85 70 01

MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK
WEB WWW.VESTFOR.DK

EAN 5798009042118
CVR 10866111

D.d. tilsendt borgmesterkontoret i samtlige
19 interessentkommuner

Sagsnr. 14-01994
Init. OBC/alh

Den 4. september 2014

Anmodning i henhold til § 10, jf. § 6, stk. 2-3 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

På bestyrelsesmøde nr. 394, onsdag den 3. september 2014 godkendte Vestforbrændings bestyrelse en foreløbig låneramme 2015-16 på 330 mio. kr.

Indstillingen omfattede:

at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående tabel 2 og 3,

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6, stk. 2-3.

Om baggrunden for bestyrelsens beslutning tillader vi os at henvise til vedlagte indstilling af 18. august 2014.

Vestforbrændings adgang til låneoptagelse er hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.



VESTFORBRÆNDING

EJBY MOSEVEJ 219
2600 GLOSTRUP

TLF 44 85 70 00
FAX 44 85 70 01

MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK
WEB WWW.VESTFOR.DK

EAN 5798009042118
CVR 10866111

På baggrund af ovenstående skal bestyrelsen i henhold § 10, stk. 14 (kopi vedlagt) i Vestforbrændings vedtægt således anmode om kommunalbestyrelsens samtykke til:

at Vestforbrænding får godkendt foreløbig låneramme 2015-2016 på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående tabel 2 og 3,

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.

Kopi af § 6, stk. 2-3 vedlagt.

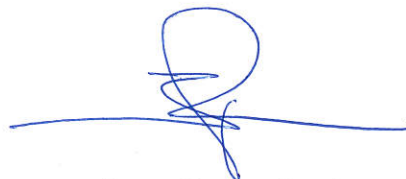
Lån påregnes optaget i KommuneKredit.

Hvis der måtte være spørgsmål, kan disse stilles til økonomichef Christian Weigel (44 85 71 10).

Med venlig hilsen



Ole Bondo Christensen
formand for bestyrelsen



Ivar Green-Paulsen
direktør

3 bilag

BESTYRELSESMØDE NR. 394
ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2014

Punkt 3. - Indstillingssager.

- b. Indstilling om godkendelse af foreløbig låneramme 2015-16:

at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 330 mio. kr. til finansiering af varmeplaner og anlægsudgifter kraftvarme, jf. nedenstående tabel 2 og 3,

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3.

Som det fremgår af Vestforbrændings vedtægt, skal alle låneansøgninger fra Vestforbrænding godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

§ 10. Bestyrelse Stk. 14. Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelige vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Ifølge den kommunale låne bekendtgørelse skal låneoptagelsen følge regnskabsåret.

§ 2, stk. 3 Ved opgørelsen af låneadgangen efter stk. 1 i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, som afholdes i det pågældende regnskabsår. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

Da mulighederne for låneoptagelse i et specifikt regnskabsår således udløber senest 30. april i det efterfølgende regnskabsår, stiller dette krav om, at Vestforbrænding skal ansøge om låneoptagelse i god tid inden årets udløb, da låneansøgninger ikke kan forventes gennemført på under 4 måneder.

På denne baggrund indstiller Vestforbrænding, at der indhentes godkendelse af låneoptagelse for nedenstående planlagte strategiske og driftsmæssige investeringer, jf. Rammebudget 2015; dvs. således både for regnskabsåret 2015 og 2016.

Allerede godkendt ikke effektueret låneoptagelse

Vestforbrændings bestyrelse har pt. godkendt låneoptagelse på 734,8 mio. kr., jf. nedenstående tabel 1.

Tabel 1 Allerede godkendte låneoptagelse

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	Ramme
1 Kraftvarmeanlæg, levetidsforlængelse A5 m.v. B 373 30.03 2011		53,0
2 Varmeplan 2015, Bagsværd og Furesø	B 371 15.12 2010	150,0
3 Varmeplan 2015, Måløv og Herlev	B 373 30.03 2011	226,0
4 Varmeplan 2015, Gladsaxe	B 382 10.10 2012	66,0
5 Varmeplan 2015, Lyngby-Taarbæk, Etape A	B 383 05.12 2012	134,0
6 Nedregulering af turbiner, Kraftvarme	B 373 30.03 2011	12,5
7 Akkumulatortank, Varmedistribution	B 373 30.03 2011	15,0
8 Bygninger, Rampehuset	B 383 05.12 2012	15,0
9 Bygninger, Frederikssund	B 382 10.10.2012	15,0
10 Driftsmæssige investeringer	B 373 30.03 2011	48,3
Godkendt låneoptagelse		734,8

Der udestår således hjemtagelse af lån på i alt 734,8 mio. kr. vedrørende allerede godkendt låneoptagelse i bestyrelse og de enkelte kommunalbestyrelser. Den endelige godkendelse forelå d. 24. maj 2013. Af ovenstående godkendt låneramme udgør Varmeplan 2015 i alt 576 mio. kr.

For allerede godkendte investeringer gælder, at de efter lånebekendtgørelsen kan lånefinansieres, og at der ikke optages lån førend investeringerne igangsættes i praksis.

Godkendelse af låneoptagelse for 2015 og 2016

Strategiske investeringer

Investeringer vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen.

Tabel 2 Strategiske investeringer: låneramme 2015-2016

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2015	2016	I alt
1 Varmeplan 2015, Lyngby, Etape A	B 385 10.04.2013	85,0	100,0	185,0
Forventet låneoptagelse		85,0	100,0	185,0

Ad 1 Varmeplan 2015, Lyngby-Taarbæk Etape A

Som led i udførelsen af varmeplaner blev der på bestyrelsesmødet den 10. april 2013 godkendt projekt (etape A) for forsyning af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Projektet er et led i Vestforbrændings Energi og klima strategi, der går ud på at hjælpe kommunerne i forbindelse med reduktion af CO₂ i forbindelse med opvarmning samtidig med at sikre billigere varmforsyning.

Investeringen følger det projektforslag, der er sendt til Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forventet låneoptagelse: 185,0 mio. kr.

Ovennævnte indeholder ikke etape B i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor det forventes at der træffes endelig beslutning om i 1. halvår 2015.

Driftsmæssige investeringer

Investeringer under 10 mio. kr. kræver ikke forudgående godkendelse i bestyrelsen, da disse investeringer af driftsmæssig karakter falder ind under den daglige ledelse af Vestforbrænding. Investeringer over 10 mio. kr. vil ikke blive igangsat uden forudgående godkendelse i bestyrelsen.

Tabel 3 Driftsmæssige investeringer: låneramme 2015-2016

Projekt (Mio. kr.)	Godkendelse	2015	2016	I alt
1 Kraftvarmeanlæg	B 385 10.04.2013	25,0	25,0	50,0
2 Varmedistribution	B 385 10.04.2013	55,0	40,0	95,0
Forventet låneoptagelse		80,0	65,0	145,0

Ad 1 Kraftvarmeanlæg

Der er tale om udskiftning af el elektrofilter, ny lavtrykscylinder turbine samt opgraderinger på anlæg 5 samt nye affaldskraner.

Forventet låneoptagelse: 50,0 mio. kr.

Ad 2 Varmedistribution

Der er tale om række investeringer i forbindelse med tilslutning af nye kunder, optimeringer på fjernvarmenettet samt overtagelse af varmecentraler/LKV-anlæg. For at kunne medtage renteomkostninger i varmepriskalkulationen og dermed opretholde den reelle varmepris er Vestforbrænding nødsaget til at hjemtage specifikke lån til de enkelte aktiviteter.

Forventet låneoptagelse: 95,0 mio. kr.

Med denne indstilling sikres, at Vestforbrænding kan hjemtage relevant finansiering vedr. ovenstående projekter for 2015 og 2016, så fremt projekterne gennemføres.

Den 4. september 2014

Init. /alh

Sagsnr. 14-01994

Vestforbrændings vedtægt

§ 6. Hæftelse

.....

Stk. 2.

Bestyrelsen kan dog indstille, at lån optages helt eller delvist uden solidarisk hæftelse.

Stk. 3.

Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen blev indgået, Københavns Kommune hæfter dog alene efter indbyggerfallet i den i § 4, stk. 4, nævnte del af Københavns Kommune.

.....



Den 4. september 2014

Init. /alh

Sagsnr. 12-034754-01994



§ 10. Bestyrelse

.....

Stk. 14.

Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

.....



I/S Vestforbrænding anmoder om godkendelse af låneoptagelse 2013-2014

Sagsfremstilling

I/S Vestforbrænding har i forlængelse af bestyrelsesbehandling den 5. december 2012 anmodet de 19 ejerkommuner om tiltrædelse af, at der optages lån begrundet i en række strategiske investeringer i perioden 2013 -2014 på i alt 330 mio. kr., samt 40 mio. kr. til driftsmæssige investeringer i perioden, jf. det sagen vedlagte materiale.

Det fremgår bl.a., at Varmeplan 2015, Lyngby, (fjernvarmeprojektet) tegner sig for 134 mio. kr. i perioden ud af i alt følgende 5 projekter:

- Levetidsforlængelse af anlæg 5, (forventet låneoptagelse 100 mio. kr.)
- Køb af Rampehuset, (forventet låneoptagelse 15 mio. kr.)
- Varmeplan 2015, Gladsaxe, (forventet låneoptagelse 66 mio. kr.)
- Varmeplan 2015, Lyngby, (forventet låneoptagelse 134 mio. kr)
- Bygninger i Frederikssund, (forventet låneoptagelse 15 mio. kr.).

Hertil kommer nævnte låneoptagelse på 40 mio. kr. til varmedistribution i form af omkostninger til konvertering og tilslutning af nye oplande.

Bestyrelsen har på nævnte møde tillige vedtaget en arealomlægning ved indkørselsanlægget til Ejbymosevej, i hvilken forbindelse Glostrup Kommune har afgivet ca. 1.800 kvm. vejareal til formålet. De samlede omkostninger til projektet incl. omlægning af indkørselsanlægget beløber sig til 6 mio. kr. og er planlagt færdiggjort ultimo 2012/primio 2013.

Økonomiske konsekvenser

Selskabets adgang til låneoptagelse er i almindelighed hjemlet i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1238 af 15. december 2011 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Låneoptagelsen sker med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at ansvaret for, at låneoptagelserne på alle punkter er i overensstemmelse med bekendtgørelsen, forudsætningsvist ligger hos Vestforbrænding. En låneoptagelse hos Vestforbrænding har indirekte betydning for den enkelte kommune, som sammen med de øvrige deltagerkommuner hæfter solidarisk ud fra forholdstal i form af det indbyggertal i det år, lån optages. Den direkte indflydelse på kommunens driftsbudget afhænger af de afledte driftsmæssige omkostninger for Vestforbrænding, der indregnes i de takster, som de enkelte kommuner betaler.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at I/S Vestforbrændings anmodning af 6. december 2012 om optagelse af foreløbig låneramme 2013-2014 på 370 mio. kr. samt mageskifte – Ejby Mosevej 219 tiltrædes, idet det meddeles Vestforbrænding, at godkendelsen er betinget af, at låneoptagelsen alene dækker udgifter der kan lånefinansieres i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Økonomiudvalget den 21. februar 2013

Anbefales.

Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2013

Godkendt.



Borgerrådgiverens Årsberetning 2012-2013 - Opfølgningsskemaer

Skemaerne anvendes til borgerrådgiverens opfølgning på anbefalinger, forslag og emner til overvejelse i Borgerrådgiverens Årsberetning 2012/2013.

Hver anbefaling/ forslag/emner til overvejelse har et skema.

Den øverste del af skemaet er udfyldt af borgerrådgiveren, hvor anbefalingen, forslaget m.v. er beskrevet. Endvidere er anført Borgerrådgiverens eventuelle særlige forventninger med hensyn til forvaltningens beskrivelse af tiltaget.

Som eksempel vises her et billede af skemaet vedrørende anbefaling nr. 1:

AB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag / Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
29/1	1	Lang sagsbehandlings tid og manglen de svar	At centercheferne over for medarbejderne indskærper tidsfristen på 10 arbejdsdage for kvittering for borgerhenvendelser jf. kommunens servicemål. <u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Direktionen har i sine kommentarer til denne anbefaling og anbefaling 22 med henvisning til afsnittet om god forvaltningsskik oplyst, at emnet vil indgå i de obligatoriske forløb for alle relevante medarbejdere om "brush-up-kurser" i forvaltningslov og offentlighedslov samt god forvaltningsskik. I tilknytning hertil har Direktionen oplyst, at særlige centre vil modtage særligt tilrettelagte kursusforløb. I den anledning bedes beskrivelse af tiltagene suppleret med oplysning om, hvilke centre, som vil modtage særligt tilrettelagte forløb, og om indskærpelse af fristen på 10 arbejdsdage for kvittering for borgerhenvendelser vil indgå heri.		
Dir. anbef. nr. 1			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger					

Den øverste del af skemaet (her omkranset med rød streg) skal ikke udfyldes af forvaltningen.

Den nederste del af skemaet (her omkranset med blå streg) er den del, som forvaltningen skal udfylde. Her skal tiltag i anledning af anbefalingerne m.v. beskrives nærmere og suppleres med status for igangværende tiltag, (forv.) start- og slutdato.

- ./.
- Der vedlægges to bilag: 1) "Direktionens opfølgning på borgerrådgiverens årsberetning" af 8. november 2013 og 2) "BORGERRÅDGIVERENS BEMÆRKNINGER TIL DIREKTIONENS OPFØLGNING PÅ BORGERRÅDGIVERENS ÅRSBERETNING 2012/2013" af 14. november 2013.



Vejledning til de enkelte felter i svarskemaet:

Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger: Her beskrives forvaltningens initiativer herunder med plan for implementering deraf samt forvaltningens eventuelle bemærkninger.

Status for igangværende tiltag: For igangsatte, men endnu ikke afsluttede tiltag, anføres en status, dvs. hvor langt forvaltningen er nået med tiltaget. Status bedes beskrevet i klar tekst. Der er ingen på forhånd fastlagte statusværdier, som skal benyttes-

(Forv.)Startdato: Dato, hvor tiltaget er iværksat. Er tiltaget ikke iværksat, anføres forventet startdato.

(Forv.)Slutdato: Dato, hvor tiltaget er afsluttet. Er tiltaget ikke afsluttet, anføres forventet slutdato.



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag / Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
29/1	1	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	<p>At centercheferne over for medarbejderne indskærper tidsfristen på 10 arbejdsdage for kvittering for borgerhenvendelser jf. kommunens servicemål.</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Direktionen har i sine kommentarer til denne anbefaling og anbefaling 22 med henvisning til afsnittet om god forvaltningsskik oplyst, at emnet vil indgå i de obligatoriske forløb for alle relevante medarbejdere om "brush-up kurser" i forvaltningslov og offentlighedslov samt god forvaltningsskik. I tilknytning hertil har Direktionen oplyst, at særlige centre vil modtage særligt tilrettelagte kursusforløb.</p> <p>I den anledning bedes beskrivelse af tiltagene suppleret med oplysning om, hvilke centre, som vil modtage særligt tilrettelagte forløb, og om indskærpelse af fristen på 10 arbejdsdage for kvittering for borgerhenvendelser vil indgå heri.</p>
Dir. anbef. nr. 1 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag (Forv.) Startdato (Forv.) Slutdato
<p>Den generelle svarfrist i kommunen er, at alle skriftlige henvendelser besvares inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen, enten i form af et endeligt svar eller et kvitteringsbrev, bortset fra tilfælde, hvor der er eller bliver fastsat andre frister i henhold til lovgivningen eller af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Den generelle svarfrist fremgår af kommunens hjemmeside. Via kommunens intranet er medarbejderne blevet informeret herom, samtidig med at reglens indhold og omfang blev genopfrisket.</p> <p>Fremadrettet vil et kursus i relevant lovgivning (forvaltnings-, offentligheds-, retssikkerheds- og persondatalovgivningen) og god forvaltningsskik være obligatorisk for alle nyansatte med borgerkontakt. Det vil ligeledes blive</p>			<p>Sagsbehandlingstider mv. indgår i forvaltningens temamøder om god forvaltningsskik. Det samme gør vejledningspligten, notatpligt mv. fra anden relevant lovgivning. Møderne afholdes i september 2014 (17. og 30. september) ved repræsentant fra Ombudsmandsinstitutionen.</p> <p>Et gå-hjemmøde om god borgerkontakt i efteråret er under planlægning</p> <p>Center for Arbejdsmarkedet igangsætter i</p>



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag / Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
			<p>obligatorisk at følge et kursus om den gode borgerkontakt ved ansættelse i kommunen.</p> <p>Der er planlagt to temamøder i september måned om god forvaltningsskik herunder også vejledningspligten, notatpligt mv. fra anden relevant lovgivning ved en repræsentant fra Ombudsmandsinstitutionen. Alle medarbejdere med borgerkontakt i centralforvaltningen vil som udgangspunkt deltage i et af de to temamøder.</p> <p>Der planlægges et gå-hjemmøde om god borgerkontakt i efteråret.</p> <p>Forvaltningens HR-afdeling tilbyder støtte og hjælp til interne processer og udviklingsprojekter i de enkelte centre om den gode borgerservice.</p> <p>efteråret 2014 et 2-årigt projekt for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Heri indgår også kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på tværs af centre med henblik på at udvikle medarbejdernes dialog og samarbejde med borgerne med afsæt i en empowerment tilgang. I fokus er også et styrket tværgående samarbejde inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet.</p>

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag / Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
29/2	2	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	<p>At kommunens servicemål for kvittering for borgerhenvendelser indlægges på kommunens ny hjemmeside, så det kommer til at fremgå, at:</p> <p>"Du kan forvente svar på dit brev, din e-mail eller dit telefonopkald inden for 10 arbejdsdage. Det er dog ikke sikkert, at du kan få et endeligt svar eller en afgørelse inden for de 10 dage, men du får en kvittering for, at vi har modtaget din henvendelse. Du får også oplyst hvornår, du kan forvente et svar eller en afgørelse".</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u></p> <p>Den bedes suppleret med oplysning, om det ved meget hyppige henvendelser påtænkes at afgive specificerede samlekvitteringerne f.eks. én gang ugentligt.</p>



Dir. anbef. nr. 2 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Den generelle svarfrist i kommunen er, at alle skriftlige henvendelser besvares inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen, enten i form af et endeligt svar eller et kvitteringsbrev, bortset fra tilfælde, hvor der er eller bliver fastsat andre frister i henhold til lovgivningen eller af kommunalbestyrelsen. Den generelle svarfrist fremgår af kommunens hjemmeside. Via kommunens intranet er medarbejderne blevet informeret herom samtidig med at reglens indhold og omfang blev genopfrisket.	Afsluttet Borgerrådsgiverens forslag til en supplerende oplysning om, at det ved meget hyppige henvendelser påtænkes at afgive specificerede samlekvitteringer fx én gang ugentligt har forvaltningen noteret. Forvaltningen vil undersøge praksis i forhold til sagstyper, hvori der indgår en løbende udveksling af dokumenter som fx i byggesager. Overvejes fortsat.		

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.								
29/3	3	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	At centrene har fokus på at sikre, at telefoniske beskeder til kolleger bliver noteret og videregivet til borgerens sagsbehandler samt, at disse beskeder og borgerens beskeder på telefonsvarere bliver besvaret inden for 10 arbejdsdage. <u>Borgerrådsgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Direktionen har i sin kommentar til anbefalingen anført følgende: Direktionen finder, at telefonbeskeder som udgangspunkt skal besvares indenfor rimelig tid, hvilket er langt tidligere end 10 arbejdsdage. Ifb med implementering af call center vil det blive præciseret, hvad der ligger i definitionen "indenfor rimelig tid". Beskrivelsen af tiltag bedes suppleret med beskrivelse af det tiltag, der omhandler definition af udtrykket "indenfor rimelig tid", herunder hvad der er udmeldt til medarbejderne herom.								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dir. anbef. nr. 3 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger</th> <th>Status for igangværende tiltag</th> <th>(Forv.) Startdato</th> <th>(Forv.) Slutdato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forvaltningen arbejder med at implementere et funktionelt Call Center, hvor medarbejderne sidder spredt i de enkelte centre, men benytter et ensartet</td> <td>Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i</td> <td>1 kvartal 2014</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dir. anbef. nr. 3 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato	Forvaltningen arbejder med at implementere et funktionelt Call Center, hvor medarbejderne sidder spredt i de enkelte centre, men benytter et ensartet	Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i	1 kvartal 2014	
Dir. anbef. nr. 3 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato								
Forvaltningen arbejder med at implementere et funktionelt Call Center, hvor medarbejderne sidder spredt i de enkelte centre, men benytter et ensartet	Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i	1 kvartal 2014									



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.	
		koncept for god telefonservice. En ensretning af telefontider i forvaltningen (åbningstider) er gennemført.	forvaltningen pågår. I arbejdet indgår retningslinjer for besvarelser af telefoniske henvendelser og herunder besvarelse inden for rimelig tid. Det indgår ligeledes, hvordan medarbejdere i det funktionelle Call Center kan løfte en større del af vejledningsforpligtigelsen. De interne retningslinjer fremsendes til borgerrådgeren til orientering, når de foreligger i endelig form.	

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.	
30/1	4	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	I punkt 21 i vejledning nr. 73 af 3. oktober 2006 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det om beregningen af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område anført, at "fristen normalt regnes fra det tidspunkt, hvor borgeren har indgivet sin ansøgning eller fra det tidspunkt, hvor forvaltningen er klar over – eller burde være klar over, at en borger har brug for hjælp, og omfatter tiden indtil borgeren har fået sin afgørelse." Jeg anbefaler på baggrund heraf, at bemærkningen på kommunens hjemmeside om, at sagsbehandlingsfristerne på det sociale område "forudsætter, at dokumentation, lægeerklæringer m.v. er til stede" slettes, og at der i stedet indsættes det i vejledningen anførte om beregningen af fristerne.	
Dir. anbef. nr. 4			Status for igangværende tiltag	(Forv.)
Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger				(Forv.)
Teksten på siden om svarfrister er ændret efter forslag fra borgerrådgeren.			Afsluttet	Startdato Slutdato



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
30/2	5	Lang sagsbe-hand-lingstid og mang-lende svar	<p>Såfremt denne korrektion af starttidspunktet (se anbefaling nr. 4) for fristberegningen medfører behov for en justering af kommunens sagsbehandlingsfrister på det sociale område, anbefaler jeg, at man ved en sådan justering tilstræber at fastsætte realistiske sagsbehandlingsfrister, der svarer til den tid, der normalt går med at behandle 80 til 90 procent af sagerne inden for den pågældende sagstype.</p> <p>Er fristerne for korte i forhold til, hvad der er realistisk, indebærer det øget ressourceforbrug til orientering af borgerne om forventede fristoverskridelser og besvarelse af rykkere fra borgerne.</p>

Dir. anbef. nr. 5 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
<p>Inden for det sociale område har kommunen i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Fristens længde kan også være fastsat i lovgivningen. De politisk besluttede sagsbehandlingsfrister med videre fremgår af en oversigt på siden om sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside. Samtlige frister i oversigten er blevet gennemgået i forhold til relevans, lovgrundlag samt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for langt hovedparten af sagerne indenfor samme sagstype.</p>	Afsluttet		

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
30/3	6	Lang sagsbe-hand-lingstid og	Jeg anbefaler desuden, at forvaltningen generelt har fokus på at sikre overholdelse af de kommunalt fastsatte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
		mang- lende svar			
Dir. anbef. nr. 6 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Forvaltningen har fokus på at sikre overholdelse af de kommunalt fastsatte sagsbehandlingsfrister på det sociale område.					

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
30/4	7	Lang sagsbe- hand- lingstid og mang- lende svar	Jeg anbefaler tillige, at søgbarheden på listen over generelle sagsbehandlingsfrister på det sociale område forbedres på kommunens hjemmeside.		
Dir. anbef. nr. 7 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
På kommunens hjemmeside er kommunens sagsbehandlingsfrister blevet trukket helt frem på forsiden. Via et enkelt klik kommer borgerne til siden med specifikke oplysninger om kommunens sagsbehandlingsfrister.			Afsluttet		



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
30/5	8	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	Jeg anbefaler, at der kommer mere ledelsesmæssig opmærksomhed på, at borgerne bør have besked om forventet overskridelse af sagsbehandlingsfrister. Kommunen er efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, lovmæssig forpligtet til at give en sådan besked i de sociale sager med angivelse af årsagen til fristoverskridelsen samt oplysning om, hvornår afgørelse kan forventes at foreligge, jf. ovenfor ved anbefaling 4.		
Dir. anbef. nr. 8 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Opfølgning på forvaltningens initiativer på baggrund af borgerrådgiverens årsberetning drøftes løbende i koncernledergruppen senest på deres møde i juni måned 2014 i forhold til fremdrift og strategiske sigte. Den løbende opfølgning på sagsstatistik og sagsbehandling foretages i de enkelte centre.					

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
30/6	9	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	Jeg anbefaler, at alle sagsbehandlere benytter muligheden for indsættelse af frister i den enkelte sag med automatisk besked ved fristoverskridelse <u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Den bedes suppleret med beskrivelse af tiltag med henblik på anvendelse af Notes' alarm-system til at huske overholdelse af frister i de centre, som har fagsystemer uden mulighed for at give advis om fristoverskridelse. Hvis noget andet end Notes' alarm-system påtænkes anvendt til at huske overholdelse af fristerne, bedes tiltag til at sikre dette tillige beskrevet.



Dir. anbef. nr.9 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
<p>Det varierer på tværs af forvaltningens centre i hvilket omfang digitale frister via adviser anvendes i sagsbehandlingen. Indsættelse af digitale frister ved en sags oprettelse i ESDH-systemerne kan lette sagsbehandlingen og den enkelte medarbejders overblik over igangværende sager, og samtidig styrke den ledelsesmæssige opfølgning på centrets/afdelingens sagsstatistik.</p> <p>Analysen af relevante centres brug af digitale frister i sagsbehandlingen og deres mulighed for at bruge adviser i forvaltningens ESDH-system og i fagsystemer udestår. Opgaven er mere kompleks end forudset, da hovedparten af centrene har egne systemer, praksis og opfølgingsstandarder. Analysen vil i stedet indgå i forvaltningens forestående implementering af et nyt tværgående ESDH-system i 2015 og nye store fagsystemer fra 2015 og frem.</p> <p>Digital sagsbehandling herunder brug af adviser til fremdrift i sagsbehandlingen og til brug i ledelsesinformation vil være i fokus i implementeringen.</p>	<p>Indsatsen er ikke endnu igangsat og afventer implementering af nyt tværgående ESDH system samt nye fagsystemer fra 2015.</p>	<p>2015</p>	

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
31/1	10	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	<p>Man kunne tillige overveje, at fastsætte og offentliggøre generelle sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om ydelser, bevillinger eller tilladelser på andre kommunale områder end det sociale område, så alle kommunens borgere får oplysning om, hvor lang tid deres sag må forventes at vare.</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Den bedes suppleret med oplysning om direktionen påtænker at iværksætte den fremgangsmåde, som jeg har skitseret for andre kommunale ydelser i mine bemærkninger til direktionens kommentar (fra og med 3. afsnit i mine bemærkninger).</p>



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
			I bekræftende fald bedes tiltag beskrevet (suppleret med status, (forv.) start- og slut), for kortlægning af områderne med udsendelse af spørgsmål til centrene om forslag til generelle sagsbehandlingstider, alternativt maksimale sagsbehandlingstider for områder med store udsving i sagsbehandlingstiden.		
Dir. anbef. nr. 10 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Direktionen finder det ikke umiddelbart realistisk eller hensigtsmæssigt, at der udarbejdes generelle sagsbehandlingsfrister på samtlige kommunale ydelser, hvortil der skal ansøges. Nogle ydelser er meget komplekse, hvor en afgørelse hviler på en konkret og individuel vurdering. Her vil en generel udmeldt sagsbehandlingsfrist ikke tjene noget formål.			Afsluttet		

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
31/2	11	Lang sagsbehandlingstid og manglende svar	Man kunne også overveje, at den enkelte sag allerede ved oprettelsen i sags- og dokumenthåndteringssystemet obligatorisk blev påført den sagsbehandlingsfrist, der er gældende for sagsemnet.		
Dir. anbef. nr. 11 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Se besvarelse af nr. 9					



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.						
35/1	12	Vejvisning og vejledning	<p>Borgerrådgiveren anbefaler, at centrene har fokus på a) at afpasse vejledningen efter den enkelte borger og dennes aktuelle situation, b) at centrene sikrer dokumentation af den givne vejledning samt, c) at centrene meget klart oplyser borgeren om, hvorvidt den mundtlige besked er en vejledning eller en mundtlig afgørelse.</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Den bedes suppleret med beskrivelse af tiltag, der sikrer, at der i de af Direktionen påtænkte kursusforløb indbygges særlige aktiviteter, som sikrer, at borgerrådgiverens anbefalinger herunder også anbefaling nr. 12 får specifikt fokus.</p>						
Dir. anbef. nr. 12 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status for igangværende tiltag</th> <th>(Forv.) Startdato</th> <th>(Forv.) Slutdato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se under nr. 1</td> <td>1 kvartal 2014</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato	Se under nr. 1	1 kvartal 2014	
Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato							
Se under nr. 1	1 kvartal 2014								
Der er planlagt to temamøder i september måned om god forvaltningsskik herunder også vejledningspligten, notatpligt mv. fra anden relevant lovgivning ved en repræsentant fra Ombudsmandsinstitutionen. Alle medarbejdere med borgerkontakt i centralforvaltningen vil som udgangspunkt deltage i et af de to temamøder.									

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
35/2	13	Vejvisning og vejledning	<p>Borgerrådgiveren anbefaler tillige, at der ledelsesmæssigt stilles krav om, at den første medarbejder, som borgeren møder ved sin henvendelse til kommunen, tager det fulde ansvar for at sikre borgeren vejledning.</p> <p>Det vil sige, at den første medarbejder skal opfylde sin vejledningspligt på en af følgende tre måder ved:</p> <p>1) selv at vejlede borgeren</p> <p>eller</p> <p>2) at indhente grundlag for vejledning fra andre og vende tilbage til borgeren og opfylde vejledningspligten</p>



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
			eller 3) at finde præcis den medarbejder i et andet center, som kan overtage vejledningsforpligtelsen og formidle kontakt mellem denne medarbejder og borgeren. <u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Beskrivelsen bedes opdelt på a) anbefalingen om at vejledningsansvaret påhviler den første medarbejder og b) det kommende call centers rolle i forhold til løft af vejledningsforpligtelsen og den første medarbejders vejledningsansvar.		
Dir. anbef. nr. 13 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Direktionen er enig med Borgerrådgiveren i, at den første medarbejder skal opfylde sin vejledningspligt ved at finde præcis den medarbejder i et andet center, som kan overtage vejledningsforpligtelsen og formidle kontakt mellem denne og borgeren. En medarbejder har altid ansvar for, at en borger får hjælp af en relevant medarbejder fra andet center/afdeling, hvis medarbejderen ikke selv kan vejlede borgeren. Det er et generelt krav, at kommunens medarbejdere skal arbejde målrettet med at levere god service. Det gælder også ved borgerhenvendelser og vejledning til borgere.			I forbindelse med kompetenceudvikling på området indgår vejledningsforpligtelsen og god borgerbetjening jf. nr. 1. Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i forvaltningen pågår. I arbejdet indgår retningslinjer for besvarelser af telefoniske henvendelser og herunder besvarelse inden for rimelig tid. Det indgår ligeledes, hvordan medarbejdere i det funktionelle Call Center kan løfte en større del af vejledningsforpligtelsen. De interne retningslinjer vil blive sendt til orientering til borgerrådgiveren, når de foreligger i endelig form.	1 kvartal 2014	



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
36/1	14	Vejvisning og vejledning	<p>Borgerrådgiveren skal derfor anbefale, at centrene har fokus på at sikre de nødvendige vejledningskompetencer gennem fortsat faglig kompetenceudvikling af medarbejderne og brug af sparring med fagspecialister i de enkelte centre og de juridiske rådgivere i Stab for Politik og Jura.</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Direktionens kommentar var følgende: "Direktionen er enig. Det er vigtigt, at der er fokus på kompetenceudvikling på tværs med kolleger og fagspecialister.</p> <p>Direktionen vil bede centercheferne i de tungeste og tættest relaterede centre vurdere, hvordan den tværgående vejledningsopgave kan styrkes."</p> <p>Besvarelsen bedes på denne baggrund delt op i to dele: 1) For de centre, som er anset for de tungeste og tættest relaterede (hvilke det er, bedes oplyst), 2) For øvrige centre.</p>

Dir. anbef. nr. 14 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Der er løbende fokus på kompetenceudvikling på tværs med kolleger og fagspecialister i forvaltningen. Et eksempel herpå er det kommende projekt i Center for Arbejdsmarkedet om borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Heri indgår også kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på tværs af centre med henblik på at udvikle medarbejdernes dialog og samarbejde med borgerne med afsæt i en empowerment tilgang. I fokus er også et styrket tværgående samarbejde inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet		2. halvår 2014	

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
36/2	15	Vejvisning og	Til sikring af en høj vejledningskompetence hos kommunens medarbejdere anbefaler borgerrådgiveren desuden øget ledelsesmæssigt fokus på tværgående kompetenceudvikling af medarbejderne, så flere medarbejder i kommunen ved



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
		vejledning	borgerens første henvendelse kan udføre vejledningspligt også på tværs i kommunen. dato.		
Dir. anbef. nr. 15 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Se besvarelsen under nr. 13. Kommunen favner i dag forskellige tilbud/service og skal administrere og rådgive på tunge og komplekse lovområder. Det er derfor næppe realistisk, at samtlige borgerrettede medarbejdere vil kunne løfte vejledningspligten fuldt ud på tværs af fagområderne.					

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
36/3	n/a (benævnt 14b i BR's bemærkninger)	Vejvisning og vejledning	Udover de ovenfor under anbefaling nr. 14 nævnte forslag til, hvordan medarbejderne "klædes på" til vejledning på tværs har borgerrådgiveren også i sin årsberetning side 36 foreslået brug af udvekslingsdage eller temadage, hvor medarbejderne på tværs af kommunens centre / afdelinger mødes og deler viden om lovområder og arbejdsopgaver m.v. med hinanden. Ligesom borgerrådgiveren mener, at det også kunne overvejes, at tilbyde "praktikophold" i andre afdelinger af længere varighed f.eks. en uge til medarbejdere, der ofte modtager henvendelser fra borgeren med større behov for tværgående vejledning f.eks. medarbejdere i den nuværende omstilling eller i det kommende call center.		
Anbef. ÅB 12/13 Side 36/3 (benævnt 14b i BR's bemærkninger) Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Se under nr. 14.					



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
36/4	n/a (benævnt 14c i BR's bemærknin ger)	Vejvisning og vejledning	Borgerrådsgiveren anbefaler, at centercheferne overfor medarbejderne stiller krav om, at oplysninger om medarbejdernes sagsområder indlægges i denne interne telefonbog, så omstillingen og kommunens øvrige medarbejdere har mulighed for at finde den rette kompetenceperson på det enkelte sagsområde.		
Anbef. ÅB 12/13 Side 36/4 (benævnt 14c i BR's bemærkninger) Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Forvaltningen har gennemført to kampagner om opdatering af profiloplysninger på intranettet i foråret 2014 med efterfølgende stikprøver. Sideløbende er oplysninger om de enkelte centres arbejdsområde herunder i afdelinger/teams offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle ansatte kan via den bredviftede søgefunktionen i telefonbogen på intranettet finde de relevante kolleger. Oplysninger om opgavefeltet i hvert center og herunder i afdelinger/teams fremgår af de opdaterede organisationsdiagrammer ligeledes på intranettet under organisation.			Den tredje kampagne pågår.	1 kvartal 2014	

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
37/1	16	Vejvisning og vejledning	Borgerrådsgiveren anbefaler, at centercheferne har fokus på at udbrede kendskabet til deres fagområde i forhold til borgerne og de ansatte i kommunens øvrige centre. Dette kan både ske gennem løbende sikring af et tilfredsstillende fagligt informationsniveau på de enkelte fagområders underside til hjemmesiden og internt i kommunen ved brug af kommunens intranet.		
Dir. anbef. nr. 16 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Oplysninger om de enkelte centres arbejdsområde herunder i afdelinger/teams			Afsluttet		



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
			er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle ansatte kan via den bredviftede søgefunktionen i telefonbogen på intranettet finde de relevante kolleger. Oplysninger om opgavefeltet i hvert center og herunder i afdelinger/teams fremgår af de opdaterede organisationsdiagrammer ligeledes på intranettet under organisation.

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
37/2	17	Vejvisning og vejledning	Borgerrådsgiveren anbefaler, at alle centre der behandler ansøgning om ydelser, bevillinger eller tilladelser på deres lokale undersider indlægger følgende oplysninger (nogle centre har allerede indlagt dem): <ul style="list-style-type: none"> - telefonnumre på alle funktionelle enheder, der har borgerkontakt - angivelse af de sagsområder den enkelte funktionelle enhed er ansvarlig for - beskrivelse af lovgivningsmæssige muligheder og krav for at opnå bestemte ydelser, bevillinger eller tilladelser - beskrivelse af ansøgningsproceduren beskrivelse af klagemuligheder og den praktiske fremgangsmåde ved klage.
Dir. anbef. nr. 17 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag
Oplysninger om de enkelte centres arbejdsområde herunder i afdelinger/teams er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Alle ansatte kan via den bredviftede søgefunktionen i telefonbogen på intranettet finde de relevante kolleger. Oplysninger om opgavefeltet i hvert center og herunder i afdelinger/teams fremgår af de opdaterede organisationsdiagrammer ligeledes på intranettet under organisation. Kommunen arbejder løbende med at forbedre kommunens oplysninger på hjemmesiden.			Afsluttet
			(Forv.) Startdato
			(Forv.) Slutdato
			1 kvartal 2014



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
37/3	18	Vejvisning og vejledning	Endelig kunne centrene overveje på deres lokale undersider til hjemmesiden at indlægge svar på de mest stillede spørgsmål om de enkelte sagsområder, hvilket dels ville spare ressourcer til telefonisk besvarelse, dels ville give borgerne mulighed for at finde disse svar på hjemmesiden uden for kommunens åbningstider		
Dir. anbef. nr. 18 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Oplysninger om de mest læste sider (reelt en FAQ) fremgår allerede på kommunens hjemmeside. Søgefunktionen på hjemmesiden er i efteråret 2013 blevet tilrettet.			Afsluttet		

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.		
37/4	19	Vejvisning og vejledning	Borgerrådgeren har anbefalet, at der lægges en nyhed på kommunens intranet LyNET, når kontaktoplysninger til fejlrapportering og hjælp til søgning er indlagt på hjemmesiden, så medarbejderne i kommunens øvrige centre kan vejlede borgerne om disse nye tilbud.		
Dir. anbef. nr. 19 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Der er netop gennemført en kampagne på forvaltningens intranet (LyNET), hvor det er blevet præciseret, hvordan fundne fejl på hjemmesiden eller på intranettet videregives til de relevante personer i forvaltningen. I kampagnen indgik ligeledes link til værktøjer til brug i udarbejdelse af ny information til hjemmeside og intranet.			Afsluttet		
Borgere mv. har mulighed for at kommunikere direkte til forvaltningens					



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
			centrale webmaster via mail mulighed på hjemmesiden under "Kontakt os".

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
38/1+ 50/1	20 + 30	Vejvisning og vejledning / Digitali- sering	<p><i>a) Anbefaling 20 – Oplysning til ikke-digitale borgere</i> (Ikke-digitale borgere) Der bør rettes særlig opmærksomhed på, at give borgere uden adgang til kommunens hjemmeside, samme vejledning som på hjemmesiden om, hvor borgerne skal henvende sig i kommunen med deres sag gennem beskrivelse af eller oversigter over kommunens centre og deres sagsområder inkl. kontaktoplysninger</p> <p>Vejledningen bør også omfatte beskrivelse af muligheder og krav for at opnå bestemte ydelser, bevillinger eller tilladelser samt oplysning om klagemuligheder. Vejledningen kan f.eks. ske i pjecer og andet oplysningsmateriale samt ved annoncer og oversigter i lokalavisen.</p> <p>Anbefalingen retter sig mod, hvordan svage borgere uden eller med svag indsigt i de digitale muligheder får samme oplysninger som digitalt parate borgere.</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Ønskes besvaret med det perspektiv in mente, at digitale borgerløsninger - navnlig selvbetjeningsløsninger med digital dialog - altid skal have bagvedliggende vejledninger, skemaer m.v. som kan skrives ud og gives til borgeren. Dvs. som i dag på områder, der ikke er digitaliserede. De skal selvfølgelig vedligeholdes i samme takt og omfang som de digitale løsninger.</p> <p><i>b) Anbefaling 30 – Ikke-digitale borgere og selvbetjeningsløsninger</i> Borgerrådgiveren anbefaler, at der i alle dele af kommunen er opmærksomhed på at udvise særlig omtanke i betjeningen af borgere, som ikke kan honorere digitaliseringskrav eller benytte selvbetjeningsløsningerne på kommunens hjemmeside.</p>



		<p>Disse borgere har krav på alternativer både hvad angår fyldestgørende og lettilgængelig information om kommunens serviceydelser og hjælp til at ansøge om disse ydelser.</p> <p>Endelig har borgere, der trods hjælp og vejledning ikke kan bruge den digitale postkasse, ret til information om muligheden for dispensation i form af fritagelse fra digital post og fortsat modtagelse af brevpost fra kommunen.</p>		
Dir. anbef. nr. 20 + 30	Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
	<p>Alle borgere med ønske om råd og vejledning om digital post og NemID kan modtage den nødvendige hjælp i Borgerservice. Der er også mulighed for at få pjecer eller print fra kommunens hjemmeside eller Borger.dk. Vejledningsmaterialet leveres af Borger.dk, Udbetaling Danmark og andre myndigheder. Borgerservice deltager gerne i informationsmøder i klubber og foreninger om digital post, NemID og selvbetjeningsløsninger.</p> <p>Pr. 1. november 2014 overgår al post fra offentlige myndigheder til digital post. Inden da arbejder forvaltningen på højtryk med at hjælpe borgere, som ønsker sig fritaget for digital post og som opfylder de af staten udmeldte fritagelsesgrunde. Der er ansat en koordinator for i en periode at styrke indsatsen herfor.</p> <p>Stadsbiblioteket afholder kurser om blandt andet NemID og digital post. Kurser, der traditionelt har været god søgning til. Ældresagen afholder lignende kurser for deres medlemmer. Stadsbiblioteket afholder i løbet af efteråret ca. 3 kurser månedligt, som annonceret på deres hjemmeside.</p> <p>Forvaltningen overvejer, hvordan de nuværende tilbud, til gruppen af borgere, som er udfordret ved den øget digitale borgerbetjening, kan styrkes fx i et samarbejde mellem kommune og frivillige/frivillige foreninger.</p>	<p>I forbindelse med overgang til digital post den 1. november er ansat en koordinator i en midlertidig stilling til at styrke kommunens indsats med at hjælpe borgere, som ønsker sig fritaget for digital post – og som opfylder de af staten udmeldte fritagelsesgrunde.</p> <p>Stadsbiblioteket afholder kurser om blandt andet NemID og digital post. Kurserne er åbent for alle. Se for flere oplysninger Stadsbibliotekets hjemmeside</p>	<p>Aug 14</p> <p>1 kvartal 2014</p>	<p>Nov 14</p>



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.						
44/1	21	Personale adfærd	<p>Jeg anbefaler derfor, at der i Center for Arbejdsmarked iværksættes et udviklingsprojekt med særlig fokus på medarbejdernes kontakt til borgerne og forbedring af de ansattes kommunikation eventuelt med brug af grundredskaberne fra mægling og konflikthåndtering.</p> <p><u>Borgerrådsgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Ved beskrivelsen af iværksatte tiltag bedes det supplerende oplyst, om projektlederen eller underviseren har haft et eksemplar af borgerrådsgiverens årsberetning, så projektet/undervisningen kunne målrettes de i beretningen beskrevne problemer i Center for Arbejdsmarked med holdningen til og respekten for borgerne.</p>						
Dir. anbef. nr. 21 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status for igangværende tiltag</th> <th>(Forv.) Startdato</th> <th>(Forv.) Slutdato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HR og Personalejura tilrettelagde og gennemførte i samarbejde med ledelsen i Center for Arbejdsmarkedet og Niels Brock tre 2-dags konflikthåndteringskursusforløb for samtlige medarbejdere i Center for Arbejdsmarkedets fem afdelinger. Kurset blev fulgt op med et 1-dags kursus i 2014, igen for alle ansatte i centeret, hvor man arbejdede med en personprofil-test af samtlige ansatte, samt en opfølgning på 2-dags forløbet i 2013. Kurset var baseret på AMU faget 45168 Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse. Idegrundlaget i kurset er, at deltageren lærer at: <ul style="list-style-type: none"> • Styrke sin personlige udvikling, med fokus på assertive kompetencer, herunder personlig gennemslagskraft og den gode kommunikation • Blive bevidst om eget værd, blive bedre til at træffe beslutninger og til at samarbejde • Forstå konflikters natur • Anvende de rette metoder og værktøjer til at håndtere konflikter • Løse konflikter og til at give og modtage kritik samt anerkendelse • Styrke dialogen og samarbejde på arbejdspladsen og med interne og eksterne interessenter. </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato	HR og Personalejura tilrettelagde og gennemførte i samarbejde med ledelsen i Center for Arbejdsmarkedet og Niels Brock tre 2-dags konflikthåndteringskursusforløb for samtlige medarbejdere i Center for Arbejdsmarkedets fem afdelinger. Kurset blev fulgt op med et 1-dags kursus i 2014, igen for alle ansatte i centeret, hvor man arbejdede med en personprofil-test af samtlige ansatte, samt en opfølgning på 2-dags forløbet i 2013. Kurset var baseret på AMU faget 45168 Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse. Idegrundlaget i kurset er, at deltageren lærer at: <ul style="list-style-type: none"> • Styrke sin personlige udvikling, med fokus på assertive kompetencer, herunder personlig gennemslagskraft og den gode kommunikation • Blive bevidst om eget værd, blive bedre til at træffe beslutninger og til at samarbejde • Forstå konflikters natur • Anvende de rette metoder og værktøjer til at håndtere konflikter • Løse konflikter og til at give og modtage kritik samt anerkendelse • Styrke dialogen og samarbejde på arbejdspladsen og med interne og eksterne interessenter. 		
Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato							
HR og Personalejura tilrettelagde og gennemførte i samarbejde med ledelsen i Center for Arbejdsmarkedet og Niels Brock tre 2-dags konflikthåndteringskursusforløb for samtlige medarbejdere i Center for Arbejdsmarkedets fem afdelinger. Kurset blev fulgt op med et 1-dags kursus i 2014, igen for alle ansatte i centeret, hvor man arbejdede med en personprofil-test af samtlige ansatte, samt en opfølgning på 2-dags forløbet i 2013. Kurset var baseret på AMU faget 45168 Konflikthåndtering ved operativ myndighedsudøvelse. Idegrundlaget i kurset er, at deltageren lærer at: <ul style="list-style-type: none"> • Styrke sin personlige udvikling, med fokus på assertive kompetencer, herunder personlig gennemslagskraft og den gode kommunikation • Blive bevidst om eget værd, blive bedre til at træffe beslutninger og til at samarbejde • Forstå konflikters natur • Anvende de rette metoder og værktøjer til at håndtere konflikter • Løse konflikter og til at give og modtage kritik samt anerkendelse • Styrke dialogen og samarbejde på arbejdspladsen og med interne og eksterne interessenter. 									



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
			Center for Arbejdsmarkedet igangsætter i efteråret 2014 et 2-årigt projekt for borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Heri indgår også kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere på tværs af centre med henblik på at udvikle medarbejdernes dialog og samarbejde med borgerne med afsæt i en empowerment tilgang. I fokus er også et styrket tværgående samarbejde inden for beskæftigelses-, sundheds- og socialområdet

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
45/1	22	Personale adfærd	<p>Det kunne også overvejes at få et oplæg fra en ansat hos Folketingets Ombudsmand om de konkrete krav, der stilles til offentligt ansattes adfærd ved kontakt med borgerne med udgangspunkt i normerne for god forvaltningsskik.</p> <p><u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u></p> <p>Ved beskrivelsen af iværksatte tiltag bedes det supplerende oplyst, om oplægsholderen har haft et eksemplar af borgerrådgiverens årsberetning, så oplægget kan målrettes de i beretningen beskrevne problemer med personaleadfærd.</p>

Dir. anbef. nr. 22	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Der er planlagt to temamøder i september (17. og 30. september) om god forvaltningsskik herunder vejledningspligten, notatpligt mv. fra anden relevant lovgivning ved en repræsentant fra Ombudsmandsinstitutionen. Alle medarbejdere med borgerkontakt i centralforvaltningen vil som udgangspunkt deltage i et af de to temamøder.	1 kvartal 2014	



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
			Oplægsholder har modtaget borgerrådgiverens årsberetning. Oplægget vil favne borgerrådgiverens særlige fokuspunkter herunder personaleadfærd.

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
45/2	23	Personale adfærd	Efter et eventuelt udviklingsprojekt og oplæg bør der være et fremadrettet fokus på at fastholde den optimerede borgerbetjening blandt andet gennem løbende dialog mellem centerchef og medarbejderne om borgerkontakten og tilbagemeldinger fra borgerne herom, eventuelt ved tilbagevendende anonyme brugerundersøgelser. <u>Borgerrådgiverens særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Ved beskrivelsen bedes der lagt specifik vægt på fastholdelse af den optimerede borgerbetjening i Center for Arbejdsmarked, herunder med planlægning af anonyme brugerundersøgelser, netop i dette center.
Dir. anbef. nr. 23 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			Status for igangværende tiltag
Det er en ledelsesopgave at fastholde kommunens fokus på god borgerbetjening. Der gennemførtes løbende anonym undersøgelse af kommunens telefonservice. Opfølgning på den seneste undersøgelse, gennemført i maj 2014, pågår i kommunen. Der er indkøbt udstyr til at løbende tilfredshedsmålinger. De er for nuværende opsat i Borgerservice.			Se svar under nr. 21.
			(Forv.) Startdato
			(Forv.) Slutdato



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.						
46/1	24	Personale adfærd	<p>Borgerrådgeren anbefaler derfor, at de nye telefontider suppleres med øget ledelsesmæssigt fokus på den kultur, der relaterer sig til besvarelse af telefoner og telefonbeskeder.</p> <p><u>Borgerrådgerens forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Ved beskrivelse bedes der lagt specifikt vægt på, hvad der er gjort for at sikre, at telefonerne rent faktisk bliver taget i telefontiden, telefonsvarere bliver aflyttet og telefonbeskeder bliver besvaret inden for 10 arbejdsdage eller inden for rimelig tid, jf. anbefaling nr. 3, herunder at telefonsvarere bliver aflyttet og besvaret af andre, hvor den konkrete sagsbehandler er fraværende.</p>						
Dir. anbef. nr. 24 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status for igangværende tiltag</th> <th>(Forv.) Startdato</th> <th>(Forv.) Slutdato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forvaltningen arbejder med at implementere et funktionelt Call Center, hvor medarbejderne sidder spredt i de enkelte centre, men benytter et ensartet koncept for god telefonservice. Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i forvaltningen pågår. I arbejdet indgår retningslinjer for besvarelser af telefoniske henvendelser. Det indgår ligeledes, hvordan medarbejdere i det funktionelle Call Center kan løfte en større del af vejledningsforpligtigelsen. De interne retningslinjer vil blive sendt til orientering til borgerrådgeren, når de foreligger i endelig form.</td> <td>1 kvartal 2014</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato	Forvaltningen arbejder med at implementere et funktionelt Call Center, hvor medarbejderne sidder spredt i de enkelte centre, men benytter et ensartet koncept for god telefonservice. Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i forvaltningen pågår. I arbejdet indgår retningslinjer for besvarelser af telefoniske henvendelser. Det indgår ligeledes, hvordan medarbejdere i det funktionelle Call Center kan løfte en større del af vejledningsforpligtigelsen. De interne retningslinjer vil blive sendt til orientering til borgerrådgeren, når de foreligger i endelig form.	1 kvartal 2014	
Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato							
Forvaltningen arbejder med at implementere et funktionelt Call Center, hvor medarbejderne sidder spredt i de enkelte centre, men benytter et ensartet koncept for god telefonservice. Arbejdet med at udvikle det fælles grundlag for god telefonisk borgerbetjening i forvaltningen pågår. I arbejdet indgår retningslinjer for besvarelser af telefoniske henvendelser. Det indgår ligeledes, hvordan medarbejdere i det funktionelle Call Center kan løfte en større del af vejledningsforpligtigelsen. De interne retningslinjer vil blive sendt til orientering til borgerrådgeren, når de foreligger i endelig form.	1 kvartal 2014								



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.						
46/2	25	Personale adfærd	<p>Borgerrådgiveren anbefaler, at der iværksættes en undersøgelse af Jobcentrets behov for mødelokaler og at resultatet af denne undersøgelse tillægges vægt.</p> <p><u>Borgerrådgiverens forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Direktionen havde bl.a. følgende kommentar til anbefalingen: Analysen af behovet for mødelokaler finder sted i forbindelse med sagen om reovering af rådhuset. På baggrund af borgerrådgiverens rapport er det dog indskærpet, at jobcentrets medarbejdere benytter mulighederne for at flytte en samtale til et ledigt kontor på en af centrets to etager.</p> <p>Når henses til at sagen om reoveringen af rådhuset antagelig forsinkes af sagen om fredning af rådhuset, bedes beskrivelsen af tiltaget koncentreret om en - evt. midlertidig - analyse af mødelokalebehovet ud fra de eksisterende lokalemuligheder, og hvilken vægt resultatet af denne er tillagt.</p>						
Dir. anbef. nr. 25 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status for igangværende tiltag</th> <th>(Forv.) Startdato</th> <th>(Forv.) Slutdato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Afsluttet Center for Arbejdsmarkedet har gennemgået en mindre organisationsændring blandt andet for at imødekomme behovet for flere samtalerum. </td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato	Afsluttet Center for Arbejdsmarkedet har gennemgået en mindre organisationsændring blandt andet for at imødekomme behovet for flere samtalerum.		
Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato							
Afsluttet Center for Arbejdsmarkedet har gennemgået en mindre organisationsændring blandt andet for at imødekomme behovet for flere samtalerum.									
Analysen af behovet for mødelokaler afventer forvaltningens initiativ vedrørende en reovering af rådhuset efter fredningen af rådhuset. På baggrund af borgerrådgiverens rapport blev det indskærpet, at jobcentrets medarbejdere benytter mulighederne for at flytte en samtale til et ledigt kontor på en af centerets to etager. Borgeren får inden en samtale altid et valg om, hvorvidt borgeren ønsker, at samtalen skal foregå i enerum. Samtaler, som drejer sig om rådighedsvurdering eller samtaler med borgere med psykiske vanskeligheder skal altid foregå i enerum.									



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.						
47/1	26	Notatpligt	<p>Borgerrådgiveren anbefaler, at ledelse og medarbejdere i kommunens centre øger opmærksomheden på notatpligten.</p> <p><u>Borgerrådgiverens forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Det bedes supplerende oplyst, hvad der er gjort for at sikre fokus på notatpligten i de påtænkte "brush-up- kurser" i forvaltningslov og offentlighedslov samt god forvaltningsskik.</p>						
Dir. anbef. nr. 26 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Status for igangværende tiltag</th> <th>(Forv.) Startdato</th> <th>(Forv.) Slutdato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Se tidligere under nr. 1</td> <td>1 kvartal 2014</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato	Se tidligere under nr. 1	1 kvartal 2014	
Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato							
Se tidligere under nr. 1	1 kvartal 2014								
47/2	27	Notatpligt	<p>(Øget opmærksomhed på notatpligt, jf. 47/1 – Dir. anbef. nr. 26 - fortsat)</p> <p>Borgerrådgiveren foreslår som redskab hertil, at ledelsen i de enkelte centre med jævne mellemrum repeterer notatpligtens indhold og fastlægger faste arbejdsgange herfor, så det i praksis bliver lettere for de ansatte i hver eneste situation at få fastlagt, om noget er omfattet af notatpligten. Repetition kan være nødvendig både på grund af personaleudskiftninger, omstruktureringer og ændrede prioriteringer af opgaveløsningen.</p>						



Dir. anbef. nr. 27 Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger	Status for igangværende tiltag	(Forv.) Startdato	(Forv.) Slutdato
<p>Fremadrettet vil et kursus i relevant lovgivning (forvaltnings-, offentligheds-, og retssikkerheds- og persondatalovgivningen) og god forvaltningsskik være obligatorisk for alle nyansatte med borgerkontakt. Det vil ligeledes blive obligatorisk at følge et kursus om den gode borgerkontakt ved ansættelse i kommunen.</p> <p>Der er planlagt to temamøder i september måned om god forvaltningsskik herunder også vejledningspligten, notatpligt mv. fra anden relevant lovgivning ved en repræsentant fra Ombudsmandsinstitutionen. Alle medarbejdere med borgerkontakt i centralforvaltningen vil som udgangspunkt deltage i et af de to temamøder.</p>	Se under nr. 1	1 kvartal 2014	

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.
48/1	28	Aktindsigt	<p>Borgerrådgiveren anbefaler fokus på overholdelse af den nugældende 10 dages frist for aktindsigt.</p> <p><u>Borgerrådgiverens forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Under hensyn til at den nye offentlighedslov med kortere frister for aktindsigt nu er trådt i kraft, bedes fokus ved beskrivelsen af tiltag rettet mod overholdelse af disse nye frister.</p>



ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.	
48/2	29	Aktindsigt	Borgerrådgiveren anbefaler også, at centrene i afgørelser om aktindsigt gør opmærksom på, når aktindsigten kun er imødekommet i begrænset omfang samt giver en begrundelse herfor. <u>Borgerrådgiverens forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.</u> Det bedes oplyst, hvad der er gjort for at sikre fokus på de særlige regler om begrænset aktindsigt i de påtænkte "brush-up-kurser" i forvaltningslov- og offentlighedslov samt god forvaltningsskik.	
Dir. anbef. nr. 29			Status for igangværende tiltag	(Forv.)
Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger				(Forv.)
Der er gennemført særskilt undervisning i den nye offentlighedslov centervis			Afsluttet	Startdato Slutdato

ÅB 12/13 Side	Dir. anbef. nr.	Emne	BR's Anbefaling / Forslag /Til overvejelse, samt BR's eventuelle særlige forventninger til tiltagsbeskrivelsen m.v.	
49/1	n/a (benævnt 28b i BR's bemærkninger)	Aktindsigt	Som beskrevet nedenfor forkortes fristerne for aktindsigt i den ny offentlighedslov, der træder i kraft den 1. januar 2014. Under hensyn hertil anbefales det, at ledelsen af forvaltningen på forhånd fastlægger procedure for, hvordan de kortere frister kan overholdes. Dette kan f.eks. ske ved udarbejdelse af procedure for kvikekspedition af anmodninger om aktindsigt.	
Dir. anbef. nr. n/a ((benævnt 28b i BR's bemærkninger)			Status for igangværende tiltag	(Forv.)
Beskrivelse af forvaltningens tiltag inkl. bemærkninger				(Forv.)
Forvaltningen har opmærksomhed på de kortere frister for aktindsigt jf. ny offentlighedslov.				Startdato Slutdato

7. Opgradering af Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Sagsfremstilling

På baggrund af en forundersøgelse indledte Gladsaxe og Københavns kommuner et samarbejde om i fællesskab at tilvejebringe et fornyet materiale, der inkluderer bygningerne på Skovalléen 40. Materialet er nu i sin form så detaljeret og kvalificeret, at det sammen med det tidligere producerede materiale vedrørende tilpasning og uddybning af robanen og ændringer i start- og målområdet kan danne grundlag for ansøgninger til eksterne fonde.

I det samlede projekt lægges op til at skabe en national træningsfacilitet i verdensklasse, som også kan danne ramme om visse internationale regattaer i Hovedstadsregionen.

I projektet indgår nu også en nyopførelse af Rocenteret på Skovalléen 40, svarende til scenarie 3 i det sagen vedlagt foreløbige visionsmateriale fra Mangor & Nagel (bilag). Den nyopførte bygning vil med sin orientering i landskabet og ved et (natur)-materialevalg være bedre indpasset i landskabet på stedet og vil bidrage til at give området et tiltrængt løft.

Der er i de grundlæggende forudsætninger lagt vægt på, at det revitaliserede rostadion skal tilgodese områdets rekreative og naturmæssige værdier.

Projektet indeholder primært en revitalisering af rostadion som idrætsfacilitet, men tænkes ind i forhold til de øvrige strategier og projekter for udvikling af de grønne områder omkring Bagsværd Sø, som et samlet løft af hele området om søen. Projektet skal således koordineres med øvrige kommunale projekter, som omhandler adgangsforhold og generel forbedring af områdets rekreative værdier for de mange brugere af området.

Det indgår i projektet, at robanerne i søen forlænges. Som konsekvens heraf skal der graves i søens vestlige ende, og der skal gennemføres en landskabsbearbejdning med henblik på at skabe et så naturligt udseende landskab som muligt efter udgravningen i målområdet, jf. det sagen vedlagte materiale herom (bilag).

Der er allerede i skitsefasen stillet krav til bl.a., at landskabsbearbejdningen skal medføre forbedringer for de øvrige brugere omkring søen, og eventuelle nye dommertårne skal kunne anvendes til andre formål end afvikling af stævner. Det kunne f.eks. være som fugletårne, shelters eller lignende. Projektet indeholder endvidere en bearbejdning af det nuværende startområde, således at det kommer til at fremstå med langt mere naturlige søbrinker og med færre eller ingen tekniske installationer.

Rostadions nuværende meget sammensatte ejerforhold og driftsforhold kan være en hindring for at sikre en effektiv og smidig drift af hele rostadion. Dette forhold er endvidere et opmærksomhedspunkt, som er blevet aktualiseret af, at også repræsentanter for eksterne fonde har påpeget dette som en svaghed i den nuværende organisation. Derfor er en mere gennemsigtig ejer-, beslutnings- og driftsstruktur en forudsætning for, at projektet til opgradering af rostadion kan forventes at opnå tilsagn om støtte fra eksterne fonde.

Københavns Kommune har foreslået, at den fremtidige organisering sker inden for rammerne af

en fondskonstruktion. Dette valg vil både forenkle organiseringen og driften og sammenlægge ressourcerne med en synergieffekt til følge. Princippet for dannelsen af den nye fond er, at I/S Danmarks Rostadion (Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, og Team Danmark) indskyder sine rofaciliteter, baneudstyr, følgebåde m.v., og Københavns Kommune indskyder sin faste ejendom, Skovalléen 40. På den måde vil fonden fra starten være sikret en egenkapital. Fonden skal have til formål at drive rostadion og vil i alle henseender selv være juridisk og økonomisk ansvarlig for sine dispositioner.

Der er endnu ikke formuleret et endeligt forslag til vedtægter for en ny fond, men vedtægterne vil skulle indeholde en præcisering af formålet med fonden, bestemmelse om bestyrelsens sammensætning m.m. Fonden vil først blive stiftet, når plangrundlaget for anlægsprojektet foreligger. Det konkrete forslag vil forinden blive forelagt til endelig politisk stillingtagen.

Tidsplanen for den kommende proces for realisering af anlægsprojektet vil efter en principbeslutning om igangsætning indeholde følgende aktiviteter:

2014

- Fondsansøgninger
- Myndighedsansøgning. Projektet er fundet VVM-pligtigt, og processen tager forventeligt 10-12 måneder
- Bygningsprojektet forventes at medføre beslutning om ny lokalplan for området, behandlingen er også her ca. 10-12 måneder
- Ansøgning til øvrige, relevante fonde.

2015

- Stiftelse af fond
- Eventuel arkitektkonkurrence på bygningsprojektet
- Udbud af projekteringsopgaverne for projektet/projekterne samt valg af rådgiver
- Ansøgning til bygge- og miljømyndighederne for de konkrete projekter.

De konkrete tilladelser fra bygge- og miljømyndighederne kan blive indklaget, hvorfor sagsbehandlingstiden vedrørende de konkrete projekter kan trække ud. Derfor er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at fastsætte tidspunktet for det nye rostadions opførelse.

Der ønskes med denne sag en principgodkendelse til at fortsætte arbejdet for at realisere projektet således, at fondsansøgninger og myndighedsbehandling kan igangsættes hurtigst muligt. Der ønskes endvidere en principiel godkendelse af, at Lyngby-Taarbæk Kommune i samarbejde med Gladsaxe og Københavns kommuner samt Team Danmark stifter en ny fond, som skal være den ny fælles organisatoriske enhed, som skal stå for en fremtidig, bæredygtig drift af rostadion. Interessenternes nuværende bidrag til driften af rostadion indgår i driftsbudgettet for den nye fond. Hentes den fulde fondsfinansiering ikke, forudsættes sagen forelagt på ny, idet Lyngby-Taarbæk Kommune i givet fald ikke har taget stilling til endelig medvirken i projektet.

Det bemærkes, at Gladsaxe Kommune og Team Danmark også skal tage principiel stilling til at indgå i stiftelse af den nye fond, herunder også om de vil fastholde deres økonomiske bidrag til den fremtidige drift.

Økonomiske konsekvenser

Det foreliggende skitsemateriale for det samlede projekt viser en samlet anlægsøkonomi på 91,2

mio. kr. inkl. moms:

Uddybning af robaner	3.8 mio. kr.
Terrænreg. i start- og målområde	11.5 mio. kr.
Etab. af nye (multifunktionelle) dommertårne	1.4 mio. kr.
Nybygning af rocenter	69.5 mio. kr.
Etablering af midlertidige foranstaltninger	5.0 mio. kr.
I alt	91.2 mio. kr.

Overslag er angivet inkl. moms, i lighed med de overslag, som er leveret fra rådgiverne på opgaven. Det bemærkes, at den nye fond, som vil være bygherre på anlægsprojektet, skal betale 25 % moms af anlægsudgiften.

Gladsaxe og Københavns kommuner har i projektføreløbet været i dialog med en af de store fonde. Fonden har mundtligt tilkendegivet interesse for projektet. Der skal sendes en skriftlig ansøgning til fonden med henblik på at få afklaret, hvorvidt projektet kan opnå et bindende tilsagn om økonomisk støtte – og i så fald i hvilket omfang. Projektet modtog allerede i 2011 en forhåndstilkendegivelse om støtte på 6,5 mio. kr. fra det daværende Elitefacilitetsudvalg (Nu Lokale- og Anlægsfonden). Der skal herudover søges støtte hos en eller flere øvrige fonde, således at projektet opnår størst mulig ekstern støtte.

Det har været en forudsætning for hele projektet, at den fremtidige *driftsøkonomi* - med forbehold for ændret stillingtagen hertil - anvendes ud fra samme niveau som hidtil. Det er således intentionen, at den nydannede fond årligt kan forvente at modtage driftstilskud fra Københavns Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Team Danmark, svarende til det niveau som interessenterne på nuværende tidspunkt støtter rostadion med. I dag fordeles driftsudgifterne med 52% til Gladsaxe, 36% til Lyngby-Taarbæk og 12 % til Team Danmark. Lyngby-Taarbæk Kommunes driftstilskud var i 2013 673.650 kr. I det bl.a. at Københavns Kommune ikke bidrager i dag, skal fordelingsnøglen i fremtiden ændres.

Da antallet af m² i den nye bygning forøges med ca. 50 % i forhold til det nuværende areal, kan der blive tale om øgede driftsudgifter, som den nye fond skal afholde. De imødegås dog i nogen grad af, at den nye bygning vil være både energi- og driftsbesparende i forhold til driften i dag. Fondens driftsramme og fordelingsnøglen mellem interessenterne fastlægges i forbindelse med den senere politiske stillingtagen til oprettelse af fonden.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen i samarbejde med de øvrige interessenter søger finansiering hos eksterne fonde til realisering af projektet om Bagsværd Sø,
2. forvaltningen i samarbejde med de øvrige interessenter tilvejebringer en ny organisering af rostadion inden for rammerne af en fondskonstruktion, og
3. driften af rostadion også fremadrettet vil blive støttet af Lyngby-Taarbæk Kommune med et beløb svarende til det engagement, som kommunen p.t. har i I/S Danmarks

Rostadion.

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2014

Ad 1-3. anbefales.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Anbefales.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2014

Godkendt med 20 stemmer, idet det forudsættes, at der findes en løsning inden for det i forvejen afsatte kommunale driftstilskud.

Imod stemte 1 (LA).

Bilagsfortegnelse

1. Scenarie 3 bygninger - Mangor og Nagel
2. Forundersøgelse af træningsanlæg og landskab - Cowi



17-02-2014

Sagsnr.
2013-0171167

Dokumentnr.
2013-0171167-15

Sagsbehandler
Dennis Krabbe Sørensen

Skønnet driftsbudget for fremtidigt Bagsværd Rostadion

Skønsmæssigt driftsbudget for Bagsværd Rostadion efter sammenlægning baseret på sammenskrivning af I/S Rostadions og DS40's nuværende regnskabstal (og opskrivning af sidstnævntes svarende til den større, fremtidige bygning) samt skøn fra KEjd over driftsudgifter ved fremtidig nybygning.

Det bemærkes, at driften i dag i udstrakt grad er baseret på frivillig arbejdskraft, svarende til ca. to årsværk, og det lægges til grund for den fremtidige drift, at dette fortsætter. Det er også lagt til grund, at der ikke ansættes en daglig leder, da dette også forudsættes løst af frivillige. Endelig er det forudsat, at fondens bestyrelse er ulønnet.

Tabel 1

Udgifter (i 1.000 kr.)	
Køb af arbejdskraft ¹	1.037
Køb af adm. Ydelser ²	24
Adm. Udgifter ²	38
Dagligt vedligehold (I/S Rostadion) ²	197
Dagligt vedligehold, fremtidig bygning ⁴	325
Sikring ²	3
El og varme ³	200
Vand ³	40
Forsikring, bygning, ansvar (I/S'et) ²	56
Ejendomsskat ⁴	(560)
Forsikring – fremtidig bygning ⁵	40
Affald ²	46
Anskaffelse af inventar og materiel ²	390
Vedligeholdelse af inventar og materiel ²	345
Rengøring + rengøringsartikler ²	300
Bredbånd mv. ²	10
I alt	3.611

¹ Baseret på aktuelle tal for det personale, som Gladsaxe Kommune stiller til rådighed.

² Tal fra I/S Rostadions og DS40's regnskaber for 2012

³ Skøn baseret på tal fra I/S Rostadions og DS40's regnskaber for 2012 samt skøn fra Københavns Ejendomme over forbrug i den fremtidige bygning

⁴ Beløbet er skønnet af Københavns Ejendomme. Det undersøges internt i Gladsaxe Kommune, om ejendommen kan skattefritages.

⁵ Beløbet er baseret på skøn fra Sadolin & Albæk

Planlægning

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
dkrabb@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

www.kk.dk

Tabel 2

Indtægter (1.000 kr.)	
Tilskud – Gladsaxe Kommune	992
Tilskud – Lyngby Taarbæk Kommune	687
Tilskud – Team Danmark	403
Tilskud – Københavns Kommune	180
Danmarks Rocenter	52
Københavnskredsen	21
Overnatninger/leje af lokaler ¹	5
Salg af bad ¹	26
Diverse ²	111
I alt	2.477

¹ Baseret på regnskabstal fra DS40. Disse kan muligvis stige, såfremt der opføres en større og mere indbydende bygning.

² Regnskabstal fra I/S Rostadion

Såfremt det besluttes at gå videre med projektet, vil det hurtigst muligt blive afklaret, hvad det vil koste at understøtte aktiviteterne på rostadion, mens et eventuelt byggeri pågår. Dette vil inkludere leje af pavilloner/containere og betaling for bad og omklædning i faciliteter i nærheden.



18-08-2014

Sagsnr.
2012-115587

Dokumentnr.
2012-115587-187

Sagsbehandler
Anne Skak

Bagsværd Rostadion - materiale til møde den 21. august 2014

Ad dagsordenens punkt 4:

1. forslag til fordeling af restfinansiering af anlægsudgifter:

Lægges det til grund, at fond og Elitefacilitetsudvalget bidrager med en samlet støtte på 56,5 mio. kr., udgør restfinansieringen af projektet 35 mio. kr. Hertil kommer, at I/S Rostadion indskyder værdier for 4 mio. kr. og KK værdier for 12 mio. kr. i projektet, således at det samlede kommunale bidrag (inkl. Team Danmark) udgør i alt 51 mio. kr. Deles dette beløb mellem GK og KK svarer det til 25,5 mio. kr. til hver. Herfra trækkes hver parts indskud, hvorefter GK bidrager med 21,5 mio. kr., og KK bidrager med 13,5 mio. kr. til restfinansieringen.

Ad dagsordenens punkt 5:

1. forslag til fordeling af driftsudgifter:

Lægges vedlagte "Skønnet driftsbudget af 17. februar 2014" til grund, er den fremtidige drift med de nuværende indtægter underfinansieret med ca. 1,2 mio. kr. Fordeles de øgede udgifter i henhold til eksisterende fordeling bidrager GK med 0,5 mio. kr. (43%), LTK med 0,4 mio. kr. (31%), Team Danmark med 0,2 mio. kr. (18%) og KK med 0,1 mio. kr. (8%).

Center for Byudvikling

Rådhuset
1599 København V

Telefon
2049 1991

E-mail
anne@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

GLADSAXE KOMMUNE Sekretariat og Politisk betjening	NOTAT
Forslag til fordeling af anlægsomkostninger til modernisering af rostadion på Bagsværd Sø	Dato: 22. august 2014 Af: Gry Meisner

Gladsaxe Kommunes forslag til fordeling af anlægsudgifterne ved modernisering af rostadion på Bagsværd Sø, forholder sig til hvilke parter, der anvender de forskellige elementer. Københavns Kommunes roforeninger og københavnerkredsen vil fortsat være de primære brugere af 'ro-centret' i dagligdagen.

Forslaget tager endvidere udgangspunkt i, at begge kommunerne i interessentskabet (Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk), medfinansierer interessentskabets andel af anlægsudgiften.

Fælles elementer som kommer alle parter til gode

De elementer som alle anvender, bør også finansieres af alle parter. Det drejer sig om:

- Uddybning af søen
- Terrænregulering af start og mål, og
- Dommertårne

Disse elementer foreslås finansieret med 50 pct. til interessentskabet og 50 pct. til Københavns Kommune.

Elementer, der ikke kommer alle parter lige meget til gode

De elementer, der ikke anvendes lige meget af alle, bør ikke finansieres ligeligt af alle parter, men i forhold til anvendelsen heraf. Det drejer sig om:

- Rocenteret, og
- Midlertidige foranstaltninger i forbindelse med byggeprojektet.

Disse elementer foreslås finansieret i forhold til parternes nuværende bidrag til bygningen, da det forudsættes, at disse afspejler parternes brug. Disse elementer foreslås derfor finansieret med 32,55 pct. til Interessentskabet og 67,45 pct. til Københavns Kommune.

Samlet fordeling og finansiering

Ved en sammenlægning af elementerne i det samlede projekt bliver den procentvise fordeling på 35,75 pct. til interessentskabet og 64,25 pct. til Københavns Kommune. Det resulterer i en samlet nettofinansiering (inkl. fondsmidler) på 12,4 mio. kr. til interessentskabet og 22,3 mio. kr. til Københavns Kommune.

Nedenfor er beregningsforudsætningerne uddybet.

Forudsætning for fordeling

Anlægsprojektet er forudsat løst inden for nedenstående økonomiske ramme, og fordelt på de nævnte del-elementer.

Idrætsprojektet:

Uddybning af søen	3.800.000
Terrænregulering start og mål	11.500.000
Dommertårne	1.400.000
Rocenter	69.500.000
Midlertidige foranstaltninger	5.000.000
Samlede anlægsomkostninger:	91.200.000

Fælles elementer: udbygning af søen, terrænregulering i start og mål samt dommertårne

Delelementerne udgør forbedringer i roanlægget, som kommer alle interessenter til gode. Hvorfor denne model lægger op til at disse udgifter også fordeles ligeligt mellem parterne.

		Fordeling i %		Fordeling i kr.	
		I/S	København	I/S	København
Uddybning af sø	3.800.000	50	50	1.900.000	1.900.000
Terrænregulering start og mål	11.500.000	50	50	5.750.000	5.750.000
Dommertårne	1.400.000	50	50	700.000	700.000
Sub total	16.700.000			8.350.000	8.350.000

Elementer der ikke fordeles lige: Rocenteret

Delelementets forbedringer kommer ikke alle interessenterne/brugerne til lige meget gavn. Med udgangspunkt i de nuværende bidrag til bygningen, fordeles udgifterne procentuelt mellem Københavns Kommune og I/S'ets parter. I det det forudsættes, at indtægtsfordelingen er udtryk for en vægtning af anvendelsen, de forskellige brugergrupper imellem.

Procentuel fordeling af indtægter i nuværende rocenter:

Københavns Kommune, vedr. roklubber	180.000 kr.	42,15%
Rostadion (I/S andel)	52.000 kr.	12,18%
Københavnerkredsen	21.000 kr.	4,92%
Team Danmark	174.000 kr.	40,75%

Fordeling af finansiering af de enkelte brugeres facilitetsudvikling:

De forskellige brugeres anvendelsesgrad/faciliteter finansieres enten af København eller af I/S'et eller af dem begge i fællesskab:

- Roklubber, finansieres af København, hvorfor andelen på 42,15% fordeles til København.
- Rostadion (I/S andel), finansieres af I/S, hvorfor andelen 12,18% fordeles til I/S
- Københavnerkredsen, finansieres af København og dens andel på 4,92% fordeles til København.
- Team Danmark vedrører både København og I/S og andelen på 40,75% fordeles derfor 50/50 mellem København og I/S

		Fordeling i %		Fordeling i kr.	
		I/S	København	I/S	København
København/Roklubber			42,15%		
Rostadion (I/S andel)		12,18			
Københavnerkredsen			4,92%		
TeamDanmark		20,37%	20,37%		
Fordeling af den samlede anlægsudgift til rocenter. 69.5 + 5 =74.5 mio. kr.		32,55%	67,45%	24.249.750	50.250.250

Endelig fordeling af anlægsudgifter til idrætsprojektet, Rostadion Bagsværd Sø

Den samlede anlægsudgift er et resultat af fordelingen af de fælles elementer og de elementer, der ikke fordeles ligeligt, er vist i nedenstående tabel.

Den samlede brutto anlægsudgift er procentuelt fordelt med 35,75 % til I/S'ets parter og 64,25 % til Københavns Kommune. Denne procentuelle fordeling anvendes også i forhold til at fordele tilsagn om ekstern finansiering på sammenlagt 56,5 mio. kr. Såfremt der ikke tilvejebringes yderligere sponsorering til projektet, er nettoudgiften som følger.

	I/S'et parter	København
Fælles elementer	8.350.000	8.350.000
Elementer der ikke fordeles lige	24.249.750	50.250.250
Fordelt fondstilsagn	-20.196.117	-36.303.883
Netto udgift til anlæg af idrætsprojektet	12.403.633	22.296.367

Fordeling mellem interessentskabets parter

I forhold til anlægsudgiften afholdes denne af I/S'ets kommunale parter, altså Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner. Team Danmark indgår ikke i medfinansiering af anlægsudgiften.

Ved en ligelig fordeling af Team Danmarks andel bliver der følgende fordeling:

Gladsaxe Kommune, 58%	7.194.107 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune, 42%	5.209.526 kr.



Opgradering af Bagsværd Rostadion - referat af møde den 26. august 2014 mellem Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Københavns Kommuner

Dato: 26.08.2014
Tid: 11:00-12:00
Sted: Københavns Rådhus
Mødedeltagere: Klaus Nørskov, Gladsaxe Kommune
Ingelise Damm, Gladsaxe Kommune
Gry Meisner, Gladsaxe Kommune
Birger Kjer Hansen, Lyngby-Taarbæk Kommune
Mads Kamp Hansen, Københavns Kommune
Dennis Krabbe Sørensen, Københavns Kommune
Per Justesen, Københavns Kommune
Anne Skak, Københavns Kommune

27-08-2014

Sagsnr.
2012-115587

Dokumentnr.
2012-115587-191

Sagsbehandler
Anne Skak

Dagsorden er udsendt den 18. august 2014 vedhæftet Københavns Kommunes (KK) mødemateriale. Yderligere mødemateriale er fremsendt fra Gladsaxe Kommune (GK) den 25. august 2014.

Referat

Ad punkt 1

Fond

GK oplyser, at ansøgning til fond er fremsendt den 18. juni 2014. Fonden har telefonisk oplyst overfor Gladsaxe Kommune, at den imødeser et 4 siders executive summary, hvoraf blandt andet bør fremgå:

- det eksakte støttebeløb, der ansøges om
- opdateret økonomi med eventuelle kommunale bidrag
- hvem projektet kommer til gavn (almenheden)
- helhedsbetragtninger – friluftsliv og mangfoldighed
- planproces og status herpå.

Ansøgning vil blive behandlet på møde i september eller november.

GK igangsætter udarbejdelse af executive summary og KK bidrager.

Elitefacilitetsudvalget

Elitefacilitetsudvalget har på møde den 18. juni 2014 behandlet sagen. Tilbage melding til GK er, at det tidligere tilsagn primært vedrører sø- og landskabsbearbejdning, men da projektet i mellemtiden er bearbejdet, kræver dette en fornyet henvendelse. Denne forventes fremsendt inden september og skal indeholde yderligere brugergrupper/brug af faciliteter.

Center for Byudvikling

Rådhuset
1599 København V

Telefon
2049 1991

E-mail
anne@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800176

Ad punkt 2

GK oplyser, at der ikke er afsendt yderligere ansøgninger p.t. Relevante fonde er Nordea (rekreative) og Velux (har et lokalt udspring i Gladsaxe Kommune). GK fremsender ansøgninger nu og fond orienteres herom.

Ad punkt 3

Planproces forløber planmæssigt. GK orienterer om et positivt borgermøde. Plejeplan og VVM er i høring. Processerne forventes gennemført maj/juni 2015. Afgørelserne kan påklages.

Ad punkt 4

KK og Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) kunne tilslutte sig argumentation og fordelingsnøgle i det af GK fremsendte forslag. Enkelte formuleringer i udkastet skal bearbejdes og GK fremsender nyt udkast til KK (Anne Skak), der koordinerer internt i KK.

Ad punkt 5

Forslag til fordeling af forøgede driftsudgifter blev drøftet. På baggrund heraf fremsendes straks fra KK til GK og LTK nyt forslag med henblik på hurtig afklaring. Fristen er to dage af hensyn til KKs budgetproces (forhandlingsmøde den 29.8).

Det blev aftalt, at budget kvalitetssikres endnu engang.

Ad punkt 6

Budgetproces forventes afsluttet i GK den 22.9, i LTK i oktober og i KK inden den 12.9.

Ad punkt 7

GK orienterede kort om tidsplan (tidsplan ikke fremsendt til møde)

Nyt møde aftalt umiddelbart efter budgetproces er afsluttet i GK. KK indkalder.

FÆSTNINGSKANALEN

PROJEKTORGANISATION

Vedtaget af LTF's bestyrelse 7. april/17. juni 2014 og KMB 26. juni 2014

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Lyngby-Taarbæk Kommune

STYREGRUPPE	
Lyngby-Taarbæk Forsyning	Peter Christian Linde (bestyrelsesformand) Henrik Brade Johansen (næstformand) Jørn Gettermann (forbrugerrepræsentant) Direktionen er gruppens sekretær
Lyngby-Taarbæk Kommune	Mette Schmidt Olsen (udvalgsformand TMU) Simon Pihl Sørensen (udvalgsformand BY) Dorthe la Cour (udvalgsformand KFU)
Danica Pension	Peter Mering (ejendomsdirektør)

PROJEKTGRUPPE	
Lyngby-Taarbæk Forsyning	Peer Skaarup (projektleder) NN (delprojektleder(e) for kloakplande)

Lyngby-Taarbæk Kommune
Thomas Hansen (projektleder) Niels Chr. Ibsen (areal og ejendomme) Pernille Hansen (natur og overfl. vand) Charlotte Sedlacek (jord) Gert Juhl (landskab og fredninger) Anders Olesen (plan)

Rambøll A/S (teknisk rådgiver)
Johnny Arne Andersen (projektleder) Kurt Riisgaard Jakobsen (projekteringsleder) Uffe Wainø (landskabsarkitekt) Hans Jørgen Boisen (afløbsteknik + tidsplan) Henrik Sønderup (hydrauliske beregninger) Karina Damgaard (myndighedsbehandling, VVM) Sofie Ottesen (projektkommunikation)

FØLGEGRUPPE (Interessenter)	
<u>Ejendomsræssige interessenter</u>	
Haveforeningen Ermelund Kolonihaveforbundet NØsjælland Lokalbanen A/S BRF Danica Ejendomme (Kanalvejsgrunden) Lyngby Boligselskab KAB Grundejerforeninger i kloakplande Lyngby-Taarbæk Kommune	Rita Friis Holck (fmd.) Jørgen Frederiksen (fmd.) Niels Villumsen Bjarne Thomsen (tekn. chef) Bjarne E. Sørensen Kaj Eliassen (fmd. boligafd.) (projektleder Agervang) Ca. 12 foreningsformænd Thomas Hansen (projektleder)
<u>Erhvervsræssige interessenter</u>	
Lyngby Storcenter Handelsforen. Kgs. Lyngby o. o.	Torben Schwabe (dir.) Thorkild Baltzer (fmd.)
<u>Foreninger m.v.</u>	
Grønt Råd i LTK Friluftsrådet Danmarks Naturfredningsforen. Fæstningskanalens Venner Fåregræsserforen. Ermelund Vand i byer LTK Vidensby 2020/DTU Borgerforening?	Hans Nielsen (fmd.) - Hans Nielsen (fmd.) Hans Nielsen (fmd.) Jakob Jørgensen (fmd.) Karsten Arnbjerg-Nielsen Karsten Arnbjerg-Nielsen -
<u>Historiske forhold</u>	
Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Dansk Fæstningsinformation	Jeppe Tønsberg Peter Thorning Christensen

FÆSTNINGSKANALEN

NOTAT om projektorganisation, rev. 2

Dato: 12. august 2014

Ref.: pes

Projektorganisationen generelt

Modellen til organisationen er en projektorganiserings- og borgerinddragelsesmodel, der tegner projektets "kort over verden" for de involverede parter. Den anskueliggør samarbejdet mellem bygherren, kommunen, andre offentlige myndigheder, direkte berørte interessenter, NGO'er og borgere.

Styregruppen - godkender planer og indstillinger

Grundlaget for gruppens arbejde er et vedtaget kommissorium, der beskriver parternes indbyrdes forpligtelser - økonomisk og mandskabsmæssigt.

UDKAST til kommissorium for styregruppe:

Styregruppen er projektorganisationens besluttende myndighed og dens medlemmer er politikere for LTF og LTK, der bidrager med økonomi og ressourcer (medarbejdere) til projektets gennemførelse.

LTF er projektejer og hovedsponsor, hvis bestyrelsesformand er styregruppens formand og hvis direktør er gruppens sekretær. LTK er grundejer og projektets væsentligste myndighedspartner. Øvrige medlemmer med særligt sammenfaldende interesser kan optages, dersom gruppen finder det hensigtsmæssigt.

Det er styregruppens opgave at sikre, at projektet tilføres de aftalte økonomiske midler og nødvendige ressourcer.

Styregruppen tager beslutning om projektets kvalitet, overordnede tidsplan og ressourcer. Gruppen godkender budget, bidragsfordeling, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt osv. Idet der ikke er tale om en egentlig delegering af ansvar fra LTF's bestyrelse og Kommunalbestyrelsen, skal det derfor ved enhver beslutning vurderes, om beslutningen efterfølgende skal forelægges disse bestyrelser for at sikre dens gennemførelse.

Gruppens medlemmer skal være ambassadører for projektet i egen organisation.

Gruppen angiver retningslinier for håndtering af presse- og informationsaktiviteter.

Møder afholdes efter behov. Ethvert medlem kan anmode om, at der indkaldes til møde i gruppen.

LTF's projektleder rapporterer til styregruppen om projektets fremdrift.

Projektgruppen - udfører arbejdet og indstiller til styregruppen

Projektgruppens medlemmer er embedsmænd fra de myndigheder der er repræsenteret i styregruppen (LTF og LTK) samt disses rådgivere.

Lyngby-Taarbæk Forsynings projektleder er den daglige leder af projektet. Han varetager rapportering til styregruppen og ekstern kommunikation med følgegruppen og dens medlemmer samt borgerne.

Lyngby-Taarbæk Kommunes projektleder varetager koordination af kommunens opgaver, herunder myndighedsbehandling og politisk indstilling.

Følgegruppen - kommenterer projektgruppens arbejde

Følgegruppens medlemmer er repræsentanter for de interessenter og organisationer, der er berørt af eller har en særlig interesse i projektet. Som medlem optages ikke enkeltpersoner.

Følgegruppen indkaldes til jævnlige informationsmøder.

Følgegruppen er en "uenighedsgruppe", der diskuterer de projekterede løsningsforslag med henblik på at flest mulige synspunkter og hensyn bringes til projektgruppens kendskab og håndteres i projektet.

Grundlaget for gruppens arbejde er et gensidigt forpligtende kommissorium.

UDKAST til kommissorium for følgegruppe:

Følgegruppen har til opgave at sikre, at flest mulige synspunkter fra projektets interessenter kommer til projektgruppens kendskab, og derved så vidt muligt tilgodeses i projektet. Følgegruppen refererer til projektlederen og er sparringspartner for projektgruppen, der koordinerer arbejdet i projektet.

Det er følgegruppens ansvar at spørgsmål, kommentarer og ønsker fra interessenterne formidles til projektgruppen.

Ønsker og kommentarer medtages i projektet i det omfang det vurderes som forsvarligt ud fra tekniske, økonomiske og miljømæssige forhold.

Følgegruppens medlemmer skal følge projektets fremdrift, og om ønskeligt foreslå korrigerende handlinger.

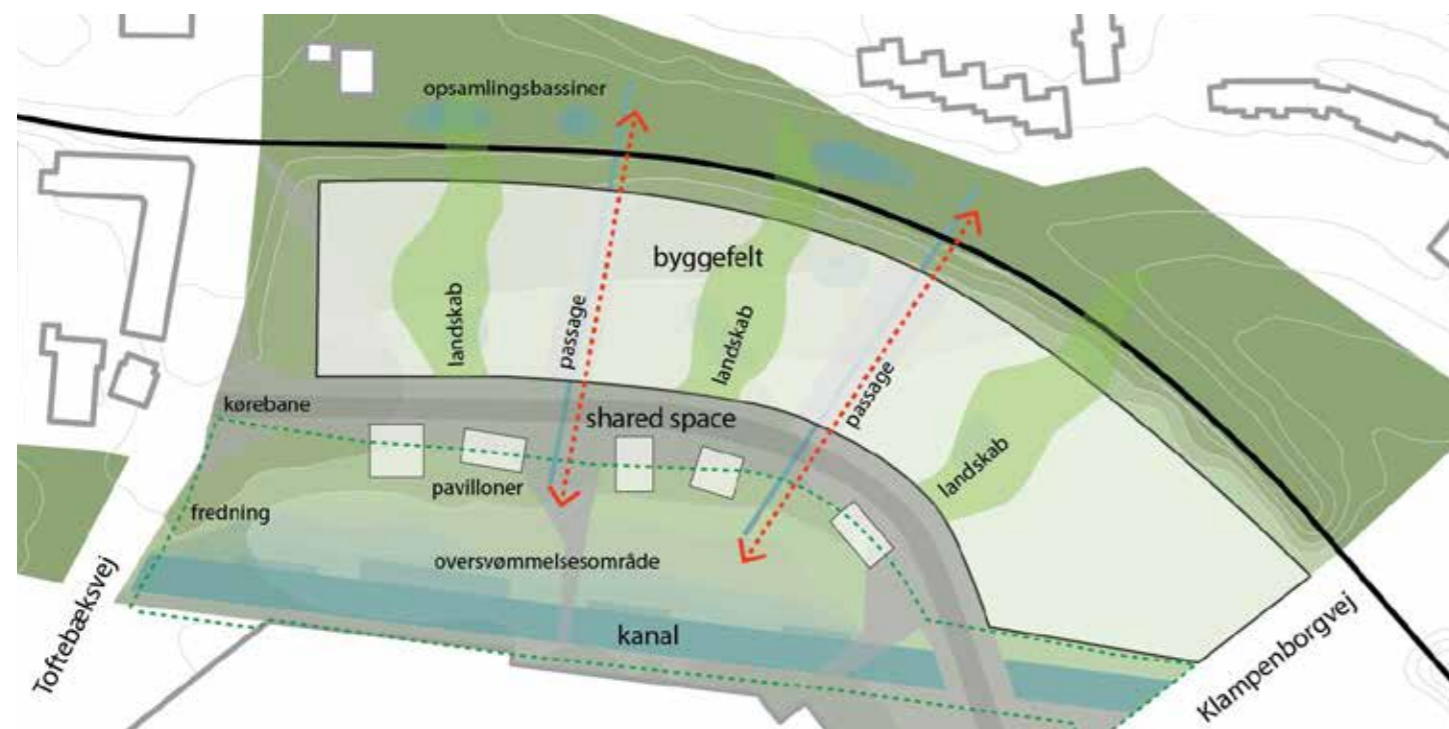
Følgegruppens medlemmer har ansvaret for at informere deres respektive bagland.

Referencegruppe - eventuelt

Det kan overvejes at udvide projektorganisationen med en referencegruppe af personer med ekspertviden på forskellige områder (f.eks. klimatilpasning, LAR-anlæg, historie eller andet).

REETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN

– SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY



Kortet viser helhedsplanen for Kanalvejsområdet nord for Lyngby Storcenter. Den reetablerede Fæstningskanal skal indpasses funktionelt og arkitektonisk i forhold til Kanalvejsprojektet.

Ligesom landets øvrige forsyningselskaber står Lyngby-Taarbæk Forsyning over for at skulle tilpasse kommunens kloaksystem til større og kraftigere regnskyl samt skærpede krav til udledning til recipienter som følge af Statens vandplaner. Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning har en forpligtelse til at løse disse udfordringer inden for en rimelig årrække.

En reetablering af Fæstningskanalen vil være et tiltag, der kan medvirke til at løse afledningsbehovene for regnvand omkring Lyngby Storcenter og de byområder, der grænser op til kanalen.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune udført en række forundersøgelser med hovedvægt på miljø, hydraulik og økonomi. Der foreligger på nuværende tidspunkt forundersøgelser i form af et **idéoplæg**, en **Business Case** med vurdering af projektets realiserbarhed samt en **Køreplan** for projektet. Dette hæfte er en kort sammenfatning af forundersøgelserne.



Regnvandet fra byen ledes via den reetablerede Fæstningskanal fra Ermelundskilen i øst til Lyngby Hovedgade i vest, før det i sidste ende udledes i Mølleåen.

SÅDAN VIDEREUDVIKLES VANDETS HISTORIE I LYNGBY

Fæstningskanalen blev anlagt som en del af Københavns Befæstning i slutningen af det 19. århundrede. Senere blev kanalen delvist opfyldt og kan i dag anes som en grøn kile gennem Lyngby. Fæstningskanalen blev fredet i 1986 med håb om, at den vil blive genskabt som kanal i landskabskilen.

En reetablering af Fæstningskanalen kan bidrage med mange kvaliteter i byen. Fæstningskanalen er i sig selv et stykke kulturhistorie, der nu videreudvikles til at skabe øgede rekreative muligheder i byen. Vand er en kilde til stor glæde for borgere ved arkitektonisk indpasning i bybilledet. Den grønne kile gennem byen vil blive endnu mere attraktiv, når der tilføjes det blå element: vandet. Fra byen vil vandet blive ledt i et system af blå og grønne vådområder og bassiner undervejs mod den åbne kanal før det i sidste ende vil blive ledt gennem den reetablerede Fæstningskanal mod Mølleåen.



Mellem 1886-88 blev Fæstningskanalen udgravet som militært anlæg. Fotoet viser udgravningen gennem Ermelundskilen. Kilde: Statens Forsvarshistoriske Museum.



I dag er kanalen delvist opfyldt. Sporene fra Fæstningskanalen kan ses som en grøn kile gennem byen. Fotoet viser den grønne kile bag Lyngby Storcenter.

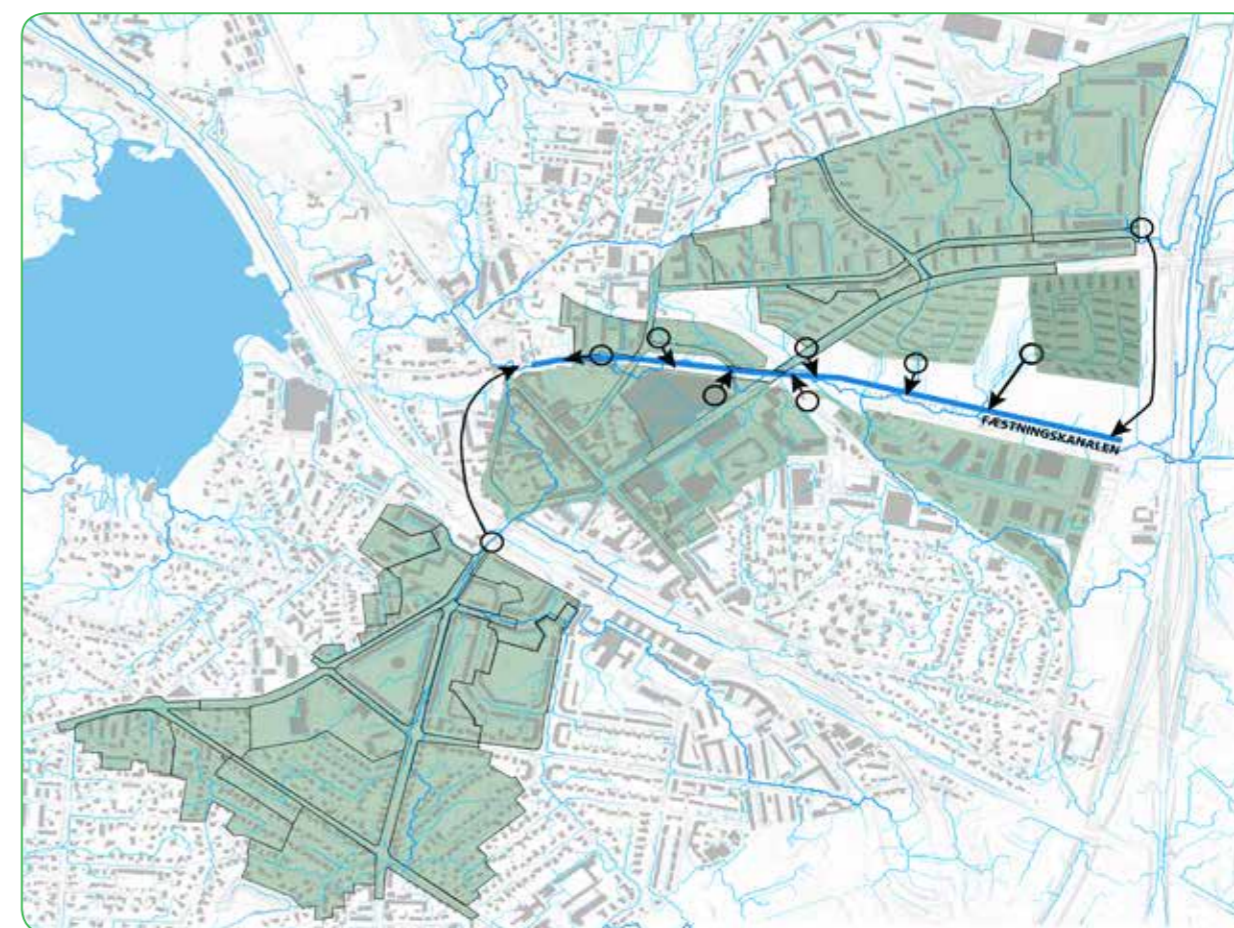
Projektet består af en åbning af Fæstningskanalen samt en klimatilpasning af afløbssystemet gennem lokal afledning af regnvand i området omkring Fæstningskanalen.

Forsyningen vil separere en del af regnvandet fra kloakken, og i stedet lede vandet fra primært veje, befæstede arealer og eventuelt tagflader i et styret forløb til Fæstningskanalen. En analyse af terrænet viser, at Fæstningskanalen i sin tid blev placeret i en lavning i landskabet, hvor vandet naturligt løber til. En reetableret Fæstningskanal med vandtilførsel ført på terræn vil derfor medvirke til at genskabe det naturlige vandkredsløb i området.

Det er ikke nødvendigt at separere hele kloaksystemet. Derfor lægger projektet op til, at Lyngby-Taarbæk Forsyning starter med at separere, hvor det er nemmest og billigst, nemlig fra befæstede arealer og tagflader, som vender ud mod vejene.

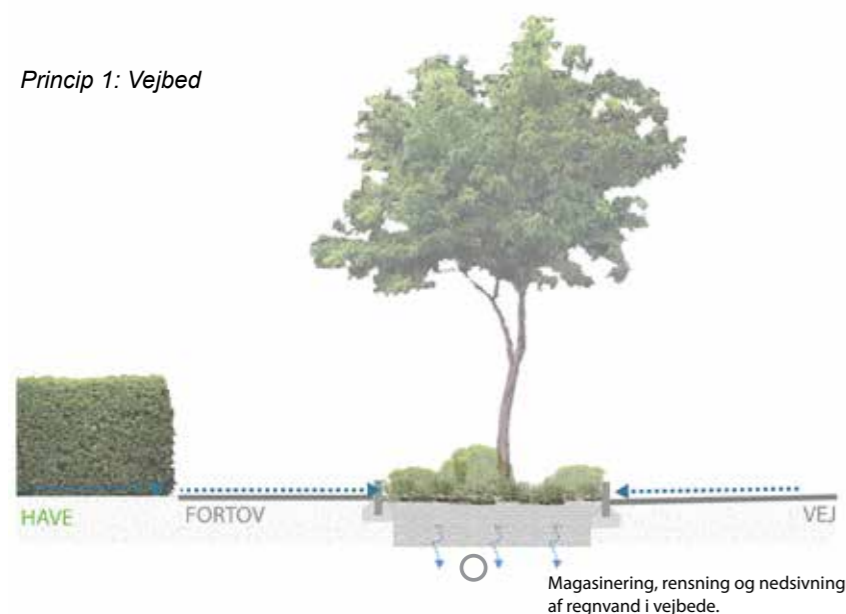
Etableringen af lokal afledning af regnvand i oplandet til Fæstningskanalen vil kræve inddragelse af borgerne og andre interessenter. Det er borgerne og kommunen, der beslutter hvilke afvandingsprincipper, der skal anvendes i netop deres område.

Der er arbejdet med tre principper for lokal afledning af regnvand, som er vist nederst på siden:



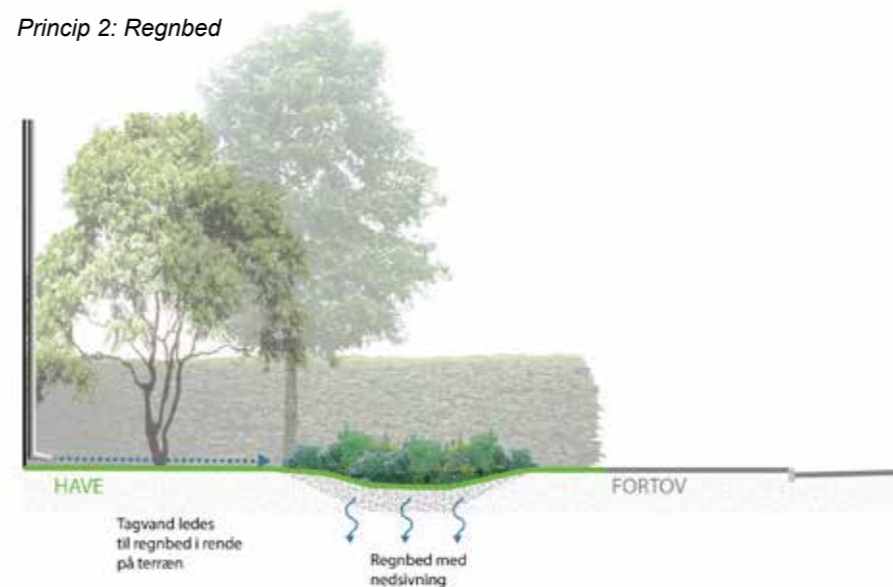
Forsyningen har udarbejdet en baggrundsundersøgelse, som sandsynliggør, at projektet rent teknisk kan realiseres. Tegningen viser oplande og udledningpunkter, som vil forsyne Fæstningskanalen med tilstrækkeligt regnvand fra oplandet via de naturlige strømningsveje på terræn. Ved ekstremregn kan regnvandet forsinkes i oplandet, så vandet ikke belaster Fæstningskanalen ud over dens kapacitet.

Princip 1: Vejbede



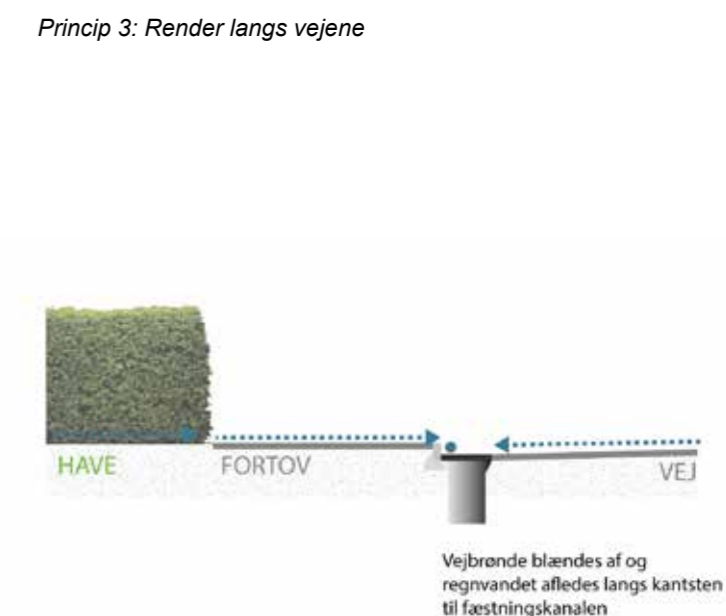
Regnvand fra primært veje, befæstede arealer og eventuelt tagflader kan ledes til vejbede. Der vil typisk være plads til vejbede i villakvarterer, industriområder og ved institutioner.

Princip 2: Regnbed



Tagvand fra bebyggelser håndteres lokalt på de enkelte matrikler. På grunden indpases grønne nedsvivningsbede, hvor tagvandet kan opstuve og nedsvive. Dette princip er oplagt i villakvarterer, rækkehusbyggeri og i karrébebyggelser.

Princip 3: Render langs vejene



I tæt befæstede områder som ved Lyngby bymidte, samt på småveje i villakvarterer, kan vejbrønde blændes af og regnvandet ledes langs kantstenen i vejprofilen eller i en rende til Fæstningskanalen.

Selv om det koster mange penge at reetablere Fæstningskanalen, vil gennemførelse af projektet betyde en væsentlig besparelse for borgerne. Forsyningen har forpligtelse til at forny kloaksystemet i forhold til fremtidens større regnskyl og de skærpede krav til udledning til recipienterne. Dette skal finansieres ved opkrævning af vandafledningsbidrag hos borgerne. Forsyningens forundersøgelser indikerer, at en gennemsnitlig husstand i Lyngby-Taarbæk Kommune sparer cirka 1200 kroner pr. år i forhold til referencescenariet, som er en udbygning af fællessystemet.

Forsyningen har undersøgt tre scenarier:

- Scenarie 1: Udbygning af fællessystemet
- Scenarie 2: Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen
- Scenarie 3: Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte

Der er en væsentlig besparelse ved reetablering af Fæstningskanalen frem for udbygning af det eksisterende fællessystem. Beregningerne viser, at udbygning af fællessystemet vil koste forsyningen op mod 600 mio. kr. over en 30-årig periode, mens der spares 200 - 250 mio. kr. ved reetablering af Fæstningskanalen, kombineret med lokal afledning af regnvandet i oplandet til Fæstningskanalen.

En analyse af beregningerne viser især tre årsager til denne forskel:

- Etablering af lukkede betonbassiner til aflastning af Mølleåen vil kræve betydelige anlægsinvesteringer, langt større end etablering af en åben regnvandskanal ved Fæstningskanalen.
- Udbygning af det eksisterende fællessystem ved udskiftning til større dimensioner vil være en dyrere løsning end delvis separering og etablering af lokal afledning af regnvand.
- Rensning af regnvandet på renseanlægget vil være en langt dyrere løsning i drift end lokal afledning af regnvand.

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3	Forskel
Anlægsomkostninger, mio. kr.	449	278	278	171
Driftsomkostninger, mio. kr. pr. år.	6,2	2,2	5,5	4,0/0,7
Anlæg + kapitaliseret drift i 30 år, mio. kr.	571	321	386	250/185
Pris for gennemsnitlig husstand, kr.*	17.000	11.000	11.000	6.000

* Prisen for en gennemsnitlig husstand er beregnet som anlægsomkostningerne fordelt på det samlede vandforbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune 2,8 mio. m³. Der er regnet med en husstand med gennemsnitlig vandforbrug på 109 m³ pr. år. Hvis forskellen på 6000 kroner fordeles over en udførselsperiode på 5 år, betyder det en besparelse på 1200 kroner pr. år for en gennemsnitlig husstand.

Anlægsoverslagene er behæftet med en vis usikkerhed, da de er baseret på en overordnet strategiplan for tilpasning af hele kloaksystemet i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor området omkring Fæstningskanalen kun udgør en mindre del. Alligevel vurderes de at være tilstrækkelig robuste til, at der kan træffes et politisk valg om reetablering af Fæstningskanalen.

DERFOR ER DET EN GOD IDÉ

Reetablering af Fæstningskanalen som rekreativt byrum har potentiale til at skabe betydelige samfundsmæssige gevinster, ikke bare for nærområdet, men for hele kommunen. Det er en klar fordel i forhold til udbygning af den eksisterende fælleskloak, som er væsentligt dyrere og slet ikke har samme positive sideeffekter.

Til gengæld kan det være en stor udfordring at realisere projektet. Som eksempel skal der opnås tilladelser efter Museumsloven, dispensation fra Vandhandleplanen og dispensation fra Kulturstyrelsen fra fredningen. Her er udbygning af fælleskloak en kendt teknik, som umiddelbart vil være lettere at realisere.

Nedenfor vises en opstilling af projektets fordele og ulemper i forhold til referencescenariet, som er udbygning af fællessystemet:

	Scenarie 1 Udbygning af fællessystemet	Scenarie 2 Reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen	Scenarie 3 Reetablering af Fæstningskanalen med afledning til renseanlæg Lundtofte
OPFYLDELSE AF MÅLSÆTNINGER			
Kravopfyldelse i Mølleåen	Ok. Overløb reduceres til kravopfyldelse.	Ok. Stort set ingen overløb.	
Tidsplan fra vandhandleplanen	Kan overholdes.	Nødvendigt med dispensation.	
Klimatilpasning af kloak	Ok. Låst kapacitet i rør.	Ok. Fleksibel kapacitet på overfladen.	
Tidsplan for klimatilpasning	Længere periode.	Kortere periode.	
Grundvand	Ingen ændring.	Øget grundvandsdannelse. Fokus på rensning af vejvand.	
ØKONOMI OG TIDSPLAN			
Anlæg og 30 års drift	571 mio. kr.	321 mio. kr.	386 mio. kr.
Finansiering	Forsyningen alene.	Nødvendigt med medfinansiering fra kommune mv. Finansieringen udfordrer forsyningssekretariatet.	
Kloakrenovering	Samtidig.	Supplerende.	
Skybrudsikring	Ikke forberedt.	Forberedt.	
Etapedeling	Skal udbygges "nedefra".	Kan udbygges løbende. Fæstningskanalen dog "nedefra".	
Proces	Kendt proces.	Kræver mere planlægnings- og myndighedsarbejde. Flere interessenter kræver mere koordinering.	
ANLÆG OG DRIFT			
Anlægstekniske forhold	Kendt teknik. Kendt proces.	Færre erfaringer med LAR-løsninger.	
Driftstekniske forhold	Kendt drift.	Kræver nye modeller for driftsansvar.	
REALISERING AF SCENARIET			
Fredningsmæssige forhold	Som sædvanligt.	Nødvendigt med dispensation fra fredning.	
Nedsivnings- og udledningstilladelser	Revideret udledningstilladelse.	Udlednings- og nedsivnings-tilladelser.	Nedsivningstilladelser.
Juridiske forhold	Forsyningen er bygherre.	Forskellige bygherrer, ejerforhold og driftsforpligtelser.	
Politiske herunder lokalpolitiske forhold	Som sædvanligt.	Nødvendigt med politisk opbakning. Afledning til Mølleåen kan være plus.	Nødvendigt med politisk opbakning.
Arealanvendelse	Som sædvanligt.	Nødvendigt med aftaler for kommunale og private arealer.	
Borgerinddragelse	Ingen.	Nødvendigt med opbakning og aktiv medvirken.	
Landskab og byrumskvalitet	Ingen.	Lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen.	
Indvirkning på handel og huspriser	Ingen.	Øgede huspriser på grund af lokale blå-grønne løsninger og Fæstningskanalen.	
Innovation og demonstration	Ingen.	Lokale løsninger, samlede koncepter og sammenhæng til vandplaner.	Lokale løsninger og samlede koncepter.

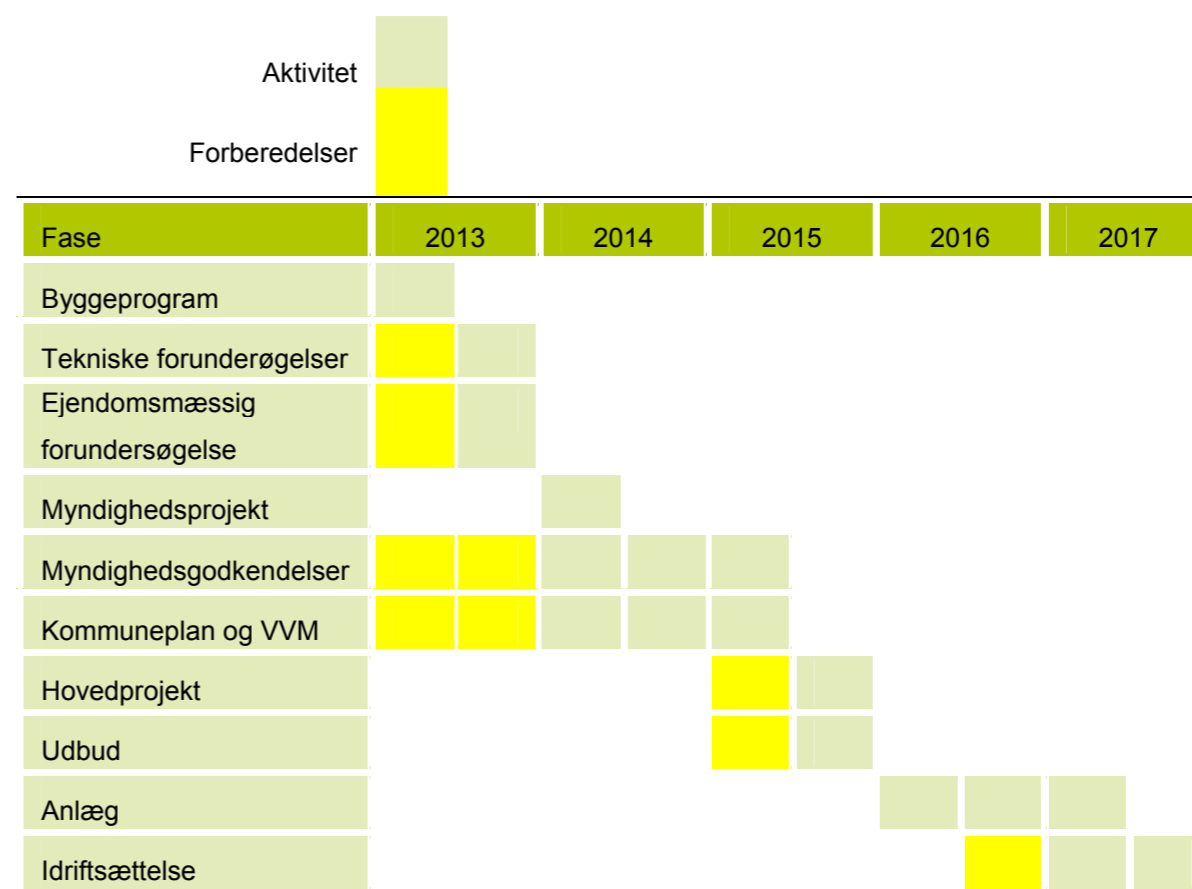
Forsyningen har udarbejdet forslag til en køreplan for det videre projekt. Køreplanen argumenterer for, at projektet kan gennemføres på 5 år forudsat, at der er politisk vilje og prioritering af sagen hos forsyningen, kommunen, statslige styrelser og andre samarbejdspartnere.

Der er en række forudsætninger, som er væsentlige for tidsplanen, som er vist til højre. Mange af dem kan ikke udredes til bunds på nuværende tidspunkt, men må afklares efterhånden som forundersøgelser og specifikke myndighedsbehandlinger går i gang.

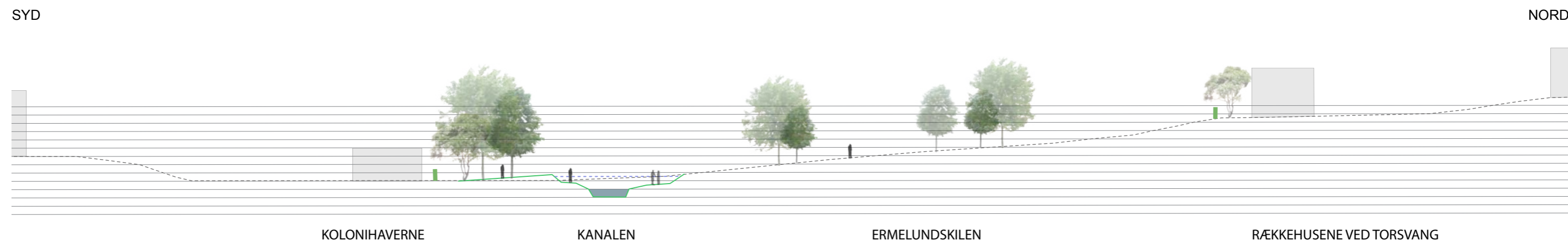
De væsentligste forudsætninger for tidsplanen er:

- Afklaring med Kulturstyrelsen, Kroppedal Museum og Fredningsnævnet om fortidsmindet Fæstningskanalen.
- Beslutning om Fæstningskanalens tracé ved kolonihaverne.
- Vedvarende tilslutning og samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Lyngby-Taarbæk Forsyning.
- Afklaring om finansiering.
- Udledningstilladelse til Mølleå.
- Kommunalpolitisk, landspolitisk og lokal opbakning.
- Koordinering med andre projekter og planer i området.

En af de vigtige forudsætninger er afklaring om kanalens placering ved kolonihaverne i Ermelundskilen. Baggrundsundersøgelsen foreslår, at det nye tracé placeres nord for kolonihaverne, men Kulturstyrelsen har efterfølgende givet til kende, at kanalen bør ligge i det gamle tracé, som går igennem kolonihaverne.



Forsyningens forslag til køreplan for projektet i perioden 2013-17:



Snittet viser forslag til placering af den reetablerede Fæstningskanal langs kolonihaverne.

SÅDAN KUNNE DET SE UD

Oplæg til linjeføring af den reetablerede Fæstningskanal ligger tættest muligt op af det oprindelige tracé. Formgivningen baserer sig på kanalens oprindelige retlinede form, men med indpasning i forhold til områdets funktion og udtryk. Hvor det er muligt er kanalen åben, men enkelte steder gør veje og bebyggede områder det nødvendigt at føre vandet under terræn i rør, der forbinder de åbne strækninger. Dette gør sig gældende ved overskæringerne ved Klampenborgvej og Toftebæksvej.

For at sikre et permanent vandspejl etableres bundprofilen med tæt bund. Den permanente vandstand ligger 1,5-2 meter under kanalens kant. Kanalen etableres med en maximal dybde på mellem 2,5 og 3 meter og et permanent vandspejl på cirka 1 meters dybde. Bredden af kanalen i terrænniveau er som udgangspunkt (uden indpasning og udjævning af siderne) cirka 14 meter. Kanalen vil dog kun fremstå 4-5 meter bred ved daglig vandstand.

Den endelige udformning af en reetableret Fæstningskanal skal formidle en videreudvikling af stedets historie, og forudsætningerne herfor skal defineres i et nærmere samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk Kommune, Lyngby-Taarbæk Forsyning, Kulturstyrelsen og øvrige interessenter.



Referencebilleder fra Kanalvejsprojektets helhedsplan.



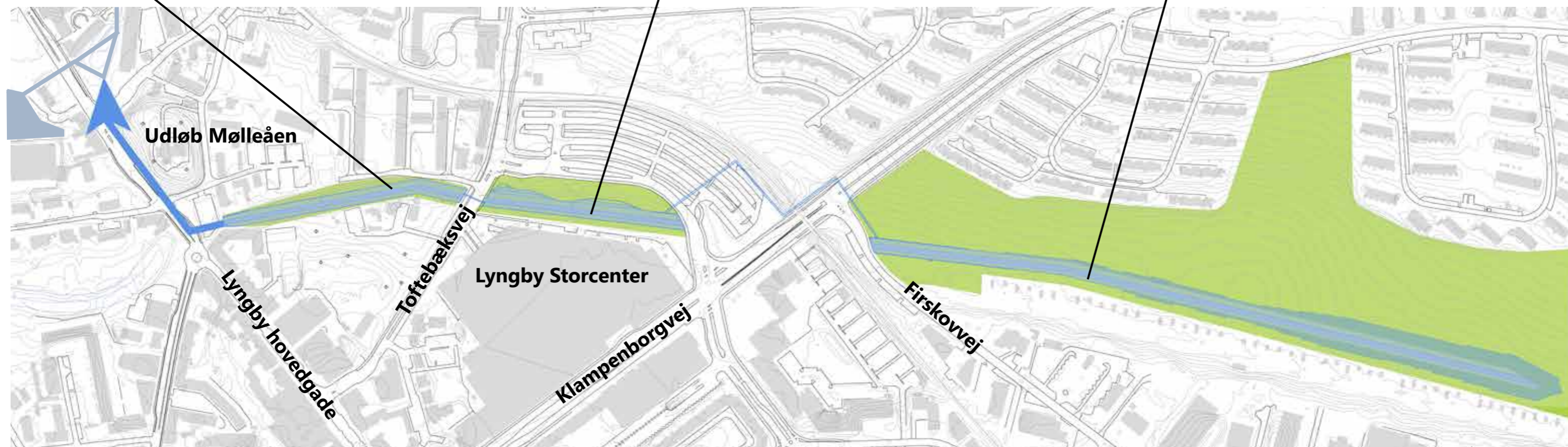
Visualisering ved Kanalstien.



Visualisering bag Lyngby Storcenter.



Visualisering ved Ermelundskilen.



Forslag til formgivningen baserer sig på kanalens oprindelige retlinede form, men med indpasning i forhold til områdets funktion og udtryk. Kortet viser maksimal vandstand.



Kanalstien med kig mod vest - daglig vandstand.



Kanalstien med kig mod vest - maksimal vandstand.



Den eksisterende grønne kile.



Lyngby Storcenter med kig mod øst - daglig vandstand.



Lyngby Storcenter med kig mod øst - maksimal vandstand.



Den eksisterende grønne kile.



Ermelundskilen med kig mod øst - daglig vandstand.



Ermelundskilen med kig mod øst - maksimal vandstand.



Den eksisterende grønne kile.

NOTAT

Projekt **Vurdering af Fæstningskanalen**
Kunde **Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S**
Notat nr. **1**
Dato **2013.05.27, rev. 20130604.**
Til **Kunden**
Fra **Thomas Siggaard/ Hans Jørgen Boisen.**
Kopi til

RETABLERING AF FÆSTNINGSKANALEN – SOM EN DEL AF KLIMATILPASNINGEN I LYNGBY

1. Introduktion af projektet.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S har i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune har haft Orbicon til at udføre en række forundersøgelser med hovedvægt på miljø, hydraulik og økonomi omkring 3 forskellige modeller til håndtering af regnvandet med udgangspunkt i, at klimaforandringen har betydet større og mere intensive regnskyl.

Hertil kommer at der i kraft af Statens Vandplaner er kommet nye skærpede krav til udledning af regnvand til recipienterne, og begge parter har en forpligtigelse til at løse disse udfordringer inden for en kortere årrække.

Følgende 3 modeller foreligger i dag:

1.1 Scenarie 1.

- Udbygning af eks. fælles kloak i de berørte byområder
- Udbygning af forsinkelsesbassiner til det fælles kloaknet i oplandet til Stades krog.

1.2 Scenarie 2.

- Etablering af bæredygtigt regnvandssystem for tag- og vejvand i de berørte byområder.
- Retablering/åbning af Fæstningskanalen som sparebassin for overfladevand og med afløb til Mølleåen.

1.3 Scenarie 3.

- Etablering af bæredygtigt regnvandssystem for tag- og vejvand i de berørte byområder.
- Retablering/åbning af Fæstningskanalen som sparebassin for overfladevand og med afløb til eks. renseanlæg, kaldet Lundtofte.

2. Konklusion.

Rambøll vurderer, at det af Orbicon udførte udbudsmateriale har:

Dato 2013.05.27

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.dk

1. en ret så høj teknisk og økonomisk kvalitet, og
2. er meget fremsynet i scenarie 2 og 3,
3. er særdeles velgennemarbejdet og er let forståeligt, og
4. beskriver mange af de genvordigheder sådanne projekter har med bl.a. myndigheds-godkendelser m.m.
5. mangler dog en beskrivelse af hvorledes f.eks. "Hollandsrenden" evt. kan inkorporeres i scenarie 2 og 3.

Rambøll vurderer, at

6. de i udbudsmaterialet udarbejdede 3 scenarier for en fremtidig håndtering af regnvand i visse bydele i Lyngby-Taarbæk kommune alle er teknisk og økonomisk gennemførlige og
7. at de beregnede overslag med de af Rambøll anførte mindre reguleringer giver et sandt billede af økonomien i de 3 scenarier, således
8. at med dette materiale i hånden har beslutningstagerne er godt og velunderbygget udgangspunkt til at foretage en endelig beslutning.

Rambøll vurderer, at

9. Som det fremgår af tabellen **Table 3, rev. c** - "**Rambøll's** oplæg til overslag 3 – incl. inflation", som er Rambøll's bedste bud på en økonomioversigt, så er der fortsat store forskelle mellem scenariet 1 og så 2 henholdsvis 3, og den er så stor, at scenariet 2 eller 3 bør være de modeller, der arbejdes videre med, og her bør scenariet 2 have 1. prioritet totalt set.

Rambøll kan herefter anbefale at der arbejdes videre med scenariet 2 alt. scenariet 3 med udgangspunkt i det i Tabel 3, rev. C anførte overslag.

3. Vurdering af projektets hovedide.

Scenarie 1 er en traditionel løsning på regnvandsproblematikken, mens scenarierne 2 og 3 er meget fremsynet med bl.a. brug af nyeste teknik omkring LAR-løsninger kombineret med en bassinløsning i et historisk område.

Scenarie 1 giver erfaringsmæssigt nok de færreste problemer med hele myndighedsbehandlingen, mens scenarie 2 og 3 vil stille ret så store krav til en fleksibel, konstruktiv og fremsynet holdning hos de relevante centrale myndigheder.

I scenarie 2 og 3 er der lagt op til anvendelsen af LAR løsninger, og som udgangspunkt kan dette også være en brugbar model, men dette fordrer at jordbundsforholdene er velegnet til nedsivning.

4. Vurdering af projektets tekniske side.

Overordnet set så ser projektet rent teknisk ganske fornuftigt ud – dog efterlyser Rambøll en mere dybtgående analyse/vurdering af muligheden for at inddrage en større del af Fæstningskanalen f.eks. noget af den del, der ligger øst for Helsingør motorvejen evt. koblet sammen med en udformning af det grønne areal mellem Firskovsvej og Klampenborg, idet det alt andet lige vil være den bedste og billigste model med så meget regnvand, som det nu er muligt i Fæstningskanalen fremfor mange små LAR-løsninger i oplandet til håndtering af ca. 16.000 m³ regnvand årligt, og ved en dynamisk og mekanisk styring af afløbet fra

Fæstningskanalen kan indvirkningen enten på Mølleåen eller på renseanlægget i Lundtofte blive reduceret.

Hertil kommer, at der ikke foreligger detailkendskab til jordens "nedsivningsevne" de steder, hvor der evt. skulle placeres LAR-løsninger, hvorfor den tekniske løsning med LAR er særdeles følsom over for disse mere lokale jordbundsforhold, og hertil kommer så en løsning af evt. opsamling af olie fra vejarealerne, hvorfor man evt. bør fokusere på at få så meget tagvand og regnvand fra områder uden køretøjer koblet til et LAR anlæg, mens vejvand ledes i det eks. fællesnet eller i et separat regnvandsnet til behandling på det kommunale renseanlæg. En udbygning af en håndtering af vejvand kunne evt. også ske via en opsamling på udvalgte steder for en efterfølgende behandling i et sandfang og en olieudskiller for en efterfølgende afledning til et LAR system eller til Fæstningskanalen.

Myndighedskravene til en nedsivning af regnvand kan være af betydning for fastlæggelsen af en håndtering af regnvandet.

I forslag vedr. scenarie 2 og 3 er der lagt op til, at kanalens placering i Ermelundskilen skulle placeres på nordsiden af de eksisterende kolonihaver, men noget tyder på, at Kulturstyrelsen har tilkendegivet, at kanalen bør åbnes i det gamle tracé.

Kulturstyrelsens tilkendegivelse virker mere rigtigt, idet selve den gamle Fæstningskanal ligger direkte under kolonihaverne, og ved en genåbning kan området nord for evt. også inddrages i projektet, således at der kan etableres flere end de 17.000m³ netto m³ volumen her, og alt andet lige er det nogle "billige" m³ bassinvolumen.

Denne model vurderes til at kræve en eller anden form for dispensation til de nuværende beboer/bruger af kolonihaverne.

Hertil kommer at muligheden for at inddrage Fæstningskanalen øst for Helsingør motorvej ligeledes bør analyseres, idet der også her alt andet lige er det nogle "billige" m³ bassinvolumen, og så passer det ind i Kulturstyrelsens ønsker m.h.t. omfanget af en åbning af Fæstningskanalen.

5. Vurdering af projektets økonomi.

Med udgangspunkt i Bilag B – Økonomisk oversigt – kan følgende anføres omkring forudsætningerne for de kalkulerede økonomioversigter for hver af de 3 modeller:

5.1 Generelt.

I udbudsmaterialet er det oplyst, at de anvendte budgetpriser stammer dels fra:

1. den i 2012 reviderede "Strategiplan for Afløbssystemet", udarbejdet af firmaerne Krüger og Orbicon, og her måske også Strategiplanen fra 2009.
2. Enhedsomkostninger og Forureningsbegrænsning ved forskellige miljøforanstaltninger, Miljøstyrelsen – marts 2006.
3. Virkemiddelkatalog. Miljøstyrelsen, version 03. Januar 2012

Rambøll har ikke forudsætninger for at kunne kommentere på disse budgetpriser, hvorfor den nedenfor beskrevne økonomiske vurdering er baseret på, at de anvendte budgetpriser er de mest realistiske i nærværende projekt, og da disse er baseret på prisniveauet i 2012 kan man argumentere for, at der til alle 3 scenarier bør tillægges en inflationsregulering på f.eks. 2 %, således at budgetpriser nu afspejler prisniveauet ult. 2013.

Som ovenfor anført, så har Orbicon anvendt prisinformationer fra offentlige instanser, samt fra en tidligere udarbejdet strategiplan, og med den viden der ligger i opgavens baggrundsmateriale, så har vi ikke mulighed for at gå i dybden her, idet vi ville have brugt nøjagtigt de samme økonomital. Dog fik vi oplyst på statusmødet, at Orbicon havde brugt en pris på:

4. 1.800,-/m³ opgravet jord fra Fæstningskanalen, og det dækker dels
 - a. selve opgravningen til det gamle profil,
 - b. evt. jordprøver,
 - c. evt. transport med tilhørende deponering – skønsmæssigt inden for < 10 km.
 - d. tætning af kanalbunden med udgravet lermateriale, etc.
5. samt en pris på:
 - a. 5.000,-/m³ LAR, alt incl.

Rambøll har vurderet, at disse 2 enhedspriser har en realistisk størrelse, baseret på den beskudne viden, der er omkring projektet på nuværende stadi.

5.2

Forudsætninger:

1. Eftersom projektet fordrer en stor medvirken fra Lyngby – Taarbæk kommune bør der for at give beslutningstagerne et optimalt overblik anføres budgetter for de aktiviteter nærværende projekt forudsætter en deltagelse fra kommunens side. Hvis en sådan budgettering ikke er muligt baseret på eksisterende materiale, bør det klart fremgå, hvilke overordnede aktiviteter kommunen skal stå for, og herudfra må kommunen så vælge næste skridt.
2. Selvom Lyngby – Taarbæk Forsyning A/S udbyder al rådgivning m.m. til private rådgivningsfirmaer, vil det være nødvendigt med min. 1 intern fuldtids projektleder til at følge projektet fra a til z, og for at sikre en intern koordinering og koordinering med Lyngby-Taarbæk Kommune.
Projektleders årsløn er budgetmæssigt sat til 550.000,- uden indeksregulering.
Denne ydelse er indbygget i de nedenstående Tabel 3.

Herudover er der ikke medregnet administrationsomkostninger hos Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

3. De steder, hvor der kan/skal etableres private LAR løsninger for regnvand f.eks. fra tagarealer og interne pladser med fast belægning, kan det overvejes, om sådanne private løsninger vil medføre en ikke indkalkuleret tilbagebetaling af tilslutningsbidraget til de private lodsejere, og dette bør afstemmes med Lyngby-Taarbæk kommune.
4. Det bør vurderes og beskrives mere detaljeret, hvorledes en håndtering af op mod årligt 300.000m³ regnvand kan håndteres på Lundtofte renseanlæg, idet denne håndtering vil kræve en tæt styring af afløbet fra Fæstningskanalen, således at sidstnævnte får en dynamisk funktion i et tæt samspil med driften på renseanlægget og baseret på de udsving, der naturligt vil være på belastningen på renseanlægget.
5. Ved at bruge Excels NV (Nutidsværdifunktion) funktion, samt 3 pct. i kalkulationsrente, får Rambøll samme resultat som Orbicon.

5.3 Beregning.

Tabel 3 (side 7/11)

ORBICON's Overslag.	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Anlægsomkostninger mio. kr.	449	278	278
Driftsomkostninger mio. kr. pr. år	6,2	2,2	5,5
Anlæg + NV af drift i 30 år, mio. kr.	571	321	386

1. Excels NV (Nutidsværdi) funktion starter dog i år 1, hvorfor alle betalingsstrømmene bliver antaget at være 1 år ældre, og dermed, mindre værd end reelt.
Denne metode betyder f.eks., at den første driftsomkostning, for Scenarie 1, bliver tilbagediskonteret med 3 pct. til 6,02 mio. kr. og derved undervurderes de totale omkostninger.
2. Med mindre hele betalingsstrømmen bliver modeleret, og det vil sige at implementeringen og finansiering af anlægsomkostningerne medtages, vil første års driftsomkostning falde i driftens år 0. Derfor er en mere korrekt metode, at bruge følgende formel:
3. *Nutidsværdi af 30 års driftsomkostninger =*

$$\frac{\text{Årlige Driftsomkostninger}}{(1+\text{kalkulationsrente})^t} + \sum_{t+1}^{29 \text{ år}} \frac{\text{Årlige Driftsomkostninger}}{(1+\text{kalkulationsrente})^{t+1}}$$
4. På denne måde udregnes de første driftsomkostninger for år 0, som reelt vil være 6,2 mio. kr. for Scenarie 1. Dernæst udregnes kapitaliseringen af de resterende 29 års driftsomkostninger, som skal tilbagediskonteres med kalkulationsrenten.
5. Alle tre scenarier bliver naturligvis dyrere, og selvom at stigningen ikke er markant, kan det have store økonomiske konsekvenser ved ikke at følge den korrekte metode.
6. For at fuldbyrde det økonomiske beslutningsgrundlag, foreslås herudover en mere realistisk metode, hvor anlægsomkostninger og de dertilhørende finansieringsomkostninger samt driftsomkostningerne sammenholdes over tid og i forhold til implementeringen af projekterne. Sådan som det er fremstillet i Tabel 1, blandes en anlægsomkostning, som ikke bliver fordelt ud over tid, sammen med en driftsomkostning, som bliver fordelt ud over tid. Dette giver et ufuldbyrdet beslutningsgrundlag af de totale omkostninger

5.4 Rådgivningsydelser.

Baseret på udbudsmaterialets beskrivelse og opstilling af de myndighedsansøgninger, -forhandlinger etc. specielt scenarierne 2 og 3 skal igennem, bør der afsættes flere midler til disse rådgivningsydelserne udover de 12 % af entreprenøromkostningerne, og vores bud er 20 %, hvilket samlet med overslag på den interne projektleder medfører følgende rev. af

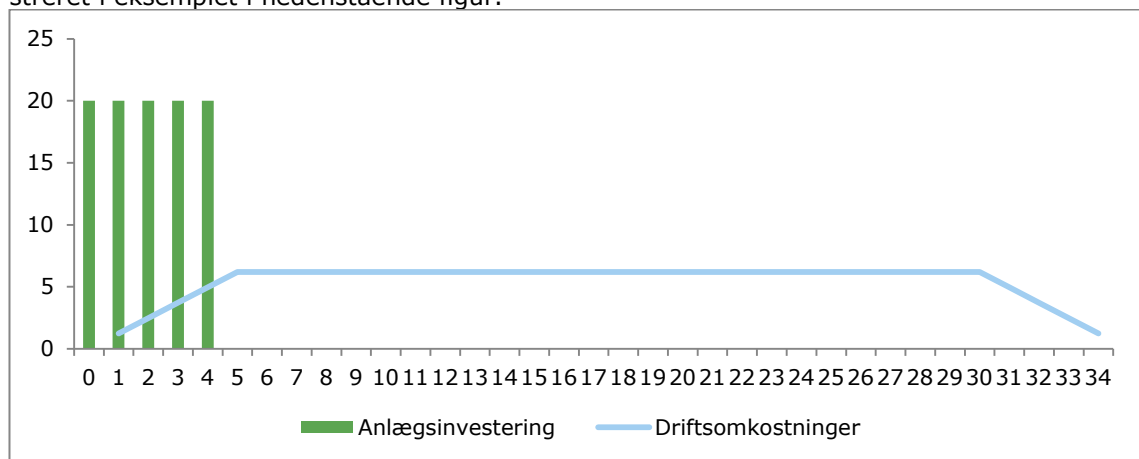
Tabel 3, rev. A:

Tabel 3 – rev. A.

RAMBØLL's oplæg til overslag 1.	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Anlægsomkostninger mio. kr.	449	278	278

Suppl. projektleder i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.	2,8	2,8	2,8
Suppl. rådgivningsydelser til myndighedsbehandlingen.	0	15,9	15,9
Driftsomkostninger mio. kr. pr. år	6,2	2,2	5,5
Anlæg + NV af drift i 30 år, mio. kr.	577	341	408
Stigning i forhold til Orbicon, mio. kr.	6	20	22

Til at beregne et realistisk bud på totalomkostningerne for anlæg- og driftsomkostningerne er implementeringsperioden estimeret til at være 5 år. Det vil sige at anlægssomkostningen fordeles ligeligt på 5 år. Ligeledes introduceres driftsomkostningerne stigende over 5 år. Driftsomkostningerne er 1 år forsinket i forhold til anlægssomkostningen, da der først er driftsomkostninger forbundet med anlægget efter at anlægget er færdiggjort. Dette er illustreret i eksemplet i nedenstående figur.



Det antages at finansieringen af anlægssomkostningerne foregår ved brug af et serielån med et fast årligt afdrag, og derved hurtigt faldende rentekomkostninger. Valg af låntype vil have store konsekvenser for de totale omkostninger, hvorfor det er væsentligt at undersøge finansieringsmulighederne yderligere.

Renten for serielånet er fastsat til 3 pct. Den faktisk opnåelige rente er influeret af en lang række virksomhedsspecifikke kredit oplysninger og markedsbestemte mekanismer som dette notat ikke kan tage højde for. Alle omkostninger holdes faste over projektets levetid. Yderligere bruges der en kalkulationsrente på 3 pct. til at beregne nutidsværdien af omkostningerne. Tabellen nedenfor opsummerer forudsætningerne for beregningerne.

Input	Enhed	Værdi
Kalkulationsrente	Pct.	3
Implementering	År	5
Løbetid serielån	År	30
Rente serielån	Pct.	3

Ved at sammenlægge de introducerede ekstra omkostninger for den supplerende projektleder og de supplerende rådgivningsydelser, til anlægsinvesteringerne, som finansieres, opnås nedenstående tabel. Tabellen viser hvordan anlægssomkostningerne stiger, hvorimod driftsomkostningerne holdes på deres tidligere niveau. Ved at fordele anlægssomkostningerne ud over 5 år og lånefinansiere dem, opnås en nutidsværdi på 426 mio. kr. for scenarie 1 og 280

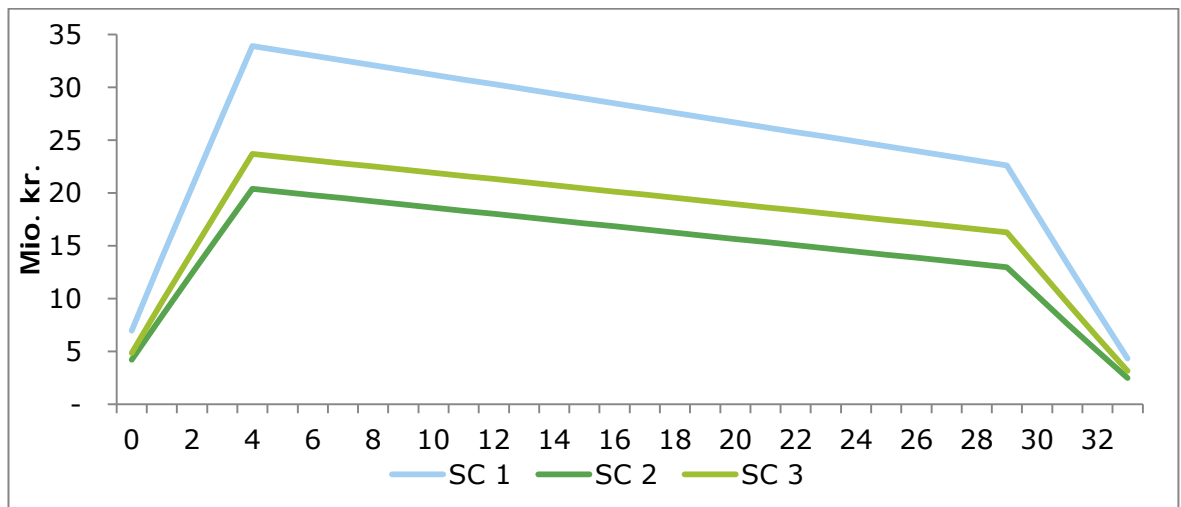
mio. kr. for scenarie 2 og 3. Af disse omkostninger er nutidsværdien af rentekomkostningen 157 mio. kr. i scenarie 1 og 103 mio. kr. i scenarie 2 og 3.

Tabel 3 – rev. B.

RAMBØLL's oplæg til overslag 2.	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Anlægsomkostninger inkl. projektleder og supplerende rådgivning mio. kr.	451,8	296,7	296,7
Driftsomkostninger mio. kr. pr. år	6,2	2,2	5,5
NV af Anlæg	426	280	280
NV af Drift	115	41	102
NV af anlæg og drift i 30 år, mio. kr.	541	321	382

Totalt set opnås der, med denne metode, en nutidsværdi besparelse på driftsomkostningerne, da de fordeles ud over en længere tidsperiode. Det sidste anlægs driftsomkostninger løber 5 år længere end den første anlægsinvestering.

De totale betalingsstrømme (anlægsfinansiering og driftsomkostninger) er vist i nedenstående graf. Bemærk hvordan udgifterne er støt stigende de første 5 år hvor anlægget implementeres og både finansierings- og driftsomkostninger stiger. Efter implementering falder den årlige udgift grundet lånetypen, og efter 30 år begynder de totale omkostninger at falde kraftigt, da både finansierings og driftsomkostninger begynder at ophøre.



I ovenstående beregning er alle omkostninger holdt i faste priser.

Ved at fremskrive med en inflationsrente på 2 pct. på både anlægs- og driftsomkostningerne opnås et mere realistisk billede af de faktiske omkostninger, hvor anlægsomkostningen efter 5 år er dyrere end anlægsomkostningen i år 0. Derudover stiger alle driftsomkostninger med inflationen over hele projektets levetid. Lånefinansieringen bliver derimod ikke dyrere, da bankerne indeholder en forventning til inflationen, hvorfor de 3 pct. i rente fastholdes.

Nedenstående tabel viser hvordan nutidsværdierne for både anlægsomkostningerne (inkl. finansiering) og driftsomkostningerne stiger kraftigt. Scenarie 1 bliver ca. 59 mio. kr. dyrere ved at inkludere inflationen. Scenarie 2 bliver ca. 26 mio. kr. dyrere, og scenarie 3 stiger med ca. 39 mio. kr.

Tabel 3 – rev. C.

RAMBØLL's oplæg til overslag 3 – incl. inflation	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
Anlægsomkostninger inkl. projektleder og supplerende rådgivning mio. kr.	451,8	296,7	296,7
Driftsomkostninger mio. kr. pr. år	6,2	2,2	5,5
NV af Anlæg	443	291	291
NV af Drift	157	56	140
NV af anlæg og drift i 30 år, mio. kr.	600	347	431
Diff. mellem scenarierne 1 og 2 henholdsvis 3.		-253	-169
Diff. til udbudsmaterialet.	+29	+26	+45

6. Vurdering af projektets gennemførlighed.

Det vurderes, at projektets gennemførelse i meget høj grad afhænger af de forskellige myndigheders muligheder for at deltage i en åben og konstruktiv dialog, idet projektet fordrer ret så mange godkendelser og dispensationer.

I tidsplanen " Udvidet køreplan for Reetablering af Fæstningskanalen" er der afsat ca. 2 år til denne side af projektet, men baseret på erfaringer fra andre lignende projekter skønnes det, at det vil være mere realistisk med at sætte 2½ år af her. Denne forlængelse af rådgivningsydelser er indbygget i Tabel 3 – rev. A.

7. Vurdering af evt. fejl og mangler i projektet.

7.1 Skybrud.

Projektet tager ikke stilling til hvorledes skybrud – f.eks. en " 2. juli 2011 regn", som teoretisk svarer til en 250 års regn i Lyngby - skal håndteres. Der bør udarbejdes et notat, der beskriver hvorledes disse hændelser vil blive/kunne håndteres i de 3 scenarier, således at beslutningstagerne er fuld orienteret om, hvilke konsekvenserne det vil have, når/hvis den værste tænkelige regnvejrssituation optræder, som f.eks. en 100 års regn. Den endelige "gentagelsesperiode" er en politisk beslutning.

7.2 Overskudsjord/ forurenede jord.

Med udgangspunkt i beskrivelsen af, hvorledes Fæstningskanalen er etableret i 1860'erne og senere fyldt op med haveaffald m.m. vil det nok være teknisk korrekt at formode en vis forurening af fyldmaterialet, og dermed en forurening af den jord, der skal udgraves i Fæstningskanalen, transporteres og deponeres uden for området, hvorfor der rent teknisk bør være en beskrivelse af, hvordan disse temaer kan håndteres, idet vi taler om > 33.000 m³ overskudsjord.

Herind indgår vurderingen af en evt. deponering på området og her specielt i Ermelundskilen.

Der er ref. MST regnet med en pris på 1.800,-/m³ for udgravning, rensning og deponering af overskudsjord fra Fæstningskanalen og inc. rådgivning m.m., og hertil har Rambøll ingen kommentarer.

7.3 Håndtering af regnvand fra "Hollandsrenden".

Baseret på, at eks. afløbsprofil indikerer, at en stor del af området, kaldet "Hollandsrenden" har et naturligt afløb mod nord og nordvest ned mod eks. vejunderføring ved S-banen sammen med afløbet fra området kaldet "Buddingevej" bør der – trods evt. kotemæssige

problemer - foretages en analysering af mulighederne med tilhørende økonomi for en afledning ned til Fæstningskanalen f.eks. ved Stades Krog, idet en overordnet vurdering går på, at det vil være billigere at samle så meget regnvand, som det overhovedet er teknisk og økonomisk forsvarligt for en afledning til den reetablerede Fæstningskanal, frem for at etablere f.eks. lokale LAR-løsninger.

Det kan muligvis være nødvendigt her at etablere enkelte rørbassiner i området for en mere lokal forsinkelse af regnvandet.

Rambøll, Ørestad 2013.05.29/ 2013.06.04

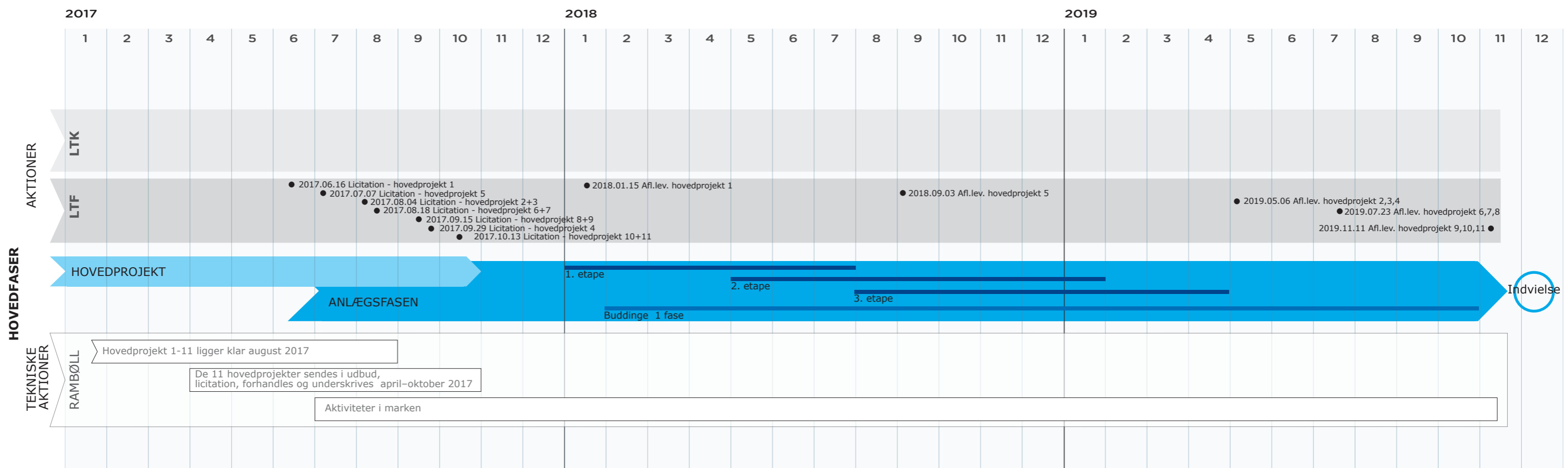
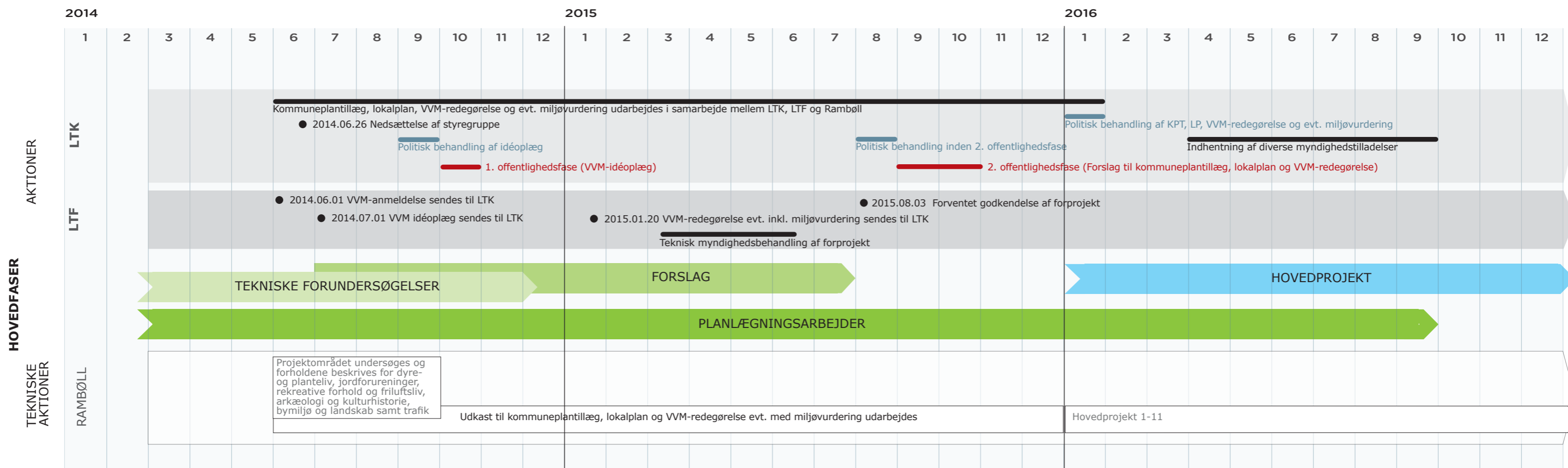
Thomas Siggaard/ Hans Jørgen Boisen

Bilag (uprioriteret):

- Forslag ~Udvidet køreplan for reetablering af Fæstningskanalen, Lyngby-Taarbæk Kommune, dateret 2012.12.05.
- Bygherrens supplerende ydelser, dateret 2013.04.11.
- Reetablering af Fæstningskanalen – som en del af klimatilpasningen i Lyngby.
- Business Case for Fæstningskanalen, dateret 29.11.2012.
- Business Case - Bilag A - forslag til udformning, dateret 2012.11.29
- Business Case - Bilag B – Økonomi
- Business Case - Bilag C – Interessentanalyse
- Business Case - Bilag D - Fordele og ulemper
- Strategiplan 2012-foreløbig udgave, dateret 2012.11.27
- Strategiplan for afløbssystemet ~ Bilagsrapport, dateret 2012.11.27.
- strategiplan ~ Beregningsbilag, dateret 2012.11.27.



FÆSTNINGSKANALEN MILEPÆLE I RAMBØLLS ARBEJDSSTIDSPLAN FORELØBIG UDGAVE



NB: Vedrørende detaljer henvises til sidste udgave af projektets arbejdstidsplan

FÆSTNINGSKANALEN

NOTAT om Haveforeningen Ermelund, rev. 2

Dato: 12. august 2014

Ref.: Peer Skaarup

Haveforeningen

H/F Ermelund er beliggende i Ermelundskilen ved Firskovvej mellem Cirkuspladsen og Helsingørmotorvejen. Foreningen er oprettet i 1971 og består af 44 ens kolonihavehuse og et fælleshus. Husene ligger på en lang række og er alle placeret direkte oven på det fredede fortidsminde Fæstningskanalen. Grunden ejes af Lyngby-Taarbæk Kommune og udlejes til Haveforeningen gennem Kolonihaveforbundet.

Problemstilling

I forbindelse med en *Reetablering af Fæstningskanalen* er Haveforeningen placeret uhensigtsmæssigt. Dels fordi husene ligger lavest i terrænet, og dels fordi de ligger præcis hvor den historiske kanal lå. Kulturstyrelsen forventes at kræve kanalen anlagt i det historiske tracé.

Overvejelser

Lyngby-Taarbæk Forsyning har derfor analyseret to områder i Haveforeningens nærhed for at afdekke mulige alternative placeringer. Begge muligheder ligger inden for Ermelundskilefredningen, og kræver derfor dispensation hos Fredningsnævnet for København.

- Området vest for Helsingørmotorvejen (mellem Garderhøjfortet og Tordals Mose) er vurderet som svært anvendeligt pga. motorvejsstøj, meget kuperet terræn, skovbeskyttelseslinie fra Ermelunden, vanskelige tilkørselsforhold og nærhed til beskyttet natur.
- Området umiddelbart nord for haveforeningen er vurderet som muligt at anvende med sammenlignelige støjforhold, svagt skrånende terræn, ingen beskyttelseslinier eller beskyttet natur og uændrede tilkørselsforhold.

Kontakter

I forbindelse med overvejelserne har LTF haft sonderinger med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, Haveforeningens bestyrelse, Kolonihaveforbundet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Mulighederne er forelagt medlemmerne på Haveforeningens generalforsamling i marts 2014. Her tilbød LTF foreningen i et samarbejde med LTF og LTK at mødes om at skitsere en mulig placering af havehusene i området umiddelbart nord for haveforeningen sammen med projektets landskabsarkitekt. Haveforeningens formand meddelte efter generalforsamlingen LTF at "haveforeningen ikke er afvisende over for det foreslåede samarbejde".

Aktion

Med den dagsorden at skitsere en mulig ny placering af haveforeningen, som forventes at kunne opnå en dispensation fra Ermelundskilefredningen i Fredningsnævnet, mødtes parterne i juli 2014 i Haveforeningens fælleshus. Gottlieb Paludan Architects præsenterede 3 skitseforslag til en ny placering, og man enedes om at arbejde videre med 2 af forslagene, som arkitekterne nu reviderer med de modtagne kommentarer fra mødet. Herefter mødes parterne igen.

FÆSTNINGSKANALEN

NOTAT om økonomi og finansiering

Dato: 6. maj 2014

Ref.: pes

Økonomi

Lyngby-Taarbæk Forsyning har i 2012 udarbejdet en Business Case som beslutningsgrundlag for hvordan EU's skærpede miljøkrav og klimatilpasningsproblemerne i det centrale Lyngby skal løses.

Der er undersøgt 3 scenarier, der vil kunne løse Forsyningens og kommunens udfordringer i området:

Scenarie 1	Traditionel udbygning af det eksisterende fællessystem (større kloakledninger) i det topografiske opland til Mølleåsystemet, som belaster Lyngby Bymidte	Anlægsudgift 449 mio. kr.
Scenarie 2	Separering af en del af regnvandet i et særskilt system og LAR-anlæg*) i det samme opland som scenarie 1 og reetablering af Fæstningskanalen som et regnvandsbassin med udløb til Mølleåen	Anlægsudgift 278 mio. kr.
Scenarie 3	Separering af en del af regnvandet i et særskilt system og LAR-anlæg*) i det samme opland som scenarie 1 og reetablering af Fæstningskanalen som et regnvandsbassin med afledning til og rensning på Mølleåværket	Anlægsudgift 278 mio. kr.

Forsyningen og kommunen har i 2013 besluttet at søge scenarie 2 gennemført. Som det fremgår af skemaet, vil alternativet være en traditionel udbygning af kloaksystemets fællesledninger, som er væsentligt dyrere at gennemføre.

Forsyningen har efter EU-udbud i 2014 indgået en totalrådgivningskontrakt med Rambøll om rådgivning i hele projektforslaget fra projektforslag og myndighedsprojekt til hovedprojektering og tilsyn.

Ved hver milepæl vil økonomien for hele projektet blive revurderet. I tilfælde af en uoverensstemmelse mellem det budgetterede og den revurderede anlægsudgift, vil det være Fæstningskanalprojektets styregruppe, der har til opgave at aftale fordeling og finansiering af en eventuel manko. Indstilling til styregruppen udarbejdes af projektgruppen.

Projektet koordineres naturligvis med processen for Kanalvejsbyggeriet i et direkte samarbejde mellem LTK og LTF.

Finansiering

Forsyningens indtægter til dækning af udgifter til anlæg og drift af anlægget kommer fra opkrævning af vandafledningsafgifter hos forbrugerne i hele Forsyningens (kommunens) område. Sædvanligvis finansieres Forsyningens anlægsprojekter ved lånoptagning i anlægsperioden, og efterfølgende tilbagebetaling over 30 år fra tidspunktet for ibrugtagning af anlægget.

Bidragsfordeling og fundraising

Spildevandsforsyningselskaber kan alene afholde udgifter, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand. Forsyningen skal derfor som udgangspunkt bære hele den anslåede anlægsudgift.

Det vurderes at Forsyningen også vil kunne dække udgifter til nødvendig omlægning af Ermelundstien og den regionale sti i Kanalvejsparken, de broforbindelser som anlæg af Fæstningskanalen nødvendiggør og en mulig flytning af Haveforeningen Ermelund.

Det kan dog ikke forventes at "nødvendige udgifter til håndtering af tag- og overfladevand" vil kunne dække alle udgifter ifm. udformning af et regnvandsbassin i bymidten, der vil kunne opfylde kommunens og borgernes forventning om et attraktivt byrum. "Nødvendige udgifter ..." vil således næppe kunne omfatte eksempelvis bænke, arkitektonisk udformet terrassering af kanalbrinken eller den af Danica/Henning Larsen Architects øvrige skitserede "aptering" af Kanalvejsparken.

Selve Fæstningskanalen planlægges gennemført i 3 etaper således at strækningen Lyngby Hovedgade-Toftebæksvej anlægges først, dernæst Toftebæksvej-Klampenborgvej og til sidst Klampenborgvej-Helsingørmotorvejen. Det er primært i forbindelse med etape 2 at behovet for "ekstern finansiering" bliver aktuelt.

Til dækning af den "eksterne finansiering" vil Forsyningen søge fondsstøtte i videst muligt omfang. Det vurderes at der er gode muligheder for at opnå fondsstøtte, idet den reetablerede Fæstningskanal bliver meget synlig i bybilledet og dermed forhåbentlig et attraktivt investeringsobjekt for fondene. Det er selvsagt ikke muligt allerede nu at vurdere udbyttet af fondsansøgningerne.

Det må derfor indtil videre stå åbent i hvilket omfang kommunen får udgifter til lokalprojekter i området eller i forbindelse med separering af regnvand i de kloakplande, der skal levere vand til Fæstningskanalen. Det vil være Fæstningskanalprojektets styregruppe's ansvar at tage stilling til fordeling disse udgifter.

^{*)} LAR-anlæg:

Lokal Afledning (eller Anvendelse) af Regnvand ved hjælp af vejbede, regnbede eller render langs vejene



**UU-Nord Ungdommens Uddannelsesvejledning
Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk**

**Notat vedrørende
Konsekvenser af ny lovgivning på vejledningsområdet**

Bestyrelsesmøde 13. august 2014

Indholdsfortegnelse

Baggrund for notatet	3
Fokusering af vejledningen i grundskolen.....	4
Tilgang til og gennemførelse af ungdomsuddannelse.....	4
Profilmodellen	5
Benchmarking.....	5
Økonomi for de enkelte kommuner i UU-Nord.....	7
Scenarie 1 – UU-Nord fastholdes stort set som allerede eksisterende.....	8
Scenarie 2 – Omkostninger reduceres svarende til bloktilskudsreduktionen.....	9
Scenarie 3 – Hjemtagelse af UU-opgaven til egen kommune	12
Bilag 1: Ungepakken – beskrivelse.....	13
Bilag 2: Links til Bekendtgørelser.....	16

Baggrund for notatet

Med baggrund i udgiftsudviklingen inden for det samlede vejledningsområde og med sigte på at finde finansiering til en kommende EUD-reform besluttede regeringen i februar 2013 at gennemføre en analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Analysen er gennemført af The Boston Consulting Group (BCG) med DAMVAD A/S som underleverandør. Analysen har været forankret i en styregruppe med repræsentanter fra Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU, formand), Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Der har desuden været nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Finansministeriet (formand) og Ministeriet for Børn og Undervisning.

24. februar 2014 indgik regeringen sammen med en lang række partier aftale om reform af erhvervsuddannelserne (EUD-reformen).

For at finansiere EUD-reformen gennemføres en prioriteret videreførelse af Ungepakke 2 og samtidig forventer aftalepartierne en mere omkostningseffektiv vejledning i grundskolen på baggrund af BCG rapporten.

Som en konsekvens heraf, er der vedtaget en række lovændringer på vejledningsområdet, jf. afsnittet "Fokusering af vejledningen i grundskolen".

KL har gennem udsendelse af supplementsskrivelse (24. juni, 2014) til Budgetvejledning 2015 opgjort de økonomiske konsekvenser for det samlede område og på delområdet UU:

Alle landets kommuner har samlet set modtaget 154,8 mio. kroner i Ungepakke 2 midler, hvilket svarer til ca. 6 mio. kroner for UU-Nords 4 kommuner (3,85 %). De 6 mio. kroner skulle primært anvendes til kommunale uddannelsesstilbud til ikke-uddannelsesparate elever med tilhørende ekstra vejledning.

Da disse lovgivningsmæssige initiativer udløb 1. august 2014, udløb omkostningerne til disse initiativer ligeledes og kommunerne har derfor allerede afleveret de 154,8 mio. kroner retur i bloktilskuddet.

Af disse 6. mio. kroner har UU-Nord modtaget 260.000 kroner til ekstra vejledning i forbindelse med de kommunale uddannelsesforløb (Lyngby-Taarbæk Kommune).

På UU-området har KL og ministerierne opgjort, at konsekvenserne fra EUD-reformen og omlægningen af undervisningen i grundskolen vil betyde en omlægning af UU-vejledningens opgavefokus og på landsplan betyde en reduktion til UU på 82,7 mio. kroner.

For UU-Nords 4 kommuner (3,85 %) betyder det ca. 3,2 mio. kroner i reduceret bloktilskud.

Den samlede besparelse for UU-Nord jf. KL's opgørelse kan herefter opgøres til:

Ungepakkemidler	kr. 260.000 på tilkøb
<u>Omlægning af vejledning</u>	<u>kr. 3.200.000 på basisydelsen</u>
I alt	kr. 3.460.000

Siden 2011 har UU-Nord praktiseret og er dimensioneret efter en "70/30 vejledning" – en vejledning, hvor der er fokuseret på de unge, der er vurderet til at have et særligt behov for en vejledningsindsats. I Ungepakken er denne målgruppe vurderet til at udgøre i gennemsnit 30 procent af en årgang.

I den nye lovgivning arbejdes der med en 80/20+10 forudsætning i vejledningen, hvoraf det forventes, at cirka 80 procent af de unge mennesker i grundskolen efter 1. uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse, skal kunne klare sig selv via elektronisk eVejledning o.lign.

Imidlertid forventes det fra ministeriets side, at skolerne umiddelbart vurderer cirka 30 procent af eleverne til at være ikke uddannelsesparate. Herefter skal UU-Nord screene disse 30 procent for at

revurdere om skolens ikke-parat-vurdering kan ændres til en parat-vurdering. Ministeriet forventer dette vil kunne ske i cirka 10 procent af tilfældene. Med andre ord i praksis en 70/30 fordeling.

For det tværkommunale samarbejde omkring UU-Nord er dette en stor udfordring, idet UU-Nord allerede er drevet meget effektivt, jf. bl.a. afsnittet "Benchmarking", og har allerede har indfaset nogle af de nye initiativer i vejledningen.

På den baggrund har UU-Nords bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af UU-Nords formand Flemming Olsen, ledelsen i UU-Nord samt repræsentanter fra de enkelte kommuner. Gruppens kommissorium har været at udarbejde dette notat med forskellige scenarier for den fortsatte vejledning af børn og unge op til 25 år i overgangen til ungdomsuddannelse. Scenarierne skal belyse såvel de økonomiske konsekvenser for kommunerne samt de vejledningsfaglige bemærkninger. De 3 scenarier i dette notat er:

Scenario 1, der tager udgangspunkt i UU-Nords nuværende praksis 70/30 til 80/20+10

Scenario 2, der tager udgangspunkt i en bloktilskudsreduktion på 3,2 mio. kroner jf. KL.

Scenario 3, der tager udgangspunkt i hjemtagelse til kommunerne (bilag fra hver kommune)

Fokusering af vejledningen i grundskolen

Hermed en kort opsummering af initiativerne omkring fokusering af vejledningen. Jf. bekendtgørelser nr. 837 til 840 af 30. juni 2014 - links til bekendtgørelserne findes i bilag 1.

- Alle skal have vejledning, men alle skal ikke have individuel vejledning.
- Individuel vejledning og gruppevejledning er forbeholdt de "ikke uddannelsesparate" (20 %), samt unge efter grundskolen og 10. klasse der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse.
- Styrket UJ-undervisningen (tidligere UEA) i samarbejde med UU og skolen. Skolen *skal* tilrettelægge undervisningen sammen med UU.
- Uddannelsesparathedsvurderingen fremrykkes til 8. kl., kan revideres senere i skoleforløbet, hvis der sker ændringer. Skolen har ansvaret. Karaktergennemsnit samt social og personlig vurdering skal indgå i vurderingen. UU skal screene cirka 1/3 af de ikke uddannelsesparate elever for at vurdere om skolens ikke-parat-vurdering kan ændres til en parat-vurdering.
- Særlig indsats for de "ikke uddannelsesparate".
- Obligatoriske introduktionskurser i 8. klasse.
- Obligatorisk brobygning i 9. klasse (2 til 10 dage for de "ikke uddannelsesparate"). Evalueringen af brobygningsforløbet kan indgå i UPV'en.
- Visitation til KUU – den kombinerede ungdomsuddannelse.

Tilgang til og gennemførelse af ungdomsuddannelse

Som det ses af afsnittene nedenfor har de unge i alle fællesskabets fire kommuner en overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne, der ligger over 90 % og i alle kommuner er der siden 2008 sket en positiv udvikling i den forventede gennemførelse af ungdomsuddannelse.

Der ses desuden tæt på ens resultater mellem overgangsfrekvens og resultaterne fra Profilmodellen (afgangsårsgang 2012).

Overgangsfrekvenser

Herunder vises en oversigt vedrørende overgangsfrekvens til ungdomsuddannelserne og andre aktiviteter for afgangsårgang 2013, som er defineret ved unge med afgang fra 9. klasse i 2013 og 10. klasse i 2014:

	Gentofte	Gladsaxe	Herlev	Lyngby-Taarbæk
Ungdomsuddannelse	98	95	92	95
Andre aktiviteter	2	5	8	5

Kilde: "Søgemønster UU-Nord 2014"

Profilmodellen

At de unge har til hensigt at gå i gang med en ungdomsuddannelse er ikke det samme som at de gennemfører. Undervisningsministeriet har udviklet Profilmodellen, som er et fremskrivningsværktøj til at vurdere, hvordan en ungdomsårgang i 9. klasse forventes at ville uddanne sig i løbet af de kommende 25 år.

Nedenfor er vist udviklingen for 9. klasses afgangsårgang 2008 og 2012 i andelen af unge i UU-Nord som efter Profilmodellens forudsætninger forventes at få mindst en ungdomsuddannelse:

	Gentofte	Gladsaxe	Herlev	Lyngby-Taarbæk
2008	91,1	83,8	79,8	90,8
2012	97,0	93,0	92,0	96,0

Kilde: Undervisningsministeriet 2014

Benchmarking

Siden formuleringen af 95-procents-målsætningen i 2001 har vejledning af unge været højt prioriteret på tværs af skiftende regeringer. Samtidig har vejledningsområdet undergået store ændringer i det seneste årti. Der blev som det første gennemført en omfattende reform af vejledningsområdet i 2003. Baggrunden for reformen i 2003 var et ønske om at skabe en mere sammenhængende vejledningsindsats, øge helhedsorienteringen og styrke vejledningsindsatsen i forhold til unge med særlige vejledningsbehov. Reformen indebar bl.a., at der blev sat nationale mål for vejledning, oprettelsen af en fælles uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, og at ansvaret for vejledningen om overgangen mellem uddannelser og mellem uddannelser og erhverv blev samlet i to nye typer vejledningscentre: Henholdsvis Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-centre) og Studievalg. Hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning har ansvaret for vejledning i overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelse, har Studievalg ansvaret for vejledning fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Lovgivningen har ikke stået stille siden 2003, idet der har været ændringer igen i 2006, 2007, 2008, 2009 og 2010. Det er særligt *Aftale om flere unge i uddannelse og job*, Ungepakke II fra 2009, som har medført ændringer. I forbindelse med Ungepakke II blev alle unge i alderen 15-17 år omfattet af en pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse, mv.

I takt med at vejledningsområdet har udviklet sig, er der sket en stigning i udgifterne til UU-centrene. Udgifterne til UU-centrene på landsplan er steget med 50 % fra 2007 til 2012, fra 411 mio. kroner til 615 mio. kroner. Kilde: Danmarks statistik, MBU, BCG.

I samme periode har UU-Nords kommuner oplevet en stigning på 26 %, svarende til 3,7 mio. kroner.

Udgiftsstigningen til UU-Centrene skal ses i lyset af bl.a. Ungepakke II samt diverse lovændringer. Stigningen forklares særligt af, at UU-centrene fra 2007 har fået tilført vejledningsansvaret for elever i de frie grundskoler (14 % af alle grundskoleelever) samt STU. Hertil kommer løbende tilføjelser af andre opgaver, for hvilke kommunerne løbende har modtaget DUT-midler fra staten.

Af udgiftsstigningen på 3,7 mio. kroner i UU-Nord udgør 1,4 mio. kroner til vejledning af private- og frie grundskoler i UU-Nords område (17 skoler) samt 0,5 mio. kroner til basisvejledning af STU elever.

Den øvrige udgiftsstigning på 1,8 mio. kroner dækker over alm. p/l reguleringer o.lign.

Kortlægningen af UU-centrenes økonomi er baseret dels på en opgørelse af omkostningerne i UU-centrene, som indrapporteres af kommunerne til Danmarks Statistik, og dels på en fordeling af udgifterne på delposter, som er oplyst af UU-centrene i forbindelse med BCG (Boston Consulting Group) rapporten, som danner baggrund for lovændringerne på området.

Kortlægningen viser, at 78 % af de totale udgifter for UU-centrene på landsplan går til løn, mens de resterende 22 % går til øvrig drift.

I UU-Nord er dette tal 86 % til løn og 14 % til øvrig drift. (regnskab 2013)

Af lønforbruget på UU-Centrene på landsplan anvendes 69 % på vejledere og 31 % på ledelse og administration.

I UU-Nord anvendes 85 % af lønnen på vejledere og 15 % på ledelse og administration.

Nedenfor er vist en oversigt, mellem UU-Centre i Storkøbenhavn baseret på antal cpr.nr. i det enkelte UU-Centers dækningsområde og UU-Centrets antal ansatte årsværk til at betjene brutto målgruppen.

De valgte UU-Centers dækningsområder indgår i øvrige lignende klyngesammenligninger på andre kommunale områder, f.eks. beskæftigelsesområdet.

Der er i oversigten ikke korrigeret for demografiske og socioøkonomiske faktorer.

	antal. 13-17 år	antal 18-24 år	antal i alt	§ 60 selskab	antal årsværk	antal unge pr. årsværk	performance index pr. UU
UU Frederiksberg	3739	*10481	*14220	Nej	15	*948	*98
UU Tårnby/Dragør	3449	3894	7343	Nej	12	612	64
UU-Nord	14106	18795	32901	Ja	34	967	100
UU-Sjælsø	10658	9539	20197	Ja	28	721	74
UU-Køge/Greve	10459	11013	21472	Nej	41	523	54
UU-Vestegnen	10995	16275	27270	Ja	37	737	76
UU-Center Syd	7523	11228	18751	Ja	34	551	57

Kilde: Antallet af unge i de angivne målgrupper er taget fra Danmarks Statistik, Statistikbanken 2014.

* NOTE: Fra det ca. 20 år sker der en signifikant tilgang af unge på Frederiksberg. Stigningen udgør omkring videregående uddannelser.

Økonomi for de enkelte kommuner i UU-Nord

Faste omkostninger 2013, i dag fordelt efter kommuneandel (7 til 16-årige)	35,2 pct.	29,6 pct.	23,2 pct.	12,0 pct.	
	Andel	andel	andel	andel	
	Gentofte	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Herlev	
Husleje	275.000	96.800	81.400	63.800	33.000
Varme og El	34.000	11.968	10.064	7.888	4.080
Forsikring	53.000	18.656	15.688	12.296	6.360
Rengøring	85.000	29.920	25.160	19.720	10.200
Revision	36.000	12.672	10.656	8.352	4.320
IT UV	725.000	255.200	214.600	168.200	87.000
Kontorhold	520.000	183.040	153.920	120.640	62.400
Gentofte adm. (løn,pers,øko)	384.000	135.168	113.664	89.088	46.080
Anskaffelser	50.000	17.600	14.800	11.600	6.000
IT licenser m.v.	50.000	17.600	14.800	11.600	6.000
Ledelse incl.pension	1.310.000	461.120	387.760	303.920	157.200
Administrationspers. inkl. pension	1.380.000	485.760	408.480	320.160	165.600
I alt	4.902.000	1.725.504	1.450.992	1.137.264	588.240
Vejledningsomkostninger					
Aktuelt regnskab 2013		4.610.004	3.898.398	3.003.524	1.587.506
Omregnet til antal vejledere	24,2	8,5	7,2	5,6	2,9
Heraf estimeret (afrundet) til					
- alm. grundskolevejledning inkl. 10. klasse	10,5	3,6	3,1	2,4	1,2
- special-, ungdomsskoler, gr.ordninger o.lign,	5,1	1,8	1,5	1,2	0,6
- EGU	1,9	0,7	0,6	0,4	0,3
- STU	1,0	0,4	0,3	0,2	0,1
- Unge 18 til 24-årige	5,7	2,0	1,7	1,3	0,7
Aktuelt tilkøb Regnskab 2013		495.020	698.854	367.200	495.020

Det skal bemærkes, at tallene er afrundede tal og at der kan være små udsving i forhold til krydssum.

Scenario 1

UU-Nord fastholdes stort set som allerede eksisterende

I dette scenario vil der være et rationalt på ca. 2 årsværk på baggrund af ændrede opgaveportefølje jf. reformerne, men det generelle serviceniveau i alle 4 kommuner vil have samme niveau som nuværende.

Økonomiske konsekvenser for kommunerne

En besparelse på 2 årsværk vil udmønte sig som nedenstående i forhold til i dag:

Faste omkostninger (2013), Scenario 1 fordelt efter kommuneandel (7 til 16-årige)	35,2 pct.	29,6 pct.	23,2 pct.	12,0 pct.	
	andel	andel	Andel Lyngby- Taarbæk	andel Herlev	
	Gentofte	Gladsaxe	Taarbæk	Herlev	
Husleje	275.000	96.800	81.400	63.800	33.000
Varme og El	34.000	11.968	10.064	7.888	4.080
Forsikring	53.000	18.656	15.688	12.296	6.360
Rengøring	85.000	29.920	25.160	19.720	10.200
Revision	36.000	12.672	10.656	8.352	4.320
IT UV	725.000	255.200	214.600	168.200	87.000
Kontorhold	520.000	183.040	153.920	120.640	62.400
Gentofte adm. (løn,pers,øko)	384.000	135.168	113.664	89.088	46.080
Anskaffelser	50.000	17.600	14.800	11.600	6.000
IT licenser m.v.	50.000	17.600	14.800	11.600	6.000
Ledelse incl.pension	1.310.000	461.120	387.760	303.920	157.200
Administrationspers. inkl. pension	1.380.000	485.760	408.480	320.160	165.600
I alt	4.902.000	1.725.504	1.450.992	1.137.264	588.240
Vejledningsomkostninger Aktuelt regnskab 2013	4.610.004	3.898.398	3.003.524	1.587.506	
Omregnet til antal vejledere	24,2	8,5	7,2	5,6	2,9
Automatisk besparelse 2015	1.080.000	380.160	319.680	250.560	129.600
Nyt antal vejledere pr. kommune	22,2	7,8	6,6	5,1	2,7
Heraf estimeret (afrundet) til					
- alm. grundskolevejledning inkl. 10. klasse	8,5	3,0	2,5	2,0	1,0
- special-, ungdomsskoler, gr.ordninger o.lign,	5,1	1,8	1,5	1,2	0,6
- EGU	1,9	0,7	0,6	0,4	0,3
- STU	1,0	0,4	0,3	0,2	0,1
- Unge 18 til 24-årige	5,7	2,0	1,7	1,3	0,7

Vejledningsfaglige bemærkninger

I dette scenario fastholdes den vejledningsmæssige fleksibilitet på tværs af kommunegrænserne, hvor det fortsat vil være muligt at vejledere kan dække hinanden af ved frafald eller ved ad hoc opgaver af tværkommunal interesse.

En anden væsentlig fordel er fastholdelsen i stordriftsfordele og mulighed for større sikkerhed i planlægning af arbejdsopgaverne med deraf bedre samlet økonomi.

Scenario 2

Omkostninger reduceres svarende til bloktilskudsreduktionen

På UU-området har KL og ministerierne opgjort, at konsekvenserne fra EUD-reformen og omlægningen af undervisningen i grundskolen vil betyde en omlægning af UU-vejledningens opgavefokus og på landsplan betyde en reduktion til UU på 82,7 mio. kroner.

For UU-Nords 4 kommuner (3,85 %) betyder det ca. 3,2 mio. kroner i henførbart reduceret bloktilskud og er indregnet i dette scenario.

Øvrige økonomiske konsekvenser for kommunerne

Med udgangspunkt i omkostningsfordelingen i kommunerne vil det umiddelbart betyde følgende reduktion i basistilskuddet til kommunerne.

Faste omkostninger Scenario 2, fordelt efter kommuneandel (7 til 16-årige)		35,2 pct.	29,6 pct.	23,2 pct.	12,0 pct.
		Andel	andel	andel	andel
		Gentofte	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Herlev
Husleje	275.000	96.800	81.400	63.800	33.000
Varme og El	34.000	11.968	10.064	7.888	4.080
Forsikring	53.000	18.656	15.688	12.296	6.360
Rengøring	85.000	29.920	25.160	19.720	10.200
Revision	36.000	12.672	10.656	8.352	4.320
IT UV	725.000	255.200	214.600	168.200	87.000
Kontorhold	480.000	168.960	142.080	111.360	57.600
Gentofte adm. (løn,pers,øko)	350.000	123.200	103.600	81.200	42.000
Anskaffelser	50.000	17.600	14.800	11.600	6.000
IT licenser m.v.	50.000	17.600	14.800	11.600	6.000
Ledelse incl.pension	1.310.000	461.120	387.760	303.920	157.200
Administrationspers. inkl. pension	1.180.000	415.360	349.280	273.760	141.600
I alt	4.628.000	1.629.056	1.369.888	1.073.696	555.360
Vejledningsomkostninger					
Aktuelt regnskab 2013		4.706.452	3.979.502	3.067.092	1.620.386
Bloktilskudsreduktion (3.2 mio. kr.) andel af		-1.126.400	-947.200	-742.400	-384.000
Rest til vejledning		3.580.052	3.032.502	2.324.692	1.236.386
Omregnet til antal basisvejledere	18,8	6,6	5,6	4,3	2,3
Heraf estimeret (afrundet) til					
- alm. grundskolevejledning inkl. 10. klasse	5,1	1,8	1,5	1,2	0,6
- special-, ungdomsskoler, gr.ordninger o.lign,	5,1	1,8	1,5	1,2	0,6
- EGU	1,9	0,7	0,6	0,4	0,2
- STU	1,0	0,4	0,3	0,2	0,1
- Unge 18 til 24-årige	5,7	2,0	1,7	1,3	0,7
-					
Tilkøb		495.020	698.854	100.000	495.020

Det skal bemærkes, at tallene er afrundede tal og at der kan være små udsving i forhold til krydssum.

Følgende er nødvendige tilkøb til scenario 2:

U & J kurser for lærere

Følgende anbefales at tilkøbe:

- Yderligere grundskolevejledning til alle målgrupper
- U & J undervisning i klasser
- Fællesmøder med forældre i klassen
- Besøg på uddannelsesmesser
- Fællesmøder med skolebestyrelser og lign.
- Forældrekurser i f.eks. "optagelses.dk" og udd.systemet
- Vejledning af de 25 til 29-årige
- Tid til deltagelse i lokale arbejdsgrupper og udviklingsprojekter

Vejledningsfaglige bemærkninger

Bortset fra et nødvendigt tilkøb på U & J vurderes det, at det vil kunne lade sig gøre at overholde vejledningsloven inden for dette scenario set i lyset af de p.t. faktiske antal elever med en gennemsnitskarakter under 4 (se figur 2).

Imidlertid vil den nuværende fleksibilitet på grundskoleområdet på tværs af kommunerne blive svært opnåelig, ligesom det vurderes vanskeligt for grundskolevejlederne at kunne deltage i lokale udviklingsopgaver, arbejdsgrupper og andre ad hoc opgaver.

Desuden vil der med dette scenario være en stor logistikudfordring med at kunne servicere alle undervisningsadresser og klasser rettidigt.

Figur 1

Alder:		Kommune	Herlev	Gladsaxe	Gentofte	Lyngby-Taarbæk	i alt
13 år = 7. klasse			336	824	1039	691	2890
14 år = 8. klasse			313	823	1024	647	2807
15 år = 9. klasse			350	813	1042	643	2848
16 år			355	814	985	636	2790
17 år			345	814	982	629	2770
18 år			332	894	1036	621	2883
19 år			353	975	1059	744	3131
20 år			373	929	888	713	2903
21 år			364	823	690	739	2616
22 år			337	865	665	662	2529
23 år			306	786	592	765	2449
24 år			279	817	610	730	2436
							Totalt:
13 til og med 24 år	2014		4043	10177	10612	8220	33052
Stigning %			7,1%	2,7%	9,8%	5,6%	6,2%
13 til og med 24 år	2011		3775	9904	9657	7783	31119

KILDE: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2014K1

Figur 2.

Samlet oversigt af antal unge i grundskolen med karakter under 4	8. klasse	9. klasse	10. klasse*
	Antal elever med karakter under 4 samt %	Antal elever med karakter under 4 samt %	Antal elever med karakter under 4 samt %
Gentofte Kommune	62 ~ 6 %	63 ~ 6 %	48 ~ 80 %
Gladsaxe Kommune	140 ~ 17 %	139 ~ 17 %	200 ~ 80 %
Herlev Kommune	69 ~ 22 %	77 ~ 22 %	24 ~ 80 %
Lyngby-Taarbæk Kommune	52 ~ 8 %	52 ~ 8 %	120 ~ 80 %

Kilde: UV Data 2014K1

*NOTE: Tallene for 10. klasse er estimerede tal. Tallene i 10. klasse repræsenterer en vurdering af, at 80 % af eleverne har en gennemsnitskarakter under 4.

Scenario 3

Lyngby-Taarbæk Kommune vedlagt som bilag

Gladsaxe Kommune eftersendes eller medbringes til mødet (ressourceperson på ferie)

Gentofte Kommune eftersendes eller medbringes til mødet (ressourceperson ramt af sygdom)

Herlev Kommune eftersendes eller medbringes til mødet

Hjemtagelse af UU opgaven til egen kommune/forvaltning

Økonomiske konsekvenser for kommunerne

Vejledningsfaglige bemærkninger

En opsplitning af fællesskabet vil betyde et mindre bæredygtigt fagligt miljø samt mistet adgang til hurtig specialviden, såvel indenfor det praktiske vejledningsarbejde som inden for administrative vejledningssystemer og rapporterings- og informationsstrømmen til og fra ungdomsuddannelsesinstitutioner, ministerier etc.

Der vil være mindre mulighed for at indgå i større udviklingsprojekter.

Videndeling på tværs af kommunerne vil skulle arrangeres og vil ikke indgå som en naturlig del af hverdagen.

I BCG rapportens initiativ nr. 11 anbefales det, at man med fordel kan reducere antallet af UU-Centre til 26 henholdsvis 7 UU-Centre i Danmark, idet det gennem analysen er bevist, at mindre UU-enheder ikke drives lige så rentabelt som større UU-Centre.

En opløsning af UU-Nord som fælles kommunalt selskab vil tale i mod disse iagttagelser.

Bilag 1:

Ungepakken – Hvad indeholdt den?

KL – Kommunernes Landsorganisation – udarbejdede en information om Ungepakkerne i et notat af 30. juni 2010. Notatet er udarbejdet af chefkonsulent i KL Jan Bauditz samt suppleret med UU-Nords bemærkninger (2014) og medtages herunder til orientering i det videre arbejde, således at alle i arbejdsgruppen er på "omgangshøjde" i dialogen om udviklingen af UU-Nords fremtidige vejledningsydelse og ressourcetildeling.

Implementering af ungepakken

Folketinget vedtog før sommerferien 2010 den såkaldte ungepakke "Flere unge i uddannelse og job". I dette notat kan du læse nærmere om målene med ungepakken og de konkrete ændringer, som den får for kommunerne, herunder få et overblik over de økonomiske konsekvenser.

Formålet med ungepakken er at understøtte, at alle unge får mulighed for et liv med uddannelse og job. Det vurderes, at der på landsplan er ca. 10.000 unge mellem 15 og 17 år hverken i gang med uddannelse eller job.

Gevinsterne for den enkelte unge og samfundet er store, hvis det lykkes at få flere unge i gang. Unge med uddannelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden uddannelse. De er mere i job, tjener flere penge gennem livet, bliver mindre ledige, og hvis de mister deres job, finder de hurtigere et nyt.

Initiativerne i ungepakken skal give kommunerne flere redskaber til at hjælpe de unge i gang og sikre en bedre overgang mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

Ungepakken betød, at der var store forventninger til, at kommunerne leverer resultater på ungeområdet. Der var derfor behov for en fokuseret indsats på tværs af de kommunale forvaltninger.

Indholdet i ungepakken

Ungepakken indeholdt en række initiativer på både Beskæftigelsesministeriets og Undervisningsministeriets område. Blandt de vigtigste kan fremhæves:

- Vurdering af uddannelsesparathed for alle unge (UU)
- Opfølgning på uddannelsesplan med mulige økonomiske sanktioner (UU og JC)
- Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse for de 15-17-årige (Forvaltning)
- Øget vejledning ved overgang til ungdomsuddannelse (UU)
- Mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til 15-17-årige (JC)
- Aktiveringstilbud efter 1 måned til 18-19-årige (JC)
- Særligt tilskud til en aktiv beskæftigelsesindsats over for unge (JC)
- Mere fleksible mentorordninger (Forvaltning)

Forkortelserne i () viser hvem der blev ansvarlig for opgaven.

Nedenfor gennemgås indholdet af de væsentligste ændringer.

Undervisningsministeriets område:

Opfølgning på uddannelsesplan

Det bliver et krav for de 15-17-årige at overholde deres uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kommer til gengæld til at kunne rumme aktiviteter, som kan være af både uddannelsesmæssig, beskæftigelsesmæssig eller almen karakter. Kommunen skal holde øje med, om den unge følger uddannelsesplanen. Hvis det ikke sker, skal kommunen kontakte den unge og forældrene og evt. justere planen.

UU-Nord har løftet opgaven indenfor eksisterende rammer og har ikke fået tilført DUT-midler til denne opgave.

Opgaven trådte i kraft den 1. januar 2011.

Uddannelsesparathed

Vurderingen af uddannelsesparathed er et omdrejningspunkt i ungepakken.

Vurderingen gennemføres i dag for unge, som ønsker at gå i gymnasiet, men skal udbredes til også at omfatte unge på erhvervsskoler. Kommunerne har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) fået hovedkompetencen til at foretage vurderingen af

uddannelsesparathed.

UU-Nord har løftet opgaven indenfor eksisterende rammer og har ikke fået tilført DUT-midler til denne opgave.

Opgaven trådte i kraft den 1. januar 2011.

Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning fik en særlig forpligtelse til at følge de unge, der vurderes at være i risiko for ikke at påbegynde den valgte uddannelse efter sommerferien. Det sker gennem vejledning og i et tæt samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutionerne og gennem en række aktiviteter, som skal sikre en sikker overgang indtil den unge er på plads i sin ungdomsuddannelse. UU-Nord har tilvejebragt ressourcer til denne opgave (ca. 1.4 mio. kr.) gennem en omlægning af vejledningen til de ca. 70 pct. "selvkørende" elever.

Opgaven trådte i kraft den 1. januar 2011.

Etablering af øvrige kommunale tilbud

Hvis den unge vurderes som ikke-uddannelsesparat, så skulle kommunen iværksætte et særligt forløb, som kunne gøre den unge uddannelsesparat. Det kunne være et forløb med almen faglig kvalificering, personlig udvikling, vejledning, praktik eller lignende, som modner den unge til at begynde på en uddannelse.

Opgaven trådte i kraft den 1. januar 2011 og er ophørt i 2014. Dvs. forpligtelsen i debet og DUT-tilskuddet i kredit (ca. 3,5-4. mio. kr. for UU-Nords 4 kommuner) på det kommunale budget er udgået og indgår i den samlede besparelsesmodel til bl.a. finansiering af KUU forløb.

Overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelse

Kommunerne fik mulighed for at købe 10. klasseforløb på erhvervsskoler samt gennemføre kombinerede 10. klasse og erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med erhvervsskoler efter 20/20-modellen. Sidstnævnte betyder, at 20 uger af 10. klasse gennemføres i kommunen og 20 uger gennemføres på erhvervsskolen som erhvervsuddannelse.

Opgaven trådte i kraft den 1. august 2010.

Udvidelse af mentorordningen

Mentorordningen for unge i folkeskolen blev udvidet til at omfatte unge i både 9. og 10. kl. samt på overgangen til en ungdomsuddannelse.

Ændringen af mentorordningen trådte i kraft den 1. august 2010.

Midlerne til mentorer blev forvaltet internt i UU-Nords kommuner.

Bortfald af krav om vejledning i 6. klasse

Som led i udmøntningen af ungepakken skete der et bortfald af lovkravet om, at vejledning skulle påbegyndes i 6. kl. Kommunerne forudsættes herefter i 6. kl. kun at give vejledning i ganske særlige tilfælde. For så vidt angår 7. klasse forudsættes den individuelle vejledning givet til elever med særligt behov herfor. Det vil være op til kommunen selv at afgøre, på hvilket klasstrin kollektiv vejledning, fx om uddannelsessystemet, skulle påbegyndes.

Ændringen trådte i kraft pr. 1. august 2010.

Øget målretning af vejledning til elever med særlige behov

Kommunerne skulle spare penge på vejledningen til unge uden særlige behov for vejledning. Undervisningsministeriet havde på grundlag af en undersøgelse forudsat, at kommunerne kunne spare 17,5 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 ved at målrette vejledningen til unge som har særlige behov for vejledning i 8.-9. klasse, 10. klasse og unge uden for skolen.

Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

Samtidig oprettede Undervisningsministeriet en e-vejledningsportal, som de kommunale UU-centre kan henvise til, hvis man vurderer, at en ung ikke har særlige behov for vejledning.

Besparelsespotentiallet skal således bl.a. realiseres på denne måde, hvorfor det er vigtigt, at UU-centret også benytter muligheden for at henvise til den statslige e-vejledningsportal.

Omlægning af børnefamilieydelsen til en ungeydelse.

Parallelt med ungepakken, men i en mindre forligskreds, er børnefamilieydelsen for de 15-17-årige ændret til en ungeydelse. Kommunerne kan tilbageholde denne, hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Ordningen er kommunens sanktionsmulighed, hvis den unge ikke overholder sin pligt til at være i uddannelse, arbejde eller lignende.

Ordningen trådte i kraft pr. 1. januar 2011.

Videreførelse af vejledningsopgaver i UU

Som led i ungepakken besluttede Folketinget at videreføre de hidtidige initiativer på UUområdet fra globaliseringsaftalen i 2007. Det drejer sig om tidlig og differentieret vejledning, mentorordning for særligt udsatte og systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen for unge op til det fyldte 25. år. UU-Nord har løftet denne opgave uden tilføjelse af yderligere midler.

Beskæftigelsesministeriets område:

Aktiv indsats til 15-17-årige

Hidtil var der som hovedregel ikke mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til unge under 18 år – bortset fra forsørgere under 18 år, som modtager kontanthjælp og særligt udsatte unge. Kommunerne fik nu mulighed for at give beskæftigelsesrettede tilbud til alle unge 15-17-årige, der ikke er i uddannelse eller job, og hvor kommunen vurderer, at den unge har behov for en beskæftigelsesrettet indsats.

Tilbuddet kan være i form af vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik (efter LAB kap. 10+11). Deltagelse i aktivering giver ikke den unge ret til at modtage en offentlig forsørgelsesydelse, men hvis den unge i forvejen har ret til en sådan ydelse, bevares denne ret. De unge kan få udbetalt op til 1.500 kr. om måneden i hel eller delvis godtgørelse for anslåede udgifter til deltagelse i aktivering.

Ordningen trådte i kraft den 1. august 2010.

Bedre datagrundlag for ungeindsatsen

Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet etablerer i fællesskab et datagrundlag (Ungedatabasen), der sammenholder oplysninger fra forskellige offentlige registre om de unges uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og deltagelse i aktive tilbud. Etableringen af det fælles grundlag medfører ikke yderligere krav til registreringer i kommunerne.

Læse-skrivetest til personer under 30 år

Unge under 30 år med folkeskolen som højest fuldførte uddannelse skal med virkning fra den 1. maj 2011 gennemgå en læse- og skrevetest, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for det. Udeblivelse fra testen skal sanktioneres efter gældende regler på henholdsvis kontanthjælps- og dagpengeområdet.

Testen forventes at afdække et behov for opkvalificerende læse- og skrivekurser for de unge. Til det formål er der afsat en statslig pulje på 25 mio. kr. årligt i årene 2010-13. Puljerne administreres af beskæftigelsesregionerne og fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Mere fleksibel mentorordning

Mulighederne for at jobcentret kan yde mentorstøtte blev fremover mere fleksible. Tidligere har der kun kunnet ydes mentorstøtte til særligt udsatte unge under 18 år, mens unge mellem 18 og 30 år ikke har kunnet få mentorstøtte til uddannelse på ordinære vilkår.

Fremover kan jobcentret yde mentorstøtte til alle unge under 18 år, der får et beskæftigelsesrettet tilbud, jf. afsnittet ovenfor om aktive tilbud til unge 15-17-årige. Samtidig bliver det muligt at give unge mellem 18 og 30 år, der tidligere har været omfattet af en indsats i jobcentret, tilbud om mentorstøtte til uddannelse på ordinære vilkår, hvis jobcentret vurderer, at de har brug for støtte til at få en god start på uddannelsen.

Ordningen trådte i kraft den 1. august 2010.

Strakstilbud til 18-19-årige

Unge 18-19-årige skal nu i aktivering efter senest 4 ugers ledighed, hvor det tidligere var efter 13 ugers ledighed. Den fremrykkede aktivering er vedtaget ved lov og trådte i kraft den 1. maj 2010. Reglen om tidlig aktivering er tidsbegrænset frem til den 31. december 2011.

Ændringerne på Beskæftigelsesministeriets område er gennemført ved lov nr. 431 af 28. april 2010.

Ændringerne på Undervisningsministeriets område er gennemført ved lov nr. 641 af 14. juni 2011.

Bilag 2

Links til nye bekendtgørelser på vejledningsområdet

Nr. 840 "BEK om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv"
(Vejledningsbekendtgørelsen)

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164134>

Nr. 837 "BEK om pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet"

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164131>

Nr. 838 "BEK om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelse"

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164132>

Nr. 839 "BEK om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse"

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164133>

Placering af ny idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen, at den planlagte daginstitution kunne tænkes ind i den foreløbige planlægning af arbejdet med Lyngby Idrætsby og stadionbyggeri, og at dette skulle indgå i brugerinddragelsesprocessen for Lyngby Idrætsby - med henblik på bidrag til udvikling af ideerne og med henblik på at udnytte mulighederne for nye samarbejder og synergieffekter ved bygning af fleksible faciliteter. På denne baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet med forslag til, hvordan idrætsdaginstitutionen kan tænkes ind i Lyngby Idrætsby. Resultaterne af arbejdsgruppens arbejde er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppen omkring idrætsdaginstitution konkluderer, at en placering i forbindelse med Lyngby Idrætsby vil være optimal. Idrætsbyens placering midt i kommunen gør det muligt for institutionen i fremtiden at imødekomme et pladsbehov både i Lyngby, Virum og Lundtofte distrikter, hvorfor den geografiske placering er særdeles attraktiv. Arbejdsgruppen understreger vigtigheden af, at daginstitutionen bygges i ét plan i stueplan og at der er direkte adgang til indhegnet legeområde fra institutionen. Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at den nye idrætsdaginstitution får en skarp profil og anbefaler, at der tidligt i processen med at udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har interesse for ideen, så profilen på institutionen står stærkt fra starten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis idrætsdaginstitutionen placeres i idrætsbyen, indgår de 22 millioner, der er afsat til ny daginstitution, i det samlede budget for Lyngby Idrætsby.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

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

Børne- og ungdomsudvalget den 10. maj 2012:

Et flertal i udvalget, bestående af A, C og F foreslår, at idrætsdaginstitutionen indtænkes i Lyngby Idrætsby, idet de pædagogiske hensyn prioriteres før

stadionbyggeriet. Derfor finder flertallet, at daginstitutionsbyggeriet bedst lader sig indtænke i model B eller en kombination af model B og C.

For stemmer 4 (A, C og F)

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

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

Anbefales, at idrætsinstitution indgår i et samlet projekt for Lyngby Idrætsby.

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012:

Godkendt.

Gitte Kjær-Westermann (V) var fraværende.

Afrapportering fra arbejdsgruppen
om
Ny idrætsdaginstitution

Indhold:

Baggrund	1
Arbejdsgruppens aktiviteter	1
Resultater.....	1
Faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby	2
Krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution.....	3
Idrætsdaginstitutionen i forhold til model A, B og C.....	4
Overslag på driftudgifter til bygningsrelateret drift	4
Konklusioner	4

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 28. november 2011 at den planlagte idrætsdaginstitution til 100 børn kan tænkes ind i arbejdet med Lyngby Idrætsby. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med oplæg til Børne- og Ungdomsudvalget, der indeholder:

- Beskrivelse af faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby
- Krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution, samt overslag på driftsudgifter (bygningsrelateret drift).

Arbejdsgruppens aktiviteter

Arbejdsgruppen har bestået af:

Pædagogisk konsulent Janne Sort

Udviklingskonsulent Gilit Østtorp Kantorowitz

Daginstitutionsleder af Børnehuset Svanen Helle Wachmann

Daginstitutionsleder af Vuggestuen Børnereden Helle Olesen

Arkitekt Jørn Ipsen, Teknisk Forvaltning

Arbejdsgruppen har afholdt fire møder, heraf et møde med DGI og et møde med DGI's arkitekt. Arbejdsgruppen har besøgt idrætsvuggestuen MiniAjax på Vesterbro.

Resultater

Arbejdsgruppen har drøftet de faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby og er kommet med input til brugerinddragelsesprocessen og til DGI's arkitekter i form af krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution.

Faglige perspektiver ved at placere en idrætsdaginstitution i Lyngby Idrætsby

En idrætsdaginstitution er en tematiseret institution, hvor idrætten skal supplere den eksisterende pædagogik med nye metoder, værdier, holdninger og handlinger. Børnene skal være fysisk aktive, så det bliver en naturlig del af deres hverdag og skaber livslang interesse for at bevæge sig og dyrke idræt. Erfaringer har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetencer, etik og moral m.v. Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter. Gennem idræt i daginstitutionen styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.

DIF har Sammen med Peter Sabroe Seminariet udviklet konceptet for idrætsdaginstitutioner. Idégrundlaget for en idrætsbørnehave er, at idræt, leg og bevægelse indgår som en naturlig del af institutionens hverdag og den pædagogiske praksis. Idræt, leg og bevægelse bliver en integreret del af børnenes hverdag og tager udgangspunkt i, at børnene får udviklet de grundforudsætninger, som er nødvendige for, at de kan mestre de udfordringer, som livet byder dem.

I idrætsdaginstitutionen er hverdagen tilrettelagt, så der både er strukturerede aktiviteter, hvor personalet har fastlagt rammer og indhold, samt mulighed for børnenes frie leg. Børnehavens fysiske rammer og legepladsen er indrettet, så det giver mulighed for at mange forskellige udfoldelsesmuligheder i løbet af dagen.

Personalet i en idrætsdaginstitution har gennemgået uddannelsesforløbet 'fra børnehave til idrætsbørnehave', der består af tre moduler fordelt over et år. Her får de udformet et fælles værdigrundlag og lært de idrætspædagogiske grundprincipper og metoder.

Både DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idræts Forbund) certificerer idrætsdaginstitutioner i samarbejde med kommunerne, og der er således rig mulighed for at få faglig sparring omkring udviklingen af en idrætsdaginstitution.

Når man samarbejder med DGI om at etablere eller vedligeholde en idræt, leg og bevægelsesinstitution, tages udgangspunkt i nogle grundlæggende overvejelser vedrørende aktiviteter med børn:

- Børn skal kunne lege og bevæge sig overalt, hvor de færdes. Børn skal bevæges både i det organiserede foreningsliv i det strukturerede skole- og institutionsliv og ikke mindst i det private liv sammen med familie, venner eller alene. Derfor skal voksne skabe forskellige rum og rammer for at få børn i bevægelse.
- Lyst, begejstring og motivation er de drivende kræfter, når legen slippes fri. Begejstring er en forudsætning for at lære. Det gælder i leg som i andre forhold i livet; er begejstring og motivation til stede, er det lettere at klare de udfordringer, som livet bringer.
- Man lærer bedst, når man selv vil, når man involveres, og når man gør sig umage.

Omdrejningspunktet i DGIs forløb er den lokale forankring, hvor både idrætsforeninger, forældre og institution inddrages og spiller en vigtig rolle.

Arbejdsgruppen bruger DIF og DGIs definition som udgangspunktet for den nye idrætsdaginstitutionens profil og virke. Desuden skal der lægges vægt på sundhed, læring, leg og bevægelse, som centrale elementer i institutionens profil og virke. I denne forbindelse anbefaler arbejdsgruppen, at der tidligt i processen med at udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har interesse for ideen.

Ved at placere daginstitutionen i Lyngby Idrætsby, bliver idræt og bevægelse nemt en del af hverdagen, idet institutionen ikke skal "på tur" for at dyrke idræt. Det giver mange muligheder i dagligdagens aktiviteter og mulighed for særlige idrætsprojekter, for eksempel i spidsbelastningsmånederne, hvor pladsen inde kan være trang.

Arbejdsgruppen ser en række muligheder for at få nye samarbejdspartnere ved en placering i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen nævner skolerne, hvor man kan samarbejde om fx indskolingsforløb med fokus på bevægelse; med idrætsforeninger, herunder de mange ældre, der benytter faciliteterne samt lokalefællesskaber med fritidsbrugere generelt. Arbejdsgruppen ser muligheder i at skabe gode samarbejder med foreningerne ved de møder, der opstår, når forældrene henter børnene samtidig med, at foreningslivet starter. Herudover nævnes Læringshuset og Motorikhuset som oplagte samarbejdspartnere, hvis disse institutioner også tænkes med i Lyngby Idrætsby.

Af udfordringer i forhold til en placering i Lyngby Idrætsby nævner arbejdsgruppen, at det er vigtigt med fælles spilleregler omkring brugen af fælles faciliteter og omkring hvad der er "egne" faciliteter og hvilke forhold, der knytter sig til disse faciliteter, og omkring forhold for fællesfaciliteterne.

Krav til faciliteter og arealer i en ny idrætsdaginstitution

En række af kravene til faciliteterne indgår i de principper for nybygning af daginstitutioner, som er udarbejdet. Herudover har arbejdsgruppen følgende krav og ønsker:

Egne faciliteter

- Behov for et mindre udendørs legeområde, som kan hegnes ind og som der er adgang til direkte fra institutionen.
- Faciliteter som udgangspunkt i stueplan.
- Vigtigt med gode og sikre adgangsfaciliteter – også før og efter store kampe på stadion
- Vigtigt med åbenhed og synlighed – et miljø, der inviterer indenfor.

Faciliteter, som kan tænkes fælles med øvrige brugere af Lyngby Idrætsby

- Vigtigt med nem og indendørs adgang til motoriksal – en sal som kan bruges meget i dagtimerne, men også kan deles med andre, og som kan bruges af fritidsbrugerne efter lukketid. Vigtigt, at man ikke skal udenfor for at komme i hallen.
- Fælles møde- og kursusfaciliteter
- Fælles køkkenfaciliteter
- Adgang til idrætslegeplads for store og små
- Bevægelsesområde for familier
- Adgang til toiletter meget af døgnet for familier
- Spise-madpakke-rum i idrætsbyen

Idrætsdaginstitutionen i forhold til model A, B og C

I forhold til alle modellerne er det vigtigt, at daginstitutionen placeres, så der er ordentlig lys inde og ude og så der er direkte adgang til indhegnet legeområde fra daginstitutionen og ordentlige adgangs- og parkeringsforhold i rimelig nærhed.

- I forhold til model A ses muligheden for at lave et indhegnet legeområde enten på en del af de eksisterende boldbaner eller på de grønne områder mellem bygningerne.
- I forhold til model B ses gode muligheder for at placere daginstitutionen tæt ved Badeparken og lave indhegnet legeområde i en del af Badeparken, hvilket ses som en attraktiv mulighed.
- Arbejdsgruppen ser færre muligheder for at tænke en idrætsdaginstitution ind i Lyngby Idrætsby i model C, men mulighederne afhænger af den samlede plan for området.

Arbejdsgruppen foreslår, at mulighederne for at tænke Motorikhuset ind i Lyngby Idrætsby undersøges nærmere, da det vil give mulighed for at etablere et "Børnebevægelsesområde" i idrætsbyen.

Overslag på driftsudgifter til bygningsrelateret drift

Hvis idrætsdaginstitutionen bygges på egen matrikel, skønnes de årlige udgifter til bygningsrelateret drift at udgøre 180 kr. pr. m², og energiforbruget (el, vand og varme) 90 kr. pr. m².

Konklusioner

Arbejdsgruppen konkluderer, at en placering i forbindelse med Lyngby Idrætsby vil være optimal for den nye aldersintegrerede idrætsdaginstitution. Idrætsbyens placering midt i kommunen gør det muligt for institutionen i fremtiden at imødekomme et pladsbehov både i Lyngby, Virum og Lundtofte distrikter, hvorfor den geografiske placering er aldeles attraktiv. Arbejdsgruppen understreger vigtigheden af, at daginstitutionen bygges i stueplan og at der er direkte adgang til indhegnet legeområde fra institutionen.

Arbejdsgruppen finder det vigtigt, at den nye idrætsdaginstitution får en skarp profil og anbefaler, at der tidligt i processen med at udvikle og bygge idrætsdaginstitutionen kobles ledere og medarbejdere på, der har interesse for ideen, så profilen på institutionen står stærkt fra starten.

Vision for LTU og placering af LTU i Lyngby Idrætsby

Sagsfremstilling

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

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

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

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

På Kommunalbestyrelsesmødet 28. november 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen,

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

Hovedelementerne i konklusionen fra arbejdsgruppen er:

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

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

Børne- og Ungdomsudvalget, den 10. maj 2012:

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

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

For stemte 4 (A, C og F)

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

Trine Nebel Schou (B) var fraværende.

Økonomiudvalget den 15. maj 2012:

Udsat (afventer fagudvalgsbehandling i juni).

Henrik Brade Johansen (B) var fraværende.

Sagen forelægges på ny.

Børne- og ungdomsudvalget den 14. juni 2012:

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

Økonomiudvalget den 19. juni 2012:

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

Punkt nr. 8 - Beslutning om igangsætning af projektering og udbud af byggeri af ny idrætsdaginstitution og nye faciliteter til LTU
Bilag 3 - Side -4 af 4 Åbent punkt Kommunalbestyrelsen den 25-06-2012, s.14

Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2012:
Godkendt.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Fritidsforvaltningen
Ledelsessekretariatet

Journalnr. :
Dato : 13.04.2012
Skrevet af : siab /3062

Afrapportering fra arbejdsgruppen
om
fremtidig organisation og placering af LTU

Indhold:

Baggrund.....	1
Arbejdsgruppens aktiviteter og resultater.....	2
LTU's nuværende aktiviteter.....	2
10. klassecenter – status og perspektiver	2
Forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU.....	5
Arealbehov ved nuværende og udvidede aktiviteter.....	6
Faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby	7
Placering af LTU i Lyngby Idrætsby – model A, B og C	8
Konklusioner.....	8

Baggrund

I juli 2011 nedbrændte ca. 1/3 af LTU's bygningsmasse beliggende på Gyrithe Lemches vej grundet et lynnedslag. Stue og 1. sal på den midterste del af bygningen blev totalt udbrændt, og kælderen blev ødelagt primært som følge af slukningsarbejdet.

Den foreløbige genhusning af dels 10. klassecenteret, modtagerklasser, LTU's aftenundervisning og administration blev gennemført således, at hovedparten af aktiviteterne blev i de resterende bygninger, i en lejet pavillon samt i de lokaler, som før branden var lejet ud til K-Nord. Genhusningen af både LTU og de aktiviteter K Nord har flyttet til lejede lokaler i Virum, er foreløbig aftalt til 3 år – dvs. med udløb sommeren 2014.

Overordnet ses der tre scenarier for LTU efter genhusningsperioden:

1. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil og med samme rumfordeling og dermed brugere – LTU og K-Nord. LTU's nuværende aktiviteter bliver videreført i nogenlunde samme form som nu.
2. Den kommunale ejendom bliver genopført i samme stil, men dog med henblik på ikke længe at leje lokaler ud til K Nord. Her er der mulighed for at udvide aktiviteterne. Udvides aktiviteterne så LTU råder over flere kvadratmetre end i dag, vil det betyde øgede driftudgifter samt tab af lejeindtægter.
3. LTU genplaceres et nyt sted i kommunen. Arealkravene afhænger af, om LTU's aktiviteter udvides eller fastholdes på nuværende niveau.

På Kommunalbestyrelsesmødet i november 2011 blev sagen om udvikling af Lyngby Idrætsby behandlet. Her blev det besluttet, at en genhusning af LTU kan indgå som et element i projekt

Lyngby Idrætsby. På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at producere et oplæg til Børne- og ungdomsudvalget, indeholdende:

1. Beskrivelse af LTU's nuværende aktiviteter, herunder status og perspektiver for 10. klasse-tilbuddet
2. Vision for udvikling af LTU's aktiviteter, herunder konkrete forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU
3. Krav til faciliteter og arealer ved nuværende aktiviteter og en udvikling af aktiviteterne
4. Beskrivelse af faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby

Arbejdsgruppens aktiviteter og resultater

Arbejdsgruppen har bestået af følgende:

Leder af LTU Kenneth Brandt (formand for arbejdsgruppen)

Leder af Klub Lyngby Mikael Hildebrandt

Ungdomsskoleleder Søren Helmer

Souschef UUNord Mads Aafeldt

1 medarbejderrepræsentant fra LTU/Ungdomsskolen Ulla Graversen

1 medarbejderrepræsentant fra LTU/10. klasse Gitte Heiber-Iürgensen

1 repræsentant fra Ungdomsskolens bestyrelse, Kasper Haagensen

1 repræsentant for folkeskolerne: Ethan Jordan, viceskoleleder Lindegårdsskolen

Herudover har repræsentanter fra Ungerådet deltaget i brugerinddragelsesprocessen omkring Lyngby Idrætsby.

Arbejdsgruppen har afholdt 5 møder, heraf et brugerinteressentmøde med DGI og et møde med DGI's arkitekt. Som repræsentanter for de unge har medlemmer af Ungerådet afholdt møde med DGI's arkitekt for at komme med input til, hvordan et spændende ungdomsmiljø kan udvikles i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen har leveret input til DGI, herunder ønsker til faciliteter i forbindelse med placeringen i Lyngby Idrætsby. Arbejdsgruppen har produceret dette oplæg.

LTU's nuværende aktiviteter

LTU har i dag følgende aktiviteter og brugere.

1. Ungdomsskolen, 1.000-1.300 cpr.nr., unge mellem 13 og 18 år
2. 10. klassecenter, 150-168 elever (beskrevet i særskilt afsnit om 10. klassecenter)
3. Modtageklassen (M3/M4), 15-20 elever
4. LTUP (Lyngby-Taarbæk Unge-Pakke) i samarbejde med UU-Nord & Jobcenter Lyngby, 5-10 ikke uddannelsesparate unge mellem 15 og 17 år.

10. klassecenter – status og perspektiver

Lovgivningen omkring 10. klasse

I Bekendtgørelse af lov om folkeskolen beskrives lovgivningen omkring 10. klasse i kapitel 2a således:

§ 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

§ 19 e. Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, tilbyde et 10.-klasses-forløb, der består af 20 uger i folkeskolen efterfulgt af 20 uger i en erhvervsuddannelses grundforløb. Forløbet på institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, skal omfatte undervisning, hvis indhold og niveau svarer til de obligatoriske 10.-klasses-fag dansk, matematik og engelsk samt eventuelt tilbudsfagene fysik/kemi, tysk og fransk. Folkeskolens prøver i de nævnte fag kan aflægges efter afslutning af forløbet.

Kun meget få kommuner er lykkedes med at oprette et såkaldt 20/20 10.klassesforløb i samarbejde med en erhvervsuddannelse, som beskrives i § 19 e, hvorfor der er meget få erfaringer med denne model. I Ålborg Kommune blev en 20/20-10.klasse i skoleåret 2011/12 kun tilvalgt af 7 elever ud af i alt 614 kommunale 10.klasse-elever¹. De meget få erfaringer på landsplan hænger blandt andet sammen med, at målgruppen for et 10.klassesforløb, hvor man både kan tage en 10.klassesprøve og et grundforløb på en erhvervsuddannelse, er meget lille. Det drejer sig nemlig om en elevgruppe, som både skal være afklaret i forhold til valg af uddannelse og samtidig være faglig dygtig nok til at tage et 10.klassesår (inkl. prøver) på den halve tid (20 uger). Det er en målgruppe, som ikke umiddelbart vælger 10.klasse – jf. afsnittet ”Målgruppen for 10.klassestilbudet”

Fremadrettet kan man lovgivningsmæssigt forstille sig, at en evt. kommende fleksuddannelse kan komme til at omfatte elever, der pt. har det svært i 10.klasse. Det nedsatte Ministerudvalg (bestående af 7 ministre) skal blandt andet komme med forslag til etablering af en fleksuddannelse til elever, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse².

Målgruppen for 10. klassetilbudet

Den primære målgruppe for 10.klasse kan med baggrund i lokale (LTK) praksiserfaringer beskrives således:

- Den største elevgruppe vælger 10. klasse med det mål at forbedre sig fagligt i et eller flere fag, for på den baggrund at blive erklæret uddannelsesparat til en gymnasial ungdomsuddannelse (STX, HHX, HTX el. HF).
- Den næststørste gruppe vælger 10. klasse for at blive afklaret i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Denne gruppe er fagligt meget differentieret, da den både indeholder fagligt dygtige og fagligt svage elever.
- En gruppe bruger 10. klasse som et modnings år.
- Til sidst en lille gruppe, som vælger 10. klasse, da de ellers ikke ved hvad de skal lave.

Udover ovennævnte elever som primært kommer fra det almindelige folkeskoletilbud, er der også en gruppe elever som kommer direkte fra et specialskoletilbud:

- Inkluderende 10. klassesforløb på LTU. Målgruppen er elever der har afsluttet det 9. skoleår i et af Lyngby-Taarbæk kommunes speciellundervisningstilbud, og som ønsker at afslutte folkeskolen med et 10.klassesskoleår. Dvs. primært elever fra Heldagsskolen Fuglesanggård og Sorgenfriskolen samt div. gruppeordninger med det 9. skoleår, der som udgangspunkt skal tilbydes et ”Inkluderende 10.klassesforløb på Lyngby-Taarbæks 10. klassecenter”, hvis de ønsker at fortsætte deres skolegang i 10.klasse. I skoleåret 2010/11 gennemførte i alt 3

¹ <http://s162.nordjyske.dk/artikel/10/5/28/3880233/4/ingen%20interesse%20for%20nyt%20skoleforl%C3%B8b>

² <http://www.uvm.dk/~UVM-DK/Content/News/Udd/Gym/2012/Feb/120216-Syv-ministre-skal-sikre-uddannelse-til-alle>

elever fra Sorgenfriskolen og Heldagsskolen 10. klasse på LTU og i skoleåret 2011/12 går 6 elever fra Sorgenfriskolen og 3 elever fra Heldagsskolen i 10. klasse.

På landsplan har EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) lavet en analyse af de 9.klasseselever der vælger et 10.klasses tilbud, og konstateret, at der er stor forskel på de elever der vælger et kommunalt 10.klassestilbud og 10.klasse på en efterskole. Elevernes vurdering af kompetencer, lyst til at gå i skolen mm., er sket med baggrund i deres erfaringer ved afslutning af 9.klasse³.

Profil af elever der vælger 10. klasse i folkeskolen:

- 10. klasse i folkeskolen vælges især af unge fra større byområder.
- Unge med ikke-vestlig baggrund vælger oftere 10. klasse i folkeskole end 10. klasse på efterskole.
- Størstedelen kommer fra hjem hvor grundskolen eller en erhvervsuddannelse er længste uddannelse.
- Deres karaktergennemsnit i dansk og matematik er lavere end gennemsnittet.
- De vurderer at deres faglige kompetencer er forholdsvis begrænsede.
- Mange vurderer at de har svært ved at følge med i undervisningen og ikke deltager aktivt i timerne.
- 1/3 kan lide at gå i skole, og 12 % synes at undervisningen er spændende.
- I 2010 valgte ca. 27 % af 9.klasse-eleverne at tage 10. klasse i folkeskolen.

Profil af elever der vælger 10. klasse på efterskole:

- 10. klasse på efterskole vælges især af unge fra mindre byer.
- Især etnisk danske unge vælger efterskolen. Unge med ikke-vestlig baggrund er underrepræsenteret på efterskolerne.
- Størstedelen kommer fra hjem hvor længste uddannelse er en erhvervsuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
- Deres karakterer i dansk og matematik er højere end gennemsnittet.
- De vurderer deres faglige kompetencer som rimeligt gode.
- Knap halvdelen kan lide at gå i skole, mens 14 % synes at undervisningen er spændende.
- I 2010 valgte godt 22 % af 9.klasse-eleverne at tage 10. klasse på en efterskole.

LTU's elevtalsudvikling de seneste 5 år og prognose for kommende år

Med baggrund i tal fra 2008/2009 og frem, ser det samlede elevtal for 10.klasse i LTK således ud:

2008/09	115
2009/10	142
2010/11	148
2011/12	152

Elevtallet for elever bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune har i alle ovennævnte skoleår ligget nogenlunde konstant ml. 73 – 78 elever. Til dette tal skal man derudover hvert år tillægge et antal elever, som har afsluttet deres skolegang/9.klasse i Lyngby-Taarbæk, men har bopæl i anden kommune. Anslået årligt til 5 – 10 elever pr. skoleår. Dertil har der hvert år været et antal Lyngby-Taarbæk elever som blev indskrevet i 10.klasse i løbet af skoleåret efter frafald fra anden ungdomsuddannelse. Anslået årligt til 10-15 elever. *Det vil sige at det samlede elevtal fra Lyng-*

³ <http://www.eva.dk/e-magasinet-evaluering/evaluering-december-2011/hvor-gar-de-hen-efter-9.-klasse>

by-Taarbæks skolevæsen i de ovennævnte skoleår har ligget nogenlunde konstant på 90 – 100 elever.

Tilvæksten i søgningen til 10.klassecenteret siden 2008 (fra 115 elever til 152 elever), har primært har været med baggrund i stigende elevtilgang fra andre kommuner.

Disse tendenser fortsætter i forhold til det kommende skoleår (2012-13) - dvs. stabil søgning fra Lyngby-Taarbæk elever og fortsat stigende interesse fra elever med bopæl i andre kommuner, via en prioriteret venteliste for eksterne elever (pt. er max elevtal sat til 168 elever).

Mulige scenarier for 10. klasse på kort og langt sigt

På kort sigt kan man, hvis der kommer yderligere tilgang af eksterne elever, vælge at udvide det maximale elevtal i 10. klasse udover de pt. 168 elever (7 klasser á 24). I forhold til arealkrav skal man for hver ny klasse, man opretter, regne med et ekstra arealbehov på ca. 60m² til klasserum.

Hvis man på længere sigt opretter en fleksuddannelse og/eller overbygningsklasser som foreslået i dette oplæg, kan man gøre dette på bekostning af optaget af eksterne elever i 10. klasseafdelingen, så der optages færre elever fra andre kommuner. I forhold til fleksibel linjedannelse og attraktivt udbud af valgfag anbefaler LTU dog et minimums elevtal på ca. 140 elever i 10.klasse.

Forslag til nye aktiviteter som kan varetages af LTU

Arbejdsgruppen er kommet med en række forslag til nye aktiviteter, som kan varetages af LTU. Nogle kræver ekstra arealer, mens andre kan indeholdes indenfor den nuværende kvadratmeter-ramme. Her er aktiviteterne oplistet, og i næste afsnit er arealkravene angivet. Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal, fitnesslokaler med flere.

Fritidsdelen

1. Udvide sekretariatet med sekretariatsfunktion for SSP, Ungeråd plus adhoc-opgaver som fx sommerferieaktiviteter.
2. Masterclasses – fritidsbaseret forløb for særligt begavede unge.
3. Fritidsvejledning og visitation til fritidspas, gældende for hele fritidsområdet.
4. Faciliteter til selvorganiserede grupper, uden underviser og ”hold”, fx øvelokaler til musik.

Skoledelen

5. Frivillig overbygningsskole (7.-9. klasser) - forskellige temaer som forsøgsprojekt, fx talentklasser indenfor musik og idræt.
6. Udbyde klassebaseret fleksuddannelse, når den bliver en realitet (en del af regeringsgrundlaget). Brobygning til ungdomsuddannelser med særlige linjer

Forslag til nye mulige samarbejdspartnere (fritids- og skoledelen). Her er der ikke sat kvadratmeterbehov på.

1. Fælles administration og fælles faciliteter med musikskolen, fx øvelokaler til musik som ”organiseret plug and play”
2. Samarbejde med VUC Lyngby om enkelte HF-fag.
3. LTU som udviklingscenter med sekretariatsfunktion for udviklingsprojekter.
4. Lokalefællesskab med Læringshus (tidligere Pædagogisk Center)

Arealbehov ved nuværende og udvidede aktiviteter

I dag (før branden) råder LTU over knap 4300 m² til de eksisterende aktiviteter samt 12.000 m² udearealer. Ser man isoleret på 10. klasse-aktiviteter, kræves der cirka 800 m² til disse. Disse faciliteter, der bruges af dageleverne om dagen, bruges dog om eftermiddagen og aftenen af ungdomsskoleeleverne.

I det følgende er arealbehovene opgjort efter nuværende aktiviteter og udvidede aktiviteter i et scenarie, hvor LTU indgår i Lyngby Idrætsby og bliver bruger af en række fælles faciliteter i idrætsbyen. Ved en placering andre steder, afhænger arealkravene af, hvilke fælles faciliteter, LTU kan gøre brug af. Der er regnet med nettokvadratmeter. Faktoren til omregning til bruttoareal er 1,25.

Ved fastholdelse af de aktuelle aktiviteter og en placering i Lyngby Idrætsby kan arealbehovene deles op i 3 typer af faciliteter. Her er der taget udgangspunkt i, at faciliteterne er de samme som før branden.

- Faciliteter, som LTU er enebrugere af
- Faciliteter, som LTU er primærbrugere af, men som kan benyttes af andre, når de ikke benyttes af LTU
- Faciliteter, som er fællesfaciliteter for alle idrætsbyens brugere.

Faciliteter, som LTU er enebrugere af. I alt 1430m² incl. 250 m² depotrum:	
Administrationslokaler 5 Ledelseskontorer 1 Sekretariat med 3 arbejdspladser 1 Mødelokale 2 kontorer til UU-Vejledning/PPR	200 m ²
10. klassecenter 7 klasselokaler 1 lærerværelse 1 lærerforberedelseslokale Gangarealer og nicher til gruppearbejde	800 m ²
Modtageklasser 1 klasselokale 3 grupperum	120 m ²
LTUP (Lyngby-Taarbæk Ungepakke) 1 lokale	60 m ²
Depotrum (rummene kan placeres sammen med andre depotrum, dog i nærheden af LTU)	250 m ²
Faciliteter, som LTU er primærbrugere af, men som kan benyttes af andre, når de ikke benyttes af LTU. Bruges af både 10. klasse og Ungdomsskolen. I alt 730 m²	
4 kreative værksteder	240 m ²
2 almindelige værksteder ("sorte" værksteder)	120 m ²
1 skolekøkken	80 m ²
1 musiklokale + musikdepot	80 m ²
1 lydstudie	30 m ²
1 multimedie/redigeringsrum	20 m ²

Dramalokale	60 m ²
Fysiklokale	100 m ²
Faciliteter, som kan være fællesfaciliteter for alle idrætsbyens brugere. I alt 1120 m².	
1 biograf	80 m ²
1 teatersal	120 m ²
1 spejlsal/dansesal	80 m ²
Caféområde	150 m ²
Fitnesslokaler	90 m ²
Gymnastiksal	360 m ²
2 Auditorier	200 m ²
Arealer til teknisk service (kontor og værksted, fælles med Lyngby Idrætsby)	40m ²
Øget arealbehov ved udvidede aktiviteter	
Fritidsdelen	I alt 100 m² ekstra behov.
Udvide sekretariatet med sekretariatsfunktion for SSP, Ungeråd plus adhoc-opgaver som fx sommerferieaktiviteter.	40 m ² ekstra.
Faciliteter til selvorganiserede grupper, uden underviser og "hold", fx øvelokaler til musik	60 m ² ekstra (som fællesfacilitet i idrætsbyen)
Skoledelen	I alt 320 m² ekstra behov.
Frivillig overbygningsskole (7.-9. klasser) - forskellige temaer som forsøgsprojekt, fx talentklasser indenfor musik og idræt.	200 m ² ekstra.
Udbyde klassebaseret fleksuddannelse, når den bliver en realitet	120 m ² ekstra.

Faglige synergieffekter ved at LTU indgår i Lyngby Idrætsby

Arbejdsgruppen har drøftet de faglige synergieffekter ved at indgå i Lyngby Idrætsby i forhold til de synergieffekter, LTU har i den nuværende placering.

LTU nyder med den nuværende placering godt af nærheden til K-Nord og det campusmiljø, der er her, da det er attraktivt for de unge, der går i 10. klasse at gå i skole "nede ved handelsskolen" og være en del af ungdomsmiljøet her. Det er vigtigt, at LTU's identitet som ungdoms- og studiemiljø bevares ved en placering i Lyngby Idrætsby. Derfor er det vigtigt, at LTU placeres, så det bliver muligt at etablere et område med et ungdomskulturelt udtryk, og at der bliver plads til både studiemiljø, ungdomsmiljø og de selvorganiserede unge såvel inde som ude.

Det er vigtigt for LTU at fastholde en skarp ungdomsprofil, der også kan rumme og tiltrække de unge, som ikke ser sig selv som en del af et idrætsmiljø. Arbejdsgruppen er derfor kommet med input i brugerinddragelsesprocessen omkring faciliteter og funktioner, der kan styrke denne profil og fastholde målgruppen.

Placering af LTU i Lyngby Idrætsby – model A, B og C

I forhold til de tre modeller, som skal belyses for udvikling af Lyngby Idrætsby, ses der følgende muligheder for placering af LTU:

I model A ses følgende muligheder for placering af LTU:

I model A kan LTU tænkes ind i selve tribunekroppen med de eksisterende aktiviteter eller med udvidede aktiviteter, svarende til et arealbehov på 2200-2600 m² plus adgang til de oplyste fællesfaciliteter svarende til cirka 1100 m². Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal/multihal, fitnesslokaler med flere.

I model B ses følgende muligheder for placering af LTU:

I model B kan LTU tænkes ind i selve tribunekroppen med de eksisterende aktiviteter eller med udvidede aktiviteter, svarende til 2200 m² – 2600 m² plus adgang til fællesfaciliteter svarende til cirka 1100 m². Hvis aktiviteterne udvides og LTU tænkes ind i Lyngby Idrætsby, vil LTU have behov for flere timer i de faciliteter, der er lagt ind i idrætsbyen som fællesfaciliteter, såsom auditorier, gymnastiksal/multihal, fitnesslokaler med flere.

I model C ses følgende muligheder for placering af LTU:

I model C ses det sværere at placere LTU i tilknytning til tribunebyggeriet, men mulighederne afhænger af den konkrete udformning af modellen, og det er muligt at placere LTU også i model C. Hvis model C vælges, og det besluttes, at LTU **ikke** skal indgå i Lyngby Idrætsby, men blive liggende på den nuværende matrikel, anbefaler arbejdsgruppen, at man i udformningen af Lyngby Idrætsby tænker i at skabe en sammenhæng til LTU via udendørsanlæg – som fx en parkoursti og et skaterområde mellem idrætsbyen og LTU. På den måde kunne området sammenbindes, og nogle af de mere selvorganiserede aktiviteter, som tiltrækker grupper af unge, kan placeres i nærheden af LTU. Der vil stadig være mulighed for at udfolde visionen om LTU i den nuværende bygningsmasse.

Konklusioner

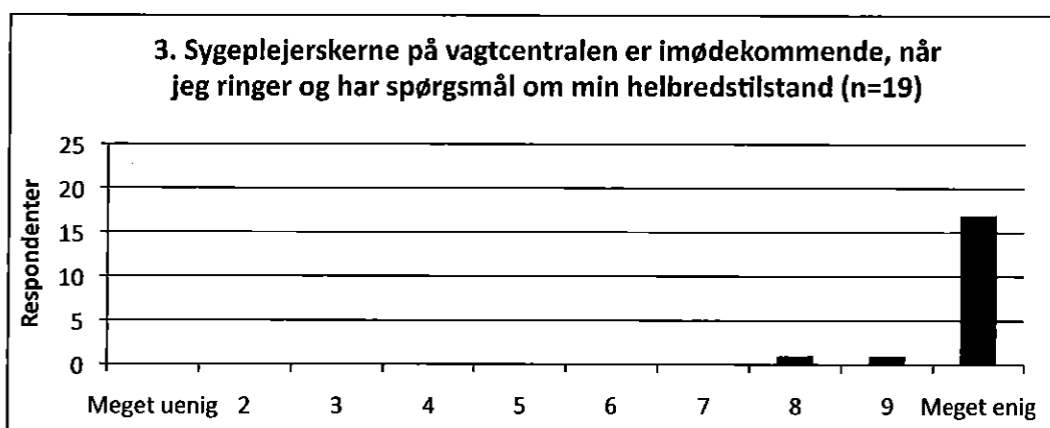
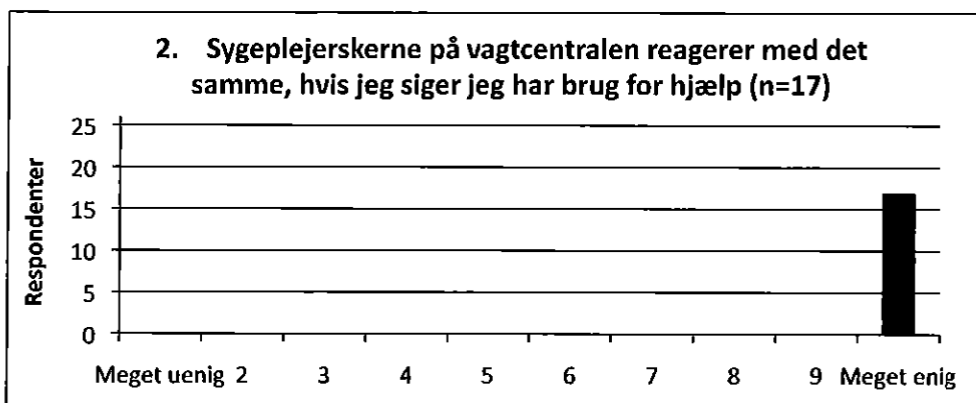
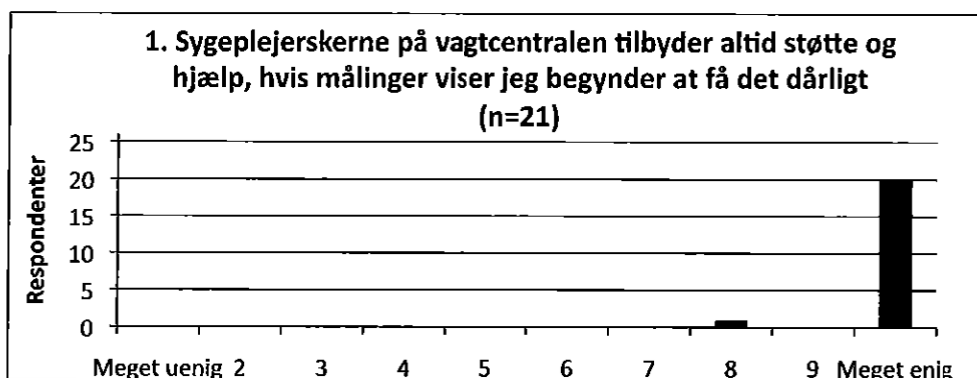
Arbejdsgruppen finder det mest relevant og interessant at placere LTU i Lyngby Idrætsby i model A og delvist i model B, hvorimod det er sværere at se LTU placeret i idrætsbyen i model C.

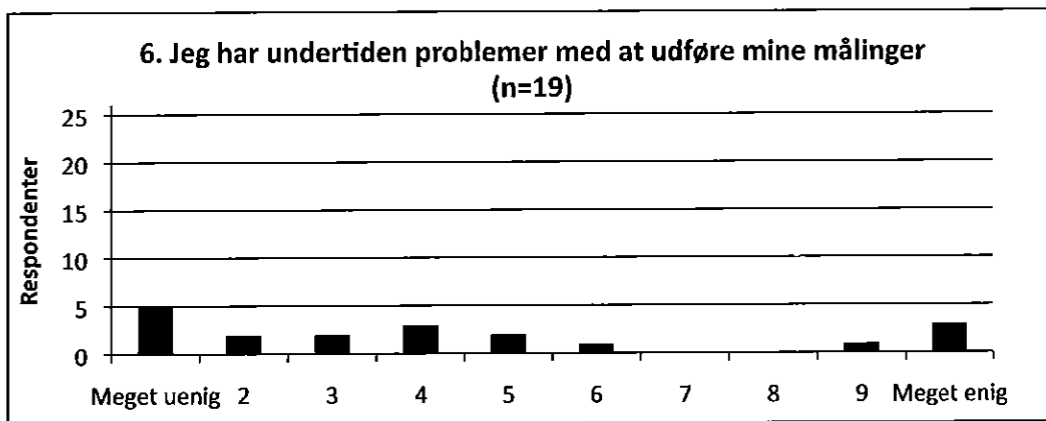
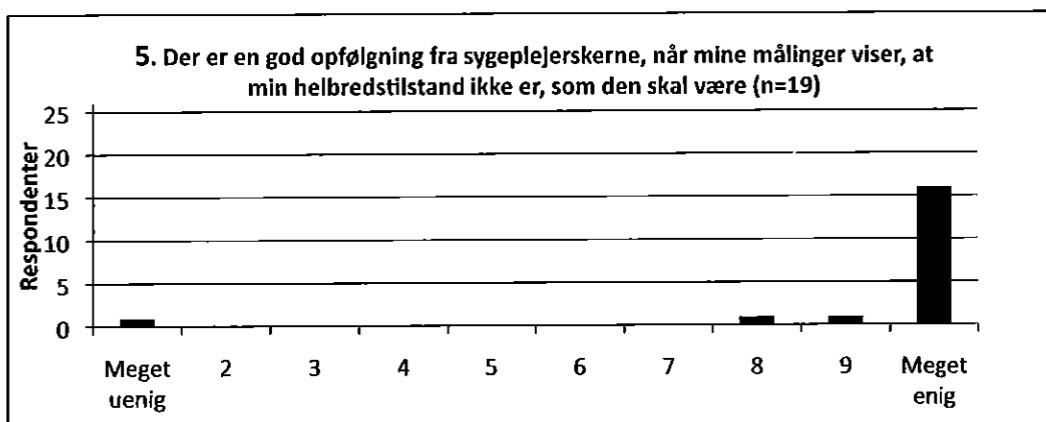
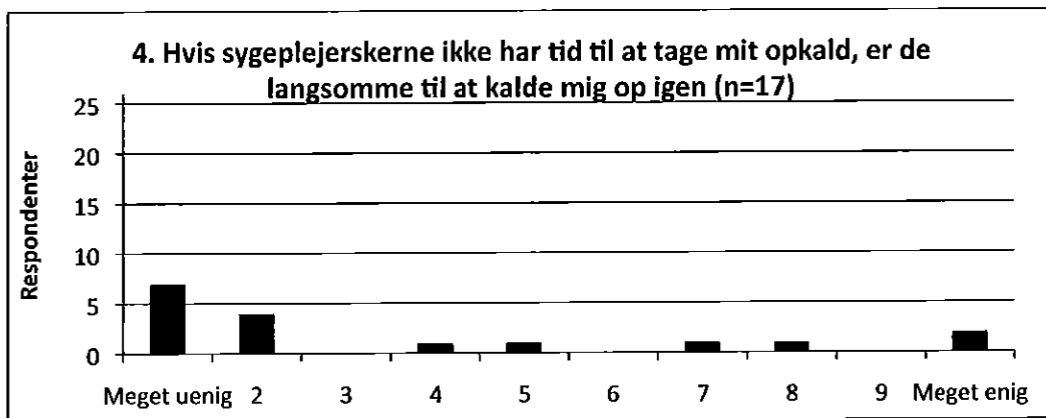
Arbejdsgruppen lægger vægt på, at

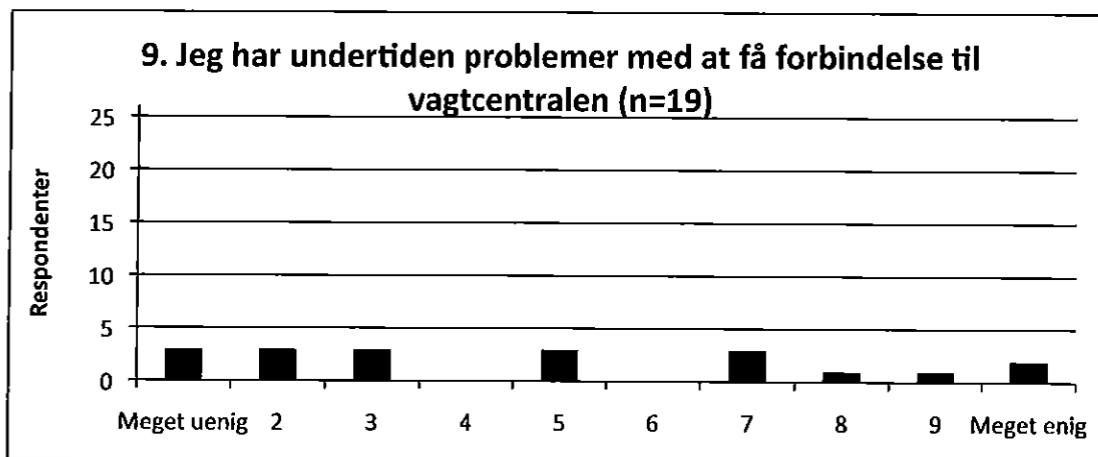
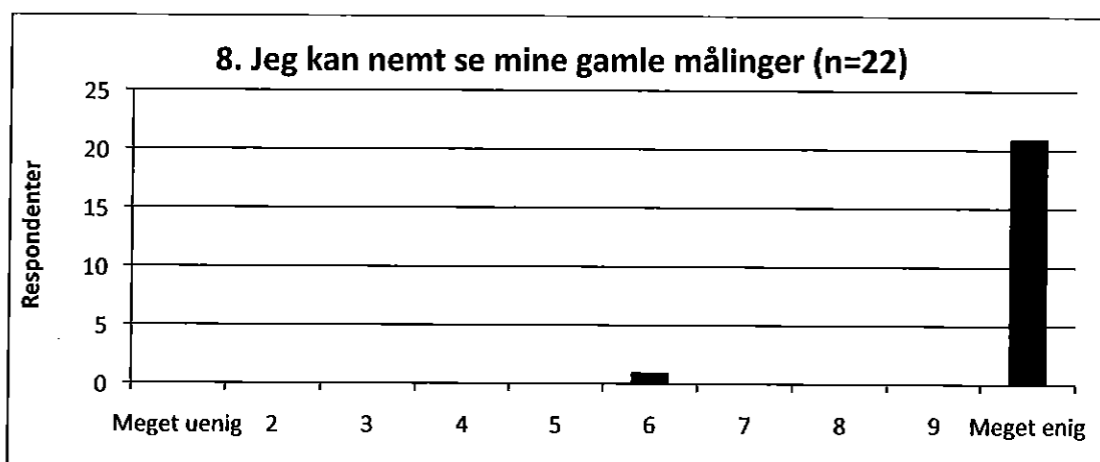
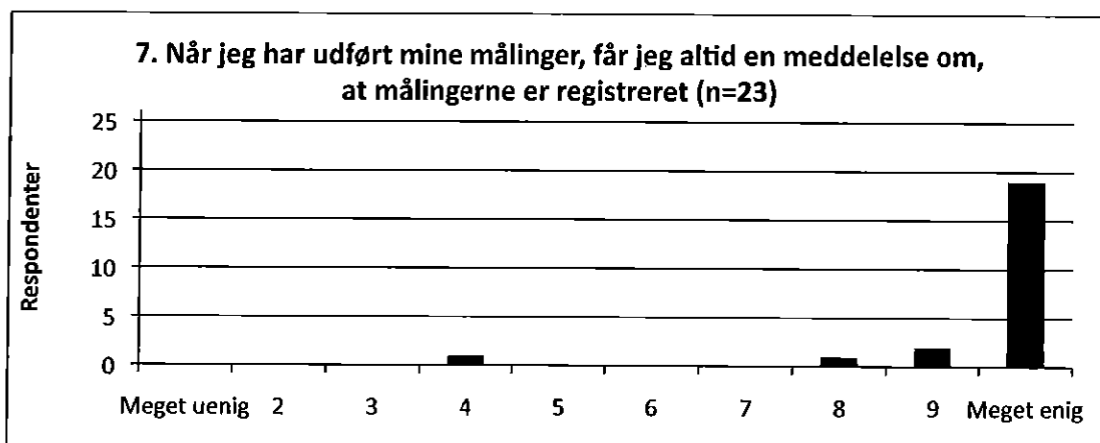
- Området omkring LTU signalerer et ungdomskulturelt miljø med plads til de unge.
- Området fungerer som studiemiljø, ungdomsmiljø og sted for de selvorganiserede unge
- Der er lokaler, som LTU er primærbrugere af, og som kun bruges af andre i det omfang, LTU ikke benytter lokalerne.
- LTU ser gode muligheder for at bruge fælles faciliteter i Lyngby Idrætsby så som kantine, café, multihal, auditorium, ”teatersal” og møde- og konferencefaciliteter og understreger vigtigheden af, at der laves en fleksibel ordning/lokalefordeling for fællesfaciliteterne, der også rummer mulighed for at lave nye aktiviteter, når behovet opstår, fx aktiviteter for ”matrikelløse unge” som er den del af opgaven i den nye klubstruktur. Det vil sige at der skal være noget ”fri tid” i faciliteterne, som man kan råde over til projekter af kortere varende karakter.
- Der skal være en plan for logistikken for afvikling af superligakampene, så der også kan være aktiviteter på LTU selvom der er superligakamp en given weekend.

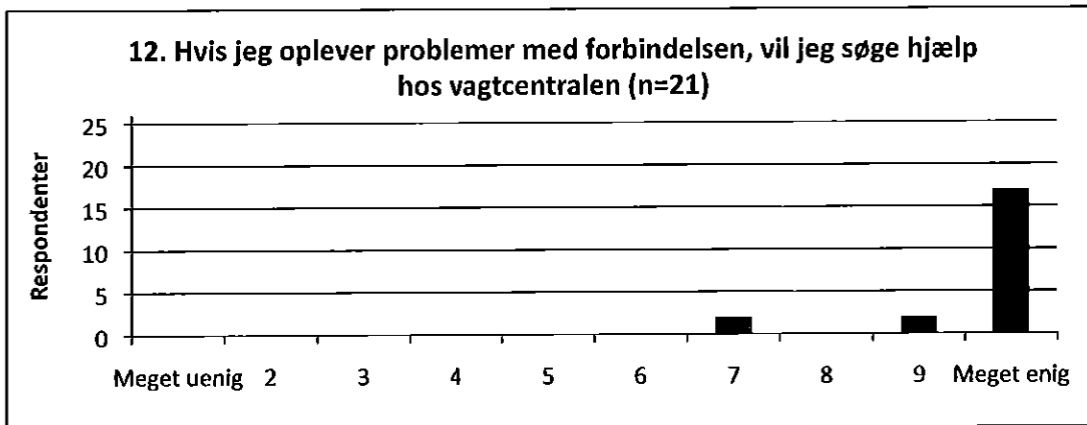
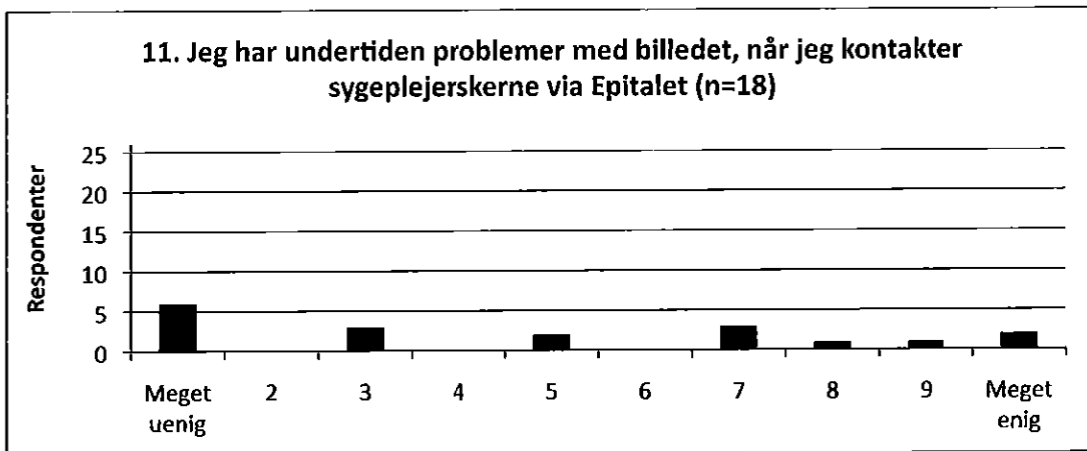
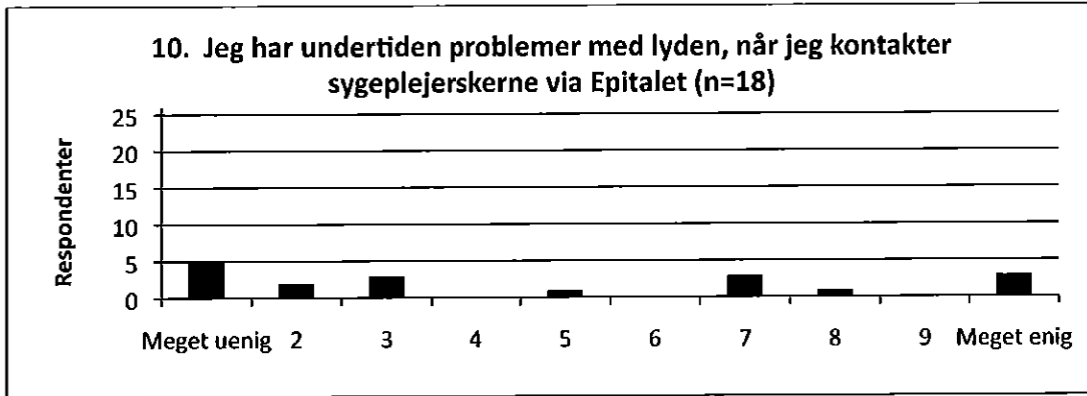
APPENDIKS 7

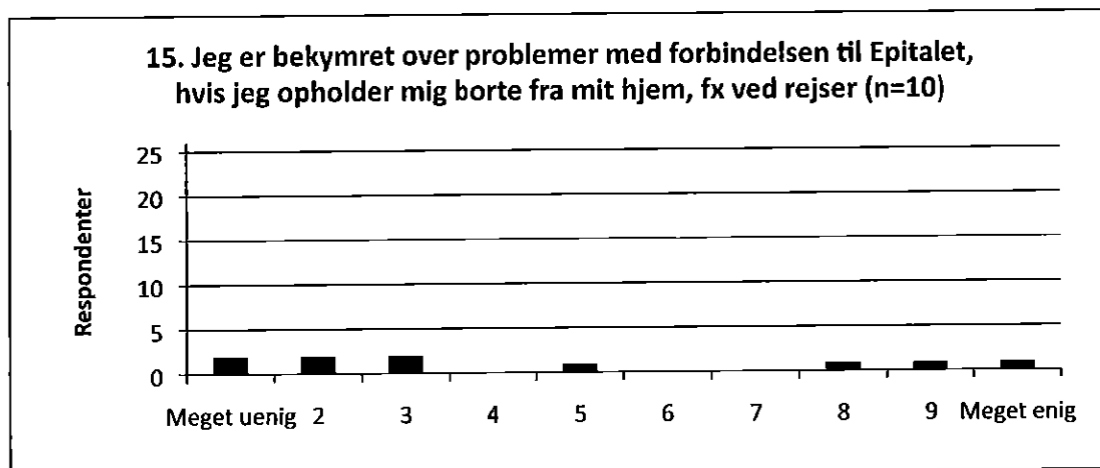
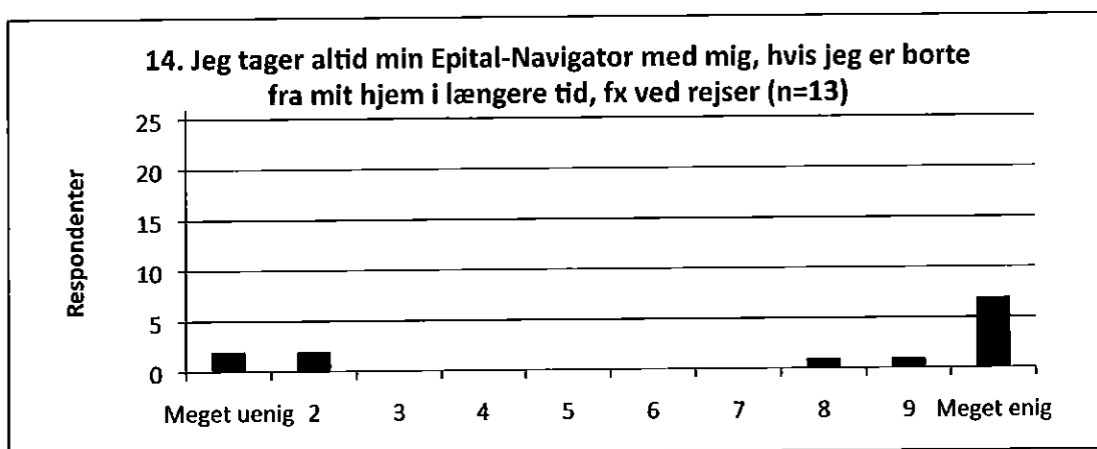
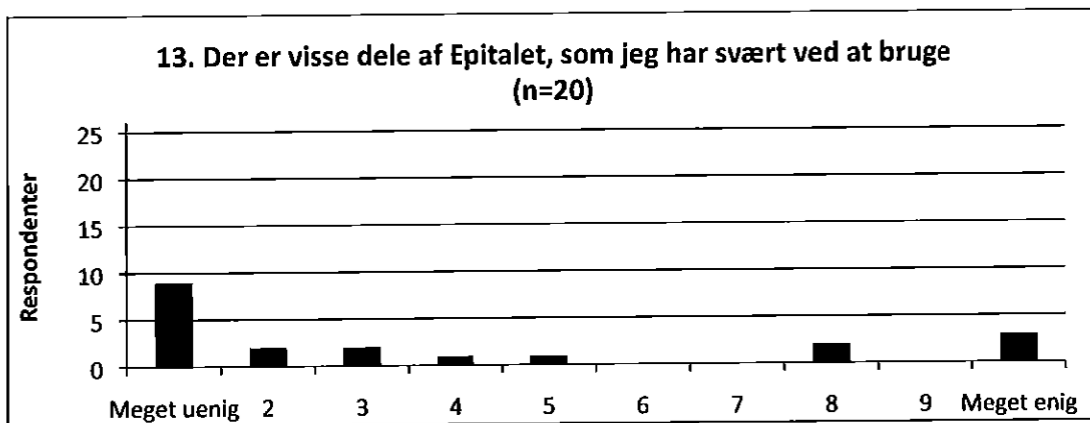
SØJLEDIAGRAMMER OVER SVAR PÅ ENKELTSPØRGSMAÅL

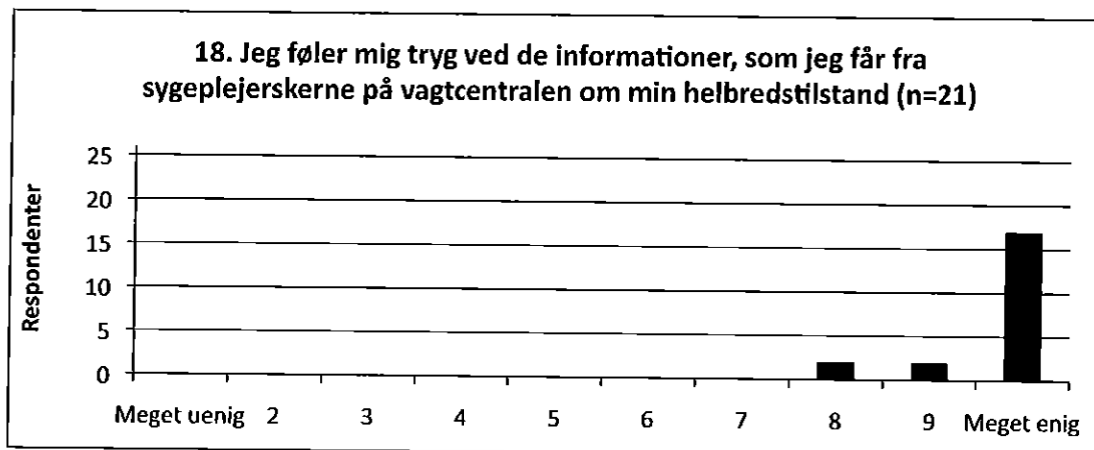
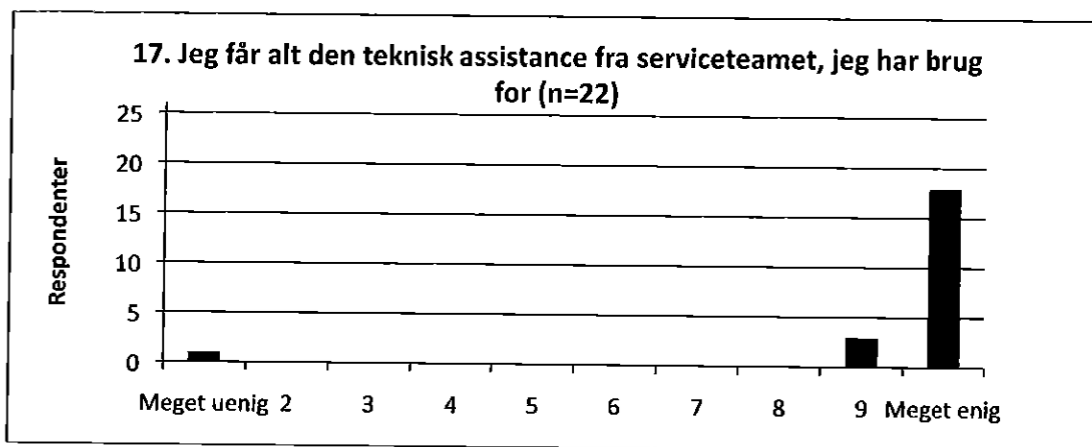
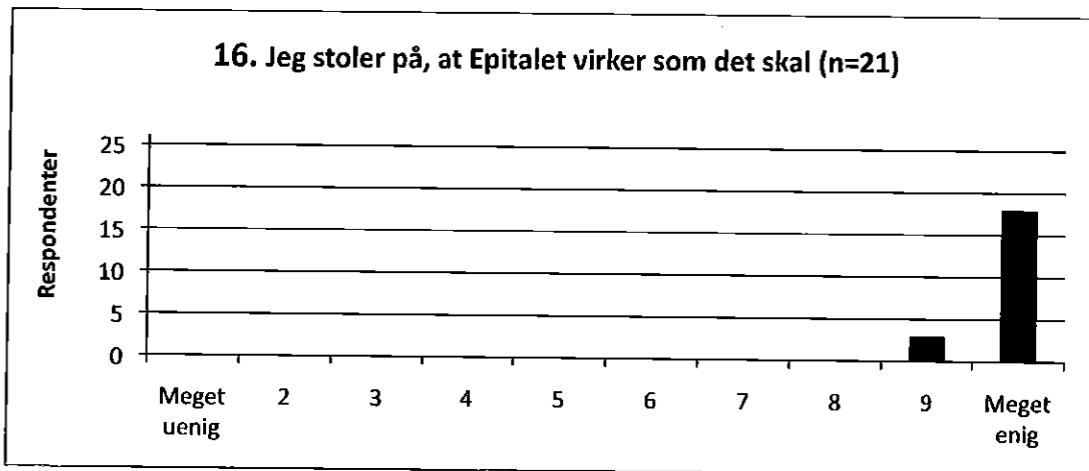


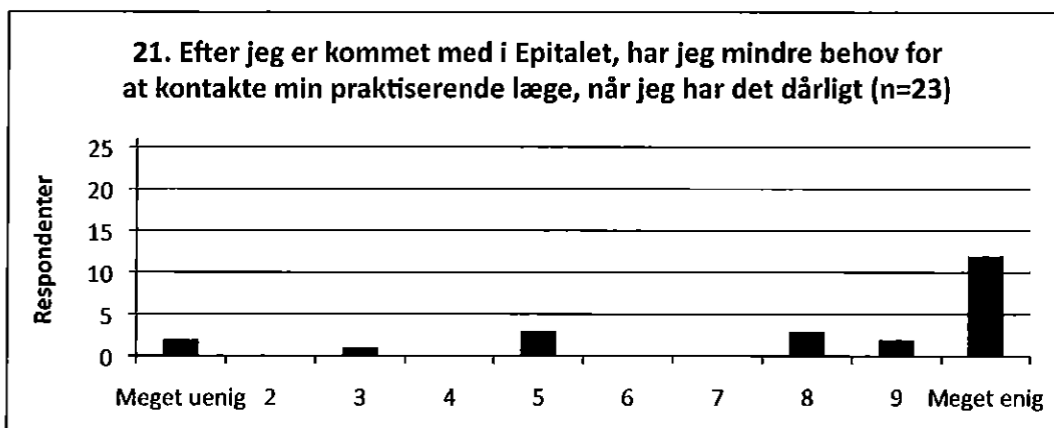
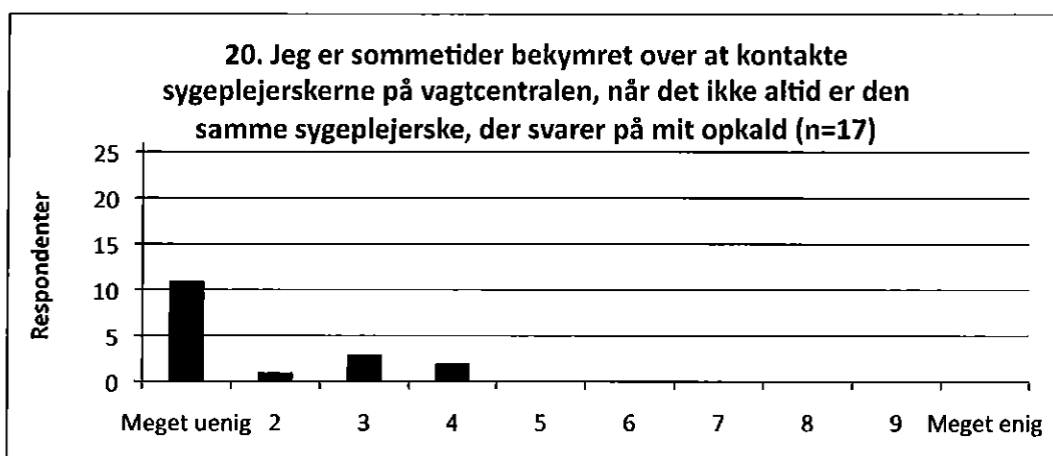
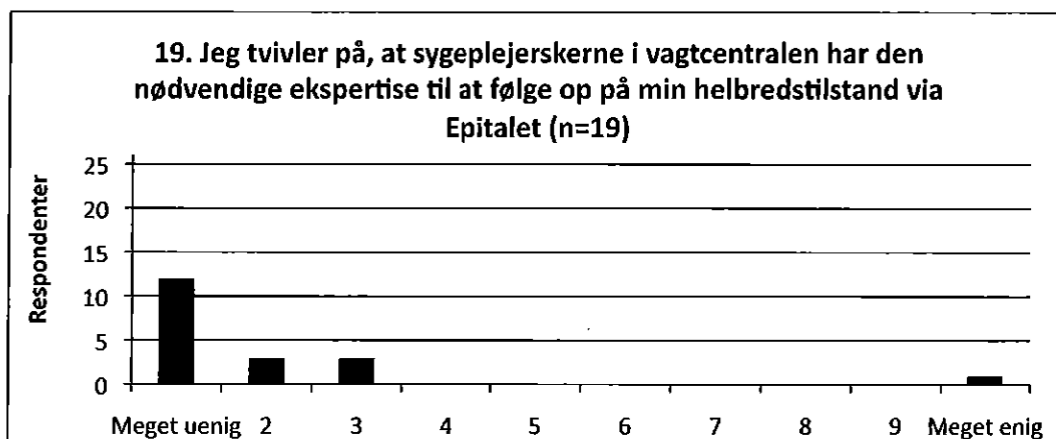


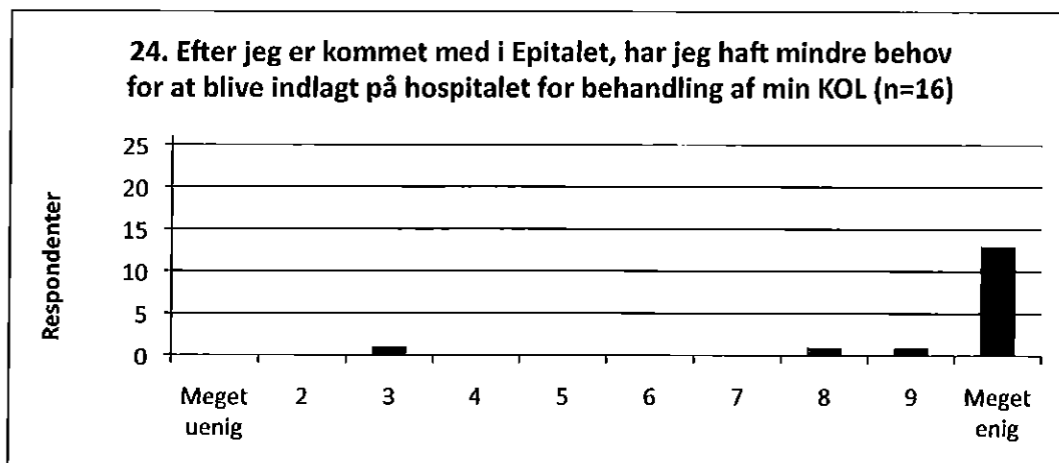
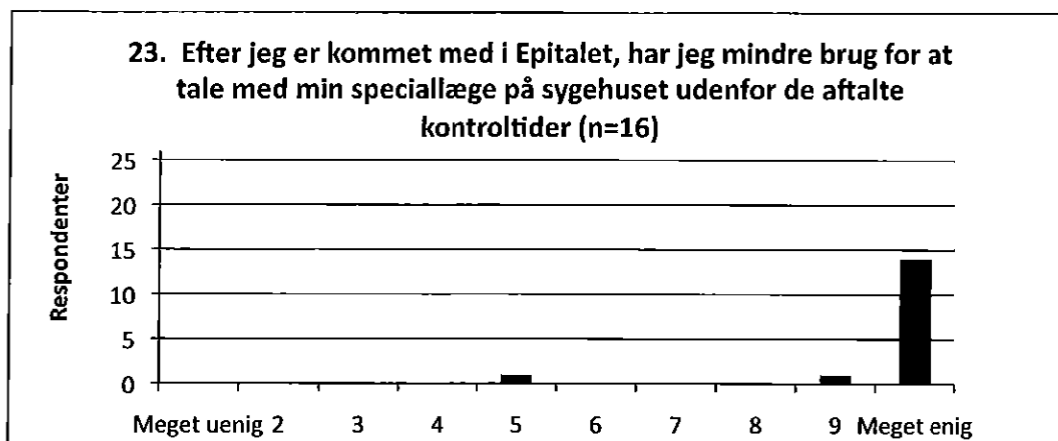
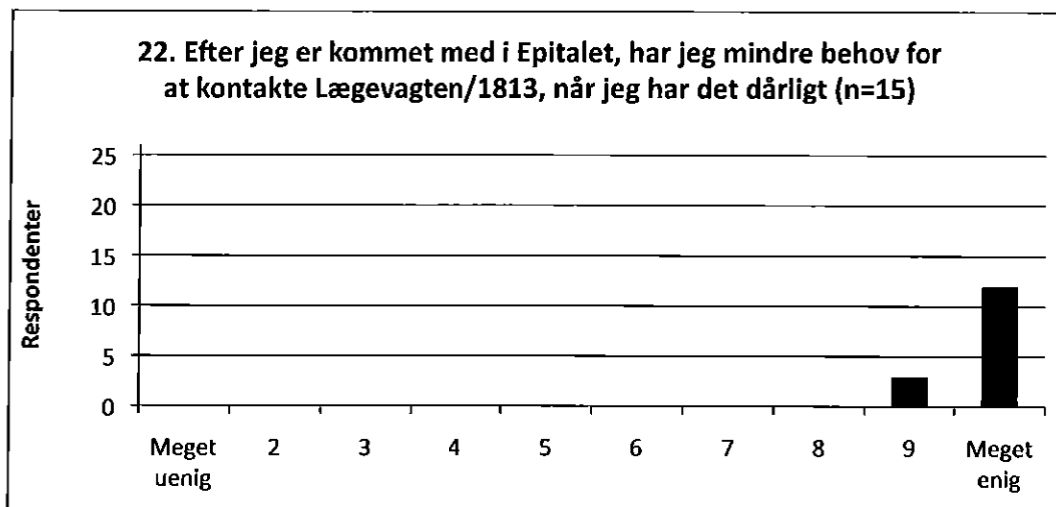


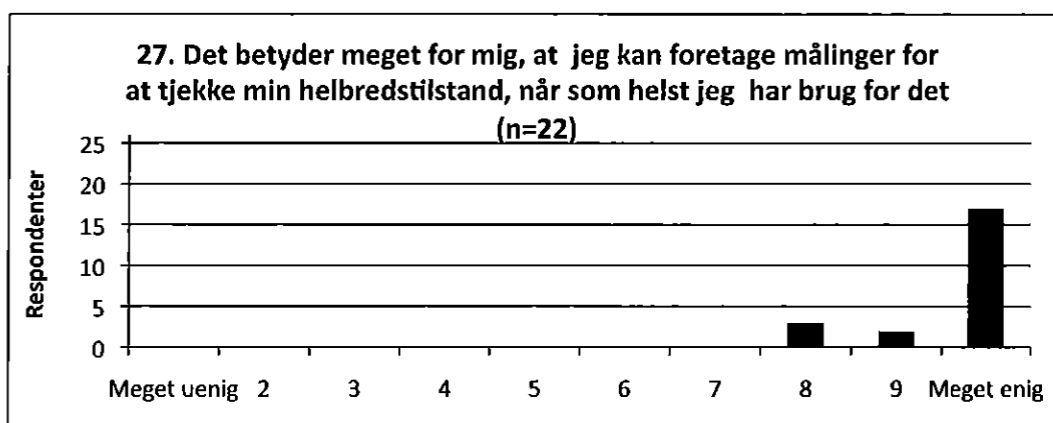
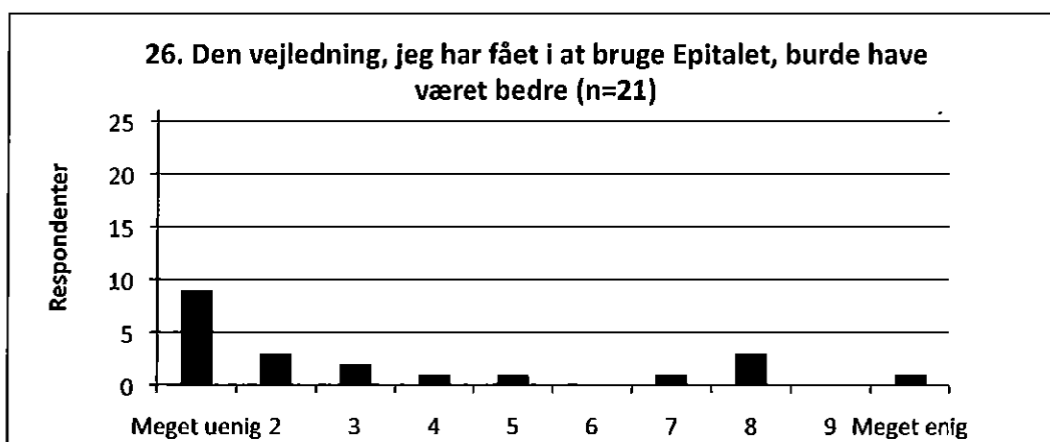
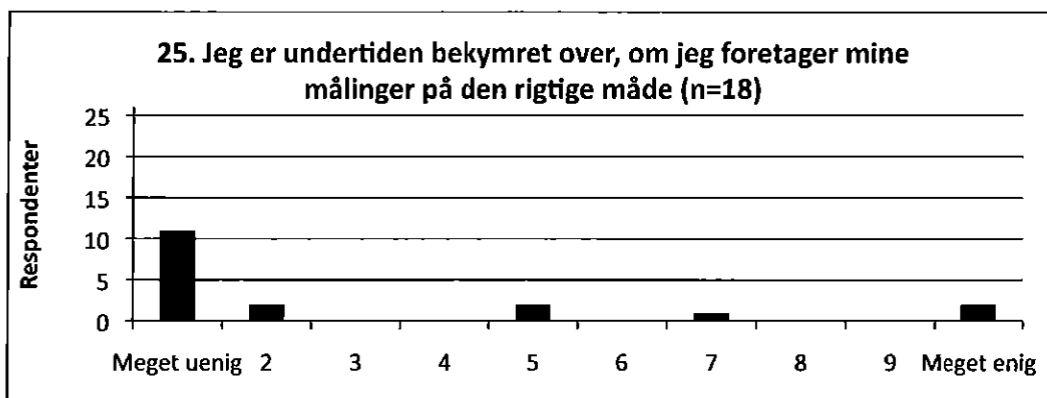


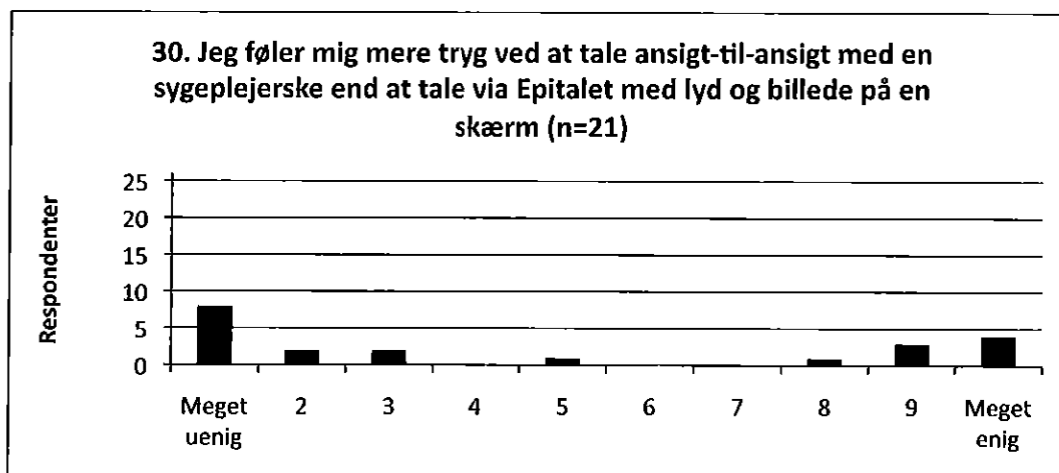
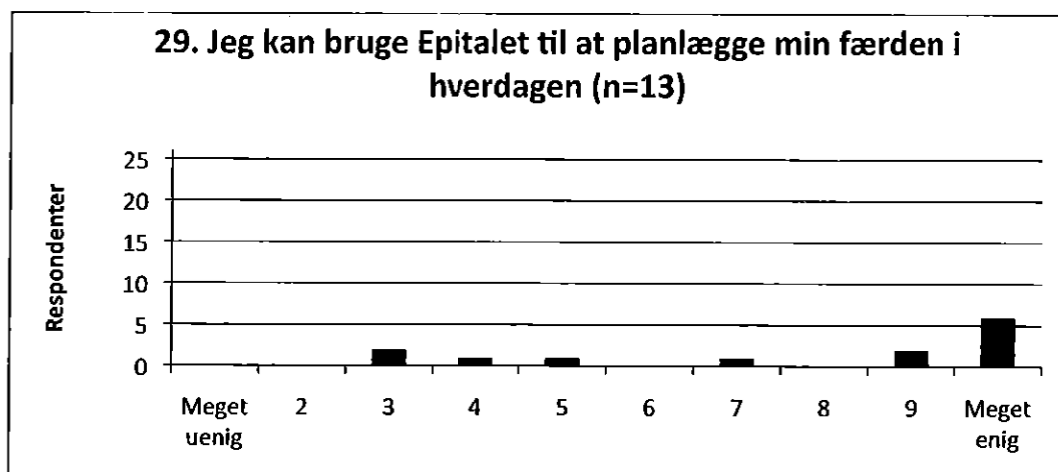
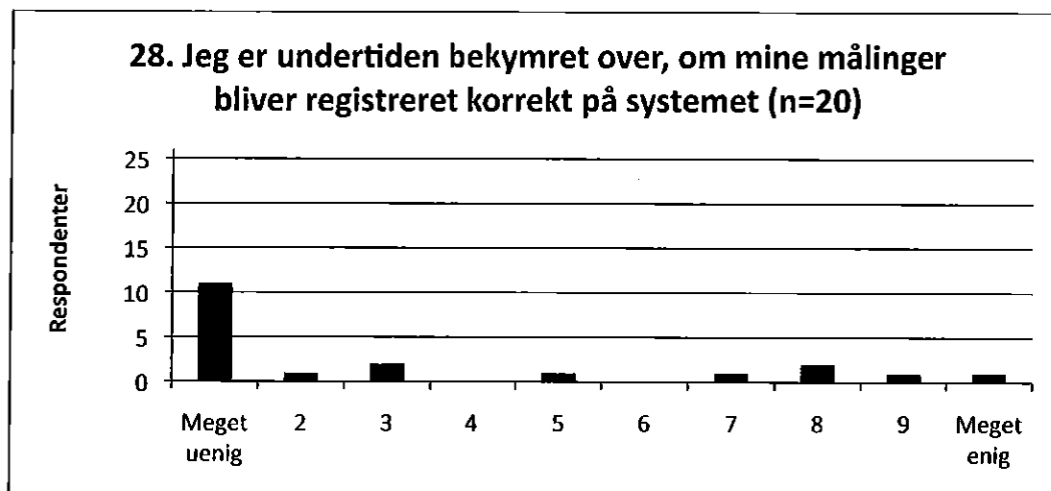


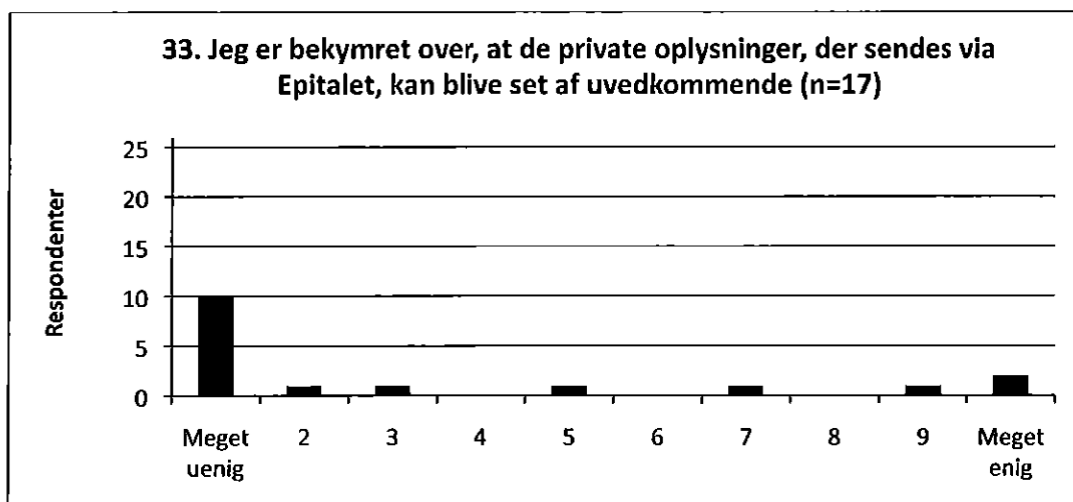
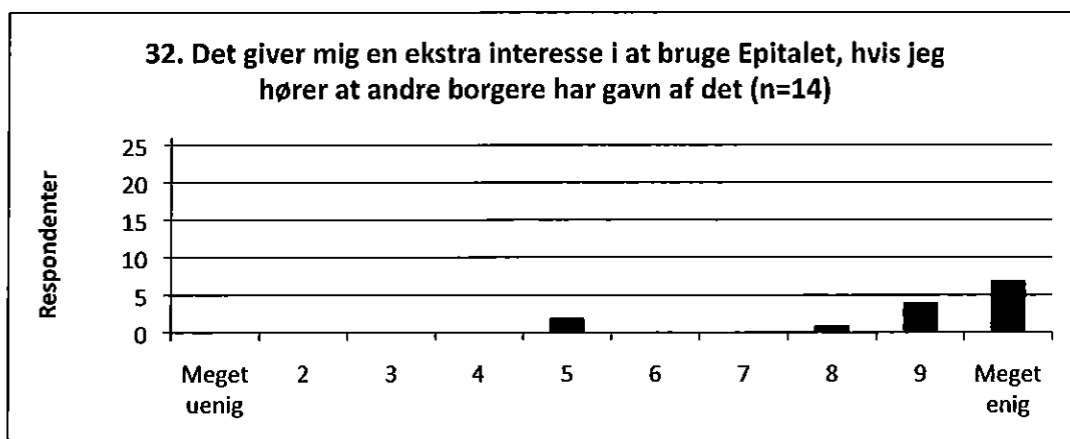
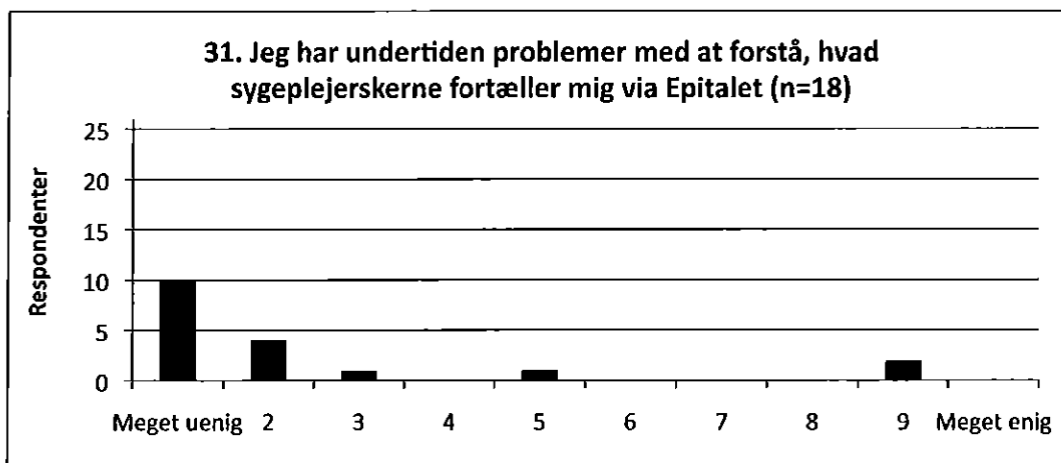


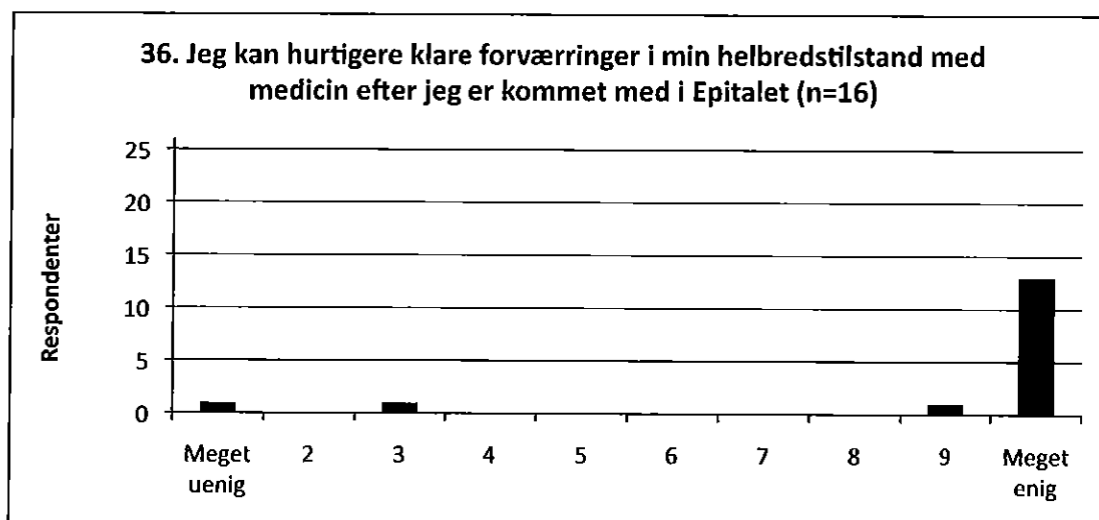
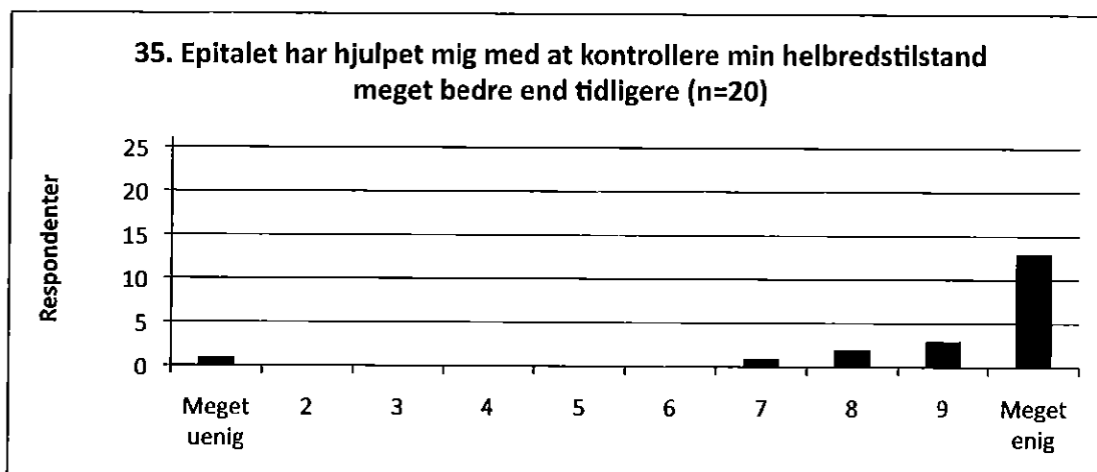
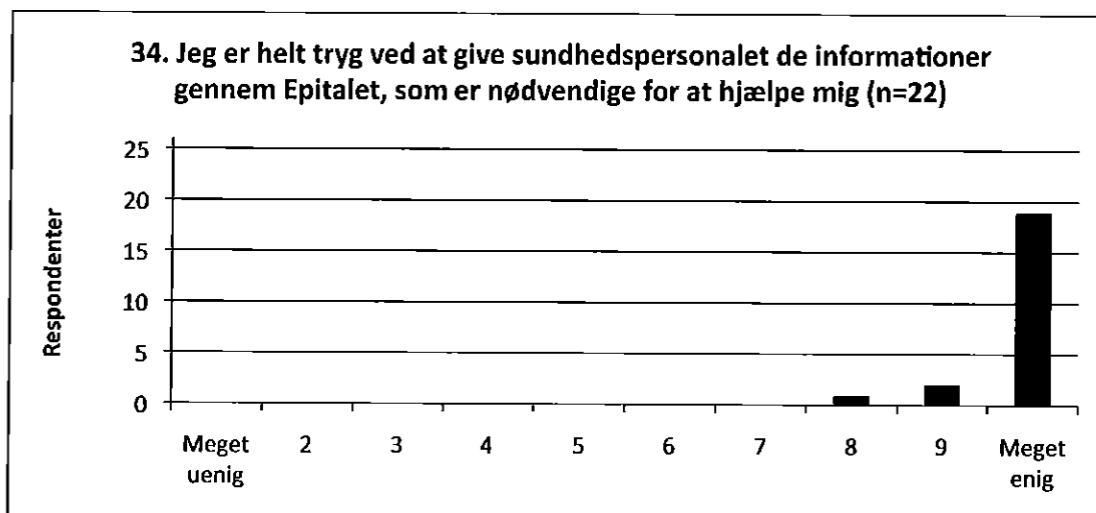


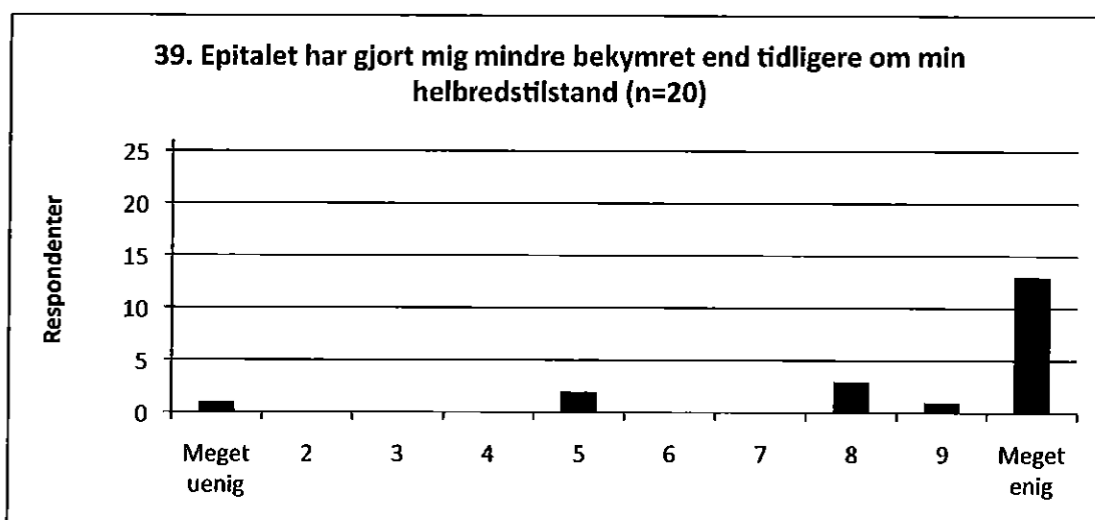
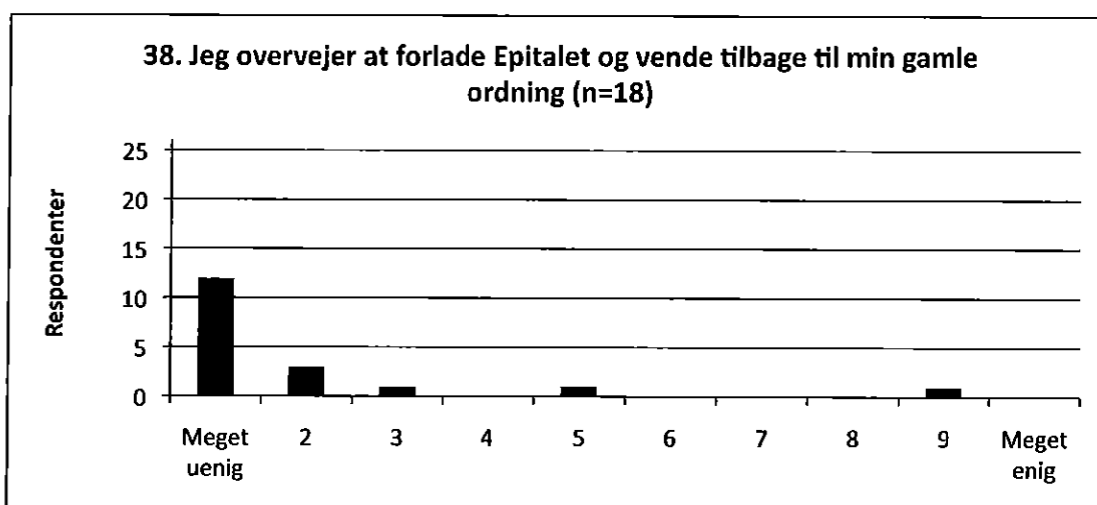
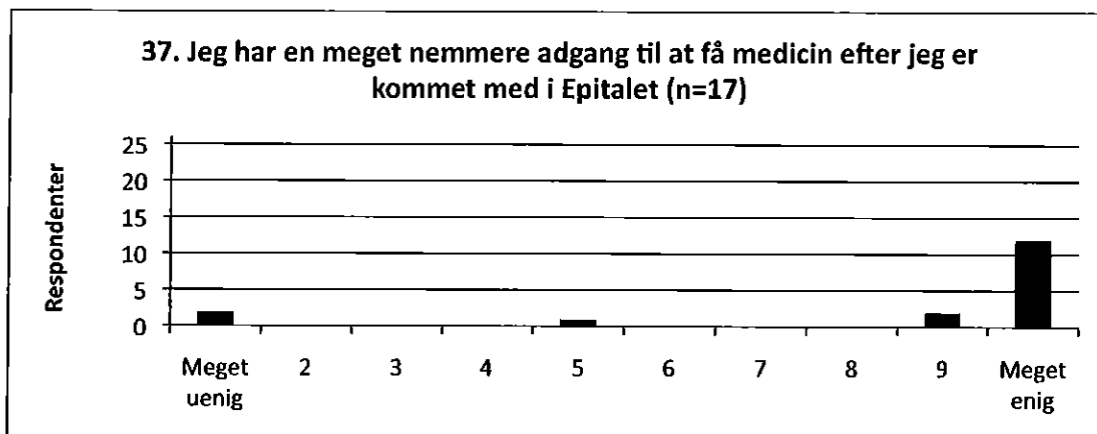












APPENDIKS 8

REVIDEREDE SPØRGSMÅL

Spørgeskemaet	
4.	Hvis sygeplejerskerne ikke har tid til at tage mit opkald, er de langsomme til at kalde mig op igen
4R	
5.	Jeg har undertiden problemer med at udføre mine målinger
5R	
13.	Der er visse dele af Epitalet, som jeg har svært ved at bruge
13R	
19.	Jeg tvivler på, at sygeplejerskerne i vagtcentralen har den nødvendige ekspertise til at følge op på min helbredstilstand via Epitalet.
19R	
20.	Jeg er sommetider bekymret over at kontakte sygeplejerskerne på vagtcentralen, når det ikke altid er den samme sygeplejerske, der svarer på mit opkald.
20R	
25.	Jeg er undertiden bekymret over, om jeg foretager mine målinger på den rigtige måde.
25R	
26.	Den vejledning, jeg har fået i at bruge Epitalet, burde have været bedre
26R	
28.	Jeg er undertiden bekymret over, om mine målinger bliver registreret korrekt på systemet.
28R	
30.	Jeg føler mig mere tryk ved at tale ansigt-til-ansigt med en sygeplejerske end at tale via Epitalet med lyd og billede på en skærm
30R	
31.	Jeg har undertiden problemer med at forstå, hvad sygeplejerskerne fortæller mig via Epitalet
31R	
33.	Jeg er bekymret over, at de private oplysninger, der sendes via Epitalet, kan blive set af uvedkommende
33R	
38.	Jeg overvejer at forlade Epitalet og vende tilbage til min gamle ordning
38R	

Case 1:

En 75 årig mand, som lider af Epilepsi, kontakter Vagtcentralen sidst på eftermiddagen, da han er blevet akut dårlig med svimmelhed og opkastninger.

Borgeren modtager ikke hjemmehjælp, men er kendt af hjemmesygeplejen, som tilser borgeren. Borgeren sidder i en stol og ser umiddelbart upåvirket ud. En pårørende oplyser, at borgeren har kastet op i længere tid, kan ikke spise og drikke ret meget, er svimmel og klager over prikken og stikken i armene. Den pårørende er bekymret for, om borgeren får væske nok, da han får salttilskud x 3 dagligt på grund af saltmangel. Borgeren har et dagligt alkoholforbrug på 6 – 8 genstande, men har de sidste dage ikke indtaget alkohol. Egen læge har for nylig reduceret i borgerens vanlige Epilepsimedicin og ved lægens seneste tilsyn dagen før, anbefalede lægen, at borgeren blev indlagt mhp. udredning. Dette afviste borgeren.

Hjemmesygeplejersken kontakter sygeplejersken i Det Mobile AkutTeam, idet hun er usikker på borgerens tilstand og ønsker en 2nd opinion inden endelig stillingtagen til om hun skal tilkalde en vagtlæge mhp. indlæggelse af borgeren.

Ved akutsygeplejerskens ankomst virker borgeren ikke abstinent og frembyder ikke længere de beskrevne symptomer. Akutsygeplejersken måler borgerens temperatur, blodtryk, puls og vejrtrækning og tager tillige en række standardblodprøver. Prøverne analyseres med det samme på Møllebo. Prøveresultaterne viser, at alt er normalt undtaget borgerens saltbalance, som borgeren allerede er i behandling for.

MATsygeplejersken kontakter Epitalets læge, da egen læge har lukket og der er ventetid hos vagtlægen. Ud fra at borgeren er i bedring, akutsygeplejerskens beskrivelser samt prøveresultaterne beslutter lægen, at borgeren afsluttes. Såfremt borgeren på ny bliver utilpas, skal han kontakte Vagtcentralen. Hjemmesygeplejersken følger de næste dage op på borgerens tilstand. Borgeren blev efterfølgende ikke utilpas igen og har ikke haft kontakt til Vagtcentralen siden.

Case 2:

En 81 årig kvinde, som tilbage i 2009 fik ny hjerteklap, har planlagt tilsyn af hjemmesygeplejersken, idet hun de seneste dage ikke har spist og drukket tilstrækkeligt. Borgeren har gennem nogen tid haft en dalende almen-tilstand. Hun lider af forhøjet blodtryk, går med rollator og er lettere hukommelsessvækket. Borgeren fremstår nu træt, bleg og initiativløs.

Hjemmesygeplejersken kontakter sygeplejersken i Det Mobile AkutTeam kl. 13.00 med henblik på at få hjælp til vurdering af en borgeres tilstand.

Akutsygeplejersken tilser borgeren. Borgeren får målt temperatur, blodtryk, puls og vejrtrækning og tager en urinstixprøve og nogle standardprøver, som analyseres med det samme på Møllebo. Prøveresultaterne viser at borgeren er stærkt dehydreret og har forhøjet blodtryk.

Akutsygeplejersken kontakter Epitallægen, idet kl. er blevet 15 og egen læge har lukket og der er ventetid hos Vagtlægen. Epitallægen ordinerer intravenøs væskebehandling til borgeren i et par dage og kontrol af blodtryk flere gange dagligt.

Akutsygeplejersken varetager den intravenøse væskebehandling af borgeren de næste par dage og hjemmesygeplejersken øger tilsynet med borgeren. Efter 4 dage kan borgeren igen selv drikke tilstrækkeligt og er tilbage i sin habituelle tilstand. Væskebehandlingen stoppes. Hjemmeplejegruppen, der yder praktisk og personlig hjælp informeres om at borgeren flyttes fra grøn til gul (tidlig opsporing/triage) og tilsynet med borgeren øges således.

I begge cases beskrives en svag borger, som ved en hurtig, kompetent og tværfaglig indsats kan forblive i eget hjem imens udredning og ukomplicerede lægefaglige behandlinger gennemføres, hvilket for langt de fleste svage borgere er den mest skånsomme og bedste løsning.

I begge cases har akutsygeplejerskens vurdering ud fra hendes specialviden indenfor akutsygepleje, hurtig adgang til at få analyseret almindelige standardprøver og hurtig og fleksibel kontakt og samarbejde med en læge været afgørende for, at borgeren kunne behandles og forblive i eget hjem.

I case 2 ville intravenøs væskebehandling i visse situationer ikke kunne foregå i borgerens eget hjem og i sådanne tilfælde, ville vi tilbyde borgeren et par dages ophold på en af de sub-akutte pladser på Møllebo. Her ville borgeren så ikke kunne forblive i eget hjem, men en sygehusindlæggelse ville kunne forhindres..

26. MAJ 2014

Kommunernes fælles rolle – udviklingen af nære sundhedsvæsen i 2014 - 2015

Fælles rammer og målsætninger for kommunerne i hovedstadsregionen

Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen er det afgørende, at kommunerne i fællesskab sætter dagsordenen ud fra fælles rammer og målsætninger. Kommunerne skal i fællesskab og lokalt arbejde med de sundhedsindsatser, der gavner borgerne bedst når de løses tæt på borgerne.

KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen" skitserer strategien for etablering af et stærkt og nært sundhedsvæsen, der:

- Er borgernes indgang til sundhedsvæsenet
- Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom
- Forebygger indlæggelse gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning, rehabilitering og egentræning
- Understøtter behandlingen af borgeren i og nær borgerens eget hjem
- Understøtter borgernes mulighed for at tage hånd om egen sygdom gennem blandt andet brug af uddannelse og moderne teknologi
- Skaber sammenhæng mellem kommuner, almen praksis og sygehusvæsenet for at sikre sammenhæng i patientforløb
- Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret.

I økonomiaftalerne for 2013 og 2014 fik kommunerne et varigt økonomisk løft til udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Kommunerne skal vise, at de kan løfte opgaven. Midlerne og de politiske intentioner skal omsættes til konkrete initiativer og resultater. Det skal være tydeligt, hvad midlerne anvendes til – til gavn for borgeren.

"Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen i 2014 - 2015" – i daglig tale kaldet "rammepapiret for somatik" – er anden generation af rammepapiret. Det første rammepapir blev godkendt i alle 29 kommuner i foråret 2013. Der er i foråret 2014 foretaget en opfølgning på rammepapiret for 2013, med udgangspunkt i spørgeskemadata fra KL og spørgeskemadata indsamlet af Embedsmandsudvalget for Sundhed. Med afsæt i opfølgningen er der foretaget en mindre revision af rammepapiret, hvor de indsatser som alle kommuner lever op til, er taget ud.

Der er endvidere i 2014 udviklet et rammepapir for psykiatri, som efter samme struktur beskriver fælles rammer og målsætninger for kommunernes arbejde på det psykiatriske område.

Rammepapiret for psykiatri gælder ligeledes for perioden 2014 og 2015.

Tværgående fokuspunkter i udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Kommunerne fungerer i tæt samspil med hospitaler og almen praksis/praksissektoren i sundhedstrekanten. I takt med at hospitalerne løser stadigt mere specialiserede opgaver varetager kommunerne i samarbejde med de praktiserende læger de nære sundhedsopgaver tæt på borgeren.

Samspillet mellem det specialiserede og det nære sundhedsvæsen skal understøttes og udbygges, så den enkelte borger får og oplever en sammenhængende og koordineret indsats. Kommunerne skal stille krav til samarbejdspartnerne om, at de er tilgængelige for kontakt og støtter kommunerne med specialsthjælp.

Det nære sundhedsvæsen har udgangspunkt i borgerens samlede situation. Kommunerne skal levere en tværfagligt sammenhængende indsats for borgerne. Indsatsen i det nære sundhedsvæsen skal kobles tæt med den øvrige kommunale indsats indenfor fx socialområdet, beskæftigelsesområdet mv.

Udviklingen af indsatser i det nære sundhedsvæsen stiller store krav til kommunerne. Kommunerne skal kunne sikre indsatser af høj kvalitet til alle borgere med behov og samtidig udnytte ressourcerne bedst muligt. Fremadrettet skal kommunerne etablere tværkommunale samarbejder, hvor det giver mening, for at skabe volumen i forhold til mere specialiserede opgaver og for at sikre de nødvendige kompetencer er til rådighed.

I udviklingen af det nære sundhedsvæsen er det væsentligt at inddrage borgernes egne ressourcer og civilsamfundets organisationer. Borgerne er ikke passive modtagere af sundhedsydelser, men aktive deltagere i kortere og længere forløb.

Kommunerne skal have fokus på ulighed i sundhed og via indsatserne nå alle grupper af borgere. Udfordringen er kompleks og kalder på kreative og innovative indsatser. En effektiv indsats kan dog give store sundhedsmæssige effekter, både til gavn for borgerene og for den kommunale økonomi.

En afgørende præmis for kommunernes arbejde med at udvikle det nære sundhedsvæsen og optimere ressourceanvendelsen er, at der er ensartet, sammenlignelig dokumentation og en konsekvent opfølgning på indsats og effekt. Kommunerne i Region Hovedstaden skal være med til at sætte emner på dagsordenen, der skal tages stilling til på nationalt niveau fx i forhold til dokumentationsindsatsen. Det forudsættes, at der nationalt udvikles fælles værktøjer til dokumentation og effektmåling til brug for kommunernes opfølgning. Dokumentations- og evalueringsindsatsen skal understøtte smidige tværsektorielle overgange for den enkelte borger og bidrage til at dokumentere aktivitet, effekt og evidens på sundhedsområdet. Det er desuden en forudsætning, at arbejdet med effektdokumentation understøttes af national lettilgængelig og opdateret evidens og best practice på sundhedsområdet.

KL har i forbindelse med udspillet om det nære sundhedsvæsen iværksat en række projekter og afklaringer på nationalt niveau, eksempelvis udvikling af en strategi for velfærdsteknologi. Det er vigtigt for at sikre et bedt muligt grundlag for udvikling af det nære sundhedsvæsen at den kommunale indsats sker i samspil med KL's udspil på sundhedsområdet.

Strategiske målsætninger og konkrete indsatser

KL's sundhedsudspil baserer sig på, at kommunerne i stigende grad arbejder efter samme principper og mål og løfter arbejdet som en samlet kommunesektor. De 29 kommuner i hovedstadsregionen skal skabe en fælles platform for udviklingen af det nære sundhedsvæsen og bidrage til et solidt grundlag for KL til det videre arbejde. Arbejdet med de fælleskommunale principper og mål, skal løftes ind i det eksisterende samarbejde med regionen, særligt i forhold til de nye sundhedsaftaler.

En vigtig præmis i arbejdet er, at der er mange veje til samme mål. For at sikre det bedste og mest effektive resultat er det nødvendigt, at kommunerne enkeltvist har mulighed for at rette fokus på særlige lokale tiltag samtidig med, at området løftes i fællesskab mellem alle kommuner.

Følgende overordnede strategiske målsætninger for det nære sundhedsvæsen – på både det somatiske og psykiatriske område – udgør rammen for de 29 kommuner i hovedstadsregionen. Kommunerne skal udvikle det nære sundhedsvæsen så:

- *Det fremmer alle borgeres sunde livsstil og forebygger sygdom*
- *Det støtter borgerne i at tage hånd om egen livssituation og udøve egenomsorg*
- *Borgeren er i centrum og der er fokus på den samlede livssituation.*

Særlig fokus skal rettes mod følgende fire strategiske målsætningsområder for udviklingen af det nære sundhedsvæsen, hvor de konkrete indsatser, som følger neden for i papiret, er formuleret inden for:

1. Forebyggelse og sundhedsfremme
2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser
3. Kronisk sygdom
4. Dokumentation.

De strategiske målsætningsområder udmøntes i to typer indsatser:

- Indsatser som er forpligtende for alle kommuner ("skal"-indsatser)
- Indsatser som kan løftes af en enkelt kommune eller grupper af kommuner i samarbejde, for dermed at skabe viden i forhold til den fremadrettede udvikling ("kan"-indsatser)

Der er under hvert område anført indsatser, der skal implementeres i 2014 - 2015 eller hvor implementeringen skal være påbegyndt i 2014 - 2015. Der er samtidig anført ideer til indsatser, der kan implementeres i 2014 - 2015 som pilotprojekter af en enkelt kommune eller flere kommuner i fællesskab.

KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne til at byde ind på at være pilot-kommune på "kan"-indsatserne og hører også gerne om andre kommunale "kan"-indsatser inden for de strategiske målsætningsområder.

Indsatser

1. Forebyggelse og sundhedsfremme

Skal være påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015

- Kortlægning af kommunens egne indsatser, som forberedelse til implementering af de nationale forebyggelsespakker
- Med udgangspunkt i sundhedsprofilerne som prioriteringsværktøj udarbejder hver enkelt kommune en plan for trinvis implementering af de nationale forebyggelsespakker

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 – 2015 - gerne som tværkommunale samarbejder

- Udvikling af modeller for tværkommunalt samarbejde om udmøntning af forebyggelsespakkernes, fx tværkommunal alkoholforebyggelse
- Udviklingsprojekter om udmøntning af forebyggelsespakkernes udviklingsniveauer, fx tværkommunalt samarbejde på hygiejneområdet.

2. Forebyggelse af (gen)indlæggelser

Skal være påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015

- Kommunerne skal have organiseret opfølgende hjemmebesøg med udgangspunkt i rammepapir fra KL og Danske Regioner om udmøntning af handlingsplan for den ældre medicinske patient
- Kommunerne skal, som del af implementeringsplanen for den ældre medicinske patient, implementere forløbskoordinering.
- Kommunerne skal systematisk arbejde med stratificering af genoptræningsplaner og kvalitetsudvikling, herunder tilpasning af organisering af træningsopgaven. Fx via:
 - Intern specialisering i teams/enheder
 - Tværfaglige indsatser
 - Tværkommunale samarbejder.
- Kommunerne skal forebygge indlæggelser gennem indsatser i ældreplejen med påvist effekt (fx tidlig opsporing/monitorering af tidlige tegn på faldende funktionsniveau, medicin håndtering, faldforebyggelse, kompetenceløft mv.). Dette skal eksempelvis ske via styrkelse af kompetencer og tidlig opsporing i følgende indsatser:
 - Uddannelse af specialister indenfor fx KOL, diabetes mv.
 - Etablering /udbredelse af koordinerende indsatser fx indenfor hjerneskade, demens mv.
 - KL's kompetenceprofil projekt inddrages i den fremtidige udvikling og rekruttering
 - Styrkelse af medarbejdernes kompetencer i forhold til tidlig opsporing af såvel kronisk sygdom som faldende funktionsniveau

- Implementere de screeningsværktøjer, der forventes udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen (fald, urinvejsinfektioner, ernæring mv.)
 - Samarbejde med almen praksis med henblik på tidlig opsporing af truende indlæggelser
 - Tværsektoriel forebyggelse af indlæggelser (i samarbejde med hospitaler).
- Kommunerne skal implementere Fælles Medicinkort (FMK)

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 – 2015 – gerne som tværkommunale samarbejder

- Etablering af akutteams eller midlertidige døgnpladser med adgang til sygeplejefaglig kompetencer døgnet rundt for borgere med risiko for indlæggelse og borgere der har behov for intensiv pleje efter indlæggelse (fx etablering af ”tryghedshoteller”, akutpladser eller rehabiliterings-pladser)
- Udvikling af modeller for tværsektorielt samarbejde (shared care), fx via følgende indsatser: Tværgående akutteams mellem aktørerne i sundhedstrekanten, tværsektoriel udredningsenhed (TUE), geriatriske tilsyn, udgående AMA/sygeplejerske teams
- Udvikling af samarbejdet i med almen praksis/vagtlægefunktionen fx ved brug af subakutte tider, information til almen praksis om kommunernes alternative tilbud til indlæggelser og deres rolle ift. akutindsatser

3. Kronisk sygdom

Skal være implementeret/påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015

Alle kommuner har med sundhedsaftalen for 2011-2014 tilsluttet sig forløbsprogrammer for borgere med KOL og type 2 diabetes. Kommunerne er enige om, at forløbsprogrammer er den rigtige ramme for at tilrettelægge indsatsen til borgere med kronisk sygdom. Der er en klar opmærksomhed på at kommunerne er forskellige steder og har forskellige udgangspunkter for implementering af programmerne. I det fremadrettede arbejde skal der derfor være et klart fokus på at udvikle modeller for tværkommunale samarbejder om tilbud til kronikere, herunder tværdiagnostiske tilbud.

- Alle kommuner skal have implementeret forløbsprogrammer for demens og kræft¹ i 2014 - 2015
- Der udvikles modeller for tværdiagnostiske forløbsprogrammer, der kan rumme flere diagnoser for kronisk sygdom. Udviklingen kan ske tværkommunalt.

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 – 2015 - gerne som tværkommunale samarbejder

- Implementering af forløbsprogram for lænde-ryg sygdomme

¹ Det er et nationalt krav at alle kommuner implementere forløbsprogram for kræft, der er givet midler til kræftområdet i 2013

- Øget samarbejde med almen praksis med henblik på tidlig opsporing af borgere med kronisk sygdom om rekruttering til forløbsprogrammer med det formål at mindske ulighed i sundhed, fx via fælles udvikling af opsporingsmetoder
- Etablering af forløb for sårbare borgere (herunder med psykisk sygdom, etniske grupper m. fl.)
- Udvikling af forløbskoordination
- Udvikling og implementering af telemedicinske løsninger
- Implementering af fælles nationale kliniske retningslinjer
- Udvikling af modeller hvor frivillige inddrages i forankring af fx motion og bevægelse efter borgeren har gennemgået forløbsprogram.

4. Dokumentation

Skal være påbegyndt implementering i løbet af 2014 - 2015

- Kommunerne skal aktivt dokumentere og følge op på om indsatserne virker
- Alle kommuner skal arbejde systematisk med ledelsesinformation på sundhedsområdet og bringe informationen til anvendelse både politisk og administrativt
- Der udvælges 3-6 centrale indikatorer til opfølgning, som kommunerne forpligter sig til at benytte fremover med henblik på opfølgning i egen kommune og sammenligning af indsatser på tværs af kommuner
- Udviklingen af ledelsesinformationsgrundlaget skal ske i samarbejde med KL
- Kommunerne i Region Hovedstaden forudsætter at der på længere sigt nationalt udvikles fælles værktøjer til dokumentation og effektmåling til brug for kommunernes opfølgning.

Pilotprojekter som kan igangsættes i 2014 - 2015 - gerne som tværkommunale samarbejder

- Pilotprojekt der arbejder med at forbedre dokumentationspraksis og – muligheder fx:
 - Hvorvidt akutteam og triage fører til færre indlæggelser
 - Optimering af brugen af registrerede data fra omsorgssystemer
 - Afdække borgernes oplevelse af sammenhæng mellem sektorerne
 - Bruge erfaringer (systematikken) fra rygestopdatabasen.

NOTAT

Beskrivelse af udgiftspost A-D i tabel 2

Ad A. Epitalet, lægedækning

Der er forudsat speciallægedækning i lungemedicin i hele døgnet i alle 365 dage om året i 2015, heru der varetagelse af det behandlingsmæssige ansvar. Der forudsættes mellem 100 og 150 borgere koblet på - udover de eksisterende ca. 50 borgere. Der er fast tilknyttet 3 speciallæger i projektet i 2015. I 2016 og 2017 er forudsat, at egen lægedækning i aften- og nattimer kan reduceres mod, at at bl.a. regionen dækker en del af lægedækningen. Baggrund for de reletivt lave omkostninger ved at have en læge tilknyttet i døgndrift er dels, at lægerne er på vagt via en teleløsning og derfor ikke skal være fysisk tilstede i kommunen, dels at der kan laves en god aftale, da lægerne der indgår selv er inv veret i udviklingen af projektet.

Ad B. Administrativ understøttelse

Ressourcer til administrativ understøttelse i en 3-årig periode, herunder opfølgning på dokumentation, professionalisering af projektgrundlag, dialog med klyngekommuner, region og almen praksis. Der er forudsat et bidrag på 0,2 mio. kr. årligt fra puljen til velfærdsteknologi, da den pågældende medarbe der også vil skulle bidrage til udvikling og implementering af andre velfærdsteknologier.

Ad C. IT

Etablering af integration mellem omsorgssystemet Avaleo og Epitalets IT systemer, snitflader mellem IT systemer og Det Fælles Medicinkort. Hertil kommer indkøb af hardware og udgifter til supportafta- ler. Fra 2016 og 2017 bortfalder udviklingsudgifter til integrationer mm.

D. Subakutte pladser (SAP)/Mobilt Akutteam (MAT)

Lægedækning varetages af Epitalets lægeteam i 2015. Lægedækningen omfatter uddannelse og supe vision af sygeplejersker, lægefaglig bistand fra kl. 07-23 alle dage hele året til de involverede borgere samt krav om lægeligt fremmøde indenfor 24 timer til de subakutte pladser. De foreløbige erf ringer viser, at ca. 40 % af samtlige henvendelser til læger sker i aftentimerne. Det er derfor centralt, at der ikke alene er lægedækning i dagstimerne, men også i aftentimerne. I 2016 og 2017 er forudsat, at egen lægedækning i aftentimer kan reduceres mod, at at bl.a. regionen dækker en del af lægedækningen.

Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte

Alle priser i kr. ekskl. moms

Virumhal Mikrobibliotek	
Anlægsbevilling i alt (placeret hos CAE)	1.347.490,00
Forbrug til mikrobibliotek i Virumhallen	476.130,00
Difference anlægsbevilling - forbrug til Virumhal	871.360,00

Lundtofte Medborgerhus tilgængelighedstiltag og brandkrav		bas. på tilbud
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - krav i forhold til tilgængelighed	586.300,00	
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - brandkrav	53.700,00	
Håndværkerudgifter kontrakt	640.000,00	
Uforudsete udgifter 15 %	96.000,00	
Håndværkerudgifter i alt	736.000,00	
Rådgiver honorar	73.000,00	
Byggetilladelse	13.635,00	
Omkostninger	10.000,00	
I alt udgifter tilgængelighedstilg og brandkrav	832.635,00	

Lundtofte Medborgerhus, Priser selve mikrobiblioteket	
Axiell/Bibliotheca iht. tilbud fra den 25.07.2014	266.150,00
Elektriker iht. tilbud fra 21.08.2014	75.000,00
Overvågingskamera og IT udstyr iht. overslag fra den 26.11.2013	40.000,00
Inventar iht. overslag fra den 26.11.2013	68.500,00
I alt udgifter Mikrobibliotek	449.650,00

Forventede udgifter i alt til mikrobibliotek Medborgerhus	1.282.285,00
Difference budget i forhold til forventede udgifter	-410.925,00

* I prisoverslaget er der ikke taget højde for ekstra sikring LTK standard, en evt. ny hoveddør og flytteomkostninger.

Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte

Alle priser i kr. ekskl. moms

Virumhal Mikrobibliotek	
Anlægsbevilling i alt (placeret hos CAE)	1.347.490,00
Forbrug til mikrobibliotek i Virumhallen	476.130,00
Difference anlægsbevilling - forbrug til Virumhal	871.360,00

Lundtofte Medborgerhus tilgængelighedstiltag og brandkrav		bas. på tilbud
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - krav i forhold til tilgængelighed	586.300,00	
Tilbud fra den 04.07.2014 byggearbejde - brandkrav	53.700,00	
Håndværkerudgifter kontrakt	640.000,00	
Uforudsete udgifter 15 %	96.000,00	
Håndværkerudgifter i alt	736.000,00	
Rådgiver honorar	73.000,00	
Byggetilladelse	13.635,00	
Omkostninger	10.000,00	
I alt udgifter tilgængelighedstilag og brandkrav	832.635,00	

Lundtofte Medborgerhus, Priser selve mikrobiblioteket	
Axiell/Bibliotheca iht. tilbud fra den 25.07.2014	266.150,00
Elektriker iht. tilbud fra 21.08.2014	75.000,00
Overvågingskamera og IT udstyr iht. overslag fra den 26.11.2013	40.000,00
Inventar iht. overslag fra den 26.11.2013	68.500,00
I alt udgifter Mikrobibliotek	449.650,00

Forventede udgifter i alt til mikrobibliotek Medborgerhus	1.282.285,00
Difference budget i forhold til forventede udgifter	-410.925,00

3. Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen – udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 blev der afsat i alt 1 mio.kr. i anlægsmidler til at etablere mikrobiblioteker i henholdsvis Lundtofte Medborgerhus og Virumhallen, samt 100.000 kr. til drift af hvert bibliotek. Bibliotekerne etableres som besluttet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 22. august 2013.

Formålet er, at etablere mindre lokale bibliotekstilbud i et eksisterende kommunalt tilbud, hvor der i forvejen er aktiviteter. Jo mere liv og aktivitet, der er i kommunens tilbud, jo flere borgere vil benytte dem – og etablering af mikrobiblioteker vil dermed ikke bare gavne biblioteksbrugerne – men samtidig gavne andre aktiviteter i de huse, hvor bibliotekerne er placeret.

Mikrobibliotekerne tilbyder de mest populære materialer, for eksempel romaner og børnebøger til de mindste, samt den meste efterspurgte faglitteratur. Grundstammen i bogsamlingerne hentes fra den lukkede bogbus.

Det forudsættes, at der ikke skal ske egentlige ombygninger af de eksisterende fysiske rammer bortset fra opsætning af mindre skillevægge i Virumhallen og udskiftning af døre i medborgerhuset, dog skal der etableres handicapindretning, der sikrer handicappede adgang til mikrobiblioteket i Lundtofte Medborgerhus. Biblioteksområderne etableres henholdsvis i forlængelse af Virumhallens caféområde i hjørnet ud mod indgangen og i medborgerhusets gymnastiksal.

Medborgerhusets sal anvendes nu til aftenskoleundervisning af diverse oplysningsforbund, og det vil betyde aflysning af aftenskolehold i foråret, idet det bliver endog meget vanskeligt at anvisse alternative lokaler (der vedlægges en oversigt over bookninger i indeværende sæson). Alternativt kan ombygningen til Lundtofte Medborgerhus udskydes til sommeren 2014 – og forvaltningen vil forsøge at finde plads til aftenskolerne i forbindelse med sæsonfordelingen. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at der generelt ikke er lokaler nok, og at det ikke er muligt at opfylde alle lokaleønsker. Alternativt kan mikrobiblioteket placeres i caféområdet. Løsningen vil betyde, at aftenskoleundervisningen i medborgerhuset kan fortsætte, og at der dermed samlet også kommer mere aktivitet i huset. Dog koster denne løsning betydeligt mere i handicaptilgængelighed, jf. nedenfor.

Overslag over udgifter til etablering af de to mikrobiblioteker fremgår af vedlagte notat (bilag). Desuden skal der indkøbes IT- og overvågningsudstyr til de to mikrobiblioteker, hvilket er medtaget i overslaget over udgifter. Den samlede udgift for etablering af mikrobibliotekerne er 999.436 kr. og holdes derfor inden for den afsatte anlægsramme. Der vedlægges desuden et alternativt forslag (bilag) i tilfælde biblioteksarealet i Lundtofte Medborgerhus ønskes placeret i det nuværende caféareal (bilag). I givet fald ville omkostningerne til tilgængelighed beløbe sig til knap 550.000 kr. og den samlede investering vil beløbe sig til i alt 1.347.490,00 og dermed overskride det afsatte budget.

I forbindelse med gennemgang af midlerne på Kultur- og Fritidsudvalgets område fremgår det at der er i alt 252.850 kr. til udvikling af kulturelle faciliteter. (årlig pulje på 155.000 kr, samt overførelse af mindreforbrug fra 2012, jf. budgetaftale for 2012-15). Midlerne er endnu ikke anvendt. Under forudsætning af, at dette beløb overføres, og at midlerne til udvikling af de kulturelle faciliteter fra 2014 på i alt 155.000 også, kan der anvises midler til placering af mikrobibliotek i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus. De resterende midler anvendes til diverse småindretninger i Store Kapel herunder bedre lysforhold i forbindelse med flytning af Symfoniorkestrets øveaftener primo 2014, samt evt. yderligere lydregulering i Ny Lyngbygaard (tæppe på bagvæg).

De årlige udgifter til driften af hvert mikrobibliotek, herunder oprydning, opsætning mv. anslås til ca. 100.000 kr. Det forudsættes her, at der ikke er egentlig biblioteksfaglig betjening.

Ombygningerne til de to mikrobiblioteker kan påbegyndes umiddelbart efter nytår 2014 og bibliotekerne forventes åbnet i løbet af foråret 2014. *Dog anbefales det af hensyn til den nuværende aftenkoleundervisning først at påbegynde ombygningen i sommerferien i medborgerhuset, såfremt udvalget vælger en placering i salen.*

Økonomiske konsekvenser

Etablering af mikrobiblioteker finansieres inden for den afsatte ramme hertil, jf. budgetaftalen for 2014-17, samt budgettet for udvikling af kulturelle faciliteter i 2013 og 14.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår den beskrevne model og tidsplan.
Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af anlægsbevillingen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at,

1. etablering af mikrobiblioteker sker efter ovenstående model og tidsplan, dog:
 - a. *Mikrobiblioteket placeres i gymnastiksalen i Lundtofte Medborgerhus, og arbejdet påbegyndes sommeren 2014.*
 - b. *Mikrobiblioteket placeres i caféområdet i Lundtofte Medborgerhus, og arbejdet påbegyndes primo 2014.*

2. anlægsbevillingen på i alt 1 mio. kr. frigives til ombygning og indkøb af it- og overvågningsudstyr til brug for de to mikrobiblioteker.

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013

Ad 1. Godkendt idét mikrobibliotek placeres i caféområdet i Lundtofte medborgerhus (model b).

Ad 2. Anbefales.

C tager forbehold.

Bilagsfortegnelse

1. Etableringsudgifter_lundtofte_virum
2. Prisoverslag tilgængelighedstiltag 20.11.2013
3. Brugere salen Lundtofte Medborgerhus

Trine Nebel Schou

var fraværende

Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen – udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Budget på mikrobiblioteker i Virumhallen og Lundtofte Medborgerhus

Etablering af mikrobiblioteker i Virum og Lundtofte

999.436,00

Lundtofte – udspecificeret budget

<u>Axiell/Bibliotheca:</u>	
Videokamera på bagindgang, som tager stillbilleder, hvis gatealarm går	10.000,00
Videokamera på hoveddør som tager stillbilleder hvis gatealarm går	10.000,00
Gate til tyverisikring bagdør	49.900,00
Gate til tyverisikring hoveddør	49.900,00
Selvbetjeningsautomat	66.500,00
Administrations- og webkonfigurationsmodul	35.000,00
Installation	18.000,00
Implementering DDElibra	12.500,00
Support og vedligeholdelse	1.750,00
I alt	253.550,00
<u>Elektriker:</u>	
Installation til automat, 2 gates, server	28.000,00
Opsætn. samt montering af kontakter for edb, trækning af datainstall. for 2 publikumspc og 1 adm. pc	10.000,00
Lysstyring	10.000,00
I alt	48.000,00
<u>Center for Borgerservice & Digitalisering :</u>	
Overvågningskamera	15.000,00
3 stk. pc og skærme	16.500,00
Bonprinter	6.000,00
Printer	2.500,00
I alt	40.000,00
<u>Inventar:</u>	
10 fag stålreoler á 5 hylder x 90x30cm fra BCI	48.500,00
Diverse indretninger	20.000,00
I alt.	68.500,00
I alt	410.050,00

Lundtofte Medborgerhus, mikrobibliotek

PRISOVERSLAG TILGÆNDELIGHEDSTILTAG

Løsning 1 med adgang via gymnastiksalen

Etablering af handicapparkeringsplads	2.500,00
Udligning af ujævnheder i terræn, supplerende belysning	8.000,00

Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen – udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Delvis nedrivning af eks. skur, ombygning	40.000,00
Etablering af udvendig rampe	30.000,00
Automatisk døråbner på facadedør	20.000,00
Etablering af handicaptoliet, sammenlægning af to eks. Toiletter	60.000,00
Håndværkerudgifter	160.500,00
Uforudsatte udgifter 12%	19.260,00
Håndværkerudgifter i alt	179.760,00
Honoraer og omkostninger, byggetilladelser mv. 10 %	17.976,00
Udgifter i alt, Etablering gymnastiksal	197.736,00

Virum – udspecificeret budget

<u>Axiell/Bibliotheca:</u>	
Videokamera på indgang, som tager stillbilleder, hvis alarm går	10000
Gate til tyverisikring	49900
Selvbetjeningsautomat	66500
Højtaler + forstærker	5000
Administrations- og webkonfigurationsmodul	35000
Installation	18000
Implementering DDElibra	12500
Support og vedligeholdelse	1750
I alt	198650
<u>Elektriker:</u>	
Installation til automat, gate, video, forstærker og server...	30000
Opsætn. samt montering af kontakter for edb, trækning af datainstall. for 2 publikumspc og 1 adm. pc	15000
Lysstyring	10000
I alt	55000
<u>Center for Borqerservice og Digitalisering :</u>	
3 stk. pc og skærme	16500
Bonprinter	6000
Printer	2500
I alt	25000
Glasvæg	45000

Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen – udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

<i>Inventar:</i>	
Diverse indretninger	20000
10 fag stålreoler á 5 hylder x 90x30cm fra BCl...	48.000
I alt	68.000,00
I alt etableringsomkostninger Virum	391.650,00

Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen – udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen

Center for Arealer og Ejendomme
Lundtofte Medborgerhus, mikrobibliotek
Dato: 20.11.2013

PRISOVERSLAG TILGÆNGLIGHEDSTILTAG

Niveaufri adgang og handicapp toilet via eks. toiletbygning ved hovedhuset	
Etablering af handicapparkeringsplads	2.500
Udligning af ujævnheder i terræn, supplerende belysning	8.000
Udvidelse af facadedør inkl. ny dør	11.000
Etablering af nyt dørhul indvendig inkl. dør	19.000
Etablering af et "elevatortårn" som let konstruktion	75.000
Etablering af indvendig løfteplatform	150.000
Nedrivning af to stk. eks. toiletter	15.000
Automatiske døråbner 2 stk.	40.000
Etablering af handicapp toilet, sammenlægning af to eks. toiletter	60.000
Maling, el-arbejde	15.000
Håndværkerudgifter	<u>395.500</u>
15% uforudsete udgifter	59.325
Håndværkerudgifter i alt	<u>454.825</u>
Honorar og omkostninger, byggetilladelse etc. 20%	90.965
Udgifter i alt	<u>545.790</u> kr. ekskl. moms



Hovedindgang

Punkt nr. 3 - Etablering af mikrobiblioteker i Lundtofte medborgerhus og Virumhallen –

Lokale oversigt pr. sted, pr. lokale/ugedag udmøntning af budgetaftalen for 2014-17

Sted: LUME Lundtofte Medborgerhus

Dato fra:	02-12-2013
Dato til:	31-12-2014
Sted:	LUME
Gruppe:	
Status:	
Ress:	LUMESAL

Salen

Dag	Tidspunkt	Periode fra-til	Ant.	Kunde	Hold	Ordrenr.	Anvendelse
Man	09:00 - 12:20	09-09-2013 - 28-04-2014	17	LTA Lyngby-Taarbæk Aftenskole Lisbeth Blomgren		B 30112	Yoga
	12:25 - 13:55	16-09-2013 - 26-05-2014	21	AOF Arbejdernes Oplysningsforbund		B 30101	Zumba
	14:00 - 17:00	12-08-2013 - 23-06-2014	24	LYAF Lyngby Amatør Danser Forening Helle Gry Rasmussen		B 30117	Dans
	17:15 - 20:30	16-09-2013 - 26-05-2014	21	AOF Arbejdernes Oplysningsforbund		B 30102	Zumba
Tirs	10:55 - 13:55	17-09-2013 - 27-05-2014	22	AOF Arbejdernes Oplysningsforbund		B 30103	Pilates
	14:00 - 22:00	13-08-2013 - 24-06-2014	26	LYAF Lyngby Amatør Danser Forening Helle Gry Rasmussen		B 30118	Dans
Ons	09:00 - 11:00	04-09-2013 - 25-06-2014	16	Den Kommunale Dagpleje Helle Fischer/Anne-Marie Zøllner		B 30127	Børnerytmik
	11:00 - 13:00	21-08-2013 - 25-06-2014	26	Center for Sundhed og Kultur Mette Klyver Jørgensen		B 30611	Træning
	14:00 - 17:15	14-08-2013 - 25-06-2014	26	LYAF Lyngby Amatør Danser Forening Helle Gry Rasmussen		B 30119	Dans
	17:20 - 20:35	14-08-2013 - 25-06-2014	26	LTA Lyngby-Taarbæk Aftenskole Lisbeth Blomgren		B 30114	Zumba
Tors	11:00 - 13:00	19-09-2013 - 22-05-2014	22	AOF Arbejdernes Oplysningsforbund		B 30104	Motion
	16:00 - 22:00	05-09-2013 - 22-05-2014	22	FOF Folkeligt Oplysningsforbund Kjeld Biering-Sørensen		B 30126	Motion
Fre	09:15 - 13:45	06-09-2013 - 23-05-2014	21	LTA Lyngby-Taarbæk Aftenskole Lisbeth Blomgren		B 30113	Gotved
	14:00 - 19:00	16-08-2013 - 27-06-2014	24	LYAF Lyngby Amatør Danser Forening Helle Gry Rasmussen		B 30120	Dans
Lør	09:30 - 19:00	17-08-2013 - 21-06-2014	23	LYAF Lyngby Amatør Danser Forening Helle Gry Rasmussen		B 30121	Dans
Søn	10:00 - 17:00	08-12-2013 - 08-12-2013	1	Lundtofte Medborgerhus' Venner Judy Hass		B 29257	Julemarked

4.

Sagsnummer: 20130310062

Nedlæggelse af biblioteksbus fra 2014 – tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 6. december 2012 forvaltningens indstilling om udmøntning af budgetaftalen 2013-2016, hvoraf det fremgår at biblioteksbussen nedlægges fra 2014.

Biblioteksbussen blev etableret som et ét-årigt forsøg i perioden august 2009 – maj 2010 på baggrund af en besparelse på biblioteksområdet i oktober 2008, hvor det blev besluttet at lukke bibliotekerne i Lundtofte og Sorgenfri fra 2009.

Biblioteksbussens virke blev evalueret i 2010 og bussen har siden fungeret som mobil biblioteksfilial 4 dage om ugen med holdeplads på forskellige steder i kommunen:

- Lyngby Vest : Engelsborgvej, Parcelvej/Brovænget, Virum Torv
- Lyngby Vest: Emil Pipersvej, Hvide Torv/Virum Stationsvej, Sorgenfri Torv
- Lyngby Øst: Lyngbygaardsvvej/Baunepport, Raadvad, Lundtofteparken – butikstorvet
- Lyngby Øst: Bredevej/Geels Kirkesal, Mølleåparken, Eremitageparken - butikstorvet

Tidsplan for afvikling af biblioteksbussen .

Biblioteksbussens ca. 2.500 materialer foreslås indgået i bibliotekets øvrige samling fra 2014.

Forvaltningen foreslår, at biblioteksbussen kører frem til fredag d. 20. december 2013, hvorefter bussen tømmes og afhændes.

Derefter forsøges et salg af bussen.

Økonomiske konsekvenser

Fra og med budget 2014 er der indarbejdet en besparelse på 0,75 mio. kr. årligt. Besparelsen fordeler sig med 475.000 kr. til løn (bibliotekarere 220.000 kr. og betjente 255.000 kr.) og 275.000 kr. til materialer mv.

Bussen blev i 2009 erhvervet for ca. 0,1 mio. kr. og forventes ved et eventuelt salg kun at kunne indbringe en beskedent indtægt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Tidsplanen for afvikling af biblioteksbussen tages til efterretning.

2. Et evt. provenu ved afhændelse af biblioteksbusen tilbageføres kassen.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013

Ad 1. Taget til efterretning, idet udvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde forslag til nye lokale biblioteksaktiviteter, til fremlæggelse i juni 2013.

Ad 2. Godkendt.



Dato: 20. sep. 2013

Lejekontrakt for udlejning af

Store kapel, Lyngby Parkkirkegård, Gyrithe Lemches Vej 9

Denne lejekontrakt indgås mellem

Som udlejer

Kirkegårdskontoret
Areal og Ejendomme, Arealdrift,
Gyrithe Lemches Vej 9
2800 Kgs. Lyngby.
CVR-nr.: 117 15311

og

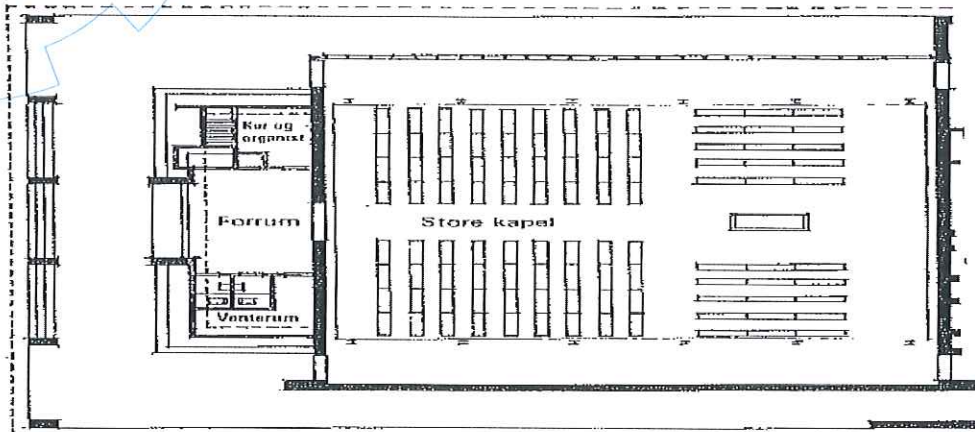
som lejer

Teatret Mungo Park
Fritz Hansensvej 23
3450 Allerød
CVR-nr.:

- 
- § 1. Det lejede
 - § 2. Anvendelse
 - § 3. Ikrafttræden/overtagelse
 - § 4. Opsigelse/ophør
 - § 5. Forbrugsregnskab (varme og vand)
 - § 6. Forsikringsforhold
 - § 7. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer
 - § 8. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede

§ 1. Det lejede

- 1.1. Lejemålet er beliggende på Gyrithe Lemches Vej 9, 2800 Kgs. Lyngby og lokalet kaldet herefter Store Kapel
- 1.2. Lejemålet dækker over kapel rummet ca.590 m², forrum ca. 20 m² samt 2 toiletter.
- 1.3 Lejemålets udformning fremgår af nedenstående tegning.



1.4. Lejer kan bruge P-Plads ved indgangen til store kapel for af- og pålæsning efter anvisning af udlejer, ellers skal biler parkeres på parkeringspladsen der går langs med Gyrithe Lemches Vej.

1.5. Pulpitur; loftet over forrum må ikke benyttes.

1.6. Når en bisættelse skal foregå fra Store Kapel, skal Mungo Park varsles senest 5 dage før bisættelsen finder sted. 2 dage før bisættelsen skal Store Kapel være ryddet og 2.dagen efter bisættelsen, vil Store Kapel igen være til rådighed for Mungo Park. Der vil således være 4 dage omkring en bisættelse fra Store Kapel, hvor Store Kapel ikke vil være til rådighed for Mungo Park.

§ 2. Anvendelse

2.1. Det lejede skal anvendes til Mungo Park's ansøgte formål i ansøgningen og må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål.

2.2. Lejer bærer ansvar og risiko for lejers konkrete anvendelse og indretning af det lejede, herunder for om antallet af personer maks 350 i det lejede medfører særlige miljøkrav eller krav til brandsikkerhed m.v.

2.3. Lejers anvendelse må ikke medføre unødige lugt-, støj-, eller lysgener eller på anden måde være til gene for øvrige brugere af området eller ejendommen. Lejer skal sikre, at dennes personale og andre, der får adgang til det lejede, omgås dette forsvarligt.

Fysiske forhold, herunder skiltning

2.4. Skiltning, flagning og anden form for reklame på og ved ejendommen samt opsætning af markiser, solafskærmning, antenner, sikring af ejendommen og lignende på ejendommens udvendige facade må ikke foretages.

2.5. Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade, som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers ophold i bygningen.

2.6. Ved fraflytning skal lejer for egen regning og risiko sørge for rengjort og skadesfri lokale

§ 3. Ikrafttræden/overtagelse

3.1. Det lejede overtages af lejer den 16. september 2013, hvilket tidspunkt herefter er kaldet "ikrafttrædelsestidspunktet".

3.2. Lejer kan mod kvittering få udleveret ~~W~~^Hstk's nøgler der ved fraflytning afleveres.

§ 4. Opsigelse / ophør

4.1. Lejeforholdet udløber den 6. december og der afholdes aflevering forretning i uge 50, hvor udlejer indkalder lejer til syn og der afleveres nøgler. Bortkomne nøgler erstattes af lejer ved betaling for omlægning af nøglesystemet.

§ 5. Forbrugsregnskab

5.1. Udlejer sørger for levering af varme og vand. Såfremt lejer ønsker højere varmetemperatur end de forudindstillede varmegrader afregnes merudgiftet efter forbrug.

5.2 Lejer sørger for etablering af ekstra strømstrømtilførsel til Store Kapel så den oplyste mængde el, kan leveres. Opsætning og etablering af ekstra strøm skal udføres af elektriker Svend Wisbye og Søn A/S, Skovvej 3, 3930 Klampenborg, tlf. 3963 0413. Strøm afregnes efter forbrug og afregnes efter faktura der fremsendes i uge 50.

§ 6. Forsikringsforhold

- 6.1. Udlejer tegner bygnings- og brandforsikring for ejendommen.
- 6.2. Alle øvrige forsikringer herunder personale og indboforsikring, tegnes af lejer.

§ 7. Husorden og brug af udenoms- og fællesarealer

- 7.1. Det påhviler lejer at iagttage, at der er god orden i det lejede, og at dette forvaltes på en sådan måde, at udlejers og brugere af området ikke krænkes, hvorved særligt fremhæves: at lejer skal omgås forsvarligt med det lejede og dets tilbehør samt ejendommen i øvrigt, og at biler tilhørende lejer og hans personale og besøgende kun må parkeres på ejendommen efter udlejers anvisninger, jf. § 1.4.
- 7.2. Lejer kan til enhver tid opsætte kaffemaskine, elkedel samt køleskab i kor og organist rummet og benytte de i rummet 2 borde.
- 7.3. I forbindelse med højtider i lille kapel samt begravelser og urnenedsættelser på kirkegården, er der fra udlejer et krav om hensynstaging. Musik samt støj og accepteres ikke i 2 timer i forbindelse med jordfæstelser og 1½ time ved urnenedsættelser og højtider i lille kapel. Lejer vil fra udlejer daglig få oplyst de nøjagtige tidspunkter, såfremt der er handlinger.
- 7.4. Udlejer kan til enhver tid udfærdige en husorden samt ordensregler, som lejer er pligtig at overholde.


§ 8. Fraflytning og tilbagelevering af det lejede

8.1. Senest i uge 50, hvilket tidspunkt herefter er kaldet "ophørstidspunktet", skal lejer tilbagelevere det lejede med hvad dertil hører i velvedligeholdet, brugbar stand. Lokalerne skal være i ryddet og rengjort stand. Istandsættelsesarbejder, der påhviler lejer, skal udføres inden lejemålets ophør.

8.2. Inden ophørstidspunktet har lejer med mindre andet aftales med udlejer ret og pligt til at fjerne alt lejer tilhørende løsøre inden det ordinære flyttesyn,

8.3. Senest på ophørstidspunktet i uge 50 gennemføres efter indkaldelse fra en af parterne en fælles besigtigelse af det lejede (flyttesyn) for fastsættelse af de vedligeholdelses- og reableringsarbejder, som skal udføres for lejers regning. Ved flyttesynet skal det lejede være ryddet og rengjort. Ved afslutningen af flyttesynet afleverer lejer samtlige nøgler til det lejede.

8.4. Udlejer kan efter afholdelse af flyttesynet, jf. § 2.5, kræve vedligeholdelses- og reableringsarbejderne udført for lejers regning og risiko. Udlejer indhenter et skriftligt tilbud på de påkrævede arbejder. Tilbuddet forelægges lejer til orientering. Regning for udført arbejde fremsendes til lejer efter udførelse.



Udlejer:
Kirkegårdskontoret
Areal og Ejendomme, Arealdrift,
Gyrithe Lemches Vej 9
2800 Kgs. Lyngby.

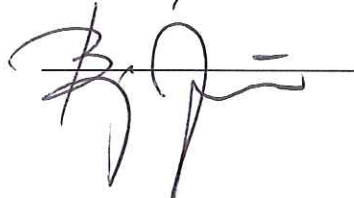
Dato: 19. sep 2013



KIRKEGÅRDSKONTORET
Gyrithe Lemches Vej 9
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 28 52 70

Lejer:
Teatret Mungo Park
Fritz Hansensvej 23
3450 Allerød

Dato: 20/9-13



10.december 2013

Tilføjelse til lejekontrakt af 20. september 2013.

Udlejer af Store Kapel, Lyngby Parkkirkegård, Gyrithe Lemches Vej 9, 2800 Kgs. Lyngby

Og

Lejer Teatret Mungo Park, Fritz Hansensvej 23, 3450 Allerød

Det bekræftes hermed at der fra Lyngby-Taarbæk Kommune er givet tilladelse til Mungo Park forlænger lejekontrakten for brug af Store Kapel til udgangen af februar måned 2014, på den i lejekontrakten af 20 sep.2013 nævnte vilkår.

Undertegnede indkalder til afleverings syn i uge 10.

_____10 dec.2013_____

Underskrift



5.

Sagsnummer: 20130330403

Aftale med Mungo Park vedrørende brug af Store Kapel

Sagsfremstilling

Kommunen råder over Store Kapel, som kun i meget begrænset omfang anvendes til bisættelser – typisk én gang om året. Store Kapel anvendes herudover til visse musikaktiviteter primært som øvelokaler til kor, jazz-bands samt til indspilning af CD'er.

Forvaltningen har sammen med repertoireteateret Mungo Park drøftet muligheden for at lave en aftale, hvor Mungo Park forpligter sig til vederlagsfrit at gennemføre 13 teaterforestillinger i 2013 i Kulturhuset mod, at kommunen til gengæld stiller Store Kapel på Parkkirkegården til rådighed som øvelokale vederlagsfrit (dog undtaget forbrug af el som afregnes efter aktuelt forbrug).

Udlånet af Store Kapel til Mungo Park vil ikke umuliggøre, at kapellet anvendes til det oprindelige formål, idet Mungo Park vil kunne rømme lokalerne med en relativ kort tidsfrist - det vil ca. tage en dag at fjerne diverse opstillinger.

Kommunen vil tage kontakt til bedemændene med henblik på, om de i fremtiden kan advisere kommunen så tidligt som muligt samt, at andre store kapeller uden for kommunen tages i anvendelse i de tidsrum, hvor der er intensiv øveaktivitet i lokalerne.

Vedrørende brug af Store Kapel, så vil det alene omfatte øveaktiviteter i begrænsede perioder uden publikumsdeltagelse, og der vil derfor ikke være tale om en betydelig trafikbelastning på stedet.

Der vil dog kunne opstå visse støjgener, idet visse teaterstykker indeholder musik, herunder rockmusik samt visse former for lydeffekter, for eksempel vil der i december 2013 skulle øves på et stykke om borgerkrigen i Rwanda, hvor der vil forekomme lydeffekter i form af skud og lign.

Det er vurderingen, at rummet er temmelig godt lydisoleret, men det kan ikke udelukkes, at visse borgere vil kunne finde det anstødeligt, at der på en offentlig kirkegård afholdes denne type aktiviteter.

Kommunen har dog så vidt vides ikke modtaget klager fra borgere over den nuværende brug som øvelokaler.

Inden forvaltningen går videre med drøftelserne med Mungo Park, ønskes en politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med at indgå en aftale med Mungo Park inden for de ovenfor anførte rammer.

Økonomiske konsekvenser

Det er forventningen, at en aftale med Mungo Park ikke vil belaste kommunen økonomisk.

Det kan dog ikke udelukkes, at kommunen vil blive påført visse mindre ejendomsdriftsudgifter i forbindelse med udlånet af Store kapel, herunder at kommunen vil stille visse faciliteter til rådighed som kommunen råder over, for eksempel i form af flytbart podie m.v.

Det forventes dog, at eventuelle ejendomsdriftsudgifter kan afholdes indenfor de eksisterende rammer.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en aftale med repertoireteateret Mungo Park, hvor kommunen stiller Store Kapel til rådighed, som ovenfor beskrevet, foreløbigt i en ét-årig periode mod, at Mungo Park afholder 13 teaterforestillinger i Kulturhuset i 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2013

Godkendt.

Lyngby-Taarbæk Kommune
fkpe@ltk.dk

Svar på forespørgsel fra Lyngby-Taarbæk Kommune af 1. juli 2014

Sagsnr.
2014 - 17987

Doknr.
162239

Dato
21-08-2014

Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget Lyngby-Taarbæk Kommunes forespørgsel af 1. juli 2014, hvor kommunen spørger, om det vil være muligt at få stillet frivillige valgtillforordnede til rådighed via det lokale foreningsliv således, at vederlaget til den enkelte frivillige udbetales direkte til foreningen.

Ministeriet kan i denne forbindelse henvise til indenrigs- og socialministerens, nu økonomi- og indenrigsministerens svar på spørgsmål nr. 43 (KOU alm. del, saml. 2009-10) fra Folketingets Kommunaludvalg, hvori anførtes:

”Det følger endvidere af kommunestyrelseslovens § 16 a, stk. 5, at enhver er forpligtet til at modtage de diæter mv., der tilkommer den pågældende. Bestemmelsen medvirker til at sikre, at rimeligheden af modtagelsen af vederlag for arbejdet som medlem af valgbestyrelsen, valgstyrelse eller tilforordnet ikke bliver gjort til genstand for politiske diskussioner på lokalt plan.

Bestemmelsen om den pligtmæssige modtagelse af diæter m.v. indebærer, at vedkommende ikke lovligt – herunder til fordel for vedkommendes parti – kan give afkald herpå. En ordning, hvorefter diæterne udbetales direkte fra kommunen til den pågældendes parti uden om den valgtillforordnede, vil således være uforenelig med bestemmelsen om pligten til at modtage diæter.”

Ministeriet kan i forlængelse heraf oplyse, at ministeriet ligeledes anser en ordning, hvorefter vederlaget udbetales direkte til den forening, der har stillet de valgtillforordnede til rådighed, som værende uforenelig med bestemmelsen om pligten til at modtage diæter. Det forhold, at foreningen stiller som forudsætning, at der fra den frivillige valgtillforordnede skal indhentes skriftlig tilladelse og accept, ændrer efter ministeriets opfattelse ikke herved.

Med venlig hilsen
Emilie Stæhr Hansen

Lyngby-Taarbæk Kommune

Att.: Flemming Kaare Petersen
fkpe@ltk.dk

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Telefon 72 28 24 00
Fax 72 28 24 01
valg@oim.dk
valg.oim.dk

Enhed

Valgenheden

Sagsbehandler

Christina Løtzsch Hansen

Sagsnr.

2014 - 17852

Doknr.

164286

Dato

27-08-2014

**Vedr. forespørgsel om muligheden for i tilfælde af to eller flere
samtidige valghandlinger i større omfang at håndtere sådanne
valg i fælles sammenhæng**

Lyngby-Taarbæk Kommune har ved e-mail af 1. juli 2014 rettet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet, idet kommunen ønsker oplyst, i hvilket omfang to eller flere samtidige valghandlinger kan afvikles samlet, herunder under hvilke betingelser, der kan benyttes fælles stemmerum.

Som anført i henvendelsen fra Lyngby-Taarbæk Kommune er udgangspunktet, at to samtidige valghandlinger, som f.eks. Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014, skal gennemføres som to adskilte afstemninger. Det afgørende hensyn bag dette er at sikre, at en vælger, som alene har valget til den ene af de to valghandlinger, ikke ved en fejl får mulighed for at stemme ved begge afstemninger.

Ministeriet er imidlertid opmærksomt på, at der i nogle kommuner er en praksis, hvor man ved afviklingen af flere samtidige valghandlinger i et vist omfang gennemfører disse samlet, herunder ved at benytte fælles stemmerum. Ministeriet skal i den forbindelse understrege, at der ikke må udleveres stemmesedler til to forskellige valghandlinger fra samme valgbord. Dette skyldes det ovennævnte hensyn til at sikre, at der ikke ved en fejl udleveres en stemmeseddel til en person, som ikke har valget til den pågældende valghandling.

Ministeriet har dog noteret sig de hensyn, der kan være til den praktiske tilrettelæggelse af flere samtidige valghandlinger og de omkostninger, der er forbundet hermed. Ministeriet vil inddrage disse hensyn i forbindelse med ministeriets vejledninger af kommunerne ved fremtidige dobbeltvalg.

Med venlig hilsen

Christina Løtzsch Hansen

7. Rådhusudbygning - Samling af rådhusfunktionerne

Sagsfremstilling

Baggrund og tidligere beslutninger.

På baggrund af den gennemførte arkitektkonkurrence behandlede Kommunalbestyrelsen sagen den 25. april 2013, hvor der blev besluttet følgende:

- | Indholdet i det skitserede projekt og den overordnede tidsplan anvendes som grundlag for det videre arbejde med projektet
- | En mere detaljeret og gennemarbejdet indstilling forelægges den 12. december 2013
- | Forvaltningen arbejder videre med OPP-modellen og Pensionskassemodellen med henblik på endelig stillingtagen til valg af finansieringsmodel i december 2013
- | Provenu fra et salg af ejendommen Toftebæksvej 17, estimeret til en værdi af 9,3 mio. kr., udgår af forretningsmodellen
- | Der i forbindelse med det fortsatte arbejde med de økonomiske og arkitektoniske forudsætninger anvendes parkeringsnormen 1:100
- | Den skitserede proces for medinddragelse af medarbejderne iværksættes
- | Der udarbejdes en arkitektonisk skitse, som beskriver placering og arkitektonisk ide til placering af yderligere 4.000 m² på byggefeltet, idet den konkrete anvendelse dog ikke er besluttet
- | Der til projektets konkretisering gives anlægsbevilling på 2.050.000 kr. af det budget 2013 afsatte budget efter overførsel
- | Processen til forhøring og lokalplan iværksættes
- | KHR arkitekter m.fl. fortsætter som arkitektonisk rådgiver for kommunen i forbindelse med rådhusprojektet
- | At honorar til det fortsatte arbejde som arkitektonisk rådgiver afholdes af anlægsbevillingen. På Økonomiudvalgsmødet den 12. december 2013 blev resultatet af personaleprocessen gennemgået og taget til efterretning. Økonomiudvalget bestilte ved denne lejlighed et notat om effekten af at indføre færre faste arbejdspladser (ratio). Konklusionerne er indarbejdet i denne indstilling.

Modeller for samling og udbygning af det eksisterende rådhus

På baggrund af ovennævnte har forvaltningen efterfølgende arbejdet med tre modeller for udbygning og renovering af det eksisterende rådhus:

- | *En model A*, som indebærer renovering og arealoptimering af det eksisterende rådhus, nybyggeri bestående af de dybe haver og det innovative hjørne, samt udnyttelse af 4000 m² byggeretter, som forudsættes udnyttet af ekstern privat investor. Herunder forudsætningen om etablering af underjordisk parkering svarende til de nødvendige antal parkeringspladser
- | *En model B*, som adskiller sig fra model A ved ikke at indeholde en udnyttelse af 4000 m² byggeretter, men som i øvrigt indeholder de samme elementer som model A
- | *En model C*, som kun indebærer en renovering af det eksisterende rådhus, samt nybygning af de dybe haver. Hertil kommer anlæg af parkering i både kælder og på terræn. Model C kan yderligere underopdeles i en model C 1, som indebærer placering af Borgerzonen i de dybe haver og en model C 2, som fastholder en placering af Borgerzonen i stueetagen i det eksisterende rådhus.

På baggrund af den gennemførte analyse af udnyttelsen af de to nuværende rådhus, den gennemførte analyse af arealoptimeringsmulighederne, medarbejderinddragelsesprocessen - og de besluttede principper om opdeling af rådhuset i en Borgerzone, en Medarbejderzone og en Gæste- og Mødezone - er vurderingen, at der er behov for at nybygge et betydeligt mindre antal m² end først vurderet i april 2013. Desuden har den nærmere analyse af flow og arbejdsgange, samt tilgængelighed i forhold til Borgerzonens påtænkte placering i stueetagen i det nuværende rådhus betydet en revurdering i forhold til dennes placering. Ledelse og medarbejdere er således enige om, at en placering af Borgerzonen i de dybe haver giver de bedste muligheder for en optimal borgerbetjening og tilgængelighed.

Forvaltningen peger derfor på model C 1 – hvor det eksisterende rådhus renoveres og arealoptimeres, der nybygges de dybe haver, hvor Borgerzonen placeres samt anlægges en kombination af parkeringspladser under og på terræn - som den bedste løsning og som den model, der bedst matcher behovene i forhold til Borgerzonen og fremtidens opgaveløsning. Tværgående Administrativt MED har på sit møde 11. december 2013 tilsluttet sig forslaget til placering af Borgerzonen, som det der bedst tilgodeser borgernes fremadrettede behov.

I beskrivelsen nedenfor tages der derfor kun udgangspunkt i model C 1.

Model C 1

På baggrund af medarbejderanalysen - og de udarbejdede principper for indretning i en borgerzone, en medarbejderzone og en møde- og gæstезone - er der som udgangspunkt for arealoptimeringen arbejdet med et behov for 575 arbejdspladser. I dette tal er der indregnet de nuværende 500 medarbejdere, samt indlagt en buffer på 15 % til ekstraordinære og midlertidigt ansatte og elever. Alle arbejdspladser placeres efter ombygning og renovering i Medarbejderzonen i det eksisterende rådhus, hvor også Kommunalbestyrelsens mødesal fortsat vil være placeret, sammen med vielseslokalet.

Alle arbejdspladser etableres efter ombygning og renovering i åbne kontormiljøer i det eksisterende rådhus, mens borgerzonen og møde- og gæstезonen etableres i de dybe haver. Til de åbne kontormiljøer tilknyttes stille- og projektrum og mindre møderum til små interne møder. Det forudsættes endvidere, at gang- og trapperum også udnyttes til små cafemødefaciliteter til korte ad hoc møder.

Der nybygges i de dybe haver 1252 m², fordelt med 650 m² til Borgerzonen og 602 m² til Møde- og Gæstезonen.

Der er i projektet forudsat nyt inventar, der understøtter arealoptimeringen og de nye arbejdsformer og – processer, som de åbne kontormiljøer lægger op til.

På IT området er der behov for en vedligeholdelse af "hardware", herunder kabling, krydsfelter, acces points mv. og en opgradering af mobiliteten, adgangssystemer, printere m.v. Disse investeringer skal foretages over en kortere årrække uafhængig af samlingen af rådhusfunktionerne på en adresse.

Der vedlægges skitser "flow og arealdisponering" vedr. model C1 (bilag).

Mulighed for at indlægge en ratio i behovet for antal arbejdspladser

Økonomiudvalget anmodede på sit decembermøde forvaltningen om at undersøge, hvorvidt indførelse af en ratio vil kunne påvirke behovet for antal arbejdspladser og dermed behovet for antal m² til det samlede rådhus. Baggrunden for anmodningen var den analyse af benyttelsen af kontorerne, som Alexandra Institutet lavede i maj – juni og som pegede

på, at 43 % af de faste arbejdspladser i gennemsnit stod tomme.

En nærmere analyse har afdækket, at indførelse af en ratio på mellem 5 og 15 % ikke har betydning for antal arbejdspladser og dermed m², der skal nybygges, idet der er nogle arkitektoniske og bygningsmæssige bindinger, som indebærer at "de dybe haver" skal have en størrelse på omkring 1200 m². På den baggrund vil de forskellige ratioer kun kunne frigøre m² i det eksisterende rådhus, da antallet af m² i "de dybe haver" af funktionsmæssige årsager er en konstant størrelse.

Først ved en ratio på 20 % - hvor alle funktioner vil kunne rummes i det eksisterende rådhus- vil det være muligt at arealoptimere og dermed reducere de samlede omkostninger ved rådhusprojektet. Det vurderes, at dette vil være en for radikal arealoptimering, som ikke kan anbefales. Derimod er der i MED processen aftalt, at der indgår mulighed for inddragelse af ratio centervis i den efterfølgende proces.

Parkeringsforhold

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. april 2013 vedtaget at: "Der i forbindelse med det fortsatte arbejde med de økonomiske og arkitektoniske forudsætninger anvendes parkeringsnormen 1:100. I den foreslåede model er der anvendt parkeringsnormen 1:50. Der har ligeledes i det tidligere projekt været opereret med at hele parkeringen skulle anbringes under jorden. Da der nu peges på model C 1 er det vurderingen, at der er behov for i alt 118 P-pladser, hvoraf 50 placeres i en underjordisk parkeringskælder, mens 68 P-pladser placeres over terræn på rådhusgrunden. Dette er beregnet på baggrund af en parkeringsnorm på 1:50.

Anvendes i stedet en parkeringsnorm på 1:100, som oprindeligt besluttet af ØK, vil det reducere behovet for P-pladser til 106, fordelt på 35 i underjordisk parkering og 71 på terræn.

En samlet billiggørelse af projektet på 1,2 mio. kr., som dog forudsætter en ændring af den stationsnære p-norm, hvilket parkeringsmyndigheden er på vej med. Det indstilles, at der arbejdes videre med 1:100, i det det forventes, at myndighedskravet i fremtiden vil blive ændret.

Finansieringsmodeller

Til hvert de ovenstående scenarier (A, B og C) er der muligheder for at vælge mellem tre modeller for finansiering af rådhusprojektet:

1. Model 1: Traditionelt offentligt byggeprojekt - - Kommunen opfører og finansierer selv hele projektet
2. Model 2: Offentligt Privat Partnerskab(OPP) med offentlig finansiering (samlet udbud af anlæg og drift af rådhusfaciliteter kombineret med offentlig ejerskab).
3. Model 3: OPP med privat finansiering - pensionskassemodel (samlet udbud af anlæg og drift af rådhusfaciliteter inkl. en aftale om salg af eksisterende faciliteter samt tilbagekøb efter aftaleperiodens ophør)

Vurderingen af business case og investeringsmodeller er foretaget på tre parametre:

- ┆ Træk på kommunekassen i anlægsfasen.
- ┆ Nutidsværdien af akkumuleret likviditet over 30 år.
- ┆ Risiko (finansiel, grænseflader i forhold til ansvarsfordeling).

Økonomi:

For alle tre modeller gælder det, at følgende arbejder med tilhørende anlægsomkostninger

forventes udført i anlægsfasen:

- | Tilbygning (borgerzonen + mødezone 1252 m²)
- | Renovering af eksisterende rådhus (renovering af rådhus, aptering, ombygning af elevator)
- | Parkering (pladser samt tilhørende infrastruktur)
- | Øvrige – eksisterende rådhus og inventar

Ved opstillingen af den samlede projektøkonomi er der ligeledes taget højde for omkostninger i projekterings- og anlægsfasen forbundet med:

- | Nedrivning af J22
- | Flytning fra T12
- | Genhusning af medarbejdere fra nuværende rådhus
- | Udgifter til parkering i forbindelse med genhusning
- | Afståelse af T12
- | IT - kabling (fracflytning, midlertidigt rådhus og indretning af nyt)
- | IT - øget mobilitet og digitalisering
- | Digitalisering af arkiver på rådhuset

Et rådgivningsfirma har gennemført en bygningsanalyse på det eksisterende rådhus, som har kortlagt et stort vedligeholdelseefterslæb på mindst 33 mio. kr., som bør gennemføres under alle omstændigheder. De ovennævnte udgifter bør ses i forhold hertil.

De samlede anlægsomkostninger udgør ca. 192 mio. kr.

For at få undersøgt private investorers interesse i at indgå i projektet (model 2 og 3) er der af PwC's gennemført en teknisk markedsundersøgelse.

Da der indgår markedsfølsomme oplysninger i markedssonderingen og i økonomiafsnittet indgår dokumentet herom i sagen som fortroligt materiale (bilag).

Der vedlægges endvidere sagen en overordnet tidsplan, som efterfølgende skal rettes til efter den politiske beslutning (bilag).

Status på sagen vedrørende forslaget om fredning af Lyngby rådhus.

Landsforeningen for Bygningssyn og Landskabskultur har rejst et forslag vedrørende fredning af Lyngby rådhus. Sagen er på dagsordenen den 4. februar 2014 i Det Særlige Bygningssyn, som er kulturministerens rådgiver vedrørende bygningsfredninger. Kun hvis Det Særlige Bygningssyn kommer med en positiv indstilling om bygningsfredning kan Kulturstyrelsen efterfølgende beslutte at gennemføre fredningen. Såfremt Det særlige Bygningssyn og herefter Kulturstyrelsen påbegynder en fredningssag vil den formelle sagsbehandlingstid kunne vare 6 måneder eller længere, hvilket vil kunne påvirke deponeringstilsagnet, som skal påbegyndes udnyttet i 2014.

Forbrug af eksterne rådgivere i 2014.

I forbindelse med samlingen af rådhusfunktionerne på en adresse vedlægges et budget og et overslag til forventet forbrug af ekstern rådgivning i 2014. Indgår i det lukkede økonominotat.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

På baggrund af ovennævnte foreslår forvaltningen, at

1. principperne for det samlede rådhusprojekt godkendes
2. kommunen bygger til egne formål, renovering, samt tilbygning på 1252 m² (model C 1)
3. parkeringspladserne anlægges som en blanding af overfladeparkering og parkeringskælder
4. placeringen af Borgerzone, Møde- og Gæstезone samt Medarbejderzonen som beskrevet i den foreslåede model godkendes
5. finansieringen af projektet sker efter model 3 (pensionskassemodellen)
6. der etableres en "spærret" konto til placering af de årligt opsavede beløb til tilbagekøb af rådhuset efter 30 år, samt at denne konto underkastes en særlig revision
7. Direktionen gives et mandat til at forhandle opsigelsen af lejekontrakten på Toftebæksvej 12 og en genhusning af medarbejderne i byggeperioden
8. der fremsendes en ansøgning til et yderligere løft på deponeringsadgangen
9. den overordnede tidsplan godkendes
10. økonomien indarbejdes i budget 2014-18
11. der gives anlægsbevilling på 4,3 mio. kr. til benyttelse i 2014 til rådgiver ydelser m.m., idet denne finansieres af de afsatte beløb til samling af rådhusfunktioner og borgerservicefaciliteter.

|

|

| Økonomiudvalget den 16. januar 2014

Sagen genoptages i februar, når der er en afklaring af fredningsspørgsmålet samt givet en orientering om projektet til nye kommunalbestyrelsesmedlemmer.

| Søren P. Rasmussen var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum.

Bilagsfortegnelse

1. Rådhusprojektet Bilag 1 Skitser, flow og arealdisponering. 8.1.2014
2. Rådhusprojektet.pdf



Alle rettigheder til dette materiale er Formsprogs så længe intet andet er aftalt.

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Skitser, flow og arealdisponering, 8.1 2014

Rådgivere: KHR arkitekter og Formsprog

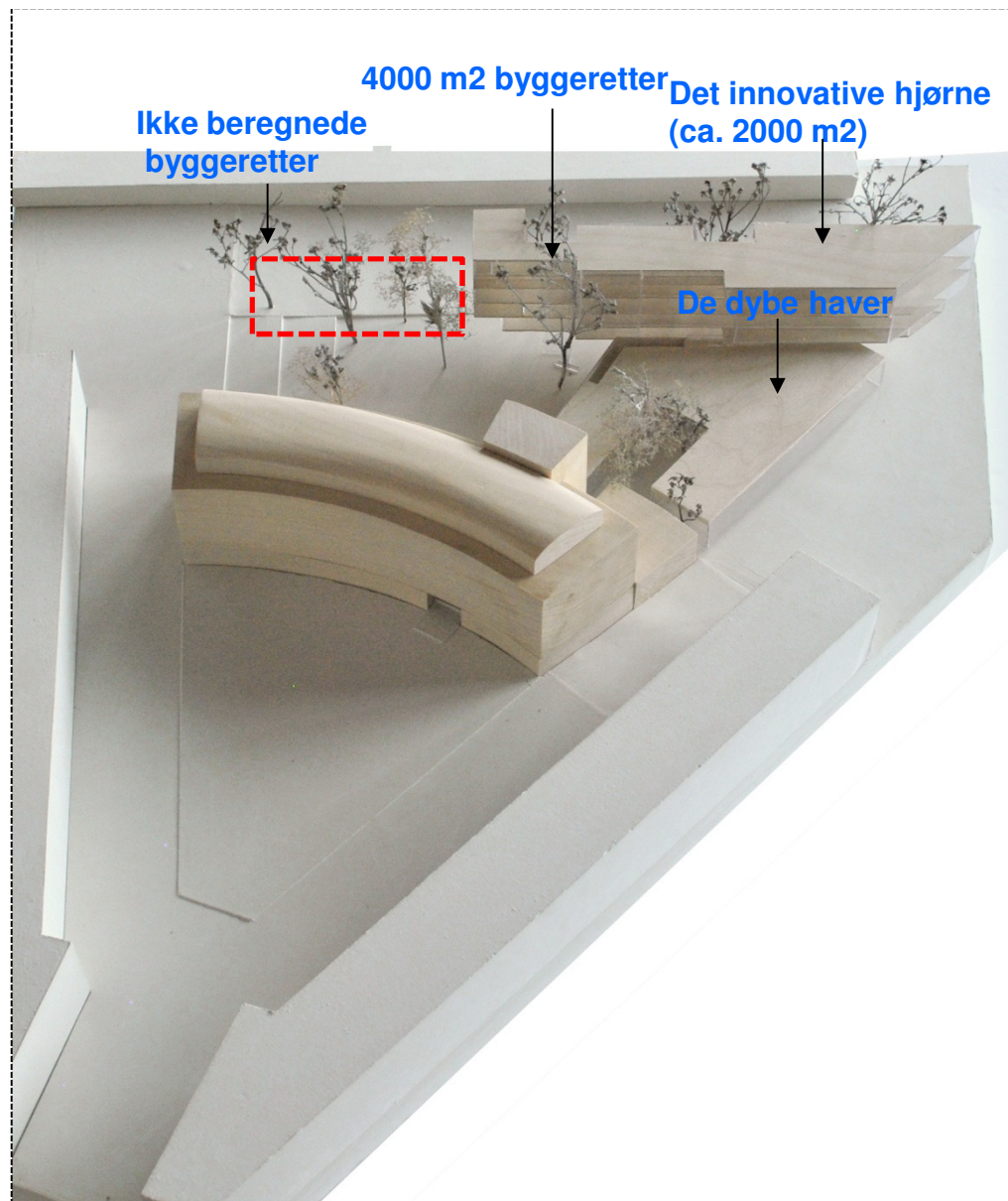
Model af rådhus.

Samt tilbygninger:

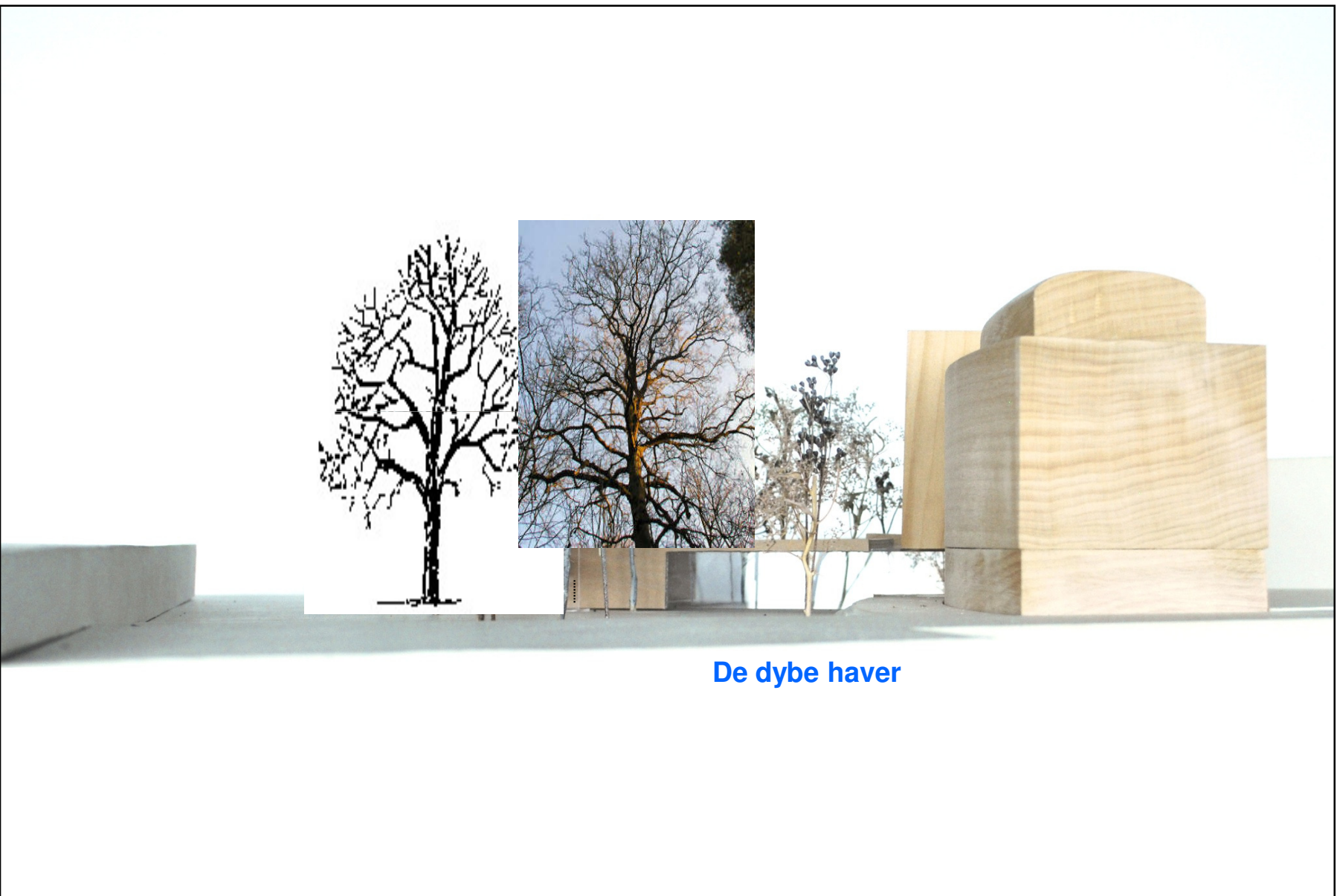
- de dybe haver,
- det innovative hjørne
- byggeretter

I modellen indgår ligeledes 4000 m2 byggeretter og såfremt det innovative hjørne ikke bygges estimeres det at der kan frigøres yderligere 2000 m2 byggeretter: I alt 6000 m2 byggeretter.

Det vurderes, at der kan frigøres yderligere bygge – retter ud over de 6000 m2. Der er ikke for nuværende foretaget en arkitektonisk vurdering ift. eksisterende bygninger eller regnet på en endelig placering i byggefeltet, så størrelsen af eventuelle yderligere byggeretter kan ikke angives uden yderligere analyse.



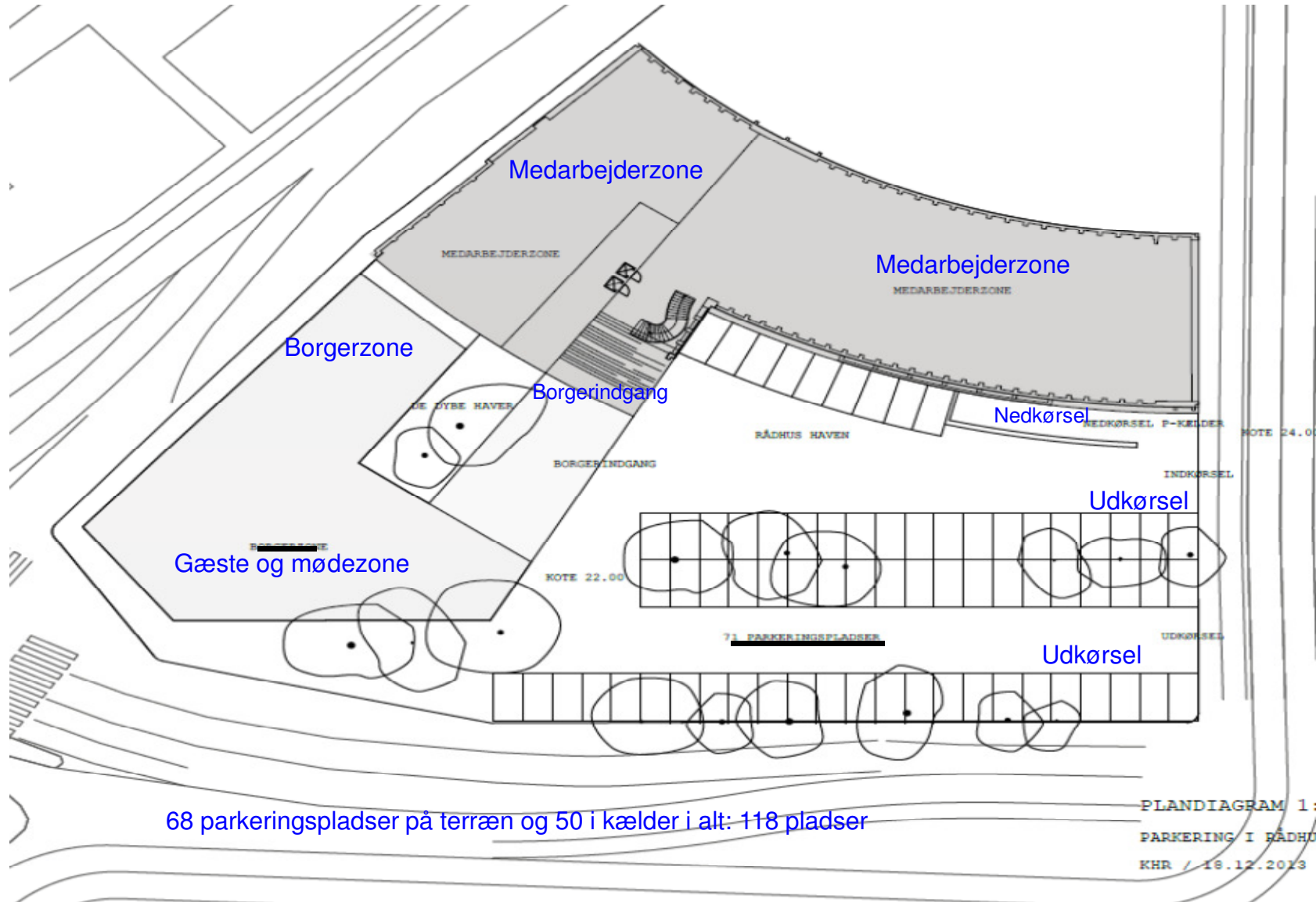
Model C



De dybe haver

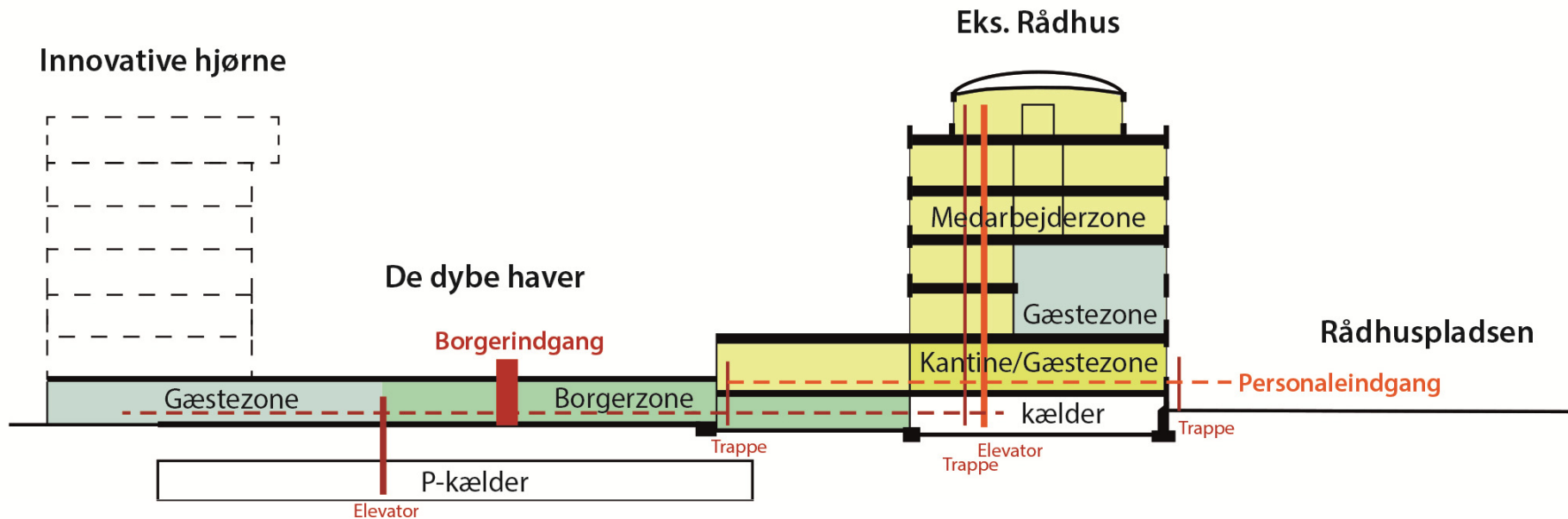
Skitse: model C

- Med en blanding af overfladeparkering og parkeringskælder



68 parkeringspladser på terræn og 50 i kælder i alt: 118 pladser

[FORSLAG C1 - Disponering af zoner]



DISPONERING AF BORGERZONEN OG GÆSTEZONEN I DE DYBE HAVE OG KANTINEN I STUEN.

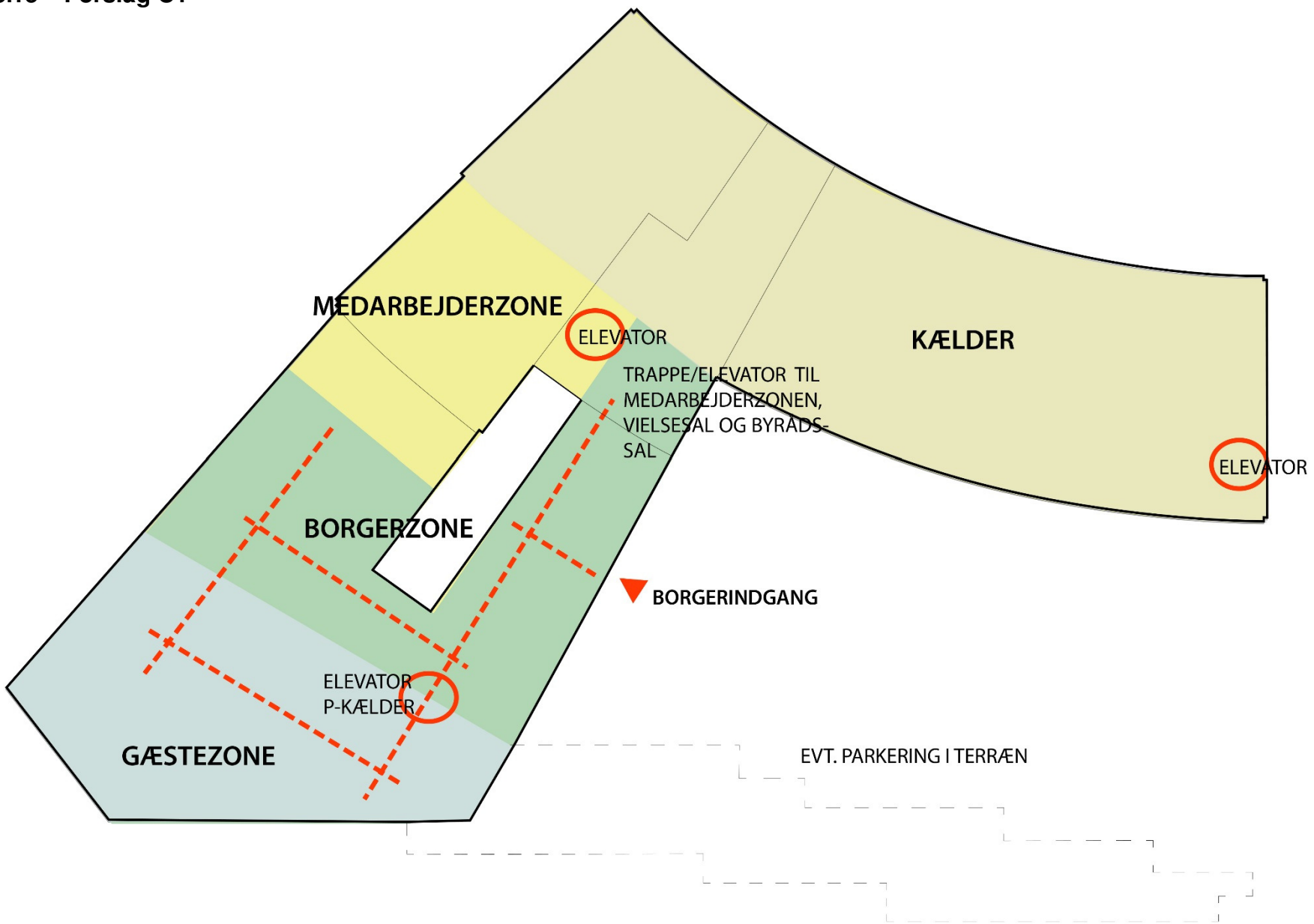
FORDELE:

- Niveaufri adgang til borgerzonen
- Klar opdeling af zonerne
- Stor visuel kontakt til borgerzonen
- Aktivering af kælder til backoffice
- Direkte adgang fra medarbejder- til gæstезonen
- Direkte adgang fra P-kælder til borgerzonen
- Direkte adgang fra P-kælder til gæstезonen
- Direkte adgang fra borgerzonen til gæstезonen
- Kantine i forbindelse med vareindlevering i kælder
- Nyt åbent og imødekommende areal til borgerne

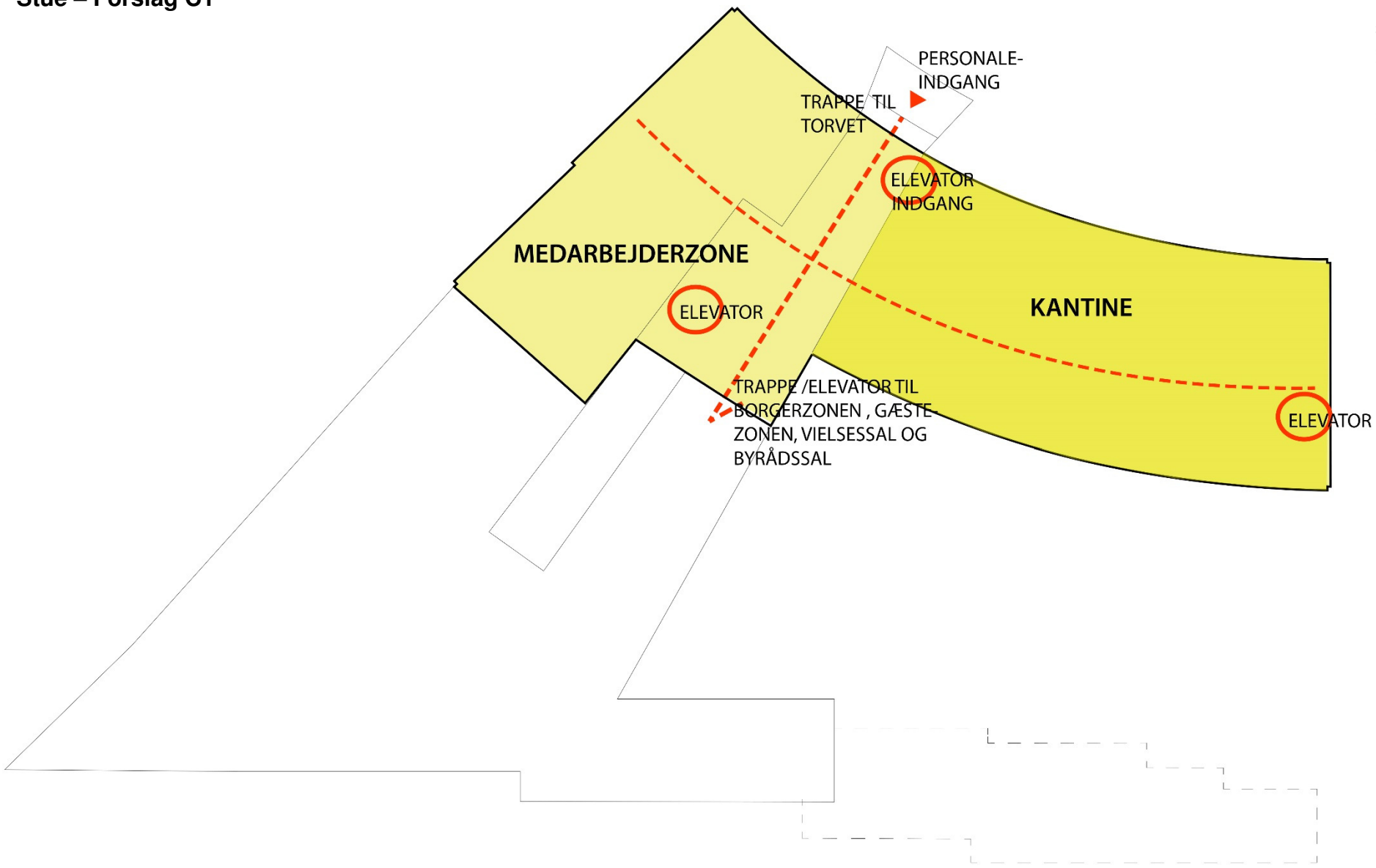
UDFORDRINGER:

- Hovedindgang ikke fra Rådhuspladsen
- Afstand fra medarbejderzonen til gæstезonen
- Afstand fra medarbejderzonen til borgerzonen
- Byrådsal og vielsessal ligger i medarbejderzonen

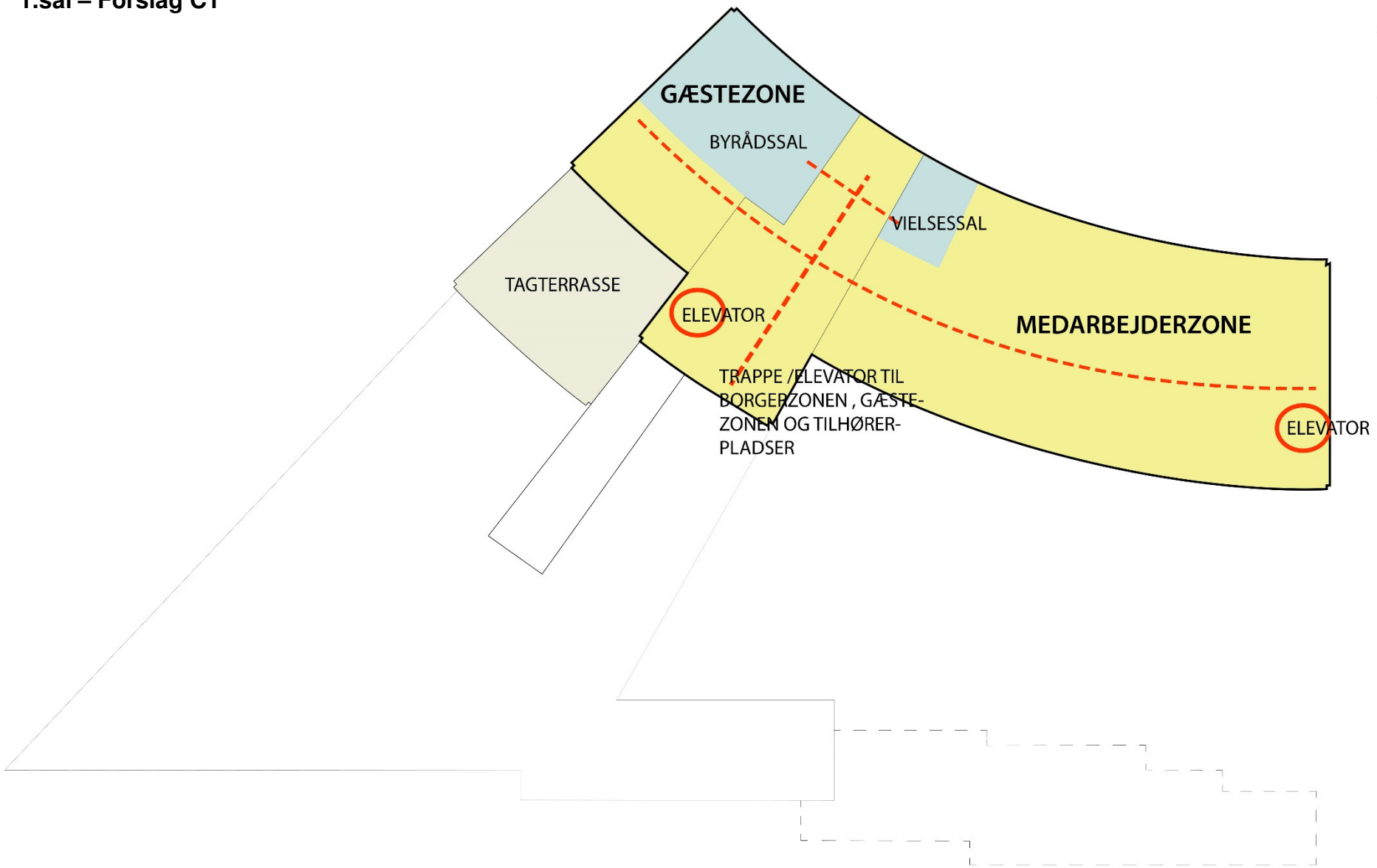
Parterre – Forslag C1

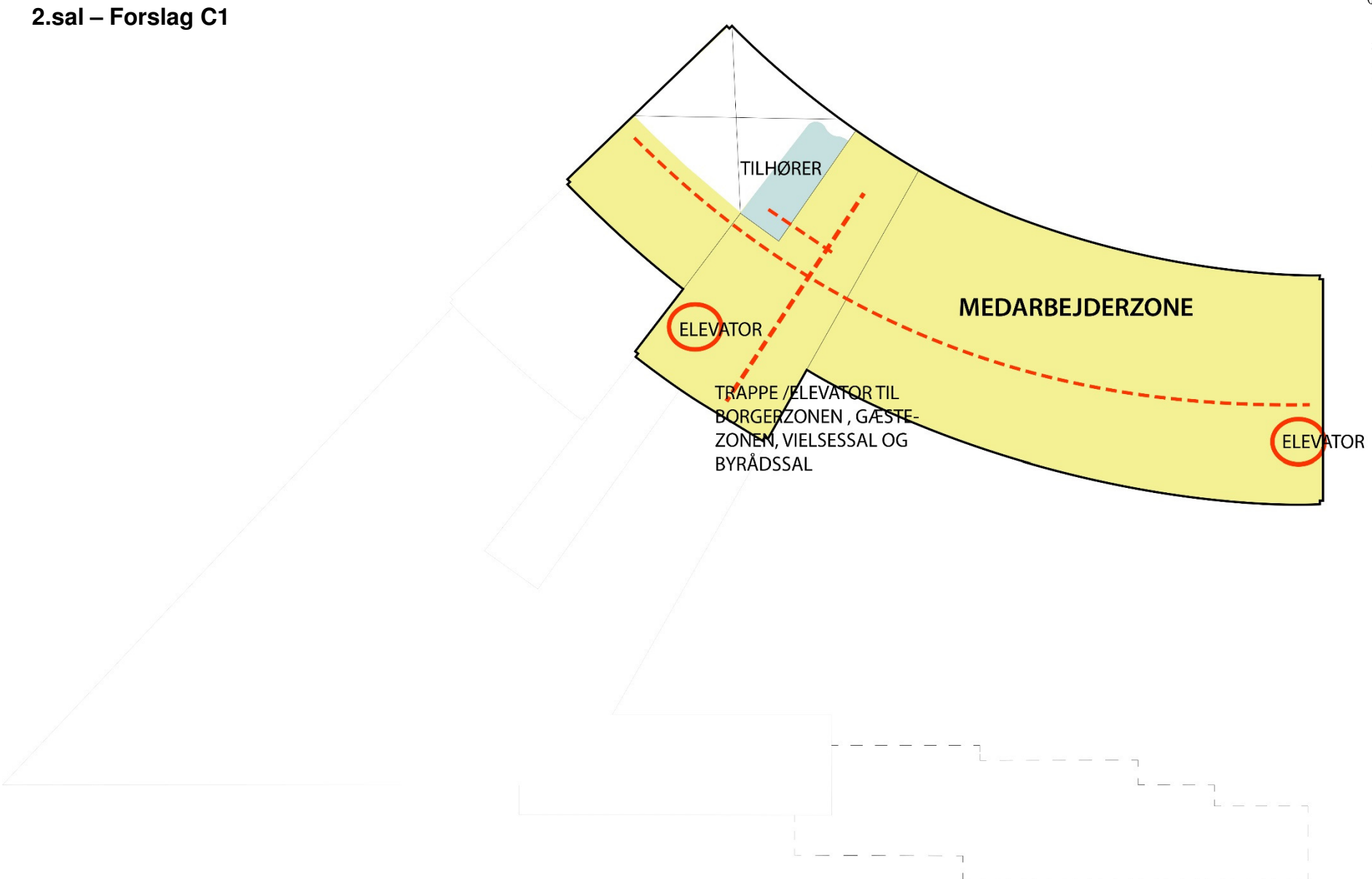


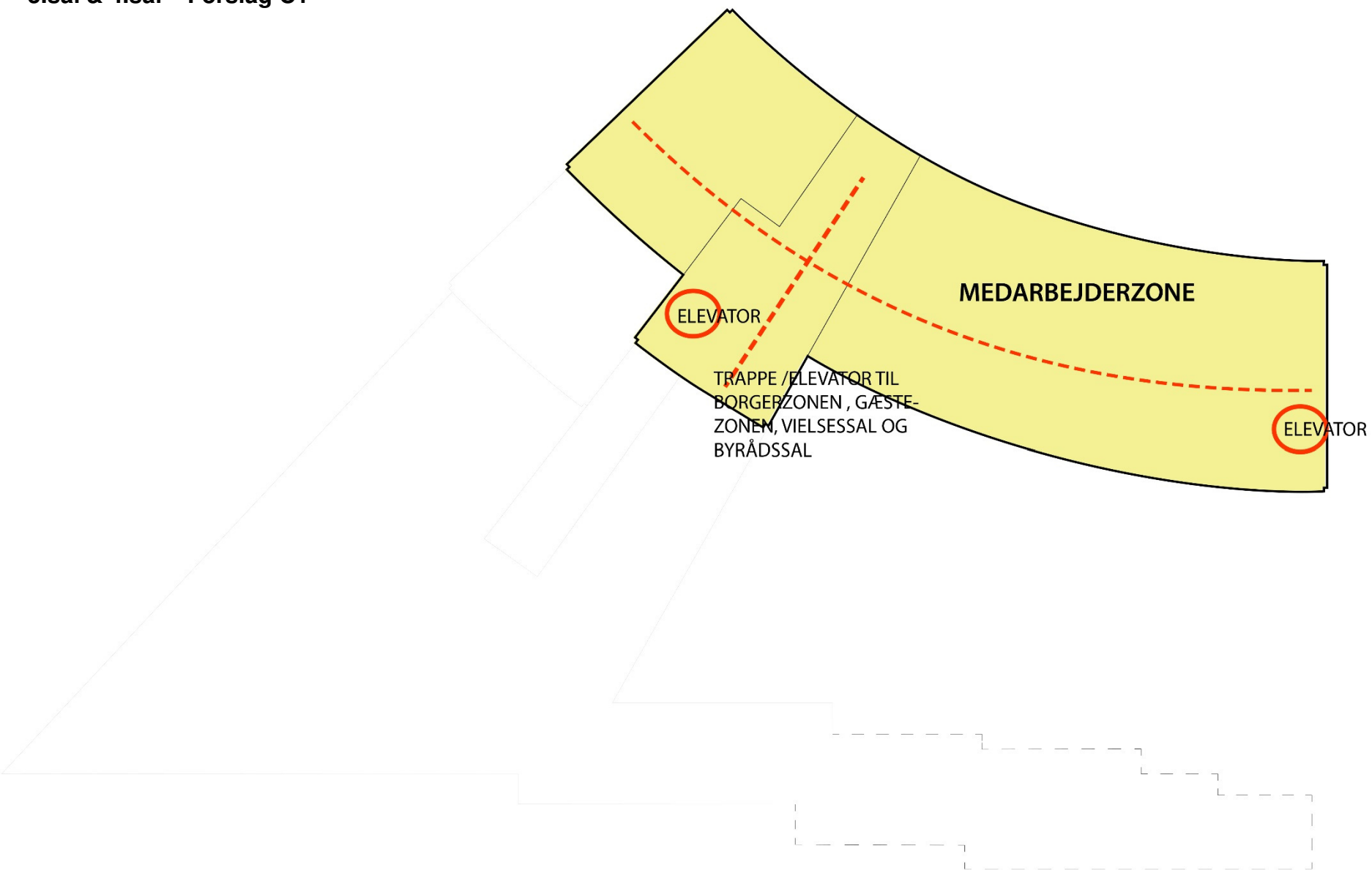
Stue – Forslag C1



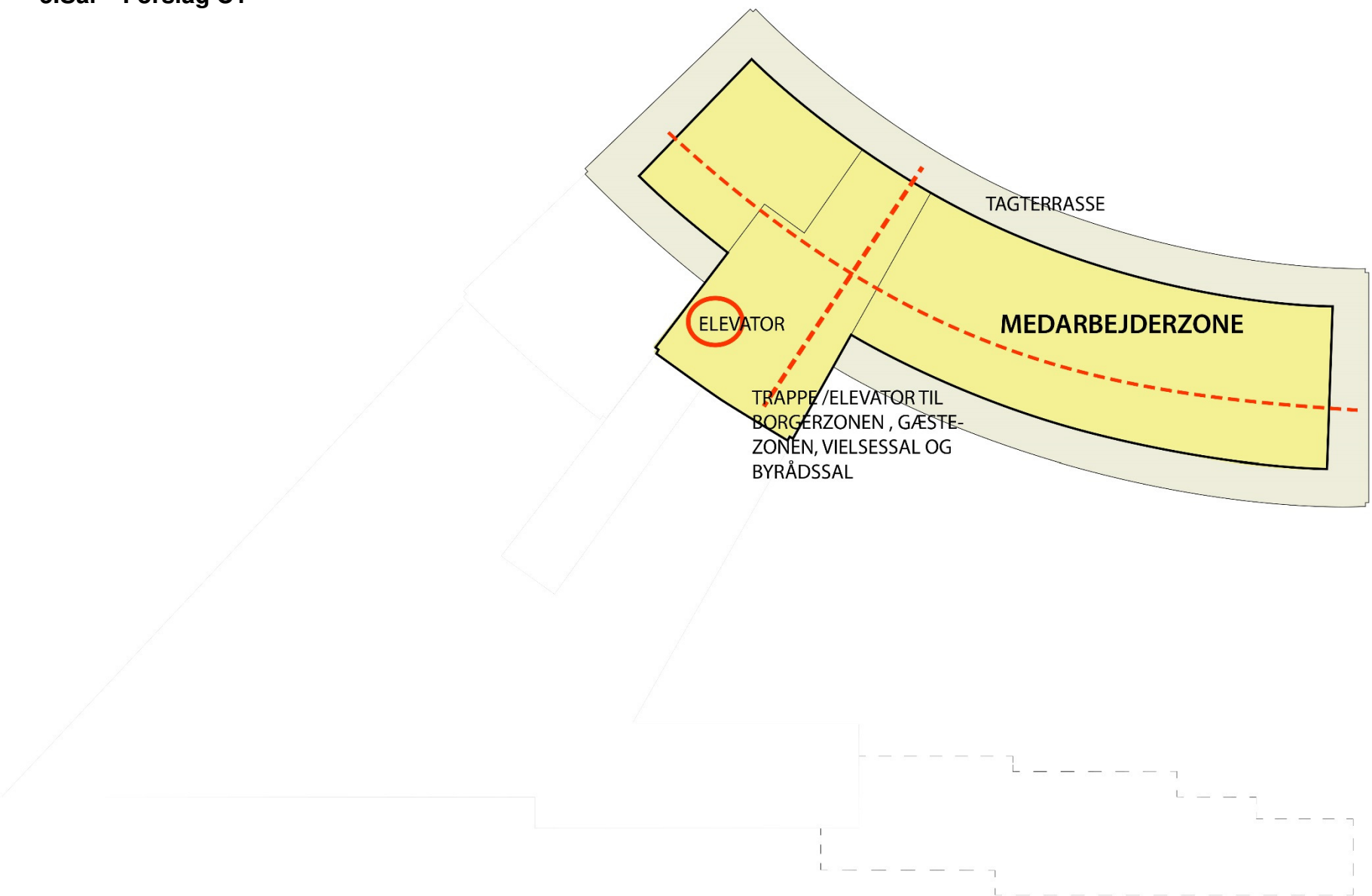
1.sal – Forslag C1







5.Sal – Forslag C1



Bilag overordnet tidsplan for rådhusprojektet.

Den overordnede tidsplan skal rettes til og detaljeres efter den politiske beslutning, der træffes

Opgaver	Dato eller måned
Indstilling til Kommunalbestyrelsen	Januar 2014
Nødvendige myndighedsprocesser – <ul style="list-style-type: none">• Tillæg til kommuneplan• Lokalplansforslag Torvet 17• Byggetilladelse	Januar 2014 – december 2014
Ansættelse af bygningsteknisk rådgiver	Januar – marts
Ydelsesbeskrivelser og udbudsproces (afhængig af udbudsform) 8 – 12 mdr.	Februar 2014 – december 2014
Indstilling af og godkendelse af udbud	December 2014
Fraflytning af rådhus, nedrivning af Jernbanepladsen 22 og renovering af rådhus og opførelse af tilbygning	Januar 2015 – Juni 2016
Sammenflytning i nyt rådhus	Juni 2016