



Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Protokol

22-09-2015 kl. 08:15

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Anne Jeremiassen

Hanne Agersnap

Ib Carlsen

Curt Købsted

Henrik Brade Johansen

Karsten Lomholt

Jakob Engel-Schmidt

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

deltog

var fraværende

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Curt Købsted (O) var fraværende under pkt. 7-12.

Desuden deltog:

Bjarne Holm Markussen

Anne Søgaard Andersen

Sidsel Poulsen

Trine Schreiner Tybjerg

Karen Elisabeth Dam

Andreas Schløer Madsen

Anne Foersum (pkt. 1.)

Indholdsfortegnelse

1. [2. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget](#)
2. [Dansk Industri's erhvervsklimaundersøgelse 2015](#)
3. [Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed](#)
4. [Erhvervskontakten - status](#)
5. [Status for Handleplan 2015 for implementering af Turismestrategi 2015-17](#)
6. [Beskæftigelsesplan 2015 - Halvårsstatus for mål](#)
7. [Virksomhedsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk - brug af ekstern aktør til virksomhedsrettet kontakt](#)
8. [Permanentgørelse af virksomhedscenter generation II](#)
9. [Årets Virksomhed på beskæftigelsesområdet](#)
10. [Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016](#)
11. [Synliggørelse af borgernes muligheder for at søge puljer til arrangementer og lignende](#)
12. [Meddelelser til udvalgets medlemmer - september 2015](#)

1. 2. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 27. august 2015 forvaltningens redegørelse vedrørende 2. anslået regnskab for 2015. Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende juni 2015 samt på baggrund af forbruget pr. 30. juni 2015. Økonomiudvalget oversendte redegørelsen til behandling i fagudvalgene.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at:

1. tage redegørelsen vedrørende 2. anslået regnskab 2015 til efterretning,
2. oversende redegørelsen til kommunalbestyrelsesmødet den 3. september til drøftelse af de bevillingsmæssige konsekvenser for budgetlægningen 2016-19
3. oversende redegørelsen til fagudvalgene - via kommunalbestyrelsen - med henblik på behandling af redegørelsen og indstilling til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, idet der for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget skal meddeles, at der skal udarbejdes modgående initiativer

På indeværende møde skal Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2015 på udvalgets område.

Resultatet af udvalgets behandling oversendes til behandling i Økonomiudvalget den 1. oktober 2015.

Resultatet af budgetopfølgningen på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 20. august 2015 om "2. anslået regnskab 2015, pr. 30.6.2015" (bilag).

Hovedtallene i 2. anslået regnskab 2015:

Tabel 1:

1.000 kr. netto	Oprindeligt budget 2015	Korrigeret budget	Anslået regnskab	Afvigelse i forhold til korr. budget	Afvigelse i forhold til opr. budget
Tilbud til udlændinge - integration mv.:	6.915	6.955	11.955	5.000	5.040
Førtidspensioner og personlige tillæg:	123.833	118.333	113.833	-4.500	-10.000
Indkomsterstøttende - og andre kontantydelse:	218.932	226.980	230.180	3.200	11.248
Revalidering mv.:	60.929	55.165	50.965	-4.200	-9.964
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:	45.874	40.391	40.329	-62	-5.545
Erhvervsservice mv.:	2.383	2.490	2.490	0	107
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	458.867	450.314	449.752	-562	-9.114

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

* Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med juni 2015.

Skønnet for aktivitetsområdet viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et mindreforbrug i 2015 på -0,5 mio. kr. Skønnet er sammensat af et forventet merforbrug på integrationsområdet på samlet 5,0 mio. kr., et mindreforbrug til førtidspension og revalideringsydelse på samlet -5,5 mio. kr. og et merforbrug på sygedagpenge på 3,2 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på jobafklaringsforløb.

I overslagsårene 2016-19 skønnes merudgifterne at udgøre 1,938 mio. kr. årligt. Beløbet er sammensat af en forventet merudgift på integrationsområdet på 5,0 mio. kr., som delvist opvejes af en nedjustering af rammen til hhv. revalideringsydelse på -1,0 mio. kr. og driftsudgifter til aktivering på -2,0 mio. kr. Derudover flyttes der 0,1 mio. kr. til aktivitetsområde Administration til finansiering af et effektvurderingsmodul.

Tabel 2

1.000 kr. netto	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Budgetforslag 2018	Budgetforslag 2019
Tilbud til udlændinge - integration mv.:	5.000	5.000	5.000	5.000
Revalidering mv.:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	1.938	1.938	1.938	1.938

- = mindredgift/merindtægt

+ = merudgift/mindreindtægt

Lovgrundlag

2. anslået regnskab (halvårsregnskabet) er i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen inden godkendelse af 1. behandling af forslag til næste års budget.

Budgetopfølgningen i fagudvalgene sker i overensstemmelse med principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Økonomi

Der forventes på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område samlet set et mindreforbrug i 2015 på -0,5 mio. kr.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015
Anbefalet, idet udvalget forelægges orientering på senere møde, der uddyber forudsætninger og mekanismer i finansieringen af kontanthjælpsområdet indenfor "Tilbud til udlændinge - integration mv."

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. 2. anslået regnskab 30.06.2015

2. Dansk Industri's erhvervsklimaundersøgelse 2015

Resume

Dansk Industri (DI) har den 3. september 2015 offentliggjort deres årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima 2015. I sagen redegøres kort for undersøgelsens væsentligste resultater for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen om Dansk Industri's undersøgelse om lokalt erhvervsklima 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indledningsvis skal bemærkes, at undersøgelsen fokuserer entydigt på parametre og anbefalinger, der tilgodeser Dansk Industri's medlemmers interesser. Undersøgelsen er baseret på tilgængelige data på 22 statistiske parametre samt på spørgeskemaundersøgelse målrettet virksomhederne. I Lyngby-Taarbæk Kommune er der indhentet svar fra 59 virksomheder repræsenterende 3.855 arbejdspladser (19% af de beskæftigede i kommunen).

På samme møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (EBU) fremlægges to andre sager, der også redegør for kommunens erhvervsservice og erhvervsrettede indsatser. Henholdsvis sag om Dansk Byggeris (DB) erhvervsklimaanalyse 2015 og sag om status på kommunens erhvervskontakt.

På lige fod med Dansk Byggeris erhvervsklimaanalyse skal resultaterne og placeringerne for kommunen tages med forbehold. Ændringer i placering fra år til år, såvel tilbagegang som fremgang, kan være vanskeligt præcist at forklare, idet ændringerne meget vel kan skyldes statistisk usikkerhed, tilfældigheder, ændrede rammevilkår og et ikke-repræsentativt udvalg af virksomheder, der svarer på spørgeskemaet. Disse centrale forbehold fremfører Kommunernes Landsforening også.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i Dansk Industris undersøgelse for 2015 (bilag) en samlet placering som nr. 18. Det er 1 plads lavere end i 2014 (nr. 17). Denne topplacering må overordnet betragtes som værende et meget flot resultat. Til sammenligning har de nærliggende kommuner i hovedstadsområdet haft en større tilbagegang og fået følgende placeringer: Herlev nr. 24, Gladsaxe nr. 34, Gentofte nr. 41, Rudersdal nr. 57, Ballerup nr. 59, Hørsholm nr. 61 og København nr. 85.

For i endnu højere grad at tilgodese deres medlemmer anbefaler Dansk Industri, at Lyngby-Taarbæk Kommune fremadrettet arbejder på, at:

- ı forbedre den serviceorienterede sagsbehandling
- ı nedsætte skatter, afgifter og gebyrer
- ı styrke dialogen med de lokale virksomheder

De to nævnte orienteringssager, som fremlægges sideløbende i EBU, redegør for en række af de forhold, som Dansk Industris undersøgelse også måler og sætter fokus på. Derfor henvises til redegørelserne i disse sager.

Forvaltningen har dog følgende supplerende bemærkninger til de kategorier i DI´s undersøgelse, hvor der er målt en tilbagegang.

Arbejdskraft - Jobcentrets service over for virksomheder

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget har netop vedtaget en ny, proaktiv Virksomhedsstrategi, der målrettet arbejder for at komme i kontakt med og servicere flere af de lokale virksomheder. Effekten af de konkrete erhvervsrettede indsatser i strategien forventes først at kunne måles i 2016, jf. endvidere sag om DB´s undersøgelse.

Sagsbehandling - Bygge- og miljøesager samt sygedagpengesager.

I forhold til sygedagpengesager har kommunen en relativt høj andel delvist sygemeldte borgere. Det er et forhold, som er med til at fremme fastholdelse af sygemeldte på arbejdsmarkedet, og der er derfor særligt fokus i kommunen på at tilbyde en tidlig opfølgning på sygefravær i virksomhederne. EBU har i den forbindelse tidligere besluttet at tilføre ressourcer til en øget virksomhedsrettet indsats for både ledige og sygemeldte, jf. særskilt sag om DB´s undersøgelse.

I forhold til sagsbehandlingen af erhvervsbyggesager er sagsbehandlingstiden pt. på cirka to måneder, og der er cirka 50 aktive erhvervsager. Dette er en konsekvens af, at der for alvor er gang i byggeriet og væksten i kommunen. Dog varierer omfanget og kompleksiteten af byggesagerne hele tiden. De fastsatte servicemål kan derfor i perioder være vanskelige at overholde. Forvaltningen har særligt fokus på information til og servicering af virksomheder med erhvervsbyggesager samt på effektivisering af sagsbehandlingen, herunder at sikre at virksomhederne i højere grad leverer fyldestgørende ansøgningsmateriale. Sagsbehandlingen på miljøområdet har det seneste år været præget af nogle enkelte større og komplekse anlægssager, hvor de berørte virksomheder kan have oplevet ufravigelige miljøkrav og -lovgivning som begrænsende.

Information og dialog

I juni 2015 er oprettet en særskilt "Erhvervskontakt" målrettet virksomheder, samarbejdspartnere, projektudviklere m.fl. I oktober 2015 udarbejdes ekstern formidling af Erhvervskontakten med pressemeddelelse, nyhedsbrev og orientering

til diverse relevante erhvervsfora og -organisationer. Forvaltningen arbejder løbende på at sikre dialog og koordination med eksterne samarbejdspartnere om virksomhedskontakter, serviceydelser og erhvervsrettede tiltag, herunder med Vidensby-sekretariatet, Ringby-samarbejdet, Væksthuset og Greater Copenhagen. Forvaltningen har oprettet et internt koordinerende erhvervsforum med relevante repræsentanter fra hvert center. Erhvervsforum arbejder bl.a. med tværgående koordinering og videndeling af erhvervskontakter, virksomhedsdata, kommunikationsindsatser, erhvervsrettet indhold på ltk.dk samt udbredelse af en bedre erhvervsservicekultur, jf særskilt sag om Erhvervskontakten. Den opsøgende virksomhedsindsats og -dialog fra såvel Jobcentret som Vidensby-sekretariatet samt netværksarbejdet i forbindelse med den nye Turismestrategi 2015-17 indgår i denne koordinering.

Lovgrundlag

Orienteringen gives uden særskilt lovgrundlag.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen af de respektive aktivitetsområder.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Byplanudvalget for så vidt angår afsnittet om byggesagsbehandling.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Forvaltningens orientering taget til efterretning. Rapportens kritikpunkter blev diskuteret, og der er allerede igangsat initiativer på de af rapportens kritikpunkter, udvalget finder relevante.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Lokalt Erhvervsclima 2015
2. Lyngby-Taarbæk – placeringer og værdier 2014-2015
3. Kommuneark Lyngby-Taarbæk
4. Minianalyse - Lyngby-Taarbæk

3. Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed

Resume

Dansk Byggeri har offentliggjort analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed 2015. I sagen redegøres for analysen og forvaltningens bemærkninger til analysens resultater for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Dansk Byggeris analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Dansk Byggeri har offentliggjort analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed 2015 (bilag). I sagen redegøres for analysen og forvaltningens bemærkninger til analysens resultater for Lyngby-Taarbæk Kommune.

Indledningsvis skal bemærkes, at analysen fokuserer entydigt på parametre, der tilgodeser Dansk Byggeris medlemmers interesser inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Analysen er baseret på tilgængelige data fra Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunernes egne hjemmesider samt et kort spørgeskema til kommunerne. Dermed indgår virksomhedernes vurdering af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed eksempelvis ikke i analysen.

Med den valgte analysemetode er det helt afgørende for resultatet og kommunernes placering, hvilke oplysninger kommunen har offentliggjort, og hvilke data Dansk Byggeri har kunne finde. Flere kommuner har tidligere klaget over, at tilgængelige oplysninger på deres hjemmeside ikke var indgået i analysen og dermed var deres resultat baseret på forkerte data. Dansk Byggeri fremhæver selv, at resultaterne og de enkelte kommunernes placeringer skal tages med forbehold pga. statistiske usikkerheder, forkerte og/eller ikke opdaterede tilgængelige oplysninger og usikker rangordning af kommunerne på de enkelte parametre.

I analysen er kommunerne vurderet på 29 forskellige parametre, som er grupperet i 7 kategorier: Byggesagsbehandling, Skatter og afgifter, Konkurrenceudsættelse, Erhvervsaffald, Udbudspolitik, Arbejdsmarked og uddannelse og Kommunale kendetegn.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i Dansk Byggeris analyse en samlet placering som nr. 83. Det er 6 pladser lavere end i 2014 (nr. 77). Følgende nærliggende kommuner er dårligere placeret end Lyngby-Taarbæk Kommune: Helsingør (nr. 84), Hørsholm (nr. 86), København (nr. 90) og Frederiksberg (nr. 91). Bedre placeret end Lyngby-Taarbæk Kommune er: Furesø (nr. 78), Rudersdal (nr. 77), Gladsaxe (nr. 74) og Gentofte (nr. 33).

Til sammenligning var Lyngby-Taarbæk Kommune i 2014 sammenlagt nr. 17 ud af 98 kommuner i Dansk Industris (DI) store analyse af kommunernes erhvervsklima. I DI's analyse indgår en større kvalitativ måling (spørgeskema) af erhvervslivets tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed. Dansk Industris erhvervsklimaundersøgelse 2015 offentliggøres 1. september 2015.

Nedenfor er forvaltningens bemærkninger til resultatet af Dansk Byggeris analyse.

Byggesagsbehandling

Byggesagsbehandlingstiden er i analysen udregnet ud fra BBR-data for byggesager afsluttet mellem marts 2014 og marts 2015. Den måde, sagsbehandlingstider er trukket i BBR, er statistisk fejlbehæftet, da BBR-data ikke viser den reelle sagsbehandlingstid. I BBR regnes ansøgers første henvendelse til kommunen som en start på sagsbehandlingstiden. I Lyngby-Taarbæk Kommune sagsbehandles sagerne ikke før, sagen er fuldt oplyst, og derfor gives eksempelvis en del tilladelser indenfor to uger. Der er i regi af 4K-samarbejdet med Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe kommuner lavet opgørelser, der viser, at i gennemsnit er 70 pct. af ansøgningerne mangelfulde. Dette er en landsdækkende udfordring, der er ressourcekrævende og forlænger sagsbehandlingstiderne unødigt.

Dertil skelnes der i analysen ikke mellem fx erhvervsbyggesager og enfamiliehuse. I foråret 2015 har kommunen haft en sagsbehandlingstid for erhvervsbyggesager på cirka en måned. Men der er i perioder udfordringer med at overholde de fastsatte servicemål, da byggeriet i kommunen er i rivende udvikling. Kommunen har modtaget cirka 30 pct. flere byggeansøgninger i løbet af foråret 2015 i forhold til 2014.

Byggesagsgebyrer og servicemål er fastsat politisk.

Skatter og afgifter

Ti hovedstadskommuner opkræver den maksimale dækningsafgift for erhvervsejendomme på 10 promille - heriblandt Lyngby-Taarbæk Kommune og nabokommunerne Gentofte og Rudersdal. Gladsaxe Kommune har en promille på 9,6. Promillen er et politisk valg. 56 kommuner opkræver ikke dækningsafgift af forretningsejendomme. Lyngby-Taarbæk Kommune har landets 21. laveste grundskyldspromille på 22,485. Grundskyldspromillen forventes sænket med 0,5 promille årligt de næste 3 år, således at den udgør 20,985 promille i 2018.

Lyngby-Taarbæk Kommune har landets 7. laveste udskrivningsprocent (indkomstskat).

Konkurrenceudsættelse og udbudspolitik

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 20. december 2010 en strategi og plan for konkurrenceudsættelse gældende for perioden 2010-2013. På vej- og parkområdet gennemførte Lyngby-Taarbæk Kommune en stor konkurrenceudsættelse i 2011. Kommunens kontrolbud var det bedste bud, hvorfor udbuddet annulleredes, og opgaven forblev i kommunalt regi. At kommunen selv varetager en stor del af opgaverne på området - og dermed har en tilsvarende beskedne udlicitering i analysen - er således ikke et resultat af manglende konkurrenceudsættelse, men af at kommunens eget bud var bedst. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens aftale om budgetlægningen for 2015-18 fremgår det, at "konkurrenceudsættelsen af kommunale driftsopgaver sættes i bero i perioden".

Det er ikke længere et krav, at kommunerne skal have en udbudspolitik (ophørt i 2012). Lyngby-Taarbæk Kommune havde som nævnt i stedet "Strategi for konkurrenceudsættelse", som er ikke blevet fornyet, jf. aftalen om budgetlægning, samt "Retningslinjer for Udbud" og "Retningslinjer for Indkøb". Begge retningslinjer er under revision og forventes forelagt politisk i løbet af efteråret 2015.

For at sikre så høj grad af fair konkurrence og ordentlige løn- og arbejdsvilkår som muligt hos kommunens hovedentreprenører, kræver kommunen kædeansvar (dog uden økonomisk hæftelse) og fører kontrol ved begrundet mistanke.

Arbejdsmarked og uddannelse

Resultatet for Lyngby-Taarbæk Kommunes "Kontakt med virksomheder" er ikke retvisende, idet datagrundlaget er baseret på oplysninger i Jobindsats.dk, hvor følgende data/virksomhedskontakter ikke er medtaget: · kontakter med virksomheder (primært opsøgende indsats), hvor der ikke iværksættes praktik, løntilskud, fleksjob, mentorordning osv.
· kontakter med virksomheder, hvor kommunen rekrutterer (stigende).

Forvaltningen skønner umiddelbart, at omtrent 70% af kommunens virksomhedskontakter på arbejdsmarkedsområdet ikke er medtaget i analysen.

Når Jobindsats måler på virksomhedskontakten i Lyngby-Taarbæk Kommune - måles på i hvilken grad virksomhederne i kommunens område samarbejder med beskæftigelsessystemet som helhed. I det storkøbenhavnske område er målingen derfor ikke i samme grad udtryk for indsatsen i det lokale jobcenter, da jobcentrene i høj grad samarbejder med virksomheder på tværs af kommunegrænser.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2015

desuden godkendt en ny strategi med en proaktiv og opsøgende virksomhedsindsats på beskæftigelsesområdet. Effekten af de konkrete erhvervsrettede indsatser forventes først at kunne måles i 2016.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i marts 2015 fornyet en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Københavns Tekniske Skole, Teknisk Erhvervsskole Center og UU-Nord. Aftalens hovedformål er, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Kendskabet til erhvervsuddannelser og virksomheder skal styrkes i folkeskolen, flere unge med et bestået grundforløb skal i praktik og ledige unge svende skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet.

Kommunale kendetegn

Lyngby-Taarbæk Kommune er rykket 51 pladser frem til nr. 30 i forhold til udviklingen i antallet af nye virksomheder. Dette må overordnet set betragtes som værende meget positivt og et tegn på, at kommunen på trods af en samlet placering i bunden som nr. 83 er en attraktiv erhvervskommune.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2015 iværksat en række erhvervsrettede tiltag med det formål at forbedre og professionalisere den kommunale erhvervsservice endnu mere. Herunder oprettelse af "Erhvervskontakten – én enkel indgang for virksomheder" og "et internt tværgående og koordinerende Erhvervsforum".

Lovgrundlag

Orienteringen gives uden særskilt lovgrundlag.

Økonomi

Opgaven løses inden for rammen af de respektive aktivitetsområder.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Byplanudvalget for så vidt angår afsnittet om byggesagsbehandling

Byplanudvalget den 19. august 2015

Forvaltningens orientering taget til efterretning.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Forvaltningens orientering taget til efterretning. Rapportens kritikpunkter blev diskuteret, og der er allerede igangsat initiativer på de af rapportens kritikpunkter, udvalget finder relevante.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Analyse Erhvervs og byggevenlige kommuner 2015
2. Resultat for LTK Erhvervs- og Byggevenlige kommuner

4. Erhvervskontakten - status

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres halvårligt om initiativer og fremdrift i forbindelse med Erhvervskontakten. Udvalget behandlede seneste status på møde den 24. marts 2015.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Som følge af Økonomivalgets beslutning i juni 2013 om at styrke kommunens fokus på en mere sammenhængende og serviceorienteret behandling af erhvervsrelaterede sager og erhvervskontakter, er der igangsat følgende nye initiativer i 2015:

Erhvervskontakten - én enkel indgang

I henhold til kommunens Service- og Kanalstrategi er der i juni 2015 oprettet en særskilt "erhvervsmail" (erhverv@ltk.dk) og en særskilt "erhvervstelefon" (2490 2425) målrettet virksomheder, samarbejdspartnere, projektudviklere m.fl. Erhvervskontakten er særligt målrettet virksomheder med komplekse sager og med forespørgsler, som de ikke ved, hvor de ellers skal henvende sig med. Virksomheder med forespørgsler om etablering, lokalisering, by- og erhvervsudviklings-projekter, iværksætteri og klimatiltag vejledes også til at benytte Erhvervskontakten. Afdelingen Plan og Erhverv i Center for Miljø & Plan varetager Erhvervskontakten og formidler og koordinerer straks de henvendelser, som ligger uden for Plan & Erhvervs ansvarsområde. Der har i perioden fra juni til september 2015 været cirka 40 relevante kontakter til "erhvervsmailen", og cirka 15 relevante telefoniske henvendelser.

For at sikre et velfungerende internt "modtageapparat", har Erhvervskontakten i opstartsfasen kun været formidlet via forsiden på www.ltk.dk. I september/oktober 2015 planlægges ekstern formidling af Erhvervskontakten med fx pressemeddelelse, nyhedsbrev og orientering til diverse relevante erhvervsfora og -organisationer.

Internt Erhvervsforum

Forvaltningen har oprettet et internt koordinerende erhvervsforum med relevante repræsentanter fra hvert center. Erhvervsforum mødes ca. hver 3. uge og arbejder

med tværgående koordinering og videndeling, formidling af aktuelle erhvervskontakter, vurdering af erhvervsanalyser, indsamling og koordinering af erhvervsdata og -viden, fælles service- og kvalitetsmål, udbredelse af en bedre erhvervsservicekultur, indsamling og formidling af erhvervsrettede nyheder samt koordinering af større erhvervsrettede tiltag og projekter. Der har indtil videre været afholdt fire møder. Der er oprettet en særskilt styregruppe til erhvervsforum med repræsentation fra direktionen, Center for Arbejdsmarked og Center for Miljø og Plan. Erhvervsforum har i 3. og 4. kvartal 2015 særligt fokus på følgende leverancer:

1. Struktur på og koordinering af relevante erhvervsdata og -informationer.
2. Opdatering af erhvervsrettet indhold på www.ltk.dk.
3. Indsamling og formidling af flere erhvervsrettede nyheder og nyhedsbreve (via ltk.dk og/eller linkedIn).
4. Præcisering af intern rolle- og opgavefordeling på erhvervsområdet, herunder interne kontaktinformationer.
5. Oplæg til koncept for modtagelse af nye virksomheder.

Samarbejde og koordinering med eksterne aktører

Forvaltningen arbejder løbende på at sikre dialog og koordination med eksterne samarbejdspartnere om aktuelle strategier, opgaver og roller på erhvervsområdet, herunder med Vidensby-sekretariatet, Ringby-samarbejdet, Væksthuset og Greater Copenhagen. Initiativerne kan have betydning for Lyngby-Taarbæk Kommune, men det er samtidigt nødvendigt at prioritere kommunens deltagelse. Overblik over og koordination af de mange forskellige strategier og regionale tiltag på erhvervsfremmeområdet er derfor et fokusområde i 3. og 4. kvartal 2015. Kommunalbestyrelsen og udvalget vil blive inddraget.

Lovgrundlag

Orienteringen gives uden særskilt lovgrundlag.

Økonomi

Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

5. Status for Handleplan 2015 for implementering af Turismestrategi 2015-17

Resumé

Turismestrategi 2015-17 fastlægger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget kommunes turismeindsats i en årlig handleplan, og udvalget skal halvårligt gøre status for arbejdet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at halvårsstatus for Handleplan 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ifølge Turismestrategi 2015-17 fastlægger Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Lyngby-Taarbæk Kommunes turismeindsats i en årlig handleplan (bilag), og udvalget skal halvårligt gøre status for arbejdet.

Den 9. juni 2015 vedtog Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Handleplan 2015 for implementering af Turismestrategi 2015-17 (bilag). Handleplanen indeholder 15 indsatser inden for de fire potentialer i Turismestrategi 2015-17 om:

1. At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som kun besøger området kortvarigt (indsats nr. 1-7 i Handleplan 2015),
2. At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud/pakker (indsats nr. 8-9 i Handleplan 2015),
3. At styrke netværket mellem turismeaktørerne med henblik på samarbejde om nye, fælles initiativer (indsats nr. 10-13 i Handleplan 2015),
4. At huske, at turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer (indsats nr. 14-15 i Handleplan 2015).

De konkrete indsatser er blevet identificeret på baggrund af dialog med lokale turismeaktører, blandt andet ved netværksmødet den 15. april 2015 på Lyngby Vandrerhjem.

Forvaltningen forelægger "Halvårsstatus for Handleplan 2015" (bilag). Status for Handleplan 2015 er at:

- 11 indsatser er igangsat,

- ı Tre indsatser er endnu ikke igangsat,
- ı En indsats er implementeret.

Status er nærmere beskrevet i vedlagte halvårsstatus, herunder at de tre sidste indsatser forventes igangsat i efteråret 2015.

I forbindelse med det 2. turisme-netværksmøde den 9. september 2015 blev der fulgt op på, hvilke indsatser aktørerne eventuelt har arbejdet videre med siden første netværksmøde den 15. april. 2015.

Lovgrundlag

Intet specifikt lovgrundlag, idet kommuner ikke er lovmæssigt forpligtiget til at udarbejde hverken en turismestrategi eller en turismehandleplan.

Økonomi

Handleplan 2015 er finansieret i budget 2015-18 inden for aktivitetsområdet: Erhverv og beskæftigelse. Puljen til turisme andrager 125.000 kr. årligt.

Der er pr. ultimo august forbrugt 9.000 kroner. Vedlagte budget for turismepuljen i 2015 (bilag) redegør for den forventede anvendelse af de resterende puljemidler i 2015.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Taget til efterretning. Godkendt forventet budget for turismepuljen - jf. bilag 1 i sagen.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Budget for puljenmidler til turisme i 2015
2. Halvårsstatus på Handleplan 2015

6. Beskæftigelsesplan 2015 - Halvårsstatus for mål

Resume

Forvaltningen har udarbejdet status for mål i Beskæftigelsesplan 2015 for første halvår, som forelægges til orientering. Ligeledes fremlægger forvaltningen forslag til resultatniveau for mål vedrørende virksomhedskontakt (samarbejdsgrad) til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen foreslår at:

1. Resultatniveau for virksomhedskontakt (samarbejdsgraden) fastsættes til 14 pct.
2. Status for mål i Beskæftigelsesplan 2015 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet statusnotat (bilag) som redegør for status på de enkelte mål i Beskæftigelsesplan 2015.

Der er fortsat udfordringer med at få tilgængelige data på alle mål fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En forklaring er blandt andet konvertering af en stor mængde data i forbindelse med overgang fra et system til et andet ved årsskiftet. STAR oplyser, at de arbejder på at få udfordringerne løst og dermed at alle data igen bliver tilgængelige. Data på jobindsats.dk er en forudsætning for, at forvaltningen kan opføre mål og tidligere har datakvalitet og den løbende opdatering af data fungeret. Det er også forventningen, at det kommer til at fungere igen, da jobindsats.dk har stor politisk bevågenhed og data bruges af en lang række af aktører på arbejdsmarkedsområdet.

For et enkelt mål - virksomhedskontakt - er der endnu ikke fastsat resultatniveau, da data ikke var tilgængelige i forbindelse med dette i starten af 2015. Der er fortsat udfordringer med data, men der er nu data tilgængelige til og med oktober 2014. På baggrund heraf foreslår forvaltningen derfor, at fastsætte resultatniveau til 14 pct. svarende til en stigning på 3 procentpoint i forhold til resultatniveau i 2013. Forvaltningen vurderer, at det er et ambitiøst mål, som forudsætter et stort fokus på at udbrede samarbejde med de lokale virksomheder til at omfatte flere virksomheder. Antalsmæssigt svarer det til - med det nuværende antal virksomheder - at Jobcenter Lyngby-Taarbæk udvider samarbejdet til at omfatte yderligere 60 lokale virksomheder. Samarbejde med virksomhederne kan være inden for blandt andet løntilskud, virksomhedspraktik, voksenlærlinge, fleksiob

m.fl.

For de øvrige mål, hvor der er tilgængelige data, viser status:

- | Tilgang til førtidspension - et fald på 4,8 pct. i juli 2015. Målet er et fald på 2 pct.
- | Langtidsledighed - et fald på 26,9 pct. i juni 2015. Målet er et fald på 30 pct.
- | Unge på offentlig forsørgelse - en stigning på 1,3 pct. Målet er et fald på 20 pct.
- | Antal ressourceforløb - 74 forløb i juni 2015.
- | Ledighedsydelse - et fald på 15,4 pct. i juni 2015. Målet er et fald på 25 pct.
- | Antal ledige akademikere - et fald på 1,2 pct. Målet er et fald på 11 pct.
- | Antal personer på kontant- og uddannelseshjælp - niveau fra 2013 er fastholdt. Målet er et fald på 16 pct.

Lovgrundlag

Det følger af lov om Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen, at kommunerne skal udarbejde en beskæftigelsesplan, jf. lovens §4.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Taget til efterretning, idet udvalget bemærker, at målsætningen for førtidspension er en stigning på maksimalt 2 pct.

Udvalget bemærker, at tallet om borgere på "offentlig forsørgelse over 12 måneder" mangler, for at udvalget kan danne sig et samlet billede af resultaterne.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Beskæftigelsesplan 2015 - halvårsstatus
2. Oversigt og tabeller

7. Virksomhedsstrategi i Jobcenter Lyngby-Taarbæk - brug af ekstern aktør til virksomhedsrettet kontakt

Resume

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte den 24. februar 2015 strategi for virksomhedsservice i Jobcenter Lyngby-Taarbæk. Udvalget ønskede en opfølgning på brug af ekstern aktør til den virksomhedsrettede indsats og på den baggrund forelægges en orientering.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at status for brug af ekstern aktør i virksomhedsindsatsen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Virksomhedsstrategien handler blandt andet om, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk har indgået i samarbejde med ekstern aktør i forhold til følgende:

1. Mødebooking kampagne målrettet private virksomheder
2. Tilfredshedsundersøgelse blandt besøgte virksomheder
3. Etablering og drift af nyhedsbrev på beskæftigelsesområdet
4. Opdatering af indhold for virksomhederne om jobcenterets service på hjemmesiden
5. Udvikling af informationsmateriale om jobcenterets service til virksomhederne

1. Mødebooking kampagne målrettet private virksomheder

Det er sat som mål i virksomhedsstrategien, at jobcenteret skal udvide samarbejdet med især de private virksomheder. Konkret er der opsat mål om, at 400 private virksomheder, som jobcenteret aktuelt ikke samarbejder med, skal have besøg af en virksomhedskonsulent fra jobcenteret. På baggrund af det, er der indgået aftale med ekstern aktør om at booke møde med virksomhederne, og hvor mødet gennemføres af en virksomhedskonsulent fra jobcenteret. Mødebooking foregår i 3 runder og første runde er gennemført i maj/juni 2015. Næste runde gennemføres i september/oktober 2015.

I første runde er virksomhederne valgt ud fra en bruttoliste over private virksomheder i Lyngby-Taarbæk Kommune. Virksomhederne er valgt ud fra en bred indgang til brancher og med det formål, at nå virksomheder som jobcenteret ikke har haft tidligere samarbejde med. Valget af virksomheder er sket i tæt samarbejde mellem ekstern aktør og jobcenteret.

I alt er godt 360 virksomheder blevet kontaktet om de ønskede et møde med en virksomhedskonsulent. Denne kontakt blev foretaget af den eksterne konsulent på baggrund af et call-script, som blev udarbejdet i samarbejde med jobcenteret. 40 pct. af virksomhederne sagde ja tak til møde med en virksomhedskonsulent. Resten ønskede ikke at deltage i møde. De virksomheder, som takkede nej tak til besøg fra jobcenteret, bliver gennemgået af jobcenteret med hen blik på at vurdere, om det er relevant at jobcenteret kontakter virksomheden senere på året.

Der var 132 virksomheder som sagde ja tak til et møde med en virksomhedskonsulent. Af disse virksomheder aflyste godt 10 pct. mødet. For hovedparten er der aftalt nyt møde.

Blandt de virksomheder som virksomhedskonsulenterne besøgte, var hovedparten (godt 80 pct.) interesseret i samarbejde med jobcenteret. Der var enten konkrete jobåbninger her og nu og/eller ønske om samarbejde på længere sigt. Konkret førte besøgene til 17 jobordre til ordinære jobs her og nu, 16 pladser til virksomhedspraktik, 1 plads til løntilskud samt 2 pladser til fleksjob. Hertil kommer også muligheder for samarbejde på sigt i forhold til både ordinære jobåbninger samt løntilskud. Samlet set førte hvert andet virksomhedsbesøg til en konkret jobåbning eller åbning af en plads til praktik, løntilskud eller fleksjob her og nu.

Jobcenteret har tæt opfølgning på at få besat jobåbningerne og pladserne i virksomhederne. Som udgangspunkt med ledige fra Lyngby-Taarbæk og ellers via udsøgning af ledige fra andre kommuner via jobnet. I forhold til de 17 jobåbninger er der primært tale om ufaglærte jobs, men også et par jobåbninger til AC'er og faglærte.

Målet for indsatsen var at åbne pladser til især løntilskud. Erfaringen har dog været, at virksomhederne også har jobåbninger til ordinære jobs, og at virksomhederne i højere grad er motiveret for virksomhedspraktik frem for løntilskudspladser. En typisk trappemodel er også, at en ledig begynder i virksomhedspraktik, som efterfølges af enten ordinær ansættelse eller et job med løntilskud.

Udover de pladser, som er åbnet i virksomhederne, så er det vurderingen, at kampagnen er med til at skabe synlighed om den service, som virksomhederne kan modtage fra jobcenteret. På baggrund af første runde af mødebooking, er det forvaltningens vurdering, at samarbejdet med ekstern aktør har fungeret effektivt og været et godt redskab til at åbne døre i virksomheder, som jobcenteret ikke tidligere har samarbejdet med.

2. Tilfredshedsundersøgelse blandt besøgte virksomheder

Ekstern aktør gennemfører en tilfredshedsundersøgelse blandt de besøgte virksomheder for at følge op på det møde, som virksomheden har haft med

virksomhedskonsulenten. Undersøgelse gennemføres som telefonisk interview med et repræsentativt udsnit af virksomhederne. På baggrund heraf laves en samlet status væsentlige konklusioner og anbefalinger. De telefoniske interviews foretages i tilknytning til mødebooking runde 2 og 3, og jobcenteret får herefter tilsendt status. Den samlede rapport foreligger, når alle mødebookingrunder er gennemført.

3. Etablering og drift af nyhedsbrev på beskæftigelsesområdet

Ekstern aktør drifter et nyhedsbrev på beskæftigelsesområdet. Nyhedsbrevet udsendes til tilmeldte virksomheder 4 gange årligt og første gang efter sommerferien. Ekstern aktør producerer og redigerer hovedparten af nyhedsbrevet med 2-3 artikler om de væsentligste nyheder på området. Det er ligeledes muligt at supplere med lokale informationer - eksempelvis succeshistorier, lokale kampagner eller information om nye virksomhedskonsulenter.

Tilmelding til nyhedsbrevet sker ved accept fra virksomheden i forbindelse med virksomhedsbesøg eller kontakt i øvrigt. Aktuelt har halvdelen af de besøgte virksomheder i forbindelse med kampagnen tilmeldt sig nyhedsbrevet.

Første nyhedsbrev kan [ses her](#)

4. Opdatering af indhold for virksomhederne om jobcenterets service på hjemmeside

Hjemmesiden: www.ltk.dk/jobcenter-erhvervslivet er opdateret med information om service og tilbud som virksomhederne kan modtage fra jobcenteret. Virksomhederne kan søge information om service inden for rekruttering, forskellige ordninger (ex. praktik, løntilskud og fleksjob), fastholdelse og opkvalificering. Derudover er også virksomhedsstrategi og servicebeskrivelser lagt på hjemmesiden. Nyhedsbrevene vil også blive lagt på løbende, når de er udsendt. Aktuelt er jobcenteret i gang med at indhente accept fra de virksomheder, som har indgået aftale med jobcenteret om at være virksomhedscenter. Planen er, at virksomhederne offentliggøres på hjemmesiden med navn, logo og kontaklinformation.

5. Udvikling af informationsmateriale om jobcenterets service til virksomhederne

Ekstern aktør har udviklet faktaark med beskrivelse af service inden for virksomhedsservice generelt, rekruttering, opkvalificering og efteruddannelse samt forebyggelse og fastholdelsen. Faktaark er tilgængelige på hjemmesiden og bruges også af virksomhedskonsulenterne til at markedsføre jobcenterets service til virksomhederne - eksempelvis under møderne med virksomhederne, hvor de kan fremvises elektronisk.

Udover de særligt målrettede faktaark for jobcenterets service er øvrige faktaark om forskellige ordninger også tilgængelige for virksomhederne på hjemmesiden under fanen ['virksomhedsmappe'](#). Disse faktaark opdateres løbende af ekstern leverandør, når der kommer justeringer i ordningerne.

Forvaltningen forelægger status på samarbejdet med ekstern aktør i forhold til mødebooking, når alle runder er gennemført.

Lovgrundlag

Jobcentrene skal varetage virksomhedsindsats, jf. Lov om understøttelse og organisering af beskæftigelsesindsatsen § 7.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

8. Permanentgørelse af virksomhedscenter generation II

Resume

Forvaltningen foreslår at permanentgøre projektet Virksomhedscenter Generation II - som handler om en virksomhedsrettet indsats for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. På baggrund af de gode erfaringer i projektet, foreslår forvaltningen at forankre indsatsen permanent i jobcenteret.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at permanentgøre indsats med Virksomhedscenter Generation II fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Målgruppen for projekt Virksomhedscenter Generation II er borgere i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer, og som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år. Der er således tale om borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, som har været langvarigt forsørgede, og som er i størst risiko for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Virksomhedscenter Generation II handler om en virksomhedsrettet indsats på ordinære virksomheder for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Afsættet er evidensbaseret viden om, at virksomhedsrettede indsatser generelt har positive effekter for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Et virksomhedscenter er en formaliseret samarbejdsaftale med virksomheder om at modtage borgere med komplekse problemer i virksomhedspraktik. Virksomheden udpeger en virksomhedsmentor, som er tæt samarbejdspartner for jobcenterets virksomhedskonsulent i forhold til indsatsen og at sikre progression og udvikling af borgerens beskæftigelsespotentialer. På nuværende tidspunkt har Lyngby-Taarbæk indgået aftale med 11 virksomheder om at være virksomhedscentre og har udviklet et tæt og frugtbart samarbejde med virksomhederne i projektperioden.

Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) evaluerer det nuværende projekt i løbet af 2016, men forvaltningen kan allerede nu se gode effekter af indsatsen og foreslår derfor at permanentgøre indsatsen fra 1. januar 2016. Ressourcemæssigt har 2 årsværk været allokeret til indsatsen i projektperioden. Forvaltningen har udarbejdet vedlagte statusnotat for projektet, der indeholder en uddybning af indhold, erfaringer og resultater (bilag).

STAR har lavet en status på projektets resultater i august 2015. Den viser at 7 pct. af de visiterede borgere på nuværende tidspunkt er kommet i fleksjob, uddannelse eller ordinært job. Lyngby-Taarbæk ligger på niveau hermed på nuværende tidspunkt. Der er dog potentiale for, at en del af borgerne i løbet af den sidste del af 2015 kommer i fleksjob og at nogle tillige har potentiale til at overgå til ordinært job eller uddannelse. Medtages således også de borgere, som allerede nu er godkendt til fleksjob og i gang med job med løntilskud, er der tale om at 15 pct. af borgerne (15 personer) har haft en progression i deres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der er tale om selvforsørgelse eller potentiale for helt eller delvis selvforsørgelse. Der er således tale om borgere, som ellers ville være i stor risiko for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet og blive tilkendt førtidspension. Indsatsen har således både positive menneskelige effekter for den enkelte borger, men også for kommunens økonomi i forhold til at nedbringe udgiften til varig offentlig forsørgelse.

En permanentgørelse af Virksomhedscenter Generation II vil blandt andet handle om, at jobcenteret fortsat løfter følgende opgaver fremover:

Udbrede virksomhedscentre i kommunen

- Opsøge virksomheder med hen blik på at indgå aftale om virksomhedscentre
- Indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne samt at vedligeholde virksomhedsporteføljen, hvor der er indgået aftale om virksomhedscentre, herunder følge op på samarbejdsaftaler og opgaver mv.
- Være ambassadør for virksomhedscenter strategien og herunder udbrede kendskab til og fordele ved at benytte virksomhedscentre som praktik til at skabe progression i borgerens beskæftigelsespotentiale.

Understøtte kompetente virksomhedsmentorer

- Koordinere og facilitere uddannelse af og netværk for virksomhedsmentorer i tæt samarbejde med virksomhederne, herunder tilpasse uddannelse og netværk til de rammer, som virksomheden har.
- Udvikle samarbejdet med virksomhederne og herunder virksomhedsmentorerne i forhold til at specialisere samarbejdet i forhold til målgrupper af borgere – eksempelvis ved at nogle virksomhedscentre bliver særligt klædt på i forhold til at arbejde med borgere med eksempelvis depression eller misbrug.

Borgerrettede opgaver

- Motivere borgeren til praktik i et virksomhedscenter og udarbejde arbejdsaftale for forløbet med mål og delmål for praktikken.
- Tæt og hyppig opfølgning med borgeren og virksomheden i forhold til praktikforløbet og herunder løbende justere og tilpasse forløbet til borgerens behov og inden for de rammer, som virksomheden kan tilbyde.
- Understøtte borgere i at deltage i praktikken, herunder imødekomme nogle af de sociale behov, som en borger kan have – eksempelvis behov for at få følgeskab de

første gange ved opstart i virksomhedspraktikken, sikre koordinering af parallel indsats og understøtte borgerens overgang til at starte op i praktik.

· Udvikle det tætte samarbejde mellem virksomhedskonsulent og den koordinerende sagsbehandler i forløbet, herunder at understøtte et kontinuerligt flow i borgerens forløb og progression i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Såfremt jobcenteret ikke løfter opgaven internt, er muligheden at købe forløb hos eksterne aktører, som i stedet skal varetage den virksomhedsrettede indsats. Herved købes forløb hos eksterne aktører og jobcenteret visiterer borgere til at deltage i disse forløb. En af ulemperne ved dette er, at viden deponeres hos eksterne aktører fremfor at jobcenteret selv fastholder viden og erfaring inhouse. Ligeledes er det jobcenterets erfaring, at den tætte tværgående koordinering i indsatsen er helt afgørende for at sikre progression i borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og at koordineringen foregår mere smidigt, når det er jobcenteret selv, som varetager indsatsen. Ligeledes udnytter jobcenteret også mulighederne for at opbygge og udvikle samarbejdet med lokale virksomheder om indsatsen for de aller mest sårbare borgere.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

I det nuværende projekt er allokeret 2 årsværk til indsatsen. Forvaltningen foreslår, at denne ressourcenormering fastholdes ved en permanentgørelse. Finansiering af indsatsen sker inden for den eksisterende ramme for jobcentrets område.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015
Godkendt.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat Virksomhedscenter Generation II

9. Årets Virksomhed på beskæftigelsesområdet

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til kandidater til at modtage prisen 'Årets Virksomhed' inden for beskæftigelsesområdet. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget skal drøfte og beslutte, hvilken virksomhed, som skal modtage prisen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter, hvilken virksomhed, som skal modtage prisen 'Årets Virksomhed' inden for beskæftigelsesområdet.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede den 28. april 2015 at videreføre prisen 'Årets Virksomhed' inden for beskæftigelsesområdet og med afsæt i en række kriterier, herunder at der er tale om en virksomhed, som jobcenteret igennem minimum det seneste år har haft et samarbejde med i den lokale beskæftigelsesindsats.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat med forslag til virksomheder, som der har været et tæt samarbejde med og som opfylder de kriterier for samarbejdet, som er vedtaget. Eksempelvis at der er tale om særligt engagement hos virksomheden, der er tale om en lokal virksomhed og/eller der har været progression i borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet.

Prisoverrækkelsen forventes afholdt i november og selve overrækkelsen koordineres med den virksomhed, som modtager prisen.

Lovgrundlag

Det er ikke lovbestemt at uddele prisen som 'Årets Virksomhed'.

Økonomi

Økonomiudvalget har godkendt at finansiere udgiften (25.000 kr.) inden for rammen til driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, jf. beslutning den 7. maj 2015.

Beslutningskompetence

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015
Lyngby Private Skole bliver årets virksomhed indenfor beskæftigelsesområdet.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Notat Kandidater til at modtage prisen om årets virksomhed

10. Fagudvalgenes mødetidspunkter i 2016

Resume

Fagudvalgene skal anbefale til Økonomiudvalget, hvornår de ønsker at afholde ordinære udvalgs møder i 2016.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene anbefaler tidspunkt for afholdelse af ordinære fagudvalgs møder.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. juni 2015 den overordnede mødeplan for 2016 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (bilag). Økonomiudvalget præciserede i den forbindelse, at møder skal placeres enten i tidsrammen kl. 08.00 – 10.00 eller efter kl. 16.00.

Fagudvalgene skal drøfte, hvornår de ønsker de ordinære udvalgs møder afholdt. I 2015 har der været afholdt udvalgs møder på følgende tidspunkter:

Tirsdage kl. 8.15: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Tirsdag kl. 15.30: Teknik- og Miljøudvalget

Onsdage kl. 8.15: Byplanudvalget

Onsdage kl. 15.30: Social- og Sundhedsudvalget

Onsdage kl. 18.30: Kultur- og Fritidsudvalget

Torsdage kl. 16.00: Børne- og Ungdomsudvalget

De enkelte udvalg skal drøfte og anbefale tidspunkt for afholdelse af ordinære udvalgs møder – herunder forholde sig til Økonomiudvalgets præcisering af mødetidspunkter.

Sagen behandles i alle fagudvalg og besluttet slutteligt i Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Der er ingen lovgivningsmæssige rammer for sagen.

Økonomi

Der er ingen økonomiske forhold sagen.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015
Anbefalet at møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget fastholdes tirsdag
morgen kl. 8.15.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Bilagsfortegnelse
1. Politisk mødekalender 2016

11. Synliggørelse af borgernes muligheder for at søge puljer til arrangementer og lignende

Resume

På baggrund af sag behandlet i Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2014, er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde et oplæg til rammer for ansøgninger om støtte til finansiering af arrangementer.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. den samlede oversigt tages til efterretning.
2. retningslinjer på kommunens hjemmeside vedrørende midler til arrangementer o.l. for de åbne puljer samles og synliggøres.

Sagsfremstilling

Foreninger og borgere m.fl. har gennem årene søgt kommunen om økonomisk støtte til forskellige typer af arrangementer og aktiviteter o.l. Støtte er opnået dels via puljer/konti administreret af forvaltningen, dels via puljer administreret af fagudvalgene. Det har ikke altid været tydeligt, hvilke typer af arrangementer og aktiviteter o.l., som der har kunnet opnås støtte til, samt hvilke puljer/konti, der har kunnet søges om støtte fra.

I sammenhæng med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af en ansøgning fra Virum Handelsforening om støtte til foreningens årlige høstfest i efteråret 2014, anmodede udvalget forvaltningen om et oplæg til etablering af ensartede og meningsfulde rammer for ansøgninger om støtte til arrangementer o.l.

Forvaltningen har derfor i nærværende sag oplyst de forskellige puljer og konti, som på nuværende tidspunkt er afsat med det formål at yde økonomisk støtte til forskellige arrangementer og aktiviteter o.l. ved ansøgning herom fra foreninger og borgere m.fl. Rammerne for uddeling af økonomisk støtte for de nævnte puljer/konti er fastsat politisk, herunder eventuel delegation af bevillingskompetence til råd o.l.

Herudover er oplyst puljer/konti, hvor bevillingskompetencen er delegeret til forvaltningen.

Puljer/konti, som kan ansøges om økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter o.l.

1) *Kulturfonden* har til formål at fremme kunst og kultur i kommunen og giver støtte til aktiviteter inden for alle kunstarter, herunder kulturelle arrangementer i kommunen samt indkøb af kunst. Kulturfonden dækker også Kulturprisen, som honorerer en særlig kunstnerisk eller kulturel indsats. Støtte kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Nye ideer og nye samarbejdsformer prioriteres. Det årlige budget lyder på ca. 738.000 kr., hvoraf 303.000 kr. er afsat til kulturelle foreninger med en resultatkontrakt med kommunen. Det er Kultur- og Fritidsudvalget som behandler modtagne ansøgninger til Kulturfonden. Vedtagne retningslinjer for ansøgninger ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

2) *Start- og Udviklingspuljen* skal fremme nye initiativer, udviklingsarbejde, tilbud til særlige grupper, støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov samt nytænkning inden for folkeoplysende virksomhed. Enkeltpersoner, grupper, foreninger med lokal tilknytning kan søge. Det er Folkeoplysningsudvalget, som afgør hvem der bevilges tilskud. Puljen er på 100.000 kr. årligt. Puljen hører under Kultur- og Fritidsudvalgets budget. Vedtagne retningslinjer for ansøgninger ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

3) *Integrationspuljen* er øremærket integrationsfremmende aktiviteter. Der gives typisk tilskud til debattmøder, besøg på museer og arbejdspladser, etablering af netværk, integration i lokale sportsklubber mv. I 2014 var puljen på 58.600 kr. Det samme forventes i 2015. Tilskud bevilges af Integrationsrådet. Puljen hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget budget. Der arbejdes pt. med formulering af retningslinjer for ansøgninger til puljen. Ansøgningskemaet findes under <http://www.ltk.dk/integrationsraadet>.

4) *Sommerferieaktivetetspuljen*, som alle foreninger kan søge til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget har afsat en 'sommerferieaktivetetspulje' på op til 140.000 kr. til støtte til afholdelse af sommerferieaktiviteter. Formålet med puljen er, at foreninger får mulighed for at tilbyde børn i skolealderen aktiviteter i sommerferien. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget, efter retningslinjer formuleret af Kultur- og Fritidsudvalget. Retningslinjerne ligger på kommunens hjemmeside under <http://www.ltk.dk/tilskud-og-puljer>.

5) Fra *Klima- og Varmeplanskontoen* er det muligt at få tilskud på op til 10.000 kr. til Agenda 21/klimaaktiviteter som f.eks. 'Operation Ren Sø'. Det samlede budget til alle kommunens klima- og varmeplansaktiviteter er på ca. 430.000 kr./år. Kontoen hører under Teknik- og Miljøudvalget, men udvalget har bemyndiget forvaltningen til at give tilskud, efter ansøgning, på op til 10.000 kr.

Der arbejdes på at harmonisere hjemmesiden, så alle de puljer, der kan søges om økonomisk støtte fra, kan findes på en let og gennemskuelig måde.

Lovgrundlag

Start- og udviklingspuljen er lovfastsat i Folkeoplysningsloven § 6, stk. 3.

"Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for lovens område."

Bevillinger under øvrige puljer/konti falder inden for rammerne af Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke afledte økonomiske konsekvenser.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Økonomiudvalget for så vidt angår punkt 1 og 2.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015

Ad.1 Anbefalet.

Ad.2 Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning om økonomisk tilskud til Høstfest i Virum
2. Kriterier for uddeling af midler
3. Oversigt over tilskud i 2014
4. Retningslinier for Kulturfonden
5. Retningslinier for Start- og Udviklingspuljen

12. Meddelelser til udvalgets medlemmer - september 2015

Sagsfremstilling

1. Gensidig orientering om afholdte møder og arrangementer.

2. Svarbrev til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR)
Forvaltningen har udarbejdet svarbrev til RAR Hovedstaden jf. udvalgets drøftelser den 9. juni 2015. Brevet er vedlagt (bilag).

3. Fremsat lovforslag på integrationsområdet

Den 26. august 2015 er vedtaget ny lov som blandt andet indfører en ny integrationsydelse for personer, som ikke har boet i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år. Pressemeddelelse samt faktaark udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med at lovforslaget blev sendt i høring er vedlagt. Loven kan findes på dette link:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174123>. Forvaltningen planlægger at indarbejde økonomiske konsekvenser af loven i forbindelse med 3. anslået regnskab.

4. Brev fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om fokus på kompetenceløft hos jobparate kontanthjælpsmodtagere

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Hovedstaden (RAR) har den 17. august 2015 sendt brev til kommunernes udvalg med ansvar for beskæftigelse. Brevet er vedlagt (bilag). RAR opfordrer kommunerne til at have fokus på uddannelsesløft i indsatsen for de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Og herunder særligt uddannelsesløft i forhold til at de jobparate kontanthjælpsmodtagere kan varetage job i lyset af de store infrastruktur projekter i de kommende år. Opfordringen kommer ligeledes på baggrund af en rapport fra et konsulentfirma, som har gennemgået gruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere i tre udvalgte kommuner. En af konklusioner i rapporten er, at der er behov for uddannelsesløft af målgruppen for at understøtte at ledig arbejdskraft kan opfylde de jobåbninger, som der forventes inden for området. Forvaltningen har udarbejdet et faktaark, der kort beskriver antal, køn og alder i målgruppen af jobparate kontanthjælpsmodtagere. Ligeledes er der en kort beskrivelse af indsatsen for målgruppen og herunder også fokus på jobrettet opkvalificering.

5. Administrativt hørings svar til Regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS).

I forbindelse med Region Hovedstadens høring af udkast til Revus (bilag) har

forvaltningen indsendt et administrativt hørings svar (bilag).

Revus'en sætter en retning for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen.

Indholdet er derfor både vækst- og udviklingsrettet inden for en række temaer, som spænder bredt ud over områder som klima, erhverv, sundhed, kultur, uddannelse og trafik.

Strategien bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere.

Regionsrådet skal senest i august 2015 vedtage Revus'en, som har betydning for vækst og udvikling ikke kun i Region Hovedstaden men i hele den funktionelle region.

Hertil hører også Region Sjælland og Skåne, som parterne er blevet enige om at markedsføre under brandet Greater Copenhagen.

Som følge af lov nr. 80 af den 28. januar 2014 skal kommunalbestyrelsen forholde sig til den regionale vækst- og udviklingsstrategi i relevante udviklingsstrategier, herunder i erhvervsudviklingsindsatsen og i strategierne for kommuneplanlægningen.

Lyngby-Taarbæk Kommune lever op til loven som følge af udkast til Grønt Lys +, som lægger op til indarbejdelse af både Revus og Greater Copenhagen.

Det skal bemærkes, at Planlovens § 11 stk. 4 vedrørende den tidligere regionale udviklingsplan udgår af Planloven.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 22. september 2015
Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) og Curt Købsted (O) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Brev til RAR Hovedstaden 22. juni 2015
2. Pressemeldelse mv.
3. Brev til Kommunernes beskæftigelsesudvalg 15 August 2015
4. Faktaark Jobparate kontakthjælpsmodtagere
5. ReVUS høringsforslag April 2015
6. Administrativt hørings svar Forslag til ReVUS



2. ANSLÅET REGNSKAB 2015

pr. 30.06.2015

Halvårsregnskab 2015

20. august 2015

J.nr. 20150710013

INDHOLD

	side
Hovedoversigt	3
Bemærkninger til hovedoversigt	5
Konsekvenser for årene 2016-19	8
Driftsvirksomheden	9
Sammendrag af driftsvirksomhed	10
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift)	11
Tekniske omplaceringer mellem aktivitetsområder.....	39
Anlægsvirksomheden	41
Sammendrag af anlægsvirksomhed	42
Investeringsoversigt 2015 (specificeret anlægsforbrug).....	43
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg.....	49
Renter og finansiering	55
Balanceforskydninger	57
Likviditetsafrapportering	59
Regnskabsopgørelse	*
Regnskabsoversigt	*

* Under udarbejdelse

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

Punkt nr. 1 - 2. anslået regnskab 2015 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget₄

Bilag 1 - Side -4 af 64

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr. netto

	OPR. BUDGET 2015	Overf. 3.AR14	Over- førsler 2014/15	Løn -0,6%	1. ans. regnsk.	KMB- beslutt.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2015	KORR. BUDGET 2015	2. ans. regnskab 2015	AFVIG- ELSE Korr.bud.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)=(2-6)	(8)=(1+7)	(9)	(10)=(9-8)
A. DRIFTSVIRKSOMHED	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	-19.920	17.584	678	35.933	3.128.623	3.144.393	15.770
Børne- og Ungdomsudvalget	857.628	4.535	6.181	-4.441	5	-6.780	-249	-749	856.879	861.319	4.440
Kultur- og Fritidsudvalget	59.663		1.766	-226		67	-410	1.198	60.860	60.860	
Social- og Sundhedsudvalget	1.052.951	300	150	-2.933	8.694	1.489	-112	7.588	1.060.539	1.068.144	7.605
Teknik- og Miljøudvalget	108.722	7.200	432	-286	600		-2.390	5.555	114.277	117.202	2.925
Økonomiudvalget	554.859	12.575	13.801	-1.451	-24.395	23.971	6.540	31.040	585.899	587.261	1.362
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	458.867		147	-159	-4.824	-1.163	-2.700	-8.699	450.167	449.605	-562
Forventede overførsler 15/16									-40.000	-40.000	
B. ANLÆGSVIRKSOMHED	171.122	31.575	35.843		-40.674	88.925	-348	115.321	286.443	256.241	-30.202
Børn og Ungdom	21.189	9.291	-181		-17.285	10.062	-86	1.801	22.990	21.096	-1.894
Kultur og Fritid	25.422	17.571	-3.463		-14.492	24.171	-184	23.603	49.025	43.036	-5.989
Social og Sundhed	9.409	2.300	15.549		-8.884	48.200	-35	57.131	66.539	73.030	6.491
Teknik og Miljø	39.698	1.510	3.945		4.440	9.952	-19	19.828	59.526	51.624	-7.902
Økonomi	75.404	903	19.993		-4.453	-3.460	-24	12.958	88.362	67.454	-20.908
Forventede overførsler 15/16											
C. EJENDOMSSALG	-60.488	-34.110	211		4.019	-153.400	-0	-183.280	-243.767	-229.012	14.755
DRIFT OG ANLÆG I ALT	3.203.324	22.075	58.532	-9.497	-56.574	-46.891	330	-32.026	3.131.299	3.131.622	323
D. RENTER	-612		-0			-1.340	-400	-1.740	-2.352	873	3.225
E. FINANSIERING	-3.176.830			9.497			71	9.567	-3.167.263	-3.182.145	-14.882
Udligningsordninger	368.346			9.497			71	9.567	377.914	363.602	-14.312
Skatter	-3.545.177								-3.545.177	-3.545.747	-570
F. FINANSFORSKYDNINGER	19.112		86.611		74.139	-46.500		114.250	133.362	88.899	-44.463
G. AFDRAG PÅ LÅN	45.203	-3.200	3.200			93.943		93.943	139.146	139.146	
H. OPTAGELSE AF LÅN	-3.000		-84.155					-84.155	-87.155	-87.155	
BEVÆGELSE I LIKVIDER	87.197	18.875	64.188	-0	17.565	552	0	99.840	147.037	91.240	-55.797
Likvide midler primo	260.900							-	391.861	391.861	
Bevægelse i 2015	-87.197							-	-147.037	-91.240	55.797
Kursregulering											
LIKVIDE MIDLER ULTIMO	173.703							-	244.824	300.621	55.797

Bemærkninger til hovedoversigt

Generelt

Samlet er der tale om et 2. anslået regnskab 2015 der giver en samlet forværring på drift, anlæg og ejendomssalg på 0,3 mio. kr. Forværringen skal endvidere ses i lyset af, at der overføres anlægsprojekter/ejendomssalg på -15,4 mio. kr. til 2016. Korrigeres herfor er der tale om en forværring på 15,7 mio. kr.

Derudover er der tale om balanceforskydninger på ca. -45 mio. kr. som følge af ændret afregning af A-skat.

Det skal bemærkes, at 2. anslået regnskab 2015 er opgjort pr. 30.6.2015 og således er eksklusiv konsekvenserne af mødesager i august 2015.

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

Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der merudgifter på 15,8 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører Udsatte børn, Omsorg, Trafikanlæg, byggesagsgebyrer samt Integration. Omvendt er der en forbedring på dels skoleområdet (kommunale specialskoler), dels beskæftigelsesområdet. Beskæftigelsesudgifterne ligger dog uden for serviceudgifterne.

Inden for udsatte børn forventes merudgifter på 8,1 mio. kr.

Merforbruget ligger ud over den tillægsbevilling på 3,9 mio. kr., der blev lagt ind ved 1. anslået regnskab 2015, og skal ses i lyset af et markant stigende antal underretninger, og et afledt stigende sagsantal, idet flere børn og unge modtager foranstaltninger.

Indenfor omsorg skønnes et merforbrug i 2015 på 7,4 mio. kr.

Der er dels tale om et merforbrug på hjælpemidler på 3,0 mio. kr. samt en manglende teknisk regulering af budgettering i forbindelse med, at antallet af plejehjemsboliger på Bredebo rent faktisk er 100 og ikke de budgetterede 96, svarende til en merudgift i 2015 på 2,5 mio. kr. Herudover er der indlagt 0,8 mio. kr. til demografiregulering som følge af den nye befolkningsprognose. Endelig er der en merudgift på Fritvalgsområdet og på hjemmesygeplejen på 7,0 mio. kr. Modsat er der et mindreforbrug på -5,9 mio. kr. vedr. Køb og salg af plejehjemspladser.

På trafikanlæg bliver betalingerne til Movia 2,9 mio. kr. højere end budgetteret, dels som følge af merudgifter til den ordinære drift, dels udgifter til en voldgiftssag som DSB og Metroselskabet vandt over Movia.

På byggesagsbehandlingen blev der iværksat en ny gebyrstruktur fra 1. januar 2015. Det medførte en nedskrivning af budgettet med 2,3 mio. kr. Beregningsforudsætningen for de 2,3 mio. var imidlertid ikke korrekt, hvorfor der skal ske en yderligere nedsættelse på 2 mio. kr.

På integration forventes udgifter på ca. 5 mio. kr. til introduktionsprogram og introduktionsydelse i konsekvens af den øgede tilgang af flygtninge, jf. den aftalte kvote på 97 nye flygtninge i 2015. Omvendt er der under "Renter og finansiering" medtaget et ekstraordinært integrationstilskud til flygtninge samt tilskud til boliginvestering til flygtninge på samlet på 2,7 mio. kr.

Mindreudgifterne på skoleområdet på -3,0 mio. kr. skyldes færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter i 2015 på netto -5,5 mio. kr., primært som følge af mindreudgifter på førtidspension og revalideringsydelse.

F.s.v.a. afvigelser på de øvrige områder henvises til de specificerede bemærkningerne til disse.

Bemærkninger til hovedoversigt

Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2015 udgør 286,4 mio. kr. (inkl. ejendomskøb) efter at der er genbevilliget overførsler fra 2014 til 2015, indarbejdet konsekvenser af 1. anslået regnskab 2015 samt en række politiske mødesager.

En gennemgang af den nuværende anlægsportefølje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsforskydninger fra 2015 til 2016 på 30,2 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen, Byudvikling og "Liv i Lundtofte".

Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 243,8 mio. kr. Der forventes p.t. indtægter på 229,0 mio. kr., idet to ejendomme først forventes solgt i 2016.

Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes samlet en forbedring på -11,6 mio. kr., fordelt med en forværring på renter på 3,2 mio. kr. som følge af primært kurstab i forbindelse med udtrukne obligationer, en forbedring på tilskud og udligning på -14,3 mio. kr. som henføres til at det i kommuneaftalen er aftalt, at der inden for tilskud/udligning ikke foretages midtvejsregulering samt en forbedring på skatter som følge af kompensation for tilbagebetaling af grundskyld i 2014.

Der foretages dog midtvejsregulering af henholdsvis Beskæftigelsestilskud (-5,4 mio. kr.) og Parkeeringsindtægter (2,5 mio. kr.).

Det skal dog bemærkes, at SKAT har foretaget nedsættelser af ejendomsvurderingerne af en lang række ejendomme. En række af disse er blevet behandlet i 2014, og konsekvenserne heraf er indregnet i regnskab 2014. Der resterer dog stadigvæk en stor del sager, og konsekvenserne heraf vil indgå i de anslåede regnskaber i takt med behandlingen af de enkelte sager.

Balanceforskydninger (F+G+H)

Inden for balanceforskydninger var der i 1. anslået regnskab 2015 forventet balanceforskydninger som følge af ændret afregning af A-skat. A-skatten blev i 1. halvår ikke længere afregnet den 1. i den kommende måned men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betød 13 afregninger i 2015. SKAT har efterfølgende annulleret den ændrede afregning, hvorfor balanceforskydningen tilbageføres.

Konsekvenser for budgetårene 2016-19

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2016-19. Resultaterne er vist på side 8.

Det skal bemærkes, at en del af forværringen på driftsvirksomheden rækker ind i overslagsårene.

Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2015 på 300,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget 2015 (173,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 126,9 mio. kr.

En mindre del af forbedringen i 2015 (15 mio. kr.) vil dog blive modsvaret af en forværring i 2016, idet hovedparten af forbedringen skyldes overførsel af anlægsmidler til 2016.

I særskilt afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2015.

Bemærkninger til hovedoversigt

Servicerammen

Mio. kr.	
Serviceudgiftsramme 2015	2.442,6
Serviceudgifter budget 2014	2.406,5
Overførsler 2014-15, service	47,0
Forventet overførsel 2015-16 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	27,9
2. anslået regnskab 2015	20,7
Serviceudgifter i alt pr. 30.6.2015	2.462,1
Overholdelse af serviceramme	-19,5

KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2016-19

1.000 kr. netto

	2016	2017	2018	2019
Driftsvirksomhed				
BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Klubber.....	-900	-900	-900	-900
Udsatte børn.....	8.140	8.140	8.140	8.140
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....				
Træning og omsorg.....	2.150	1.180	900	1.450
Handicappede og sociale indsatser.....				
Sundhed.....	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Trafikanlæg mv.	5.173	1.438	1.438	1.438
ØKONOMIUDVALGET.....				
Administration.....	2.362	2.562	2.062	2.062
Kommunale ejendomme.....	900			
ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDV.....				
Beskæftigelse.....	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Ydelser og overførsler.....	4.000	4.000	4.000	4.000
Nettodriftsområder i alt.....	17.763	12.358	11.578	12.128
Anlæg i alt.....	-9.863	-15.445	53.490	2.018
Ejendomssalg i alt.....	-15.005			
Balanceforskydninger.....		9.900	-9.900	
SAMLET KONSEKVENSS.....	-7.105	6.813	55.168	14.146

DRIFTSVIRKSOMHED

BEMÆRKNINGER

SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2015	3.AR 2014	Over- førsler 2014/15	Løn -0,6%	1. ans. regnsk.	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2015	Afvig- else korr.bud.
BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....													
Uddannelse og pædagogik.....													
- Skoler.....	505.673	4.230	6.489	-2.583	-2.435	-4.139	-231	1.331	507.004	240.746	47,5%	504.004	-3.000
- Dagtilbud.....	252.315		-238	-1.541	-1.624	-2.414	105	-5.712	246.603	135.764	55,1%	246.603	
- Klubber.....	14.824	305	-69	-156		-227	676	529	15.353	8.870	57,8%	14.653	-700
Udsatte børn.....	84.816			-161	4.064		-800	3.103	87.919	48.119	54,7%	96.059	8.140
KULTUR- OG FRITIDSUDV.....													
Fritid og Kultur.....													
- Fritid.....	8.300		20	-78			138	81	8.380	5.098	60,8%	8.380	
- Idræt.....	1.962			-3			0	-3	1.958	862	44,0%	1.958	
- Folkeoplysning.....	14.075		724					724	14.799	10.263	69,3%	14.799	
- Bibliotek.....	31.115		282	-132		-100	-397	-347	30.768	14.967	48,6%	30.768	
- Kultur.....	4.211		741	-13		167	-151	744	4.955	1.746	35,2%	4.955	
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....													
Sundhed og Omsorg.....	791.867	300	1.594	-2.085	5.818	1.783	-58	7.351	799.218	388.007	48,5%	806.823	7.605
Handicappede og Soc. indsatser.....	261.084		-1.444	-848	2.876	-294	-54	237	261.321	133.620	51,1%	261.321	
TEKNIK- OG MILJØUDV.....													
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....													
- Grønne områder og kirkegårde.....	30.519		-1.320	-180			-2.390	-3.890	26.629	15.869	59,6%	26.629	
- Trafikanlæg mv.	73.388	7.200	-164	-94	600	200	86	7.828	81.216	41.989	51,7%	84.141	2.925
Miljø og natur.....	4.815		1.916	-13		-200	-86	1.617	6.432	2.177	33,8%	6.432	
ØKONOMIUDV.....													
Beredskab.....	14.544		561	-8	285		198	1.035	15.579	8.764	56,3%	15.579	
Administration.....	347.781		5.310	-1.134	-2.360	3.867	20.449	26.132	373.913	180.911	48,4%	376.175	2.262
Puljebeløb.....	32.604	1.400	2.407	-16	-26.615	12.825	-11.077	-21.075	11.529	411	3,6%	11.529	
Kommunale ejendomme.....	159.931	11.175	5.522	-293	4.295	7.279	-3.030	24.948	184.878	67.765	36,7%	183.978	-900
ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...													
Beskæftigelse.....	286.157			-159	1.176	-1.335	-2.700	-3.018	283.138	134.496	47,5%	283.076	-62
Ydelser og overførsler.....	170.327		40		-6.000	172	0	-5.788	164.539	78.945	48,0%	164.039	-500
Erhverv.....	2.383		107				0	107	2.490	1.889	75,9%	2.490	
Nettodriftsområder i alt.....	3.092.690	24.610	22.477	-9.497	-19.920	17.584	678	35.933	3.128.623	1.521.278	48,6%	3.144.393	15.770

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Folkeskoler	336.867					
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	3.997					
Syge- og hjemmeundervisning	501					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.525					
Skolefritidsordninger	33.890					
Befordring af elever i grundskolen	336					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.124					
Kommunale specialskoler	67.724	-3.000				
Bidrag til statslige og private skoler	30.315					
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.415					
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.415					
Produktionsskoler	1.774					
Teatre	285					
Ungdomsskolevirksomhed	7.522					
Motorikhuset	2.490					
I alt	507.180	-3.000	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunale specialskoler

Der forventes samlet et mindreforbrug på kommunale specialskoler svarende til -3,5 mio. kr.

Heraf indarbejdes -3,0 mio. kr. i 2. AR, da det forudsættes, at ca. 0,5 mio. kr. skal bruges til finansiering af en femte modtageklasse på Lindegårdsskole i 2015 – jf. BUU udvalgssag august 2015.

Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:

Kommunal Specialundervisning - Køb

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud til specialskole er ca. 0,36 mio. kr. Der er visiteret svarende til 28 helårspladser til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 10,0 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud til specialtilbud vedr. fritidsdelen er ca. 0,21 mio. kr. Der er 7 helårselever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 1,5 mio. kr.

Inklusive udgifter til kørsel på 1,8 mio. kr. er de samlede forventede udgifter til køb af kommunal specialundervisning derved (10 mio. kr. + 1,5 mio. kr. + 1,8 mio. kr.) = 13,3 mio. kr.

Det korrigerede budget til køb af pladser udgør ca. 18,7 mio. kr. - der forventes derfor et samlet mindreforbrug på køb af specialundervisning på ca. -5,4 mio. kr.

Kommunal Specialundervisning - Salg

Der forventes et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunal specialundervisning på ca. 0,15 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,4 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt plads (skole+fritid) er ca. 0,58 mio. kr. Der sælges 9 helårspladser, hvilket giver en forventet indtægt på ca. 5,25 mio. kr.

Dag og døgntilbud

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,7 mio. kr. Budgettet udgør ca. 6,1 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 32,5 helårselever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på ca. 7,8 mio. kr.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - SKOLER**

DRIFTSVIRKSOMHED

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Nedbringelse af akkumuleret merforbrug på Trongårdsskolen

Der er indgået aftale med ledelsen på Trongårdsskolen om, at skolens akkumulerede merforbrug i 2011 skal afvikles endeligt i 2015, svarende til ca. 1,2 mio. kr. Skolen har udarbejdet en særlig handleplan for regnskab 2015 og vil på baggrund heraf nedbringe merforbruget i 2015 med 1. mio. kr. Ved 2. AR forventes Trongårdsskolens regnskab i 2015 at udvise et regnskab i balance, i overensstemmelse med handleplanen.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Klubberne - fællesområdet	-8.209	-700	-900	-900	-900	-900
Klubberne, inkl. Club 10	22.405					
Taarbæk Fritidscenter	1.156					
I alt	15.353	-700	-900	-900	-900	-900

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Klubberne - fællesområdet

Mellemkommunale betalinger

Det samlede budget til mellemkommunale betalinger udgør netto -0,4 mio. kr. Samlet forventes en nettoindtægt på ca. -1,0 mio. kr. i 2015, svarende til et mindreforbrug på ca. -0,6 mio. kr. Mindreudgiften skal bl.a. ses i lyset af nye principper for den mellemkommunale afregning på klubområdet, idet klubberne nu drives efter folkeskoleloven. Der afregnes nu efter antallet af indmeldte pr. 5. september og ikke faktisk ind- og udmeldelsesdato – der er derfor også fortsat usikkerhed om afregning for skoleåret 2015/16. Det er imidlertid forventningen, at der også her vil være mindreforbrug, hvorfor rammen foreløbig reduceres med -0,4 mio. kr. årligt. I 2014 var der et mindreforbrug vedrørende mellemkommunale betalinger på -0,5 mio. kr.

Budgetoverskud vedrørende implementering af ny klubstruktur

På Økonomiudvalgets møder i maj og juni 2014 blev der afsat 1,4 mio. kr. i 2015 og frem til finansiering af den nye klubstruktur, herunder ny ledelsesstruktur og indførelsen af søskenderabatter. Heri indgik bl.a. budget til opretholdelse af en central medarbejder på klubområdet (områdelederen). På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni 2014 blev det imidlertid besluttet, at en central medarbejder på ungeområdet – ungekoordinatoren – ikke skal finansieres via klubområdet. Midlerne hertil afsættes i stedet via inklusionspuljen, jf. Børne- og Ungdomsudvalget i august 2014. Den nye ledelsesstruktur på området er nu implementeret. Der forventes herefter et budgetoverskud på -0,5 mio. kr. årligt. – dog kun -0,3 mio. kr. i 2015 som følge af ekstraordinære udgifter i forbindelse med en klubleder har fratrukket sin stilling. Budgetrammen på klubområdet tilpasses i overensstemmelse hermed.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Prognoserne for indskrivningen tyder på, at det også i 2015 vil blive en udfordring for klubberne, at tilpasse forbruget til aktiviteten – også selvom der er mindreforbrug på fællesområdet.

Der er to særlige udfordringer i forhold til det forventede regnskab for klubberne:

- *Prognose for indskrivningen.* Prognoser for indskrivningen viser, at der også i 2015 kan forventes en generel mindreindskrivning – men problemstillingen er væsentlig mindre end i 2014. I en prognose for udviklingen i indskrivning viser, at der vil blive en mindreindskrivning i fritidsklubber på 38 pladser, og merindskrivning i ungdomsklubber på 23 pladser. Klubbernes budgetter vil herefter skulle nedskrives med ca. 0,2 mio. kr. Efter indskrivningen af de nye børn i fritids- og ungdomsklub 1. maj er den generelle mindreindskrivning således mindre end forventet i starten af året.
- *Tilpasning af aktivitet til den lavere indskrivning.* Klubberne skal tilpasse aktiviteten til dels den lavere normering i 2015, dels eventuel mindreindskrivning i løbet af 2015, jf. ovenfor. Med en lineær fremskrivning af klubbernes forbrug i det første 7 måneder, vil klubberne (inkl. Taarbæk Fritidscenter), få et decentralt merforbrug på 1,9 mio. kr. før afregning af mindreindskrivning – og 2,1 mio. kr. efter afregning af mindreindskrivning. Det samlede merforbrug på området dækker over klubber med både mer- og mindreforbrug. I forhold til prognosen ved 1. anslået regnskab er der tale om en forbedring på 2,2-3,0 mio. kr. afhængig af de her fremlagte prognosemodeller. [Til Direktionen: Ud af den samlede forbed-

ring vedrører 0,75 mio. kr. at to skoler har overført budget fra skole/SFO området til klubområdet. Omplaceringerne skal ses i lyset af, at skolelederne har fået det samlede ansvar for økonomien på skole, SFO og klub – herunder at personalet i videre omfang nu varetager opgaver på tværs mellem områderne. Der bør fremover fastsættes retningslinjer for skoleledernes adgang til at flytte budget mellem de tre områder.]

Klubberne blev en del af skolernes organisation 1. august 2014. 2014 blev anset som et overgangsår, hvor ansvaret for klubbernes økonomi var placeret på centralt niveau. Et merforbrug i klubberne på 3,2 mio. kr. blev derfor finansieret af mindreforbrug på fællesområderne på klubområdet og skoleområdet. Klub Lyngbys økonomi blev herefter afsluttet med udgangen af 2014 og ansvaret er pr. 1. januar 2015 overgået til de enkelte skoler. Uanset et eventuelt mindreforbrug på fællesområdet vil merforbrug på klubberne efter de almindelige styringsprincipper skulle finansieres inden for egne decentrale budgetrammer.

BØRNE- OG UNDGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Teatre	421					
Fælles formål	36.608	391				
Dagpleje	16.617	-1.711				
Daginstitutioner	175.469	2.520				
Særlige dagtilbud og særlige klubber	4.670	-1.200				
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	12.817					
I alt	246.602	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Fælles formål (0,4 mio. kr.)

- Kapacitetspuljeoverskuddet forventes at udgøre et mindreforbrug på -1,9 mio. kr.
- Foreløbig prognose for lønudgifter på fællesområdet 2015 viser et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- På støttepædagogområdet er der et merforbrug på 4,1 mio. kr. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på -1,2 mio. kr. og -1,7 mio. kr. på hhv. særlige dagtilbud §32 og dagplejen. Mindreforbrug på særlige dagtilbud §32 og dagplejen relaterer sig til en gradvis opgaveflytning til støttepædagogområdet. Det samlede mindreforbrug på de to områder flyttes derfor til støttepædagogområdet, der efter tilpasningen kommer ud med et prognosticeret merforbrug på 1,2 mio. kr.
- Der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. på en diverse pulje, der anvendes til betaling af decentrale netværksforbindelser, software licenser samt tolkeregninger.
- I forhold til Mellemkommunale betalinger forventes en netto merindskrivningsindtægt på -1,5 mio. kr. Da budgettet er på 1,7 mio. kr., forventes der samlet set et mindreforbrug på -3,2 mio. kr.
- Belægningsregnskabet forventes at komme ud med en merindskrivningsudgift på 0,3 mio. kr.

Dagpleje (-1,7 mio.kr.)

- Foreløbig prognose for 2015 viser et mindreforbrug på -1,7 mio. kr. Dagplejens budgetoverskud har været flerårigt, hvilket bl.a. betød at 2014 budgettet blev reduceret med 3,0 mio. kr. Det reducerede mindreforbrug i 2015, set ift. 2014, skal ses i sammenhæng med at dagplejens budget er blevet reduceret med 1,0 mio. kr. ifm. de godkendte effektiviseringsforslag for budget 2015 – 2018.

Daginstitutioner (2,5 mio. kr.)

- De enkelte institutioners mer- eller mindreforbrug i 2015 er beregnet ud fra en simpel lineær fremskrivning og ud fra denne fremskrivning kommer institutionerne ud med et merforbrug på 6,0 mio. kr. Det vurderes dog, at de fleste institutioner ved årets udgang vil holde sig inden for grænserne +/- 5%, og at institutionerne samlet set vil komme ud af 2015 med et forbrug der balancere med budgettet.
- Forældrebetaling, søskende tilskud og fripladstilskud: Foreløbig prognose viser et merforbrug på 2,5 mio. kr. Der var et merforbrug i 2014 på 1,4 mio. kr.

Særlige dagtilbud §32 (-1,2 mio. kr.)

- Foreløbig prognose viser et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. Særlige dagtilbud har historisk set vist sig svært styrbart.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

DRIFTSVIRKSOMHED

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Bruttobevilling ifm. pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud"

- Dagtilbudsområdet har modtaget 2,6 mio. kr. i fm. puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud bevilget af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. Bevillingsmæssigt er der tale om en 0-bevilling, idet der skal ansøges om en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på 2,6 mio. kr. i 2015 og igen i 2016.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde 26. februar 2015 godkendte udvalget at de afsatte midler søges indenfor kategorien "bedre normering i ydertimerne". Udvalget godkendte endvidere, at forældrebetalingssandelen først justeres fra 2017, hvor puljen gives permanent til landets kommuner i fm. Lov og cirkulæreprogrammet.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-5.132	-476	-476	-476	-476	-476
Særlige klubtilbud	1.683	139	139	139	139	139
Plejefamilier og opholdssteder	27.651	1.951	1.951	1.951	1.951	1.951
Forebyggende foranstaltninger	20.038	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
Døgninstitutioner	19.737	4.333	4.333	4.333	4.333	4.333
Sikrede døgninstitutioner	1.687	507	507	507	507	507
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	130	-129	-129	-129	-129	-129
Ledsageordninger	1	13	13	13	13	13
Kontantydelse	9.158	255	255	255	255	255
Flygtninge	0	0	0	0	0	0
Udsatte børn - myndighed i alt	74.951	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140
Gl. Vartov	2.186	0	0	0	0	0
Forebyggelsescentret	10.783	0	0	0	0	0
Udsatte børn - udfører i alt	12.968	0	0	0	0	0
Udsatte børn i alt	87.919	8.140	8.140	8.140	8.140	8.140

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ved udgangen af 2. kvartal 2015 forventes der et merforbrug på 8,1 mio. kr. på aktivitetsområdet Udsatte børn i forhold til det korrigerede budget, dvs. ud over de 3,9 mio. kr., der blev lagt ind ved 1. anslået regnskab 2015.

Årsagen til merforbruget er bl.a. stigende sagsantal, jf. ledelsesinformation, som i 2014 og 2015 viser, at der er et stigende antal underretninger siden "Overgrebspakkens" implementering i oktober 2013. Sagerne har både karakter af lettere rådgivnings- og vejledningsforløb samt behov for foranstaltninger af mere indgribende karakter, med deraf afledte udgifter. Herudover er nogle af de eksisterende sager blevet mere alvorlige og komplekse med et tilsvarende højere udgiftsniveau end tidligere estimeret.

Der har på området været en række større lovændringer herunder Barnets reform fra 2011 og Overgrebspakken fra 2013, der begge skærpede kravene til myndighedsarbejdet og et øget fokus på underretningspligten. Den skærpede underretningspligt har medført et stigende antal underretninger vedr. bekymringer for børn og unge, og flere børn modtager foranstaltninger.

Der har i 2015 været flere børn/unge end tidligere, hvor det har været nødvendigt med længerevarende individuelle projekthanbringelser, hvor indsatsen har været af mere intensiv karakter og længere varighed, da barnets/den unges problemstillinger ikke har kunnet håndteres på traditionelle pædagogiske opholdssteder. Dette forventes alene i 2015 at resultere i et samlet udgiftsniveau på kr. 7,9 mio. kr.

Ovenstående er børn/unge, der enten tidligere har været i mindre indgribende foranstaltninger, hvor foranstaltningen er brudt sammen eller børn/unge, som forvaltningen ikke har haft kendskab til. Dette var ikke muligt at estimere ved 1. anslået regnskab.

Herudover er der generelt flere komplicerede handicapsager, hvor barnet/den unges handicap er komplekst og med flere diagnoser.

Merforbruget ligger hovedsageligt på Plejefamilier og opholdssteder, Forebyggende foranstaltninger og Døgninstitutioner. Jf. tabel 1 er antallet af årsværk, på disse udgiftstunge foranstaltninger, steget fra 2013 til 2015 med 39 årsværk. I samme periode er udgifterne på de samme foranstaltninger steget med 15,9 mio. kr. og gennemsnitsprisen er steget med 16.000 kr. pr. årsværk.

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

DRIFTSVIRKSOMHED

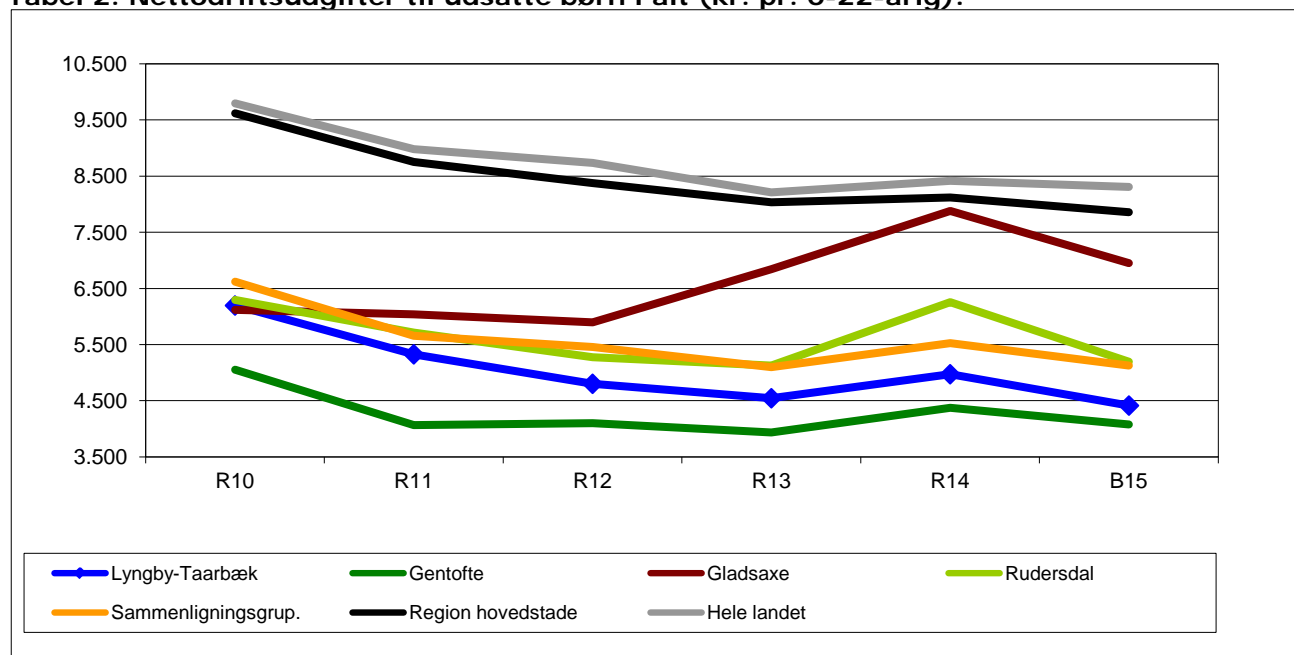
Tabel 1. Udsatte Børn – myndighed, økonomisk udvikling 2013-2015:

	Regnskab 2013			Regnskab 2014			Disponering 2015		
	Årsværk	Total	Enhedspris	Årsværk	Total	Enhedspris	Årsværk	Total	Enhedspris
Plejefamilier og opholdssteder	52	25.846	493	54	27.790	514	59	29.602	502
Forebyggende foranstaltninger	128	18.245	142	155	20.357	132	156	21.584	138
Døgninstitutioner	12	15.231	1.246	15	18.949	1.299	17	24.070	1.437
Total	193	59.322	308	223	67.096	301	232	75.256	324

Kilde: Regnskabstal LTK. 2015-priser.

Det stigende udgiftspres ses ligeledes ud fra ECO-nøgletal på landsbasis og i sammenligningskommuner fra regnskab 2013 til regnskab 2014, jf. tabel 2.

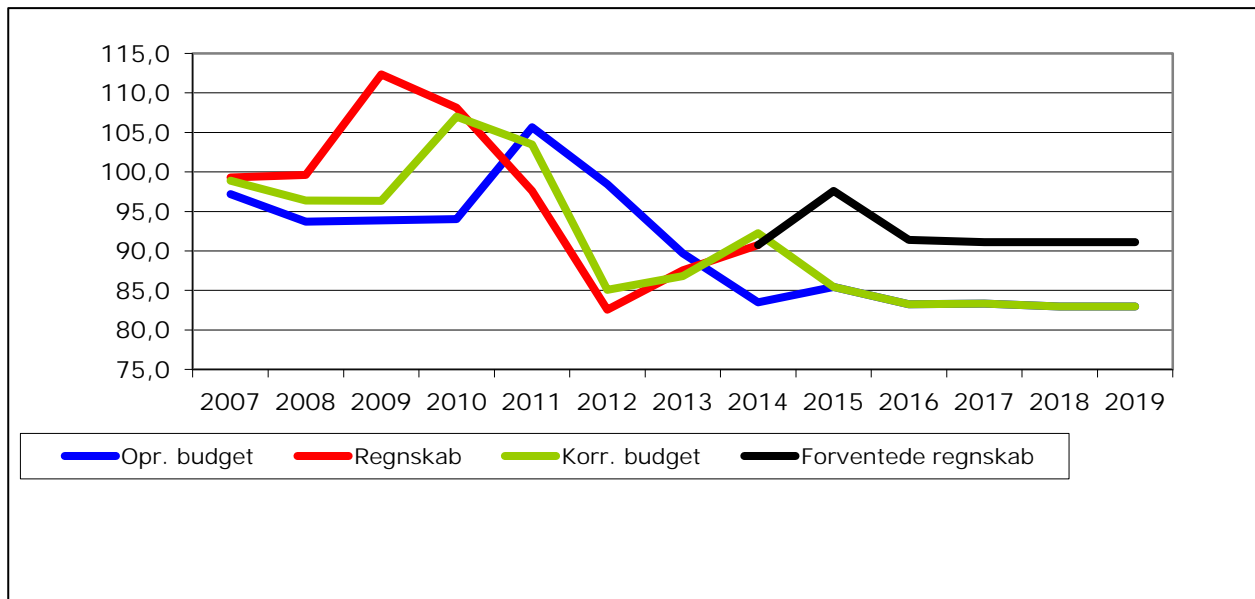
Tabel 2. Nettodriftsudgifter til udsatte børn i alt (kr. pr. 0-22-årig):



Kilde: ECO-nøgletal. ECO-nøgletallenes afgrænsning af udgifterne til udsatte børn er ikke fuldt identisk med aktivitetsområdet Udsatte børn.

Jf. tabel 3 er der historisk set siden 2009 sket et fald i forbruget frem til 2012. Herefter er udgifterne steget frem til 2015. Samtidig er det oprindelige budget faldet fra 2011 til 2015 og forbliver på dette niveau i overslagsårene.

Tabel 3. Udvikling i budget og regnskab for udsatte børn – 2016 priser:



Kilde: Budget- og regnskabstal LTK. 2015-priser.

På baggrund af den udgiftsudvikling som ses i Lyngby-Taarbæk Kommune og sammenligningskommunerne, og at det ikke forventes, at det nuværende pres på udgifterne ophører, selvom forvaltningen fremkommer med forslag til modgående foranstaltninger, vurderer forvaltningen, at budgetniveauet i overslagsårene ligger for lavt.

Forvaltningen foreslår at overslagsårene øges med samme beløb som det aktuelle merforbrug, således at der kommer balance mellem budgettet og de forventede udgifter. De facto vil det betyde et årligt budget som ligger ca. 4 mio. kr. under det regnskab, der nu forventes for 2015, og der skal derfor arbejdes med modgående forslag, der kan sikre budgetoverholdelsen.

Udsatte Børn Myndighed

Nedenfor uddybes regnskabet på de væsentligste myndighedsområder. Opgørelserne viser antal årsværk indenfor de forskellige foranstaltninger, sammenlignet med den gennemsnitlige pris.

Opgørelsen i årsværk er ikke det samme som antal personer og/eller antal sager, men en økonomisk opgørelse der beregner antal måneder for en given foranstaltning. 1 årsværk kan derfor indeholde mange personer med korte foranstaltninger. Fx hvis en person modtager en ydelse 1 måned tæller dette for 1/12 årsværk.

På Døgninstitutioner er der en nogenlunde sammenhæng mellem antal personer og årsværk. På de øvrige foranstaltninger er der ikke den samme tendens, da der er mange afgang og tilgang i løbet af en enkelt måned, varigheden af foranstaltningen varierer fra person til person og volumen er større.

Indtægter fra den centrale refusionsordning

Der skønnes merindtægter på -0,5 mio. kr. De øgede udgifter til særligt dyre enkeltsager resulterer i øget refusion.

Plejefamilier og opholdssteder

I forhold til 1. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner at stige med 4,2 årsværk – fra 54,6 helårspersoner til nu 58,8 helårspersoner. Samtidig er gennemsnitsprisen faldet med -4.000 kr. fra 506.000 kr. pr. helårsperson til nu 502.000 kr. Alt i alt skønnes der merudgifter på 2,0 mio. kr. og et regnskab på 29,6 mio.kr. set i forhold til et budget på 27,7 mio.kr.

De forventede merudgifter på 2,0 mio. kr. skyldes hovedsageligt tilgang af nye sager på Opholdssteder (herunder kendte sager flyttet fra andre billigere foranstaltninger) og en teknisk flytning af en sag fra Fast Kontaktperson til Eget værelse samt en ny bevilling på eget værelse.

Forebyggende foranstaltninger

I forhold til 1. anslået regnskab ventes antallet af helårspersoner på de forebyggende foranstaltninger, hovedsageligt grundet en teknisk fejl, at falde med -13,2 årsværk – fra 169,2 helårspersoner til nu 156,0 helårspersoner. Som konsekvens heraf er gennemsnitsprisen steget med 20.000 kr. fra 118.000 kr. pr. helårsperson til nu 138.000 kr. Der har været en markant stigning i de forebyggende foranstaltninger siden 2013, hvor 128 helårspersoner indgik i ordningen.

Alt i alt forventes merudgifter på 1,5 mio. kr. i forhold til budgettet på 20 mio.kr. Væksten skyldes hovedsageligt tilgang af 2 nye sager på Økonomisk støtte til udgifter i forbindelse med foranstaltninger, tilgang af 2 nye sager på Rådgivning og afledte ydelser, samt udgifter som ved en teknisk fejl ikke tidligere har været registreret på Rådgivning og afledte ydelser.

Herudover skal merforbruget ses i sammenhæng med den generelle strategi på området om at forebygge.

Døgninstitutioner

I forhold til 1. anslået regnskab er antal helårspersoner steget med 2,4 årsværk fra 14,3 helårspersoner til nu 16,7 helårspersoner på ordningen. Gennemsnitsprisen er meget høj – 1,4 mio.kr. pr. helårsperson, og stigningen i årsværk gør at der nu forventes udgifter på 24,1 mio.kr. – 4,3 mio.kr. udover budgetrammen.

De forventede merudgifter på 4,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede udgifter på én sag samt tilgang af 2 nye sager (længerevarende projektanbringelses-ophold, jf. ovenfor).

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
kult.aktivitetspuljen	817					
Kultur øvrige	1.924					
Sophienholm	805					
Lyngby Stadsarkiv	1.409					
Kultur i alt	4.955	0	0	0	0	0
Idræt	1.958	0	0	0	0	0
Folkeoplysning	14.799	0	0	0	0	0
Øvrig fritid	489					
Templet	463					
Musikskolen	7.429					
Fritid i alt	8.380	0	0	0	0	0
Bibliotek	30.768	0	0	0	0	0
I alt	60.860	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Musikskolens Center 2 på Hummeltofteskolen er blevet lukket medio maj, da det har vist sig, at de anvendte lokaler ikke opfylder kravene til sikkerhed, herunder flugtveje mm. Som en foreløbig løsning er undervisningen flyttet fra Hummeltofteskolen til Kulturhuset – og ultimo august videre til midlertidige lokaler på Gyrithe Lemchesvej (tidligere ungdomsskole). Dette indebærer, at en del af eleverne ikke har mulighed for at komme til undervisningen, hvilket i første omfang vil medføre tilbagebetaling af elevbetaling. Derudover har der været udgifter til flytningen af udstyr mm., ligesom musikskolen i lyset af lokalesituationen har været nødsaget til at færdiggøre lydisoleringen af et andet lokale på Musikskolen.

Der fremsættes forslag om etablering af en permanent løsning for placeringen af undervisningen vedrørende Center 2 i særskilt sag, som forelægges Økonomiudvalget i august 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration - personalekonti	13.792	-	-	-	-	-
Sekretariat	17.296	-	-	-	-	-
Visitation	140.567	-2.075	-100	-570	-850	-300
Frit valg-puljen	88.259	825	-100	-570	-850	-300
Hjælpe midler	20.282	3.000				
Køb og salg	26.935	-5.900				
Øvrigt	5.091					
Træning	58.714	7.000	500	-	-	-
Træning fælles	21.013		500			
Hjemmeplejen Virum/Sol/	10.864					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	23.594					
Service-Team/Madservice	3.243					
Områdecentre	262.205	2.480	1.750	1.750	1.750	1.750
Områdecentre fælles	20.671					
Plejhjem Virum/Sol	96.213	1.650	1.170	1.170	1.170	1.170
Plejhjem Brede/Baune	99.111	830	580	580	580	580
Plejhjem Lystoftebakken	46.210				-	-
Ældre-puljen	4.075	-	-	-	-	-
I alt	496.649	7.405	2.150	1.180	900	1.450

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Frit valg og Hjemmesygeplejen (Visitation og Træning)

Fritvalgspuljen kapacitetstilpasses årligt på baggrund af den ny befolkningsprognose. I 2015 er der flere ældre - primært ældre over 80 år - end prognosen fra 2014 estimerede. På baggrund heraf skal puljen derfor tilføres ca. 0,83 mio. kr. I overslagsårene er der lidt færre ældre end tidligere forudsat og puljen reduceres derfor med ca. -0,1 mio. kr. i 2016, ca. -0,57 mio. kr. i 2017, ca. -0,85 mio. kr. i 2018 og ca. -0,3 mio. kr. i 2019.

Desuden, anslås der et samlet merforbrug på områderne Frit valg og Hjemmesygeplejen på samlet ca. 7 - 8 mio. kr.

På begge områder skyldes det forventede merforbrug, at aktiviteten – ved gældende timepriser – har været højere end budgetlagt på de to centrale puljer: Fritvalgspuljen og Sygeplejepuljen. Der til kommer, at driftsomkostningerne på fritvalgsområdet også har været højere end den aktivitetsbaserede afregning. Driftsomkostningerne på hjemmesygeplejen har derimod været lavere end den aktivitetsbaserede afregning. Enhedernes driftsomkostninger set i forhold til den aktivitetsbaserede afregning er endnu ikke eksakt fordelt på henholdsvis fritvalgs- og hjemmesygeplejeområdet, idet der bl.a. er konstateret "gråzoner" i konteringen af sygeplejeydelser mellem de to områder.

Det vurderes, at det forventede merforbrug ikke vil kunne reduceres uden samtidigt at ændre i serviceniveauet for borgerne. Der indarbejdes derfor allerede nu 7 mio. kr. i 2. anslået regnskab, som vil blive kvalificeret yderligere frem mod 3. anslået regnskab. Her vil der også ske en fornyet vurdering af størrelsen af fritvalgspulje og sygeplejepuljen for overslagsårene.

Herudover er der behov for en merbevilling på 0,5 mio. kr. i 2016 som følge af forsinkelse af udbud af hjemmehjælp. Det er forudsat, at gennemførelsen af udbud af hjemmehjælp vil medføre en økonomisk besparelse på 1 mio. kr. årligt. Det samlede udbud, herunder udarbejdelse af kravspecifikation mm., vil dog først være gennemført i 1. halvdel af 2016, hvorfor den forventede økono-

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

DRIFTSVIRKSOMHED

miske besparelse kun vil have halv effekt i 2016. Udbudsprocessen er især forlænget som følge af, at der i sammenhæng med udbuddet arbejdes med et oplæg til en ny visitationsmodel baseret på besøgsblokke.

Visitation – Hjælpemidler

Regnskabsskønnet for 2015 er vurderet til 23,3 mio. kr., hvilket ligger 3,0 mio. kr. over det korrigerede budget for 2015. Hovedforklaringen på afvigelsen er, at der blev overført et merforbrug fra 2014 på 1,5 mio. kr., uden at det i 2015 er muligt at indfri overførslen på området, og at der vil blive afholdt ekstraordinært store boligombygningsudgifter på en enkeltsag på 1,6 mio. kr.

Forvaltningen har analyseret hjælpemiddelområdet med henblik på at vurdere om, der er tale om en permanent opdrift i udgifterne, med risiko for en underbudgettering i overslagsårene. Konklusionen er, at det synes ikke at være tilfældet, idet det er det overførte underskud fra 2014 samt den store enkeltsag, der har ført til afvigelsen. Dog vil budgetterne ikke kunne holde, hvis der igen kommer store boligombygningssager.

Analysen viser, at forbruget til hjælpemiddelområdet svinger fra år til år, f.eks. var forbruget i 2014 ekstra højt. Men der er ikke et entydigt billede af udviklingen inden for de 25 forskellige grupper af hjælpemidler, som kommunen opererer med. Nogle områder stiger, mens andre falder. Dog kan der konstateres en særlig stor stigning over de seneste 4 år i udgifterne til Kompressionsstrømper, Diabeteshjælpemidler og kategorien Andre hjælpemidler (dækker over en række mindre hjælpemidler, som falder uden for de øvrige kategorier). Til gengæld kan der konstateres fald i udgifterne til kategorierne Optiske synshjælpemidler, Ortopædiske hjælpemidler samt til inkontinens.

Det kan i den forbindelse nævnes, at der i perioden 2012-14 er indarbejdet effektiviseringsgevinster for 3,8 mio. kr. Det kan på det foreliggende grundlag ikke konkluderes, om det fuldt ud er lykkedes at hjemtage disse effektiviseringer. Det billede som umiddelbart tegnes er, at der – på flere af de områder hvor der er indarbejdet effektiviseringer – er væsentlige stigninger. Omvendt kan dette dække over en generel stigning i efterspørgslen, og at det er lykkedes at indkøbe hjælpemidlerne til en lavere pris end inden effektiviseringen. Med henblik på at styrke økonomistyringen vil der i forhold til budgetforudsætningerne for 2016 blive arbejdet med at opstille mere specifikke budgetforudsætninger for væsentlige kategorier på området.

Visitationen – Køb og salg

Foreløbig vurdering baseret på en fremskrivning på CPR-niveau af de eksisterende sager, lyder på en mindredgift i størrelsesordenen -5,9 mio. kr. Området er gennemgået, forbrug, prognoser, budget samt historik er sammenholdt. Budgettet for køb og salg af plejehjemspladser har tidligere kun været angivet som ét nettobudget. Fremadrettet opdeles budget og forbrug på de respektive områder. Dette vil styrke økonomistyringen af området.

Der er ikke indarbejdet konsekvenser for overslagsårene, idet forvaltningen har brug for at tilvejebringe et bedre grundlag for at vurdere de udfordringer og ændringer, der tegner sig i de kommende år, herunder nytilgang.

Forvaltningen vil derfor i efteråret lave en grundig analyse af hele området. En analyse hvor både fagligheden, opgaveglidningen fra det regionale til det kommunale niveau, den økonomiske vinkel og historikken kommer med.

Områdecetre – Plejehjem

Plejehjemsområdet, bestående af Virumgård og Solgården, overførte et merforbrug på 1,8 mio. kr. i fra 2014 til 2015. P.t. forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2015, som primært er generet i første halvdel af året, hvortil kommer overførslen fra 2014 på 1,8 mio. kr. I alt et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i 2015.

Heraf er 2,48 mio. kr. begrundet i, at det i forbindelse med åbningen af det nye Bredebo medio 2014 blev konstateret, at de planlagte 96 plejeboliger undervejs havde fået tilføjet 4 ægteparboli-

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetsområde: **SUNDHED OG OMSORG - OMSORG**

DRIFTSVIRKSOMHED

ger, således at de 96 boliger bestod af 100 plejeboligpladser, uden at der var foretaget en tilsvarende opskrivning af budgettet. Resten er omfattet af overførselsreglerne.

Der bør derfor foretages en teknisk budgetkorrektur, hvor såvel 2015 som overslagsårene rettes op. Der er tale om et årligt beløb på 1,75 mio. kr., dog skal der i 2015 også rettes op for den manglende bevilling i 2014, i alt for 2015 er der tale om 2,48 mio. kr.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Ældre-puljen

Kommunen er blevet tildelt 12,065 mio. kr. i 2015 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,065 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,065 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

Madservice

Implementeringen af det nye koncept "Mad lavet fra bunden" på de enkelte plejecentre har udfordret Madservice organisatorisk og økonomisk, idet man har måttet ændre den faglige profil for mange medarbejdere. Endvidere har man været udsat for et ekstraordinært højt sygefravær. Dette har betydet ekstraordinært store personaleomkostninger i det første halvår af 2015.

Samlet set medfører de skitserede udfordringer, at Madservice pt. vurderes at få et merforbrug på op til 0,5 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Madservice overførte et merforbrug fra 2014 på 0,6 mio. kr., således at der er tale om en forbedring af årsresultatet i forhold til sidste år. Det vurderes, at man med fordel kan afvikle merforbruget over et par år, idet man således får mulighed for at konsolidere det nye koncept med mere langsigtede løsninger.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Aktivitetsbestemt medfinansiering	207.178	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Specialiseret genoptræning	1.816					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	74.985	3.000				
Vederlagsfri fysioterapi	9.354					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.737					
Færdigbehandlede patienter	2.993					
Hospice	1.158	600				
Frivillighed	1.347					
I alt	302.569	200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognose, som baserer sig på aktuelt forbrug og historiske tendenser. Prognosen indikerer p.t. et mindreforbrug i størrelsesordenen 4,6 mio. kr. ved årets udgang. I første halvår har skønnet dog svinget mellem et merforbrug på 2,5 mio. kr. og et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Der er derfor fortsat usikkerhed forbundet med skønnet.

På den baggrund indarbejder forvaltningen en mindreudgift på 3,4 mio. kr. i 2015 og 2,0 mio. kr. i overslagsårene 2016-19 ved 2. anslået regnskab.

Det forhøjede beløb i 2015 skyldes, at Region Hovedstaden i 2014 valgte at integrere vagtlægeordningen med regionens akuttelefon (1813). I den forbindelse blev der konstateret en utilsigtet stigning i kommunernes medfinansieringsudgifter. Som følge heraf, og på baggrund af meldinger fra regionen, har forvaltningen en begrundet forventning om, at Lyngby-Taarbæk Kommune får refunderet 1,4 mio. kr. i efteråret 2015.

I forlængelse af prognosens nuværende usikkerhed revurdere beløbets samlede størrelse ved 3. anslået regnskab.

Nedgangen skal, udover justeringen pga. "1813", bl.a. ses på baggrund af en nedjustering på 822 mio. kr., der er foretaget i bloktilskuddet vedr. medfinansieringen ved en midtvejsregulering i 2015. Nedjusteringen skyldes en fejlregulering af sygehustaksterne, som udgør grundlaget for beregningen af den kommunale medfinansiering. I LTK svarer nedjusteringen til 7,7 mio. kr. Isoleret giver det dermed samlet set et tab for kommunen i 2015. Grunden til at udgifterne - trods lavere takster - ikke falder helt som ventet er, at regionen leverer en højere aktivitet end forudsat (altså flere og/eller dyrere ambulante besøg og indlæggelser).

Budgetmæssigt for 2015 rettes tabet dog op af en efterregulering vedr. 2014 på i alt 667 mio. kr. for kommunerne under ét. I LTK svarer det til en tilbageførsel på 6,2 mio. kr.

Tilbageførslen vedrører den del af sidste års forbrug, der lå over det niveau for medfinansiering, som Regeringen og KL havde aftalt.

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kommunens træningsområde skønnes at få et merforbrug på 3,0 mio. kr. i 2015, som primært skyldes større krav til kommunens ambulante træningsindsats samt en hurtigere udskrivning fra hospitaler, som medfører mere plejkrævende borgere.

Konkret drejer det sig om:

- Stigende aktivitet vedr. den ambulante genoptræning samt træning før varig hjælp
- Stigende aktivitet vedr. døgn-genoptræning samt subakutte pladser og mobilt akutteam
- Stigende aktivitet og mere komplekse forløb på det neurologiske område
- Øget behov for tolkebistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **SUNDHED OG OMSORG - SUNDHED**

Der er på baggrund af udviklingen lavet et notat, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på deres møde den 10. juni. Økonomiudvalget godkendte efterfølgende den 19. juni, at de forventede merudgifter i 2015, samt en mulig finansiering, behandles ved 2. anslået regnskab. Derudover godkendte udvalget, at områdets forventede merudgifter fra 2016 og frem overgår til behandlingen af budget 2016-19.

Hospice

Første halvår viser et højt forbrug på hospice. Ca. 4/5 af budgettet er brugt, og med en fremskrivning, som tager højde for både aktuelt og historisk forbrug, skønnes et merforbrug på 0,7 mio. kr. Skønnet skal imidlertid nedsættes med 0,1 mio. kr., som LTK modtager i midtvejsregulering af bloktilskuddet. Reguleringen kompenserer for planlagt regional udvidelse af hospicepladser.

I alt 23 borgere har opholdt sig på hospice (jan-juni), og opholdene har varet mellem 1 og 79 dage. Det høje forbrug i 2015 skyldes tildels en stigning i antallet af borgere på hospice, men især at antallet, der har haft ophold længere end en måned, er seksdoblet, når man sammenligner første halvår 2015 med første halvår 2014.

Kommunens udgift til hospice er knap 2.000 kr. pr. borger pr. døgn, og kommunen hverken visiterer til ydelsen eller beslutter behandlingsniveauet. Derudover har staten i forbindelse med Kræftplan III besluttet at udvide antallet af hospicepladser. Region Hovedstaden udvider derfor i perioden fra 2013 til 2015 med 10 nye pladser.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **HANDICAPPEDE OG SOCIAL INDSATSER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Administration	354					
Den centrale refusionsordning	-10.146					
Voksenspecialundervisning	1.705					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	6.834					
Pleje og Omsorg	19.599					
Forebyggende indsats	21.106					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	1.398					
Alkoholbehandling	2.771					
Stofmisbrugsbehandling	4.778					
Længerevarende botilbud	90.830					
Midlertidige botilbud	23.936					
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	4.397					
Beskyttet beskæftigelse	9.506					
Aktivitets- og samværstilbud	21.051					
Særligt sociale formål	1.598					
Boliger til flygtninge	1.281					
Boligsocialt arbejde	845					
Udførerøkonomien	30.796					
Kommunal tandpleje	18.556					
Kommunal sundhedstjeneste	9.789					
I alt	260.987	0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt
 - = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Handicapområdet er udfordret af tilgang af unge og nye sager samtidig med, at nogle af de eksisterende sager er blevet mere komplekse og er tildelt ekstra ressourcer på grundlag af anbefaling fra VISO.

I forbindelse med 1. anslået regnskab var der afvigelser på 2,5 mio. kr. angående flygtningeboliger (1,3 mio. kr.), misbrug (1,1 mio. kr.), takster (0,6 mio. kr.) og refusioner (-0,5 mio. kr.). Afvigelsen vedr. flygtningeboliger blev givet som korrektion til budgettet, mens der arbejdes med modgående initiativer på -1,2 mio. kr. vedr. de øvrige afvigelser. De modgående initiativer angår KRAM i psykiatrien (-0,15 mio. kr.), gennemgang af dagtilbud og kørsel, herunder borgere med mere end et dagtilbud (-0,1 mio. kr.) samt reduceret skøn vedr. misbrugsområdet og til- og afgang (-0,95 mio. kr.).

Ved 2. anslået regnskab viser prognosen baseret på de aktuelle dispositioner *umiddelbart* et udgiftspres vedr. længerevarende og midlertidige botilbud på ca. 4,6 mio. kr. ud over områdets budgetramme, såfremt der ikke sker ændringer i 2. halvår. Til- og afgang i 2014 har balanceret, men i 2015 viser prognosen p.t. øget tilgang, lavere afgang og heraf et nettomerforbrug. Derudover er nogle af de eksisterende sager blevet mere komplekse.

I forhold til forudsætningerne for budget 2015 er nettotilgangen til længerevarende og midlertidige botilbud ved 2. anslået regnskab ca. 3 helårspersoner fra 135,5 til 138,4 og enhedsprisen er steget med 16.261 kr. fra 780.765 kr. til 797.026 kr.

Der er igangsat en aktiv og skærpet gennemgang og vurdering af sager i Center for Social Indsats blandt afdelingsledere og sagsbehandlere for at kunne reducere nuværende forventet forbrug, så budget og forbrug kan balancere ved årets udgang, men der kan blive behov for en merbevilling ved 3. anslået regnskab.

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	-					
Grønne områder og naturpladser	21.415					
Stadions og idrætsanlæg	-					
Andre fritidsfaciliteter	436					
Kirkegårde	3.836					
Lystbådehavne mv.	497					
Kystbeskyttelse	21					
Andre kulturelle opgaver	425					
I alt	26.629	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Øvrige bemærkninger:

Grønne områder og Kirkegårde

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2015. Der er iværksat en analyse af kirkegårdsområdet, for at sikre, at der er balance i forbrug og budget. Budgettet forventes overholdt indenfor aktivitetssområdets ramme.

I 2013 var der et merforbrug på hele aktivitetssområdet på 2,1 mio. kr. Baggrunden for merforbruget i 2013 var, at området har gennemgået en stor tilpasning som følge af de besparelseskrav, der er blevet stillet til området over de seneste år, dels i forbindelse med konkurrenceudsættelsen i 2012, dels effektiviseringskrav i forbindelse med sammenlægning af det grønne og det sorte område.

Der blev udarbejdet en handleplan godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 11. juni 2014 – der skulle sikre en indhentning af merforbruget over en 3 årig periode. Handleplanen følges tæt, og i 2014 er merforbruget nedbragt med 0,8 mio. kr. og i 2015 forventes den også overholdt med 0,8 mio. kr. Der henstår således 0,3 mio. kr. som forventes opnået i 2016.

AFVIGELSER – Trafikanlæg

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	885					
Parkering	549					
Vejvedligeholdelse mv.	571					
Busdrift	34.155	2.925	5.173	1.438	1.438	1.438
Delramme for Center for Miljø og Plan, i alt	36.159	2.925	5.173	1.438	1.438	1.438
Fælles formål	-3.756					
Arbejder for fremmed regning	-2.134					
Vejvedligeholdelse mv.	35.439					
Belægnings mv.	3.099					
Vintertjeneste	10.988					
Turisme	1.421					
Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt	45.057	-	-	-	-	-
Trafikanlæg mv., alt	81.216	2.925	5.173	1.438	1.438	1.438

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE SAMT TRAFIKANLÆG**

Center for Miljø og Plan

Busdrift

Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen har på møder i april 2015 besluttet at genbestille den nuværende busdrift hos Movia i 2016. Det eksisterende busnet vil således være uændret i 2016.

Budgetgrundlaget for 2016 er blevet 1. behandlet i trafikselskabets bestyrelse den 25. juni 2015, ligesom der er opgjort et nyt estimat for regnskab 2015. Med udgangspunkt heri er der opgjort nedenstående afvigelse i forhold til det afsatte budget til Movia i Lyngby-Taarbæk Kommunes budget.

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Regnskabskøn Movia	36.458	39.293	35.468	35.468
Budget LTK	33.533	34.120	34.030	34.030
Difference (manglende budget)	2.925	5.173	1.438	1.438
<u>Forklaringer</u>				
Ordinær drift	2.190	948	1.038	1.038
Voldgift - bagudrettet	3.215	0	0	0
Voldgift - fremadrettet	500	400	400	400
Efterregulering/ov.fr. vedr. 2014	-2.980	3.825	0	0

Udgifterne til Movia overstiger det afsatte budget i 2015 og frem. Samlet er der et budgetbehov på 2,9 mio. kr. i 2015 stigende til 5,2 mio. kr. i 2016. I 2017 og frem er budgetbehovet 1,4 mio. kr. Forklaringerne på det øgede budgetbehov er følgende:

Ad Ordinær drift

I forhold til det oprindeligt afsatte budget er der ifølge Movia's estimat en opdrift i udgifterne til det ordinære budget (mellem 1,0 og 2,2 mio. kr. årligt).

Det ordinære budget afhænger af udviklingen i en række faktorer (udnyttelse af vognplaner, antal passager, indtægt pr. passager, oliepriser, chaufførlønninger mm). Forvaltningen har ikke for nuværende kunnet få en fyldestgørende forklaring fra Movia på udgiftsudviklingen. Sagen vil blive taget op med Movia på et møde i september i Kommunegruppe København Nord (KKN), idet andre omkringliggende kommuner har oplevet lignende udgiftsstigninger.

Ad Voldgiftssag

DSB og Metroselskabet har anlagt voldgiftssag mod Movia med påstand om, at Movia uretmæssigt har ændret sit tællesystem for passagerer, jf. bl.a. meddelelsessag på Trafik- og Miljøudvalget den 24. februar 2015. Movia skulle herved have opnået en større andel af billetindtægterne i hovedstadsområdet i perioden 2008-13 og fremefter. Den 21. januar 2015 har DSB og Metroselskabet fået delvis medhold af voldgiftsretten. Som en konsekvens heraf skal Movia tilbagebetale 161,4 mio. kr. for årene 2008-14 ligesom indtægtsgrundlaget fremover reduceres med 24,8 mio. kr. årligt.

De økonomiske konsekvenser af kendelsen er blevet fordelt på kommuner og regioner i forhold til deres andel af billetindtægterne i busdrift. Det betyder, at Lyngby-Taarbæk Kommune for årene 2008-2015 skal betale 3,7 mio. kr. vedrørende voldgiftssagen. Fremadrettet ved uændret busdrift vil kommunens årlige udgifter til Movia endvidere stige med 0,4 mio. kr. fra 2016.

Ad Efterregulering/overført mindreforbrug fra 2014

Der var et mindreforbrug på busdrift i Lyngby-Taarbæk Kommunes regnskab 2014. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af en forventet efterregulering i forbindelse med Movia's opgørelse af endeligt regnskab 2014. Der blev derfor overført 3,0 mio. kr. til 2015 med henblik på imødegåelse af efterreguleringen. Den opgjorte efterregulering viser sig at udgøre 3,8 mio. kr. Afregningen af efterreguleringen forfalder til afregning januar 2016.

Center for Areal og Ejendomme

Vurderet ud fra det nuværende forbrug, skønnes det, at den samlede budgetramme kan overholdes i 2015.

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og B2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Naturforvaltningsprojekter	113					
Natura 2000	667					
Fælles formål (vand)	10					
Jordforurening	399					
Bærbare batterier	105					
Miljøtilsyn (virksomheder)	486					
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v	2.390					
Fælles formål (varme)	1.923					
Skadedyrsbekæmpelse	336					
Erhvervsaffald	3					
I alt	6.432	0	0	0	0	0

= Merudgift/mindreindtægt
- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Med udgangen af juni er den samlede forbrugsprocent for aktivitetsområdet på 34 pct. Forbrugsprocenten skal ses i lyset af, at der i forhold til skadedyrsbekæmpelse er bogført store indtægter i april (2,7 mio. kr.), mens de hertil knyttede udgifter endnu ikke er afholdt. Derudover er der overført et mindreforbrug på driften fra 2014 på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. knytter sig til indsatsplaner under Øvrig planlægning mm. Der har i de tidligere år været overført store mindreforbrug på aktivitetsområdet (2,8 mio. kr. fra 2013 til 2014), som ligeledes primært har vedrørt indsatsplanerne. Mindreforbruget de tidligere år har været forårsaget af forsinkelser fra statens side. Grundlaget for indsatsplanerne er nu på plads og mindreforbruget er disponeret, således at der i 2015 forventes balance i regnskabet.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **BEREDSKAB**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Fælles formål	3.514					
Forebyggende	-494					
Afhjælpende indsats	12.560					
I alt	15.579	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Driftssikring af boligbyggeri	429					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	293					
Øvrige sociale formål	1.125					
Fælles formål	189					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.456					
Kommissioner, råd og nævn	727					
Valg m.v.	1.379					
Sekretariat og forvaltninger ("0"-løsning)	191.468	1.062	62	62	62	62
Fælles IT og telefoni	53.794					
Jobcentre	24.565	-800	300	500		
Naturbeskyttelse	2.101					
Miljøbeskyttelse	3.008					
Byggesagsbehandling	-1.411	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.419					
Det specialiserede børneområde	3.850					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	7.907					
Tjenestemandspension	79.145					
I alt	372.618	2.262	2.362	2.562	2.062	2.062

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Sekretariat og forvaltninger

Der flyttes 0,062 mio. kr. fra aktivitetssområdet Beskæftigelse til brug for finansiering af et Effektvurderingsmodul til Opus-LIS ("0"-løsning).

Der overføres fra anlæg et mindreforbrug på 1 mio. kr. til yderligere projektomkostninger til salgsforberedelsen og udviklingen af Dyrehavegårds jorder. Merudgiften skyldes et større antal klagesager, yderligere trafikanalyse m.v. end forventet. Der er således tale om en "0"-løsning.

Jobcentre

Center for Arbejdsmarked (CAM) modtog i 2014 en midlertidig bevilling til én stilling i tre år. Stillingen nåede ikke at blive besat i 2014, og midlerne for 2014 blev derfor overført til 2015 ved regnskabsafslutningen. Finansiering til stillingen i 2016 og 2017 matcher som følge heraf ikke finansieringskravet for disse år, da midlerne ligger i 2015. CAM ønsker således at periodisere midlerne (0,8 mio. kr.) fra 2015 til 2016 og 2017.

Byggesagsgebyrer

Der er fra 1. januar 2015 iværksat en ny gebyrstruktur for byggesagsbehandling, hvor der afregnes gebyr efter en timepris, jf. Økonomiudvalget den 28. august 2014.

Som en konsekvens heraf blev området bevilget 2,0 mio. kr. Derudover blev der bevilget 0,3 mio. kr. som følge af, at der ikke opkræves gebyrer for den første forhåndsdialog.

Ved opgørelsen af økonomien for den nye gebyrstruktur blev det ved en fejl forudsat, at ca. 2/3 af den effektive sagsbehandlingstid vedrører byggeperioden. Den rigtige fordeling er 1/3.

Da de tidligere indtægter har været i størrelsesordenen 6 mio. kr. årligt blev indtægtsnedgangen derfor opgjort til 2 mio. kr. Der burde rettelig have været søgt bevilling til en indtægtsnedgang på 4 mio. kr. svarende til en yderligere mindreindtægt på 2 mio. kr. årligt.

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

DRIFTSVIRKSOMHED

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Arbejdsmarkedsprojekter (0-løsninger)

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2015 modtaget statstilskud til to arbejdsmarkedsprojekter som gennemføres af Center for Arbejdsmarked.

Der er alene tale om en bruttolicering af beløbene.

(1.000 kr)	
Fleksjobambassadører	628
Fleksjobambassadører - statstilskud	-628
Projekt Intensivt Samtaleforløb	1.100
Projekt Intensivt Samtaleforløb - statstilskud	-1.100

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **PULJER**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse ift. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Analysepulje	126					
Barselpulje	701					
Ekstra praktikpladser	1.333					
Jubilæumsgratialeer	473					
Kapacitetstilpasning børn	135					
Konsulent afgift	-599					
Konsulentbistand	762					
Pulje priskorrektion	1.357					
Pulje til inv mhp effekt. hjemfaldsmidler	7.050					
Tilskud til særlige fleks job	191					
I alt	11.529	0	0	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Ingen afvigelser.

ØVRIGE BEMÆRKNINGER

Reduktion af konsulentbistand (status)

I budget 2013-16 er det besluttet, at udgifterne til ekstern konsulentbistand skal reduceres.

Der er således indarbejdet et sparekrav på i alt 1,6 mio. kr., som skal hentes ved en pålæggelse af en afgift ved anvendelse af eksterne konsulenter. Afgiften udmøntes som en budgetreduktion på de konti der har bogførte udgifter til eksterne konsulenter.

Følgende budgetreduktioner er udført efter 2. kvartal 2015.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	1.819	- 364
1. kvartal - anlæg	1.077	- 108
2. kvartal - drift	1.270	- 254
2. kvartal - anlæg	2.397	- 240
I alt	6.563	-965

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

DRIFTSVIRKSOMHED

AFVIGELSER

1000 kr. netto	Korr. budget 2015	Afvigelse ift. korr. budget for 2015 og BF2016-2019				
		2015	2016	2017	2018	2019
Ubestemte formål	-44					
Fælles formål	60.213					
Beboelseejendomme	-16.772					
Erhvervsnejendomme	6.617					
Andre faste ejendomme	0					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	110.800					
Adm.bygninger og Intern service	24.064	-900	900			
I alt	184.878	-900	900	0	0	0

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kommunale ejendomme

Forvaltningen har i 2014 modtaget en bevilling på 2 mio. kr. til juridisk assistance i forbindelse med salg af en række af kommunens ejendomme. Disse midler blev ikke ved bevillingen periodiseret over årene 2014-16. Således blev der i forbindelse med regnskabsafslutningen 2014 overført 1,5 mio. kr. til 2015. Heraf ønskes 0,9 mio. kr. periodiseret til 2016.

Ejendomsdrift kommunale bygninger

Gyrithe Lemches Vej 20, Ungdomsskolen

Sagen vedr. genhusning af Lyngby-Taarbæk Ungdomsskole(LTU) som blev behandlet af ØK 11. december 2014, hvor det blev besluttet, at udgifterne til flytning af inventar bl.a. skal dækkes af bygningsdriftsbudget på 1,36 mio. kr.

Ejendommen Gyrithe Lemches Vej 20 er ikke overdraget til Maskinmesterskolen per 1. juni 2015 som forventet. Overdragelsen afventer en formel godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Det er p.t. usikkert, hvornår en endelig godkendelse vil finde sted. Den manglende overdragelse betyder, at *Ejendomsdrift, Kommunale Ejendomme* fortsat vil afholde en række bygningsmæssige driftsudgifter uanset om ejendommen står tom. Såfremt en overdragelse af ejendommen trækker ud vil det forventede restdriftsbudget på Gyrithe Lemches Vej ikke kunne dække udgiften til flytning af inventar. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre et eventuelt forventet merforbrug, da merforbruget vil afhænge af den endelige dato for overtagelse af ejendommen og restbudgettets størrelse på bygningsdriften. I forbindelse med 3. anslået regnskab gives en ny status.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2015	Afvigelse iff. korr. Budget 2015 og BF2016-19				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tilbud til udlændinge - integration mv.:						
Introduktionsprogram og introduktionsforløb	3.340	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af in	3.615	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Førtidspensioner og personlige tillæg:						
Personlige tillæg til pensionister	4.947					
Førtidspensioner	113.387	-4.500				
Indkomsterstattende - og andre kontantydelse:						
Sygedagpenge	42.862	3.200				
Kontanthjælp	66.308					
Dagpenge forsikrede ledige	71.704					
Boligyldelse	26.997					
Boligsikring	15.797					
Sociale formål	1.585					
Andre sundhedsudgifter	1.727					
Revalidering mv.:						
Revalideringsydelse	3.742	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Løntilskud og ledighedsydelse	31.719					
Ressource- og jobafklaringsforløb	17.504	-3.200				
Arbejdsmarkedsforanstaltninger:						
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	1.561					
Driftsudgifter til aktivering	17.045	-62	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.455					
Løn til forsikrede ledige ansat i	749					
Servicejob	-14					
Seniorjob	4.485					
Beskæftigelsesordninger	6.710					
Driftsudgifter myndighedsudøvelse	1.601					
Erhvervsservice mv.:						
Turisme	125					
Innovation og anvendelse af ny teknologi	862					
Erhvervsservice og iværksætter	1.503					
Aktivitetssområde Beskæftigelse i alt	450.314	-562	1.938	1.938	1.938	1.938

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af halvårsregnskabet for 2015 vurderes aktivitetssområdet at udvise et samlet mindreforbrug i 2015 på -0,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af et merforbrug på integrationsområdet på samlet 5,0 mio. kr., et mindreforbrug til førtidspension og revalideringsydelse på samlet -5,5 mio. kr. og et merforbrug på sygedagpenge på 3,2 mio. kr. som modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på jobafklaringsforløb.

Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.

I henhold til de fastlagte kommunekvoter for 2015 skal Lyngby-Taarbæk modtage 97 nye flygtninge i perioden fra 2. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016.

Forbruget på kontoen anslås til et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2015. Skønnet baserer sig på det estimerede antal grundtilskudsbeløb for den aktuelle bestand af flygtninge og familiesammenførte under introduktionsprogrammet samt en forudsætning om en nytilgang på 48 personer i 2. halvår svarende til samlet 196 helårspersoner (flygtninge og familiesammenførte). Aktivitetsniveauet forudsættes videreført i 2016 og frem, og rammen for BO-årene opskrives derfor tilsvarende.

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet

Antallet af borgere med forsørgelsesbevillinger under introduktionsprogrammet udgjorde i 1. halvår i gennemsnit 106 svarende nogenlunde til det dobbelte af niveauet for samme periode året før.

Forbruget for 2015 anslås til et merforbrug på 3,3 mio. kr. Skønnet er opgjort på grundlag af en gennemsnitlig nettodriftsudgift pr. helårsperson på 114.000 kr. og et skøn på 122 helårspersoner, for året som helhed. Aktivitetsniveauet forudsættes videreført i 2016 og frem, og rammen for BO-årene opskrives derfor tilsvarende.

Førtidspension

I forlængelse af 1. anslået regnskab, hvor rammen til førtidspension efter de gamle ordninger blev nedjusteret med -5,0 mio. kr. skønnes der et yderligere mindreforbrug på kontoen på -4,5 mio. kr. fordelt med -1,1 mio. kr. på udgifterne til de gamle ordninger og -3,4 mio. kr. på udgifterne til den nye ordning. Sammenholdt med oprindeligt budget dækker mindreforbruget på den ny ordning over et fald i aktiviteten på 28 helårspersoner.

Skønnet for 2015 baserer sig på en lineær fremskrivning af forbruget år-til-dato herunder af de aktuelle regnskabstal for de mellemkommunale betalinger. I prognosen er indregnet et bloktilbeløb på 0,5 mio. kr. til at imødegå eventuel nytilgang og ændringer i de mellemkommunale afregninger mv. i løbet af 2. halvår.

Grundet den markante nedjustering af rammen i løbet af året er der indarbejdet et fald i rammen på budgetforslaget for 2016.

Sygedagpenge og jobafklaringsforløb

Aktiviteten år-til-dato ligger i forhold til sygedagpenge 22 helårspersoner over korrigeret budget. Den øgede aktivitet svarer med en budgetteret gennemsnitspris på 143.600 kr. til et forventet merforbrug på 3,2 mio. kr.

I forhold til jobafklaringsforløb ligger aktiviteten år-til-dato på 41 helårspersoner svarende til 37 helårspersoner færre end budgetteret. Under forudsætning af et aktivitetsniveau for året som helhed svarende til aktivitetsniveauet ved halvårsrapporteringen på 51 helårspersoner vil kontoen kunne nedjusteres med 27 helårspersoner svarende til et forventet mindreforbrug på -3,2 mio. kr.

Revalideringsydelse

Aktiviteten for revalideringsydelse har igennem 1. halvår udvist et fald svarende til en aktivitet, som ligger 27 pct. lavere end samme periode året før. Aktiviteten på området har igennem de senere år ligget nogenlunde stabilt på ca. 35 helårspersoner, og det skønnes på den baggrund, at aktiviteten for året som helhed ikke vil overstige 30 helårspersoner. På baggrund af de gennemsnitlige driftsudgifter på kontoen i 1. halvår vurderes det, at rammen for indeværende år vil kunne nedjusteres med -1,0 mio. kr.

Kontoen blev i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med -1,0 mio. kr. i forventning om et forsat stabilt udgiftsniveau svarende til 35 helårspersoner. På baggrund af halvårsregnskab foreslås niveauet videreført i BO-årene svarende til en nedjustering af rammen med -1,0 mio. kr. årligt.

Driftsudgifter til aktivering

I forbindelse med 1. anslået regnskab blev rammen nedjusteret med -2,8 mio. kr. svarende til resultatet af genberegningen af den forventede refusionsindtægt. Med afsæt i regnskabsresultatet for 1. halvår vurderes det, at der fremadrettet ligeledes vil kunne reduceres i råderummet for den ramme, som anvendes til driftsudgifter til aktiviteter for modtagere af hhv. a-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, revalideringsydelse og sygedagpenge. Rammen for 2016 og frem blev i forbindelse med effektiviseringsforslagene for 2016 nedjusteret med -0,5 mio. kr., og på den baggrund foreslås rammen fremadrettet nedjusteret med yderligere -2,0 mio. kr.

Til brug for effekt- og resultatmålingen på området foreslår forvaltningen, at kommunens nuværende løsning til ledelsesinformationssystemet Opus-LIS udbygges med et Effektvurderingsmodul, som i forlængelse af refusionsreformen vil kunne understøtte det øgede behov for effektmåling. Udbygningen koster 62.000 kr., som skal tilføres Center for Borgerservice og Digitalisering, der har økonomisk ansvar for kontrakterne med KMD. Udgiften finansieres af Center for Arbejdsmarkeds aktivitetsramme, hvorfor rammen nedskrives tilsvarende.

ALLE UDVALG

Aktivitetssområde: **ALLE**

TEKNISK OMPLACERING MELLEM AKTIVITETSOMRÅDER

1.000 kr. netto	Aktivitetssområde	2015	2016	2017	2018	2019
Omplacering mellem aktivitetssområder:						
Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen (Johannes Fog Fonden)	Sundhed og Omsorg	-4				
do.	Finansiering	4				
Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen (Asta Petersens Mindefond)	Sundhed og Omsorg	-65				
do.	Finansiering	65				
Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen (Asta Petersens Mindefond)	Handicap og Soc. indsatser	-2				
do.	Finansiering	2				
Ejendomsdriftsudgifter til ny idrætsinstitution på Lyngby Stadion	Dagtilbud	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Ejendomsdriftsudgifter til ny idrætsinstitution på Lyngby Stadion	Kommunale ejendomme	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
Netto		0	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Johannes Fog Fonden til Bredebo/Borrebakken. Beløbet er på 4.000 kr.

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Asta Petersens Mindefond til Områdecenter Baunehøj. Beløbet er på 65.000 kr.

Tilbagebetaling efter Momsudligningsordningen

Som følge af Den Kommunale Momsudligningsordning skal kommunen tilbagebetale 17,5 pct. af tilskuddet fra Johannes Fog Fonden til Støttecenter Magneten. Beløbet er på 1.750 kr.

Ejendomsdriftsudgifter til ny idrætsinstitution

Puljen Ejendomsdriftsudgifter til nyt dagtilbud er reserveret til den nye idrætsinstitution på Lyngby Stadion, og da CAE varetager og afholder udgifterne til el, varme og indvendig vedligeholdelse, er der overført budget fra CUP til CAE.

ANLÆGSVIRKSOMHED

INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2015	3.AR 2014	Overførsler 2014/15	Løn -0,6%	1.ans. regnsk.	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2015	Korr. budget 2015	Forbrug 30.6	Forbrug pct.	2. ans. regnskab 2015	Afvigelse korr.bud.
BØRN OG UNGDOM.....													
Skoler.....	21.189	9.000	-59		-13.285	5.662	-86	1.232	22.421	1.990	8,9%	16.827	-5.594
Dagtilbud.....		291	-122		-4.000	4.400	0	569	569	614	108,0%	4.269	3.700
KULTUR OG FRITID.....													
Idræt.....	25.422	16.768	-4.957		-14.492	24.171	-181	21.308	46.730	10.072	21,6%	40.741	-5.989
Kultur.....		803	1.495				-3	2.295	2.295	25	1,1%	2.295	
SOCIAL OG SUNDHED.....													
Træning og omsorg.....	-4.411	2.300	10.341		-2.500	46.500	-24	56.617	52.206	17.749	34,0%	56.617	4.411
Handicappede.....	2.920		5.208			1.700	-10	6.898	9.818	820	8,4%	11.898	2.080
Sundhed.....	10.900				-6.384		0	-6.384	4.516			4.516	
TEKNIK- OG MILJØ.....													
Grønne områder og kirkegårde.....	103	65	496		4.541	1.600	0	6.701	6.804	100	1,5%	2.763	-4.041
Trafikanlæg mv.	39.596	1.445	3.449		-101	8.352	-19	13.127	52.722	3.304	6,3%	48.861	-3.861
Miljø og natur.....										200	-		
ØKONOMI.....													
Administration.....	7.950	939	953				-24	1.869	9.818	2.512	25,6%	8.841	-977
Puljebeløb.....	38.455	-300			-4.541	-6.465	0	-11.306	27.149			18.568	-8.581
Kommunale ejendomme.....	29.000	264	19.039		87	3.005	0	22.396	51.396	9.080	17,7%	40.046	-11.350
Nettoanlægsområder i alt.....	171.122	31.575	35.843		-40.674	88.925	-348	115.321	286.443	46.467	16,2%	256.241	-30.202
Ejendomssalg.....	-60.488	-34.110	211		4.019	-153.400	0	-183.280	-243.767	-180.329	74,0%	-229.012	14.755

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
ANLÆGSUDGIFTER							
SKOLER							
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
01	Folkeskoler						
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U	0	93	0	0	93
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	13.117	8.594	-5.594	0	3.000
	Folkesk.reform-Renov.modern.faglok.	U	8.072	8.072	0	0	8.072
03 38	FOLKEOPLYSN., FRITIDSAKTIVITET. M.V.						
76	Ungdomsskolevirksomhed						
	Ombygning.Trongårdsskole genhusn.LTU	U	0	962	0	0	962
	Arealoptimering Trongårdsskolen - (4 spor) 10.kl. permanent placering	U	0	4.000	0	0	4.000
	Midl. ungdomssko. akt.15-16, Fuglsang-gårdsskolen (fitness, værested m.m.)	U	0	700	0	0	700
	SKOLER I ALT	N	21.189	22.421	-5.594	0	16.827
BØRN							
05 25	DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE						
14	Daginstitutioner (indtil skolestart)						
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U	0	291	0	0	291
	Trinbrættet - 20 ekstra børnehavepl.	U	0	278	0	0	278
	Etabl. idrætsdaginst. (2 x 100 børn) - Lyngby Idrætsby	U	0	0	3.700	0	3.700
	BØRN I ALT	N	0	569	3.700	0	4.269
IDRÆT							
00 32	FRITIDSFACILITETER						
31	Stadion og idrætsanlæg						
	Lyngby Idrætsby - Perman.lysløsning	U	0	8.596	0	0	8.596
	Bagsværd Rostadion-Opgra.træn.fac.	U	0	2.600	0	0	2.600
	Lyngby Idrætsby - Sydtribune	U	0	7.964	0	0	7.964
	Lyngby Idrætsby - Varmtvandsbassin (Svømmehal 2)	U	0	12.000	0	0	12.000
	Lyngby Idrætsby - Færdiggørelse af stadion (sammenbind. elementer)	U	0	587	0	0	587
03 22	FOLKESKOLEN M.M.						
18	Idrætsfaciliteter for børn og unge						
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	7.224	9.732	0	0	9.732
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	2.018	17	0	0	17
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	271	110	0	0	110
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U	0	135	0	0	135
	- Lyngby Idrætsby - Institutioner (rest vedr.perm.løsn.LTU og både evt. midl. og gen.løsn.vedr.modtag.kl.)	I	0	-900	0	0	-900
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U	15.000	5.989	-5.989	0	0
		U	0	0	0	0	0

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus m.v.	U	908	0	0	0	0
	- Lyngbyhallen	U	0	85	0	0	85
	- Styrkelse af breddeidræt. Kunstgræsbaner	U	0	-184	0	0	-184
	IDRÆT I ALT	N	25.422	46.730	-5.989	0	40.741
	KULTUR						
	03 32 FOLKEBIBLIOTEKER						
	50 Folkebiblioteker						
	Mikrobiblioteker	U	0	800	0	0	800
	03 35 KULTUREL VIRKSOMHED						
	64 Andre kulturelle opgaver						0
	Udvikl. kulturelle faciliteter (kulturhus)	U	0	1.495	0	0	1.495
	KULTUR I ALT	N	0	2.295	0	0	2.295
	TRÆNING OG OMSORG						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	18 Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U	0	-601	0	0	-601
	Bredebo. Kommunal andel af serviceareal ifm. etabl. af 96 nye boliger.	U	0	8.600	0	0	8.600
	Bredebo. Statstilskud til serviceareal ifm. etabl. af 96 boliger	I	-3.837	-3.837	3.837	0	0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U	0	238	0	0	238
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U	0	909	0	0	909
	Solgården III. Komm. andel af serviceareal ifm. etabl. af 30 nye boliger.	U	0	454	0	0	454
	Solgården III. Statstilskud til serviceareal ifm. etabl. af 30 nye boliger.	I	-1.103	-1.103	1.103	0	0
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U	0	377	0	0	377
	05 32 TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
	30 Ældreboliger						
Lån	Etablering 40 omsorgsboliger (uden momsafløftning)	U	0	44.000	0	0	44.000
	Omsorgsbol. Budd.vej 50 - Montering	U	529	529	-529	0	0
	34 Plejehjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	0	2.402	0	0	2.402
	Solgården. Montering.	U	0	237	0	0	237
	TRÆNING OM OMSORG I ALT	N	-4.411	52.206	4.411	0	56.617
	HANDICAPPEDE						
	00 25 FASTE EJENDOMME						
	11 Beboelse						
Lån	Etablering af midl. flygtningeboliger	U	0	1.700	0	0	1.700
	05 38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
	42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§109-110)						
	Kvindekrisecenter - Flytning til Borrebakken	U	5.000	4.990	0	0	4.990

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
	50 Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U	0	1.732	0	0	1.732
	Slotsvænget. Montering	U	0	1.262	0	0	1.262
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U	0	1.848	0	0	1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U	0	492	0	0	492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280	1.280	0	0
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U	0	-1.160	0	0	-1.160
	Strandberg. Monteringsudgifter	U	0	-344	0	0	-344
	Strandberg. Serviceareal	U	0	307	0	0	307
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800	800	0	0
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)						
Lån		U	0	1.072	0	0	1.072
	HANDICAPPEDE I ALT	N	2.920	9.818	2.080	0	11.898
	SUNDHED						
04 62	SUNDHEDSUDGIFTER M.V.						
85	Kommunal tandpleje						
	Samling tandplejen - Stor klinikenhed	U	7.568	0	0	0	0
	Samling tandplejen - Lille klinikenhed	U	3.333	0	0	0	0
	Etabl. én tandplejeklinik - Lindegårdsskolen	U	0	4.516	0	0	4.516
	SUNDHED I ALT	N	10.900	4.516	0	0	4.516
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U	0	134	0	0	134
	Sti ved Garderhøj Fort	U	0	248	0	0	248
		I	0	-435	0	0	-435
	Kanalvejsgrunden - Byrumsforskn.	U	0	5.041	-4.041	0	1.000
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan, fase 2	U	0	592	0	0	592
	Grøn plejeplan, udbedr. af efterslæb og udskiftning af træer	U	0	1.000	0	0	1.000
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U	0	122	0	0	122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2015 og frem	U	103	103	0	0	103
	GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT	N	103	6.804	-4.041	0	2.763

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden						
Konto	Tekst	Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
TRAFIKANLÆG						
02 28	KOMMUNALE VEJE					
22	Vejanlæg					
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rest rådighedsbel. '10	U 0	385	0	0	385
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U 144	149	0	0	149
	Renovering af broer 2014-2016	U 12.368	11.777	0	0	11.777
	Slidlag. Retablering af veje 2015 og frem. Rådighedsbeløb	U 12.271	13.314	0	0	13.314
	Støj:					
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U 0	758	0	0	758
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U 5.910	6.855	0	0	6.855
	Cykelstier:					
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbaneplassen/Jægersborgvej	U 0	44	0	0	44
	- Supercykelstier - Allerødruen	U 4.155	4.618	0	0	4.618
		I -250	-250	250	0	0
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten	U 312	409	0	0	409
		I -50	-50	50	0	0
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet	U 213	274	0	0	274
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U 6.579	7.187	-6.470	0	717
		I -2.310	-2.310	2.310	0	0
	Skoleveje:					
	- Sikring af skoleveje. (Rådighedsbeløb rest tidl. år)	U 0	21	0	0	21
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U 254	541	0	0	541
23	Standardforbedr. af færdselsarealer					
	Udskiftning til LED - Trafiksignaler	U 0	9.000	0	0	9.000
	TRAFIKANLÆG MV. I ALT	N 39.596	52.722	-3.861	0	48.862
MILJØ OG NATUR						
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
04	Vandforsyning					
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U 7.641	8.001	0	0	8.001
		U -7.641	-8.001	0	0	-8.001
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U 2.050	2.227	0	0	2.227
		U -2.050	-2.227	0	0	-2.227
	MILJØ OG NATUR I ALT	N 0	0	0	0	0
ADMINISTRATION						
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION					
50	Administrationsbygninger					
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U 977	977	-977	0	0
	Nyt rådhus (saml., ren., opsig. lejemål T12)	U 0	936	0	0	936
51	Sekretariat og forvaltninger					
	Etablering af fibernet (WAN)	U 4.187	5.120	0	0	5.120
	Implementering af printstrategi	U 2.786	2.786	0	0	2.786
	ADMINISTRATION I ALT	N 7.950	9.818	-977	0	8.842

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden			Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
Konto	Tekst						
PULJEBELØB							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.122	3.122	0	0	3.122
	Anlægspulje (fremtidige anlægsproj.)	U	0	0	0	0	0
	Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby	U	0	9.081	-8.581	0	500
	Pulje Byudvikling-lysmaster-rostadien	U	25.333	138	0	0	138
	13 Andre faste ejendomme						
	Pulje Genopretning-modernisering bygningsmasse	U	10.000	8.441	0	0	8.441
	PULJEBELØB I ALT	N	38.455	20.781	-8.581	0	12.200
I alt anlægsudgifter (netto)/Ordn.anl.ram.		N	142.122	228.680	-18.851	0	209.829

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2015	Korr. budget pr. 30.06.15 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2016 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2015
KØB M.M. OG SALG AF EJENDOMME							
KOMM. EJENDOMME/KØB M.M.							
00 25 FASTE EJENDOMME							
10 Fælles formål							
	Køb af ejd. - Budgetaftale 2015-18	U	10.000	9.655	0	0	9.655
11 Beboelse							
	Gl. Vartov - Ungdomsboliger	U	0	8.000	0	0	8.000
13 Andre faste ejendomme							
	Køb ejd. - pakket sum, Budg.aft.15-18	U	19.000	19.122	0	0	19.122
	Trøngårdsvej 18	U	0	5	0	0	5
	Kongevejen 83-85 - Etablering fælles driftsplads	U	0	1.000	0	0	1.000
	Liv i Lundtofte - Arealoptimeringsprojekt	U	0	13.350	-11.350	0	2.000
15 Byfornyelse							
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U	0	388	0	0	388
		I	0	-125	0	0	-125
	KOMMUNALE EJENDOMME I ALT	N	29.000	51.396	-11.350	0	40.046
EJENDOMME - EJENDOMSSALG							
00 22 JORDFORSYNING							
03 Erhvervsformål							
	Kanalvej - KMB 19.12.2013	U	9.598	14.728	0	-1.000	13.728
05 Ubestemte formål							
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '15	N	0	0	0	0	0
	Aflys.tilbagekøbsret.bo.org.ram.aftKK (KMB 22.01.15)	U	0	1.500	0	0	1.500
		I	0	-154.900	0	0	-154.900
00 25 FASTE EJENDOMME							
11 Beboelse							
	Lundtoftegårdsvej 127 (Østergaard)	I	0	0	0	26	26
	Salg af ejendom - Salgspakke 2	U	0	0	0	0	0
		I	0	-1.250	1.250	0	0
13 Andre faste ejendomme							
	Salg af diverse ejendomme	U	0	913	0	-42	871
		I	-35.650	-29.650	0	3.650	-26.000
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U	0	409	0	0	409
		I	-13.000	-13.000	0	0	-13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U	0	47	0	0	47
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	I	0	-1.129	0	0	-1.129
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	0	-38.500	0	0	-38.500
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680	0	0	-7.680
	Salg af ejendom	I	0	-1.500	0	1	-1.499
	Salg af ejendom	I	-13.755	-13.755	13.755	0	0
	Ny Ulsevej 17, Haslev (lejrskole)	U	0	0	0	15	15
		I	0	0	0	-2.900	-2.900
	EJENDOMSSALG I ALT	N	-60.488	-243.767	15.005	-250	-229.012
Køb m.m. og salg af ejendomme i alt		N	-31.488	-192.371	3.655	-250	-188.966
Nettoanlægsportefølje total		N	110.634	36.308	-15.196	-250	20.863

Note: Mellemtotaler kan afvige grundet afrundingsdifferencer.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

INVESTERINGSOVERSIGT 2015 MED BEMÆRKNINGER

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 30.6.15 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2015 og overslagsårene. Ændringerne består næsten udelukkende af forskydninger mellem årene.

Der er et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -15,446 mio. kr. i budgetåret 2015.

Samtidig har det effekter i overslagsårene således, at -24,868 mio. kr. reguleres i 2016, -15,445 mio. kr. reguleres i 2017, 53,490 mio. kr. reguleres i 2018 og 2,018 mio. kr. reguleres i 2019.

Samlet påvirker det alene totalrammen med -0,250 mio. kr. over hele perioden med specifik effekt i 2015. Summen udtrykker dels 1,0 mio. kr., som overgår til drift samt et tilbageført salgskrav (ejendomssalg) på 0,750 mio. kr.

Der indgår udgiftsmæssige tidsforskydninger vedr. Lindegårdsskolen, idrætsdaginstitutioner, Omsorgsboliger – montering, Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden, rådhusprojekt m.m., byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby samt Liv i Lundtofte. På indtægtssiden tidsforskydes vedr. Solgården III, Bredebo, Strandberg, Slotsvænget, cykelkælder Lyngby Station, Supercykelstier – hhv. Allerødtruten og Ring 4-ruten samt 2 x ejendomssalg. Effekten er over hele perioden 2015-19 budgetneutral.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsportefølje* et samlet nettoanlægsforbrug på 209,829 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2015 excl. køb m.m. og salg af ejd..... 142,122 mio. kr.

Forskydninger til 2015 i 3. anslået regnskab 2014, der ikke er indarbejdet i Budget 2015-18..... 31,311 mio. kr.

Ordinære nettoanlægsoverførsler fra Regnskab 2014 til Budget 2015 excl. køb m.m. af ejendomme samt ejendomssalg) 17,513 mio. kr.

Overført fra anlæg til drift ang. Regnskab 2014 -0,057 mio. kr.

Overført fra drift til anlæg ang. Regnskab 2014 -0,653 mio. kr.

Etablering af 40 omsorgsboliger – Buddingevej 50, byggesagens bruttoficering, KMB 20.11.14 46,500 mio. kr.

Ekstra pavillon vedr. Trinbrættet – 20 børnehavepladser, KMB 18.12.14 0,400 mio. kr.

Færdiggørelse af breddeidræt, Lyngby Idrætsby (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 21,000 mio. kr.

Udskiftning til LED – Trafiksignaler (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 9,000 mio. kr.

Grøn plejeplan, udbedring af efterslæb og udskiftning af træer, (hjemfaldsprovener), KMB 21.5.15 1,000 mio. kr.

Etablering af midlertidige flygtningeboliger, KMB 21.5.15 1,700 mio. kr.

Konsulentbødeafregninger (status pr. 31.3.15) -0,108 mio. kr.

Konsulentbødeafregninger (status pr. 30.6.15) -0,240 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2018) pr. 31.03.15 -40,661 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.15 -0,101 mio. kr.

Modgående foranstaltning med konvertering til drift pr. 31.3.15, KMB 25.6.15 -0,048 mio. kr.

Forskydninger fra 2015 til senere år (2016-2019) i denne opfølgning..... -18,851 mio. kr.

Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 30.6.15 0,000 mio. kr.

Korr. investeringsoversigt excl. Køb m.m. og salg af ejendomme..... 209,829 mio. kr. *)

*) Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Forskydninger fra 2015-2019 – Ordinær anlægsportefølje

Der er følgende korrektioner:

Aktivitetsområde (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	2019	Hele perioden
Skoler/U	-5,594	5,594				-
Børn/U	3,700	-5,000	1,300			-
Idræt/U	-5,989	-4,492	10,481			-
Træning og omsorg/N	4,411	-4,411				-
Handicappede/I	2,080	-2,080				-
Grønne områder og kirkegårde/U	-4,041			2,023	2,018	-
Trafikanlæg/N	-3,861	5,733	-1,813	-0,060		-
Administration/U	-0,977	-10,557	-39,994	51,528		-
Puljebeløb/U	-8,581	4,500	4,081			-
I alt/N	-18,851	-10,713	-25,945	53,490	2,018	0
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>-18,851</i>	<i>-10,713</i>	<i>-25,945</i>	<i>53,490</i>	<i>2,018</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvrige justeringer</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

Forskydninger fra 2015-2019 – Køb m.m. og salg af ejendomme

Aktivitetsområde (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	2019	Hele perioden
Liv i Lundtofte – Areal- optim.proj./U	-11,350	0,850	10,500			0
Salg af div.ejd./U = Pulje ext. salgsfr. omk./	-0,042					-0,042
Salg af div. ejd./I	3,650					3,650
Salg af Ny Ulsevej 17 – Ulse lejrskole/U	0,015					0,015
Salg af Ny Ulsevej 17 – Ulse lejrskole/I	-2,900					-2,900
Salg af Lundtoftegårds- vej 127 – Øster- gaard"/U	0,026					0,026
Salg af ejendom/I	13,755	-13,755				
Salg af ejendom/I	1,250	-1,250				
Salg af ejendom/U	0,001					0,001
Pakket sum KMB 18.12.2013/U	-1,000					-1,000
I alt/N	3,405	-14,155	10,500	0,000	0,000	-0,250
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>3,655</i>	<i>-14,155</i>	<i>10,500</i>			<i>-</i>
<i>Heraf øvrige justeringer</i>	<i>-0,250</i>					<i>-0,250</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

Forskydninger fra 2015-2019 – Total anlægsramme

Aktivitetsområde (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2015	2016	2017	2018	2019	Hele perioden
Total/N	-15,446	-24,868	-15,445	53,490	2,018	-0,250
<i>Heraf tidsforskydninger</i>	<i>-15,196</i>	<i>-24,868</i>	<i>-15,445</i>	<i>53,490</i>	<i>2,018</i>	<i>0</i>
<i>Heraf øvrige justeringer</i>	<i>-0,250</i>					<i>-0,250</i>

(+: Udgifter, -: Indtægter), Der kan forekomme afvigelser grundet afrundinger.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger – Ordinær anlægsportefølje:

SKOLER

Lindegårdsskolen – Udbygning/indskoling

Der forskydes 5,594 mio. kr. fra Budget 2015 til 2016. Således vil der tilbagestå 3,0 mio. kr. i 2015. Årsagen skyldes forsinkelser i tidsplanen. Det derefter korrigerede budget på 26,358 mio. kr. i 2016 forventes anvendt fuldt ud, idet byggeriet skal være gennemført samme år.

BØRN

Etablering af idrætsdaginstitutioner (2 x 100 børn) – Lyngby Idrætsby

I sammenhæng med bemærkninger til tekniske bevillingsjusteringer (sidste afsnit) fremrykkes 3,7 mio. kr. fra Budget 2016 til 2015. I forlængelse af aktuel tidsplan periodiseres derudover 1,30 mio. kr. fra 2016 til 2017.

IDRÆT

Lyngby Idrætsby – Institutioner (rest vedr. permanent løsning LTU og både evt. midl. og generel løsning vedr. modtagerklasser)

I sammenhæng til aktuel forventning til anlægfaserne forskydes indeværende års budget på 5,989 mio. kr. til 2017. Ligeledes nedjusteres budgettet for 2016, således at et beløb på ca. 4,492 mio. kr. også skubbes til 2017. Herefter vil det korrigerede budgetgrundlag udgøre 0 kr. i 2015, 10,0 mio. kr. i 2016 og 10,481 mio. kr. i 2017.

TRÆNING OG OMSORG

Solgården III – Statstilskud til serviceareal ifm. etablering af 30 nye boliger

Som følge af forsinkelser med regnskabets afslutning (forventes klart i løbet af 2. halvår 2015), vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 2. kv. 2016. Derfor periodiseres -1,103 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Bredebo – Statstilskud til serviceareal ifm. etablering af 96 nye boliger

Som følge af forsinkelser grundet voldgiftssag, vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 4. kv. 2016. Derfor periodiseres -3,837 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Omsorgsboliger, Buddingevej 50 - Montering

Tidsforskydninger medfører, at monteringsprocessen først er relevant i 2016. Af samme årsag flyttes udgiftsbudgettet på 0,529 mio. kr. fra 2015 til 2016. Det korrigerede budget for 2016 vil herefter udgøre 1,538 mio. kr. Indflytning er planlagt at ske pr. 1.8.16.

HANDICAPPEDE

Strandberg - Statstilskud

Som følge af forsinkelser med regnskabets afslutning (forventes klart i løbet af 2. halvår 2015), vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 2. kv. 2016. Derfor periodiseres -0,800 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Slotsvænget - Statstilskud

Som følge af forsinkelser grundet bl.a. voldgiftssag, vil hjemtagelsen af statstilskud tidligst kunne ske i løbet af 2016. Derfor periodiseres -1,280 mio. kr. fra 2015 til 2016.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE

Byrumsforskønnelse – Kanalvejsgrunden

Kanalvejsparken er en del af de byrumsforskønnende aktiviteter og har sammenhæng til løsning for fæstningskanalen. Sidstnævnte er stadig i en indledende plan- og projekteringsmæssig fase og der vil derfor skulle ske en tilpasning. Størsteparten af budgettet for 2015 skubbes derfor ud i årene 2018 og 2019. Anlægssummen udgør fortsat 16,140 mio. kr. Efter periodisering vil rådighedsbeløbene fordele sig med 1,0 mio. kr. i 2015, 4,541 mio. kr. i 2016, 4,541 mio. kr. i 2017, 4,041 mio. kr. i 2018 og 2,018 mio. kr. i 2019.

TRAFIKANLÆG

Cykelkælder ved Lyngby Station

Projektet er forsinket. Der er p.t. en række fordyrelser i projektet. Besparelsesmuligheder er under afdækning. Forsinkelsen betyder, at man på udgiftsbudgettet periodiserer 6,470 mio. kr. til placering i 2016. Tilsvarende føres den nuværende budgetsum på 0,150 mio. kr. fra 2016 til 2017 (nyt slutår). Tilbage bliver 0,30 mio. kr. i 2015 til dækning af evt. omprojektering.

I sammenhæng med udgiftsbudgetteringen sker en tilpasning af indtægtsbudgetteringen (statstilskud på 40%), idet -2,310 mio. kr. i 2015 således føres over i 2016 med -0,287 mio. kr., -1,963 mio. kr. i 2017 og -60.000 kr. i 2017.

Supercykelstier - Allerødruten

I konsekvens af Regnskab 2014 (mindreforbrug på udgiftssiden) tilpasses indtægtsbudgetteringen, idet statsrefusioner hjemtages 1 år forskudt af realiseret forbrug. Således flyttes -0,250 mio. kr. fra 2015 til 2016. Afstemning af overslagsårene afventer budgetopfølgning pr. 30.9.15, hvor der påregnes en ny tidsforskydning af udgiftssiden – 1. etape forventes afsluttet i efteråret 2015, men 2. etape forsinkes givet vis med konsekvenser ud i 2019.

Supercykelstier – Ring 4-ruten

I konsekvens af Regnskab 2014 (mindreforbrug på udgiftssiden) tilpasses indtægtsbudgetteringen, idet statsrefusioner hjemtages 1 år forskudt af realiseret forbrug. Således flyttes -50.000 kr. fra 2015 til 2016. Afstemning af overslagsårene afventer budgetopfølgning pr. 30.9.15, hvor der påregnes en ny tidsforskydning af udgiftssiden givet vis med konsekvenser ud i 2016 (nyt slutår).

ADMINISTRATION

Rådhuset - Borgerservicefaciliteter

I sammenhæng med rådhusprojektets forsinkelse rykkes budget på 0,977 mio. kr. fra 2015 til 2018.

Nyt rådhus – pakket sum (Samling af funktioner, Renovering af eksisterende rådhus, Afståelse af lejemål T12)

KMB har pr. 21.5.15 (sag nr. 2) drøftet beregninger over mulige løsningsmodeller, som alle tager højde for fredningen af rådhuset. Konklusionen blev, at der skulle foretages yderligere beregninger på, hvorvidt anslåede udgifter kunne holdes nede trods fredning af rådhuset. Derudover er der anmodet om revurdering af arealbehovet på T12, såfremt man flytter personale til rådhuset uden stor renovering. Endelig skal der ske en afklaring af, hvordan klimarenovering kan gennemføres uden genhusning af personale. I lyset af aktuel status forskydes budgettet 1 år længere ud, end der med nuværende budgetlægning er lagt op til. Således flyttes 10,557 mio. kr. væk fra 2016, 39,994 mio. kr. flyttes væk fra 2017 samt og 50,551 mio. kr. tilføres 2018. Budgettet på 0,936 mio. kr. i 2015 ændres ikke.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

PULJEBELØB

Byudvikling Virum, Sorgenfri og Lyngby

Lokalplanlægningen har taget tid grundet involvering af flere ejer samt stor borgerinteresse. Konsekvensen af de tidsplanmæssige forsinkelser betyder, at man alene skal have afsat 0,50 mio. kr. i 2015. Restbeløb placeres med hhv. 4,50 mio. kr. i 2016 og 4,081 mio. kr. i 2017.

Anlægssummen udgør 9,081 mio. kr. og man forventer at fremlægge sag i løbet af 2. halvår 2015, der skal sikre de fornødne frigelser til disponeringspåbegyndelser.

(KØB M.M.) KOMMUNALE EJENDOMME OG SALG AF EJENDOMME

I det oprindelige budget til ejendomssalg var budgetlagt en nettoindtægt -60,488 mio. kr. Dertil skal lægges området for køb m.m. af ejendomme, som udgør 29,0 mio. kr. Samlet delramme for "Køb m.m. og salg af ejendomme" udgjorde derfor ved årets start 31,488 mio. kr.

Som led i 3. anslået regnskab 2014 blev der under ejendomssalg overført -34,110 mio. kr. til 2015. Samtidig periodiserede man 0,264 mio. kr. til indarbejdelse i 2015 under køb m.m. af ejendomme.

I regnskab 2014 blev der overført netto 19,039 mio. kr. vedr. køb m.m. af ejendomme og 0,211 mio. kr. under ejendomssalg – altså samlet 19,251 mio. kr. under "Køb m.m. og salg af ejendomme".

Derudover er der på baggrund af udvalgssager foretaget forskydninger under Køb af ejendomme m.m. med fremrykning af beløb fra 2015 til 2014.

I 1. anslået regnskab 2015 blev der forskudt et salgskrav på -6,0 mio. kr. fra 2015 til 2016. Samtidig er det endnu ikke udmøntede salgspulje for 2016 nedskrevet med 1,082 mio. kr. Endelig blev 0,811 mio.kr. af puljen til eksterne salgsfremmende omkostninger periodiseret fra 2015 til 2017.

Med beslutningen om hjemfaldsagen er der indlagt en korrigeret indtægt på -154,9 mio. kr.

Af hjemfaldsmidlerne er der etableret et nyt anlægsprojekt på 8,0 mio. kr. i 2015 vedr. ejendommen Gl. Vartov. Der er samtidig afsat 13,350 mio. kr. i 2015 vedr. "Liv i Lundtofte" og 1,0 mio. kr. i 2015 vedr. etablering af driftsplads. De to sidstnævnte anlægsprojekter strækker sig ind i kommende budgetår.

Disse faktorer er årsagen til, at man pr. 30.6.15 opererer med et korrigeret nettobudgetgrundlag på -192,371 mio. kr. for delramme Køb m.m. og salg af ejendomme.

Bemærkninger vedr. tidsforskydninger - Køb m.m. og salg af ejendomme:

Der tidsforskydes nu et salgskrav på -15,005 mio. kr. (2 ejendomme) fra Budget 2015 til 2016.

Ydermere periodiseres under Kommunale ejendomme (køb af ejendomme m.m.) 11,350 mio. kr. fra Budget 2015 til fordeling i 2016 og 2017 med hhv. 0,850 mio. kr. og 10,50 mio. kr. Justeringen omhandler den udgiftsmæssige side af arealoptimeringsprojektet "Liv i Lundtofte" – Som blev budgetlagt på baggrund af udvalgsbehandling i kommunalbestyrelsen i maj 2015.

ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

Bemærkninger vedr. øvrige ændringer – Køb m.m. og salg af ejendomme:

Salg af diverse ejendomme

Der tilbageføres salgskrav på -0,750 mio. kr. i 2015, som jf. udvalgssag i kommunalbestyrelsen 25.6.15 (sag nr. 16) nu inddrages i arealoptimeringsprojektet for "Liv i Lundtofte". Beløbet dækkes nu ind via kassen, men i budgetopfølgningen pr. 30.9.15, vil endelig finansiering blive afklaret. Størsteparten af beløbet påtænkes dækket via den sidste provenudel fra salg af Nordstrandsvej 101 – Nykøbing Sjælland. Det vil blive præciseret nærmere i 3. anslået regnskab.

Af mere teknisk karakter føres salgskravet for Ulse Lejrskole (-2,90 mio. kr. i 2015) ud på eget bevillingsprogram sammen med påbegyndte udgifter til eksterne salgsfremmende omkostninger. Ejendommen forventes fortsat solgt i indeværende år.

Projektet for salg af diverse ejendomme påvirkes ikke af de 2 ændringer.

Fra puljen for eksterne salgsfremmende omkostninger tilgår i alt 41.760 kr. i 2015 til dækning af realiseret forbrug på 15.000 kr. forbundet med salg af lejrskole, 25.500 kr. forbundet med salg af Lundtoftegårdsvej 127 ("Østergaard") og 1.260 kr. forbundet med salg af anden ejendom. Bevillingssiden afstemmes tilsvarende

Kanalvej – KMB 19.12.2013

I forbindelse med Kanalvejsprojektet forventes et større mindreforbrug. Der vil senere blive forelagt en sag om anvendelse af disse midler, idet der dog allerede nu er behov for at overføre en mio. kr. yderligere i projektomkostninger til salgsforberedelsen og udviklingen af Dyrehavegårds jorder. Merudgiften skyldes et større antal klagesager, yderligere trafikanalyse m.v. end forventet og omkostningerne i år skønnes således at blive 1 mio.kr. udover de allerede afsatte midler hertil. Der overføres i overensstemmelse hermed 1 mio. kr. til driften. Anlægsbevillingen justeres i overensstemmelse hermed.

Supplerende informationer – Ejendomssalg:

Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer 2015

Grundet store årlige udsving er det ikke hensigtsmæssigt forudgående at budgetlægge posten for frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Grundejere kan med kort varsel benytte sig af frikøbsret, hvorfor man ikke på forhånd har solide parametre, at danne et budget ud fra. Derfor foretages justeringen bagudrettet. Normalt reguleres området i form af nettobevillinger, hvor indtægter overstiger udgifterne. Pr. 30.6.15 er der imidlertid realiseret en *merudgift*, grundet det faktum, at indtægterne (finansieringsgrundlaget) er ført på forudgående regnskabsår. Området følges løbende – og senest via 3. anslået regnskab 2015 - vil budget og bevilling skulle justeres endeligt. Det er formodningen, at der løber flere indtægter på over 2. halvår, som givet kan dække merforbruget ind isoleret set for dette regnskabsår. Sker dette ikke kan der blive behov for en nettoudgiftsbevilling.

Tekniske anlægsbevillingsjusteringer – Den samlede anlægsramme:

Som følge af anlægssummernes p-/I-justeringer i Budgetaftalen 2015-18 foretages følgende tekniske anlægsbevillingsjusteringer:

- Projekt "Renovering af broer 2014-16": -264.838 kr. (tilbageførsel fra 1AR15)/udgiftsbevilling,
- Projekt "Renovering af broer 2014-16": +201.000 kr. (korrigeret beløb)/udgiftsbevilling.

Derudover justeres anlægsbevillinger i forbindelse med sag om Idrætsbyen (KMB 21.5.15, sag 21), idet flytninger mellem de enkelte projektkonomier betyder, at der skal gives anlægsbevilling på yderligere 1,5 mio. kr.

I september 2014 blev givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. under institutionsbudgettet til dækning af projektering og udbud vedr. både idrætsdagsinstitution (100 børn, men med option for 200 i alt) samt ny ungdomsskole. Efter udskillelse af idrætsdagsinstitutionsdelen (KMB 16.4.15, sag nr. 15) fra institutionsbudgettet flyttes andelen på 2,2 mio. kr. over på idrætsdagsinstitutionsdelen.

De bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående fremgår af bilag for anlægsbevillingsjusteringer til 2. anslået regnskab 2015.

RENTER OG FINANSIERING

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

RENTER OG FINANSIERING

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Renter af likvide aktiver	1.900				
Renter af kortfristede tilgodehavender	345				
Renter af langfristet gæld	-2.020				
Kurstab-/gevinster	3.000				
Renter i alt	3.225	0	0	0	0
Tilskud og udligning	-14.312				
Skatter	-570				
Finansiering i alt	-14.882	0	0	0	0
Renter og finansiering i alt	-11.657	0	0	0	0

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

RENTER

Renter af likvide aktiver

Der forventes en mindreindtægt på renter af likvide aktiver grundet det lave renteniveau (2,0 mio. kr.) samt mindreudgifter til gebyrer (-0,1 mio. kr.).

Renter af kortfristede tilgodehavender

Merudgiften skyldes dels renter i forbindelse med tilbagebetalinger af ejendomsskatter i forbindelse med nedsættelse af vurderinger (0,1 mio. kr.) samt renter af forsinket betaling af feriepenge (0,245 mio. kr.).

Renter af langfristet gæld

Der forventes en mindreudgift på kommunens variabelt forrentede lån grundet det fortsat lave renteniveau.

Kurstab-/gevinster

I forbindelse med anbringelsen af kommunens likvide aktiver er der p.t. realiseret kurstab for ca. 3,0 mio. kr. Kurstabet realiseres dels ved udtrukne obligationer, dels ved køb/salg af obligationer.

FINANSIERING

Tilskud/udligning

Inden for tilskud og udligninger er der tale om følgende ændringer:

- Tilskud til boliginvestering flygtninge (-0,972 mio. kr.)
- Ekstraordinært integrationstilskud flygtning (-1,740 mio. kr.)
- Tilskud til skattnedsættelse (-0,155 mio. kr.)
- Tidligere forventede midtvejsregulering udgår (-8,497 mio. kr.)
- Kompensation skoler – lønkonsekvens af OK15 (0,775 mio. kr.) (overføres til området)
- Efterregulering af tilskud/udligning tidligere år (-0,892 mio. kr.)
- Midtvejsregulering parkeringsindtægter (2,544 mio. kr.)
- Midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud (-5,376 mio. kr.)

Skatter

Kommunen har modtaget et tilskud i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld for 2014 på -0,570 mio. kr.

For hele landet har der været en pulje på ca. 150 mio. kr. Af puljen har kommunen tidligere modtaget et foreløbigt tilskud på 112.027 kr. Den endelige fordeling af tilskuddet – opgjort ud fra kommunernes bogførte udgifter til grundskyld inkl. Renter – betyder et samlet tilskud til kommunen på 682.321 kr. svarende til en merindtægt på 570.294 kr.

BALANCEFORSKYDNINGER

BEMÆRKNINGER

ØKONOMIUDVALGET

DRIFTSVIRKSOMHED

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

AFVIGELSER

1.000 kr. netto	2015	2016	2017	2018	2019
Forskydninger i aktiver	536				
Låneoptagelse			9.900	-9.900	
Balanceforskydninger	-45.000				
Balanceforskydninger i alt	-44.464	0	9.900	-9.900	0

+ = merudgift/mindreindtægt

Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre

Beløbet vedrører en regulering af mellemværende med forsyningen i forbindelse med LAR-projekter. Som følge af ministeriets ændringer af kontoplanen på området er beløbet ikke overført i forbindelse med regnskab 2014. F.s.v.a. LAR-projekterne er der tale om en "0"-løsning, idet disse i første omgang finansieres ved låneoptagelse

Låneoptagelse

Som en konsekvens af forskydningen af anlægsprojektet "Nyt rådhus" sker der tillige en forskydning af låneoptagelsen til energirenovering til projektet.

Balanceforskydninger

Inden for balanceforskydninger var der i 1. anslået regnskab 2015 forventet balanceforskydninger som følge af ændret afregning af A-skat. A-skatten blev i 1. halvår ikke længere afregnet den 1. i den kommende måned men i stedet for den sidste hverdag i måneden, hvilket betød 13 afregninger i 2015. SKAT har efterfølgende annulleret den ændrede afregning, hvorfor balanceforskydningen tilbageføres dog med en skønsmæssigt lidt mindre effekt.

Dette skønnes balanceforskydningsmæssigt at forøge den likvide beholdning ultimo 2015.

LIKVIDITETSAFRAPPORTERING

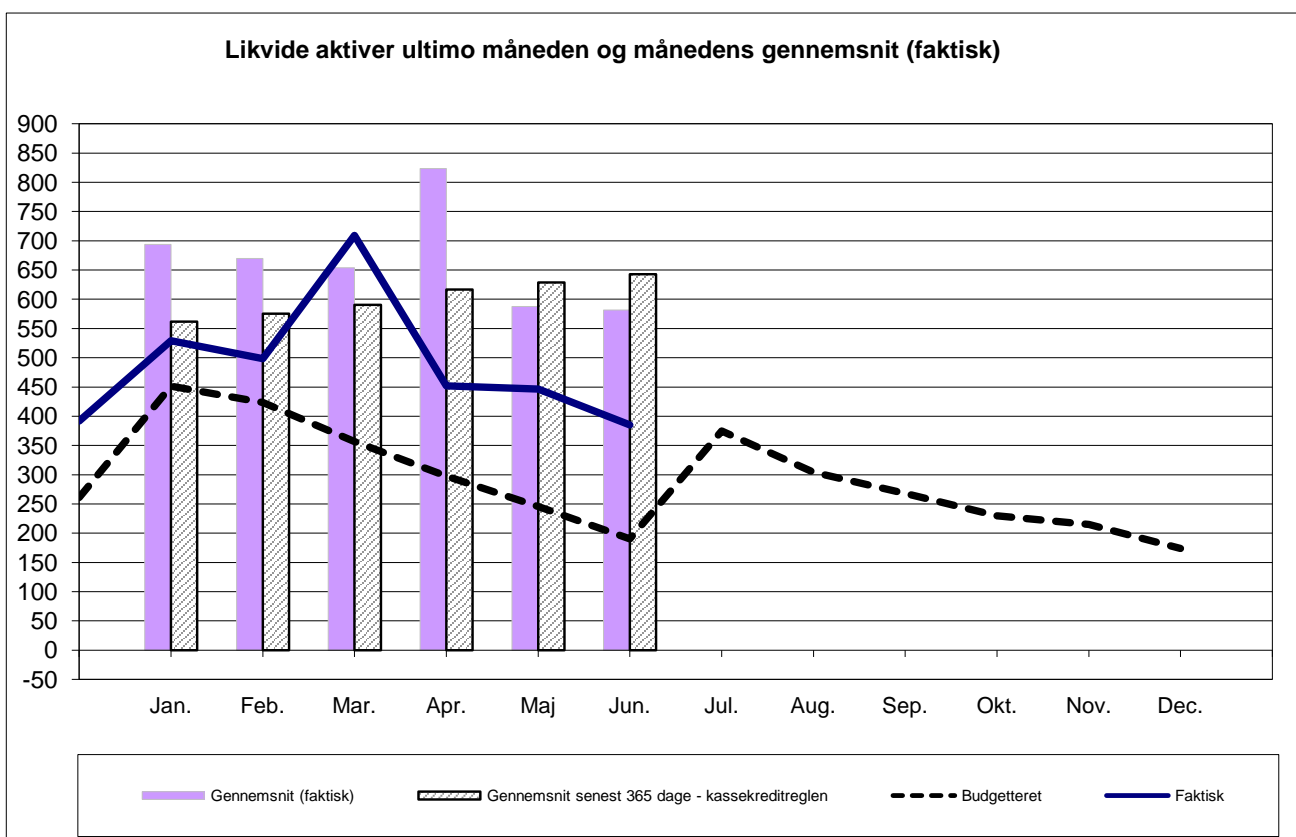
Likviditetsbudget 2015

I Oprindeligt budget 2015

Beløb i mio.kr.		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret	(primo 260,9)	451,4	423,7	356,6	297,4	245,8	190,1	374,7	304,3	268,0	230,0	214,9	173,7	

II Faktisk

Beløb i mio.kr.		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk	(primo 391,9)	529,3	498,2	709,2	451,9	446,2	385,3							
Gennemsnit i måneden	(faktisk)	693,6	669,6	654,0	823,5	587,8	581,4							
Gennemsnit senest 12 mdr.		561,9	575,5	590,4	616,5	628,5	642,6							



Kassebeholdningen ligger ultimo juni væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af en større primobeholdning 2015 på 131 mio. kr., og dels en konsekvens af bevægelser i 2015 på ca. 64 mio. kr.

Forskellen mellem den budgetterede og faktiske beholdning var i juni 2015 på 195 mio. kr. Den større primobeholdning på 131 mio. kr. forklarer størstedelen af den samlede positive difference i likvidbeholdningen. Resten af forskellen forklares ved forhold, som er indtruffet i løbet af året 2015. I juni udgjorde denne 64 mio. kr. De væsentligste årsager hertil var frikøb af hjemfaldspligtsklausulerne med tilhørende afregning til Københavns Kommune på hhv. 221 og 66 mio. kr. Desuden medførte det ekstraordinære afdrag på lån en ikke-budgetlagt udgift på 100 mio. kr. Derudover er endvidere indgået en indtægt for salg af Gyrithe Lemchesvej.

REGNSKABSOPGØRELSE PR. 30.06.2015

REGNSKABSOVERSIGT PR. 30.06.2015

LOKALT 2015

ERHVERVSKLIMA

⇒ Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet



Dansk Industri

Læs mere
di.dk/le

INDLEDNING

Lokalt Erhvervsklima 2015 – et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder

Hvis virksomhederne skal klare sig i den globale konkurrence og fortsætte med at skabe vækst og private arbejdspladser i Danmark, så er forholdene i virksomhedens hjemkommune af afgørende betydning. Hvordan er niveauet af skatter og afgifter? Er sagsbehandlingen hurtig, effektiv, kompetent og serviceminded? Er der adgang til kvalificeret arbejdskraft? Er kommunen positiv over for brug af private leverandører? Det er blot nogle af de lokale forhold, som kommunerne har indflydelse på, og som har stor betydning for virksomhederne. Samtidig er et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser og dermed skattekroner i kommune-kassen, en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedste service. Virksomhederne og kommunerne har derfor en fælles interesse i, at det lokale erhvervsklima er bedst muligt.

Erhvervsklimaet i kommunerne er resultatet af en lang række forhold, der alle har betydning for virksomhedernes vækst og udvikling. Nogle forhold er meget konkrete og lette at måle. Det gælder f.eks. størrelsen af de kommunale skatter og afgifter eller opgørelser over antallet af erhvervsbygninger i en kommune. Andre vilkår er mindre håndgribelige og sværere at måle. Det kan f.eks. være attituden i de enkelte kommuner i forhold til virksomhederne. Eller med andre ord, hvor servicemindedede lokalpolitikere og de kommunale embedsfolk er i forhold til virksomhedernes ønsker og behov.

DI's måling af det lokale erhvervsklima er en unik opgørelse af, hvilke rammer virksomhederne har i hver enkelt kommune, og hvordan virksomhederne vurderer disse rammer. I forhold til andre lignende analyser inddrages virksomhedernes vurdering af kommunernes indsats også i undersøgelsen. Og dermed sikrer DI's måling, at også disse aspekter bliver kortlagt og gjort sammenlignelige kommunerne imellem.

Lokalt Erhvervsklima inddrager således både den offentlige statistik og resultater af en spørgeskemaundersøgelse, hvor virksomheder fra 96 kommuner har svaret på, hvor tilfredse de er med kommunens indsats på en række erhvervsrelevante områder.

Formålet med Lokalt Erhvervsklima rækker dog videre end til at se, hvilke kommuner der har det bedste erhvervsklima. Det overordnede formål er at kaste lys

over, hvordan virksomhederne oplever, det er at drive virksomhed i de enkelte kommuner. Og dermed også at understøtte dialogen mellem kommunerne og virksomhederne, både om de overordnede og om de mere specifikke erhvervsvilkår i kommunerne.

Sådan læses resultaterne fra Lokalt Erhvervsklima 2015

Oversigtstabellen på side 4 – 5 viser kommunernes placering både inden for det samlede indeks og inden for 11 kategorier. Den første kolonne i tabellen ("Det lokale erhvervsklima") viser kommunernes placering i det samlede indeks. Som det ses, kommer Ikast-Brande Kommune ud med den bedste placering.

De næste ti kolonner viser kommunernes placering inden for ti kategorier i spørgeskemaundersøgelsen. Den sidste kolonne ("Kommunale rammevilkår") viser kommunernes placering i et samlet indeks af 22 forskellige indikatorer.

Kommunernes placering i tabellen afhænger af den score/værdi, som de har fået på en række undervariable: Kommunen med den bedste score er nummer et. Kommunen med den næstbedste score er nummer to osv.

Figurerne fra side 6 og frem viser ikke blot kommunernes placering, men også den score/værdi, som kommunerne har opnået inden for de enkelte kategorier og underspørgsmål. Figurerne fungerer derfor som et detaljeret supplement til oversigtstabellen, idet man her kan få et indtryk af, hvor meget "der skal flyttes" i den enkelte kommune for at få en bedre placering end i dag.

DI's Lokalt Erhvervsklima er lavet siden 2010. I alle figurerne er resultaterne fra 2014 angivet i parentes () ud for den enkelte kommune, hvormed resultaterne for 2014 og 2015 let kan sammenlignes. Sammenligninger med de øvrige år er tilgængelige på di.dk/le.

Metoden bag sammenvejningerne er beskrevet i appendiks 1, mens appendiks 2 indeholder en nærmere beskrivelse af de enkelte indikatorer – herunder anvendte kilder.

➔ Læs mere om Lokalt Erhvervsklima 2015 på di.dk/le

INDHOLD

OVERSIGTSTABEL	4
LOKALT ERHVERVSKLIMA 2015	6
OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHEDEN	7
INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT	8
Det kommunale vejnet	9
Kommunal kollektiv trafik	10
ARBEJDSKRAFT	11
Adgang til kvalificeret arbejdskraft	12
Jobcentrenes service over for virksomhederne	13
KOMMUNAL SAGSBEHANDLING	14
Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet	15
Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager	16
Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager	17
SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER	18
Niveauet for kommunens personskatter	19
Kommunale erhvervsskatter	20
Kommunale afgifter og gebyrer	21
FYSISK PLANLÆGNING	22
Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling	23
Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling	24
BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER	25
Kommunens udbudsproces over for private leverandører	26
Kommunens overholdelse af betalingsfrister	27
KOMMUNENS IMAGE	28
Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder	29
Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere	30
KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE	31
Adgang til børnepasning	32
Folkeskole	33

INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN	34
Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed	35
Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere	36
Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd	37
KOMMUNALE RAMMEVILKÅR	38
Erhvervsfrekvens	39
Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år	40
Konkurrenceudsættelse	41
Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste tre år	42
Skat/service-forhold	43
Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år	44
Kommunal udskrivningsprocent	45
Ændring i kommunal udskrivningsprocent over de sidste tre år	46
Indpendling	47
Ændring i indpendling over de sidste tre år	48
Grundskyldspromille	49
Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år	50
Dækningsafgiftspromille	51
Ændring i dækningsafgiftspromille over de sidste tre år	52
Uddannelsesniveau	53
Ændring i uddannelsesniveau over de sidste tre år	54
Erhvervsbygninger	55
Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år	56
Beskæftigelse i privat sektor	57
Ændring i privat beskæftigelse over de sidste tre år	58
Nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere	59
Ændring i nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere over de sidste tre år	60
METODE	61
METODEOVERSIGT OVER STATISTIK DER ANVENDES I UNDERSØGELSEN	64

OVERSIGTSTABEL

Kommunal placering på hovedkategorier.

	Side 6	Side 7	Side 8	Side 11	Side 14	Side 18	Side 22	Side 25	Side 28	Side 31	Side 34	Side 38
	Det lokale erhvervsklima	Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden	Infrastruktur og transport	Arbejds-kraft	Kommunal sags-behandling	Skatter, afgifter og gebyrer	Fysisk planlæg-ning	Brug af private leve-randører	Kom-munens image	Kommunens velfærds-service	Information og dialog med kom-munen	Kommunale rammevilkår
Albertslund	51	48	6	68	50	86	71	77	40	82	28	50
Allerød	35	36	42	70	76	80	53	39	20	72	85	2
Assens	31	28	76	15	50	56	29	64	83	44	22	41
Ballerup	59	52	14	65	71	82	59	56	28	68	75	54
Billund	8	13	79	48	10	2	44	13	35	34	9	7
Bornholm	87	84	56	66	55	29	66	67	90	79	54	94
Brøndby	63	63	21	73	58	62	81	37	58	89	81	29
Brønderslev	50	53	50	11	44	30	11	67	53	18	40	82
Dragør	93	95	85	91	95	89	96	92	88	92	94	19
Egedal	80	82	83	84	78	87	79	29	65	87	73	21
Esbjerg	13	11	26	25	24	22	13	46	38	47	25	35
Favrskov	5	5	11	14	5	6	24	18	20	3	5	25
Faxe	73	67	66	60	40	62	22	59	81	94	90	65
Fredensborg	91	96	75	93	84	96	90	84	73	30	92	49
Fredericia	37	32	21	32	68	66	4	9	54	63	38	76
Frederiksberg	60	62	9	31	90	60	87	83	33	57	71	22
Frederikshavn	53	44	23	69	65	69	61	70	60	47	37	77
Frederikssund	69	66	77	74	73	85	28	81	51	95	79	34
Furesø	12	9	4	56	30	66	53	70	23	17	21	13
Faaborg-Midtfyn	71	69	66	64	27	19	65	53	75	86	62	72
Gentofte	41	46	7	40	83	39	91	64	22	14	73	20
Gladsaxe	34	41	14	50	28	52	75	16	34	61	58	12
Glostrup	58	49	8	39	72	64	74	76	36	73	82	61
Greve	7	10	42	62	43	32	36	13	18	80	14	1
Gribskov	83	81	94	77	93	77	88	86	75	64	87	11
Guldborgsund	65	60	18	75	33	30	26	33	74	58	42	93
Haderslev	28	26	24	38	22	43	18	8	52	19	8	81
Halsnæs	77	68	89	58	35	76	58	58	75	62	54	89
Hedensted	4	3	61	6	4	3	6	5	3	5	2	18
Helsingør	82	79	29	92	86	92	85	79	72	77	50	46
Herlev	24	18	13	59	30	55	69	63	11	66	20	36
Herning	2	2	1	4	3	11	2	6	1	8	3	17
Hillerød	42	45	63	43	55	90	42	74	14	56	72	9
Hjørring	62	54	83	27	39	45	49	85	63	82	27	80
Holbæk	17	25	39	50	12	20	17	52	9	26	15	30
Holstebro	20	30	17	17	20	5	15	19	25	45	36	51
Horsens	30	31	48	26	74	61	25	67	6	43	17	58
Hvidovre	44	43	49	20	38	79	66	26	32	81	26	60
Høje-Taastrup	9	12	9	46	26	68	29	29	12	33	22	13
Hørsholm	61	71	16	41	93	46	91	53	59	31	66	5
Ikast-Brande	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	6
Ishøj	11	6	5	79	5	7	55	39	31	50	31	33
Jammerbugt	40	33	59	37	44	8	40	46	47	40	45	74
Kalundborg	32	17	64	80	80	50	19	46	26	65	61	67
Kerteminde	49	37	35	43	21	84	39	25	39	11	35	96
Kolding	16	19	53	22	59	54	16	17	8	16	30	37
København	85	85	46	55	92	95	85	95	27	88	89	45
Køge	23	21	32	50	55	72	34	62	14	67	68	8
Langeland	86	86	95	80	15	42	42	41	92	41	69	91

OVERSIGTSTABEL

Kommunal placering på hovedkategorier.

	Side 6	Side 7	Side 8	Side 11	Side 14	Side 18	Side 22	Side 25	Side 28	Side 31	Side 34	Side 38
	Det lokale erhvervs- klima	Overordnet vurdering af erhvervs- venligheden	Infrastruk- tur og transport	Arbejds- kraft	Kommunal sags- behandling	Skatter, afgifter og gebyrer	Fysisk planlæg- ning	Brug af private leve- randører	Kom- munens image	Kommunens velfærds- service	Information og dialog med kom- munen	Kommunale rammevilkår
Lejre	74	74	85	72	79	75	80	46	54	45	85	24
Lemvig	52	61	74	23	2	9	27	59	92	15	60	59
Lolland	48	47	70	18	18	40	32	11	85	21	41	87
Lyngby-Taarbæk	18	20	3	12	70	56	69	20	7	22	56	44
Mariagerfjord	47	42	82	62	65	26	12	36	29	50	33	88
Middelfart	10	7	41	29	40	35	6	15	5	39	43	42
Morsø	46	50	90	29	19	25	9	27	94	73	39	53
Norddjurs	68	63	93	33	30	14	40	51	79	76	57	86
Nordfyn	56	50	91	43	13	33	33	75	62	47	46	78
Nyborg	81	74	57	33	61	81	62	59	79	73	48	84
Næstved	94	87	73	88	89	91	75	80	85	90	80	79
Odder	19	35	50	3	15	14	4	3	41	6	6	57
Odense	67	70	69	54	36	47	35	56	66	70	66	56
Odsherred	89	88	79	86	49	78	73	34	75	84	88	85
Randers	36	26	57	27	25	58	21	78	64	54	28	75
Rebild	15	15	52	5	61	23	3	91	12	8	69	27
Ringkøbing- Skjern	29	24	87	41	9	44	20	31	69	53	34	71
Ringsted	79	83	33	66	50	92	72	93	49	35	76	52
Roskilde	43	40	26	53	67	50	78	45	36	58	48	43
Rudersdal	57	65	11	13	69	64	91	23	46	69	83	10
Rødovre	75	73	31	82	77	74	84	46	45	77	63	47
Samsø	76	89	40	77	61	34	60	94	57	2	77	26
Silkeborg	38	56	55	8	14	36	47	4	42	37	18	23
Skanderborg	3	8	28	2	8	4	14	1	3	12	10	3
Skive	45	57	78	10	7	18	46	22	84	4	24	70
Slagelse	26	22	33	48	47	40	31	20	67	26	7	64
Solrød	64	72	20	95	60	71	94	64	61	70	50	4
Sorø	22	15	61	60	54	10	22	43	43	42	4	63
Stevns	90	92	96	84	91	27	82	89	95	93	83	40
Struer	70	80	35	57	48	12	68	23	91	8	64	69
Svendborg	66	76	38	8	23	27	50	44	81	28	47	73
Syddjurs	84	78	88	70	82	53	75	73	70	54	59	83
Sønderborg	96	91	42	90	87	94	56	82	87	25	92	95
Thisted	92	94	92	93	74	24	63	89	95	96	91	62
Tønder	39	34	60	76	61	14	36	37	67	35	19	55
Tårnby	88	90	72	87	96	83	89	87	48	85	96	31
Vallensbæk	54	58	24	88	84	58	82	70	29	23	64	16
Varde	27	38	66	21	11	13	51	12	49	7	12	39
Vejen	6	4	47	18	17	14	10	42	9	13	10	15
Vejle	33	39	19	46	42	49	52	28	16	60	32	31
Vesthimmerland	25	23	79	15	33	48	57	6	56	28	52	28
Viborg	21	29	53	7	37	21	45	31	16	24	13	38
Vordingborg	72	59	70	82	44	36	38	35	89	90	43	92
Årø	95	93	42	96	53	70	95	96	71	20	95	90
Aabenraa	14	14	30	24	29	38	8	10	44	32	16	48
Aalborg	55	55	35	33	81	73	48	53	23	38	53	66
Aarhus	78	77	65	36	88	88	64	88	18	52	78	68

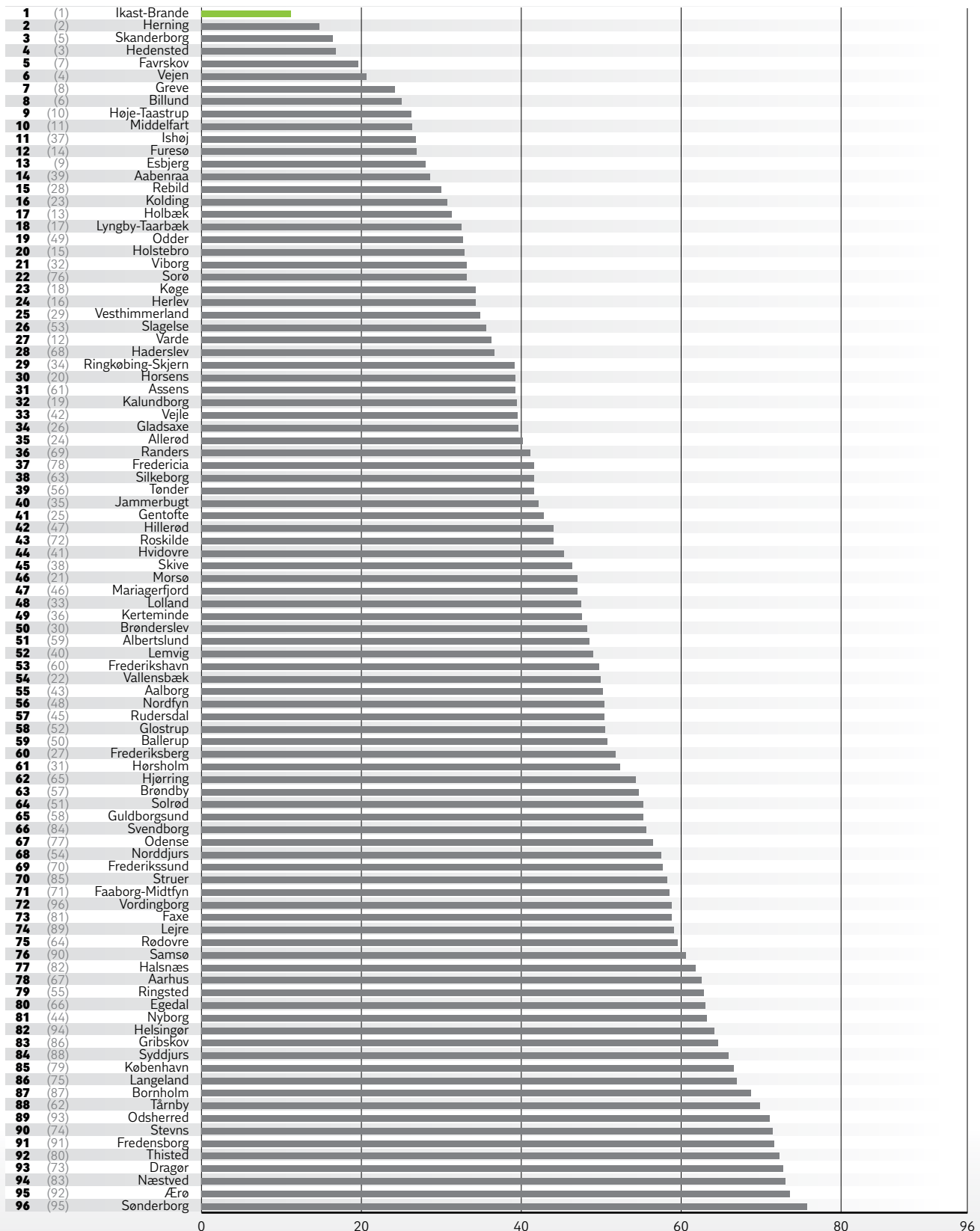


IKAST-BRANDE

LOKALT ERHVERVSKLIMA 2015

Kommunens gennemsnitlige placering på undersøgelsens 44 indikatorer.

– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de 44 indikatorer.



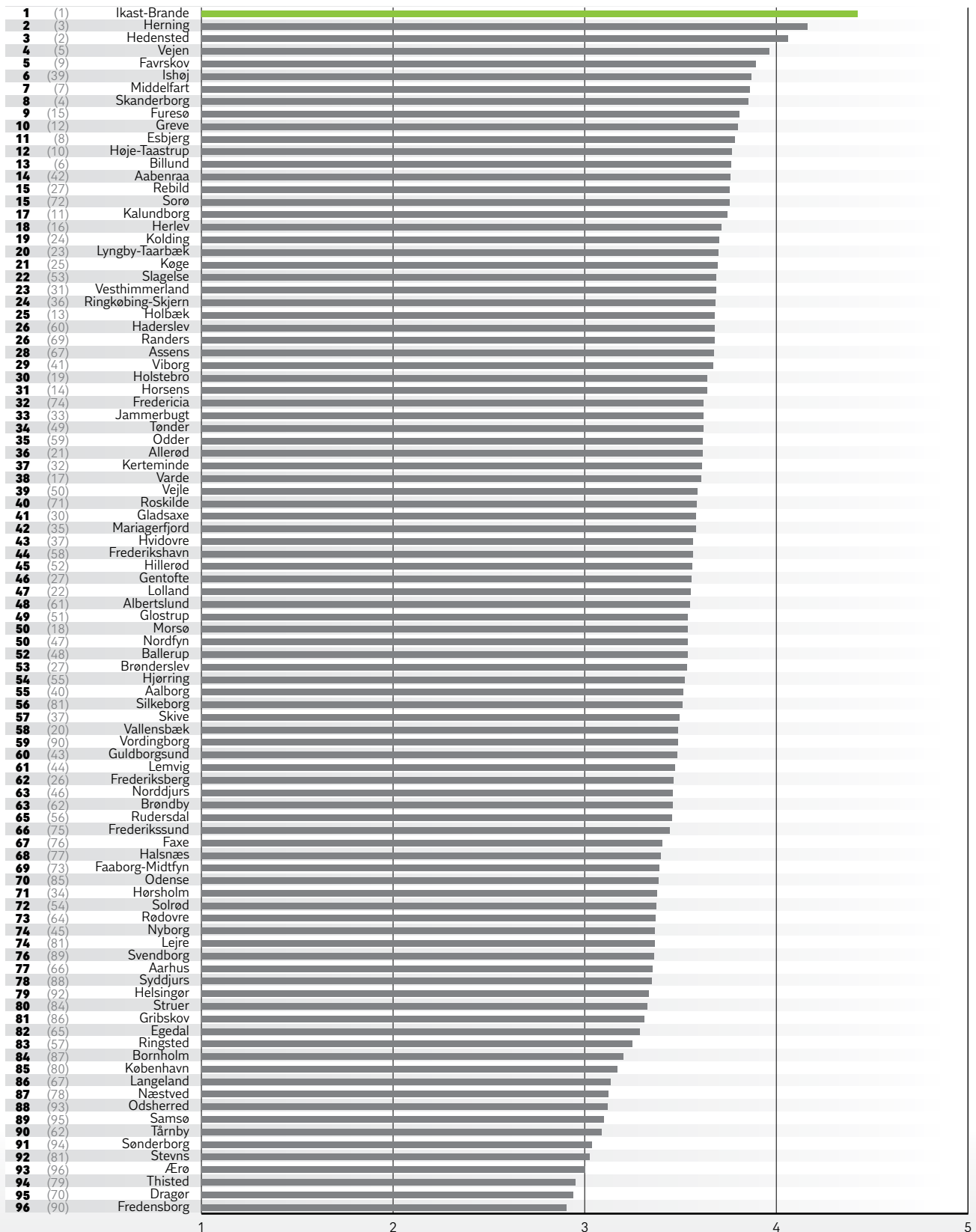


IKAST-BRANDE

OVERORDNET VURDERING AF ERHVERVSVENLIGHEDEN

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed. Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds

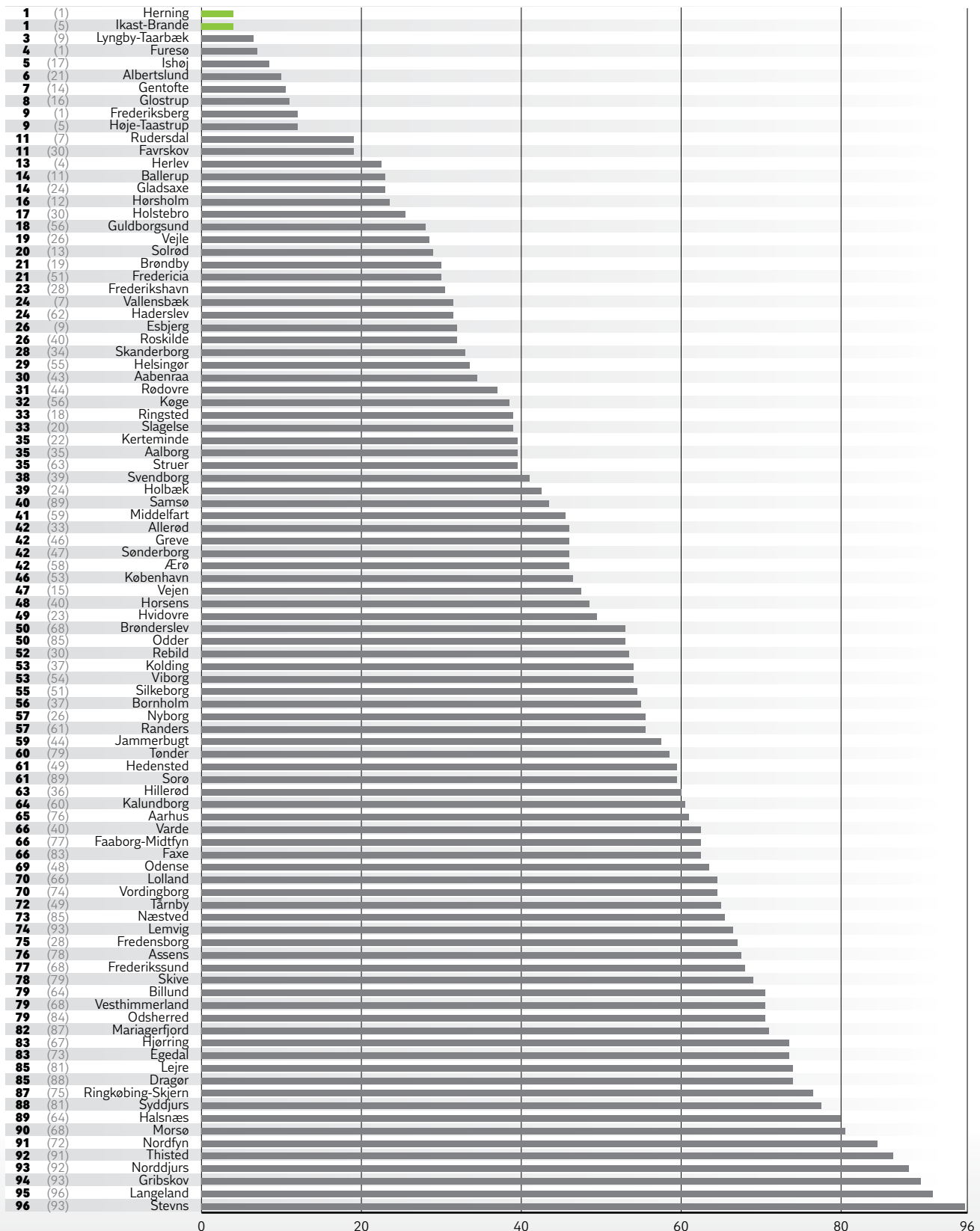




HERNING
 IKAST-BRANDE

INFRASTRUKTUR OG TRANSPORT

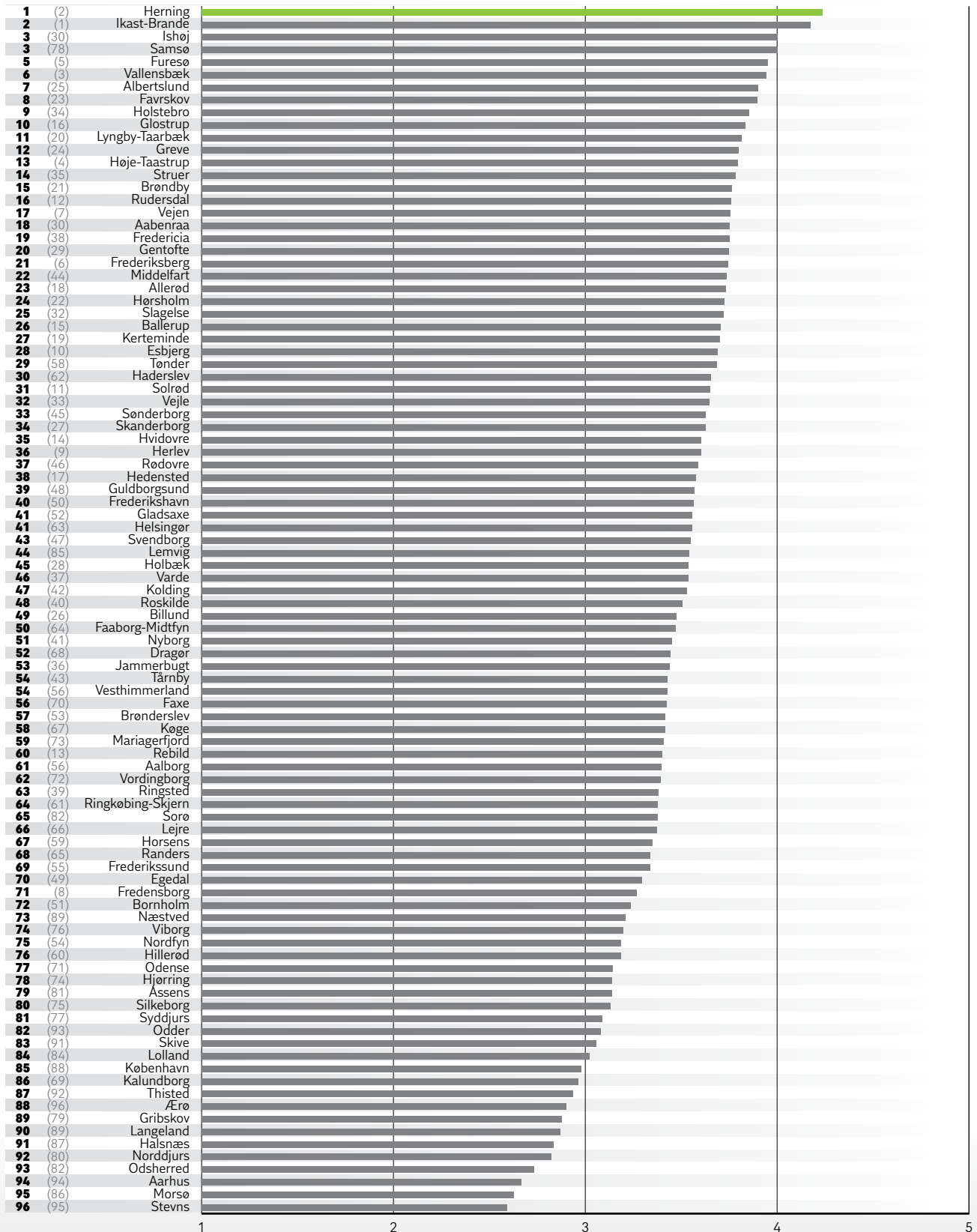
Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om infrastruktur og transport: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik. Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden.
 – En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Det kommunale vejnet

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats på det kommunale vejnet.

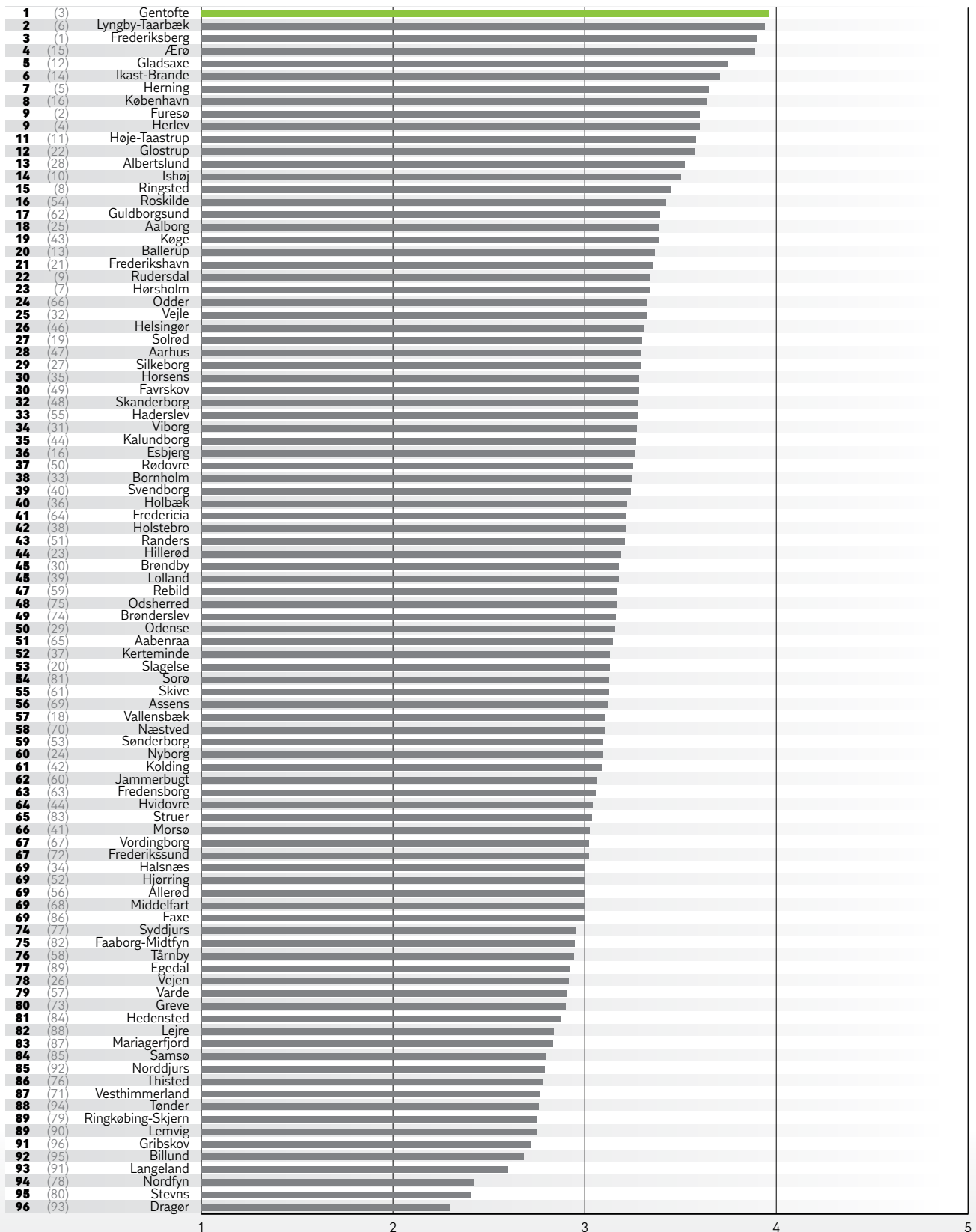
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kommunal kollektiv trafik

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for den kommunale kollektive trafik.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



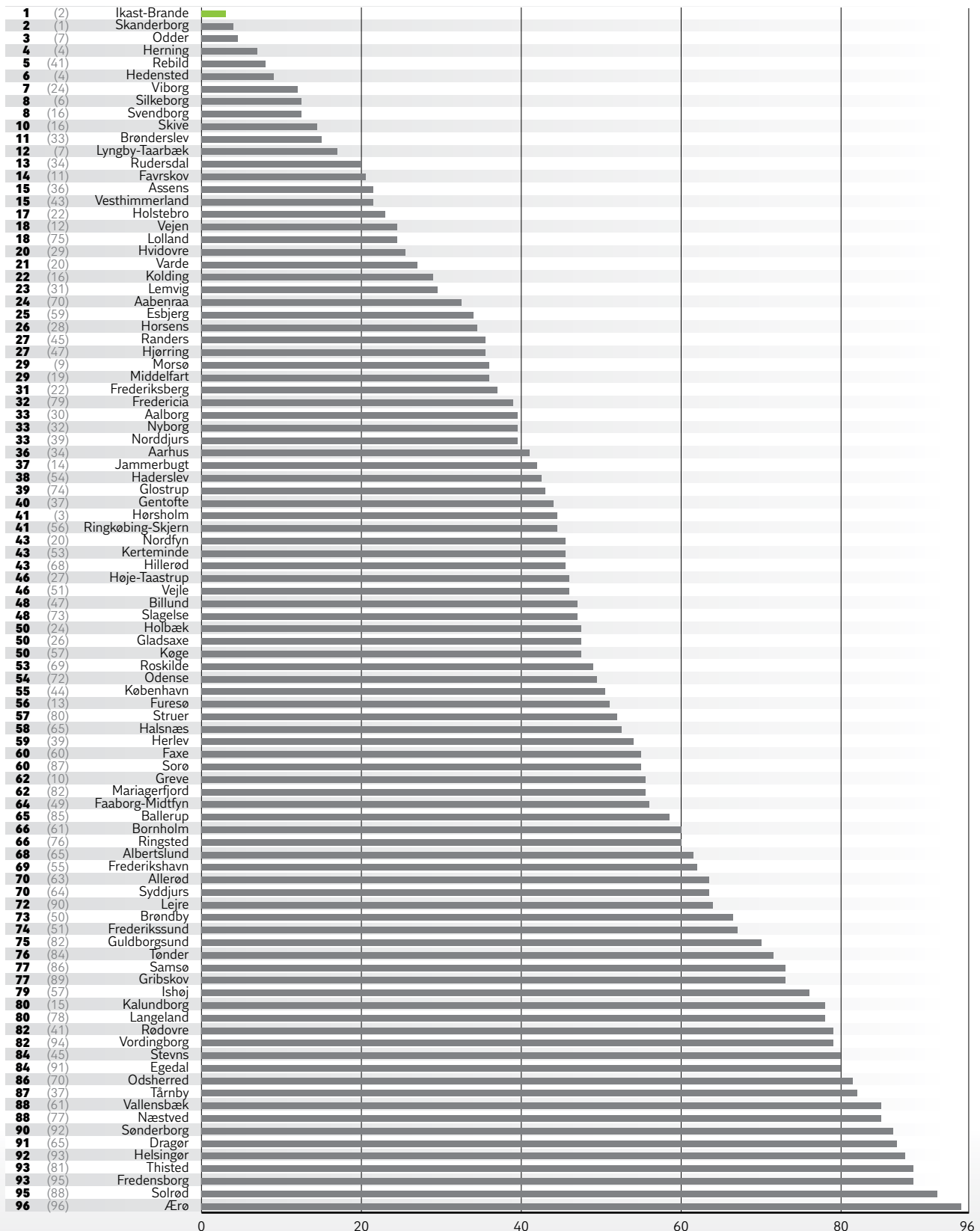


IKAST-BRANDE

ARBEJDSKRAFT

Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om arbejdskraft:

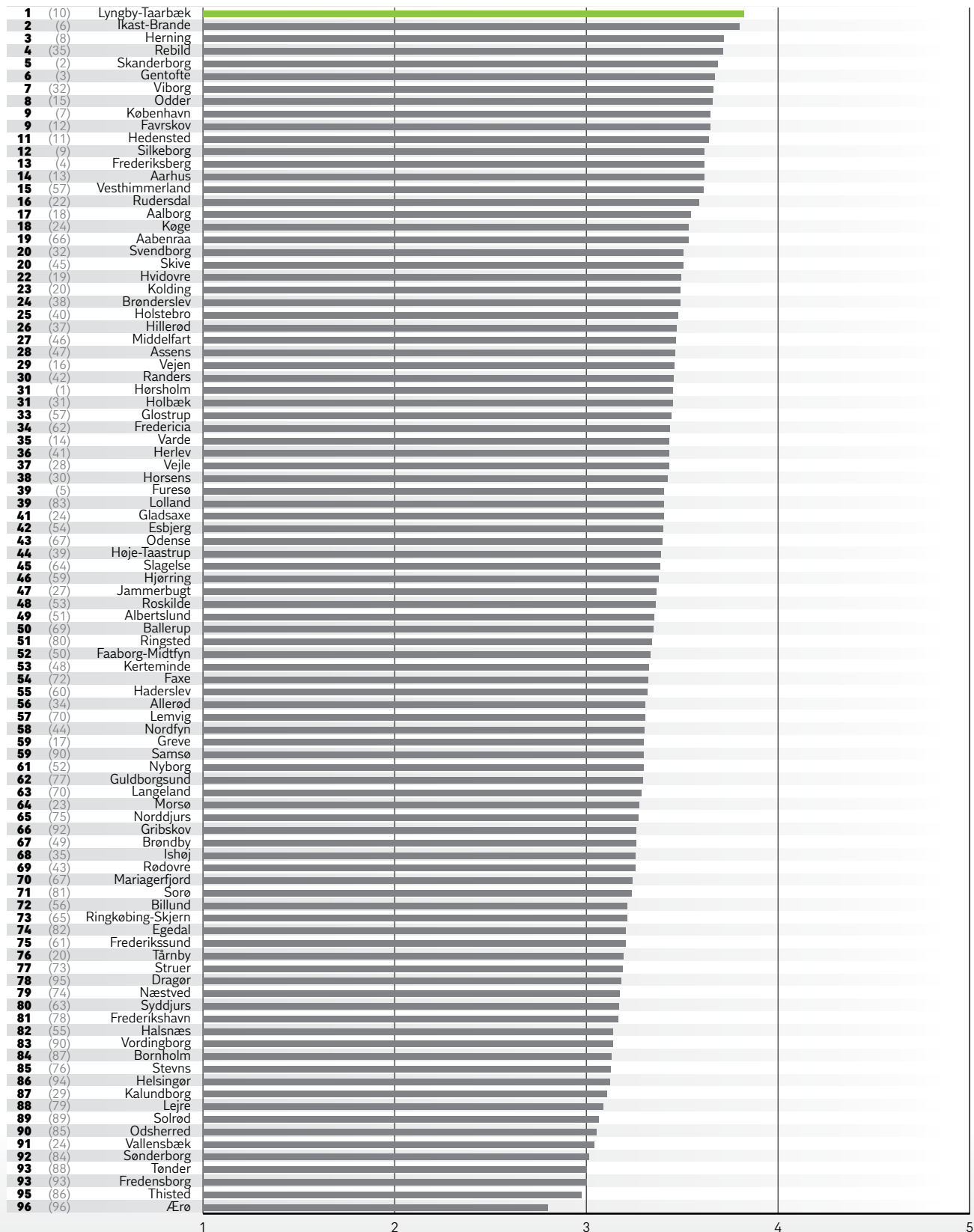
Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt det lokale jobcenters service over for virksomhederne. Dygtige medarbejdere er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse.
 – En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft.

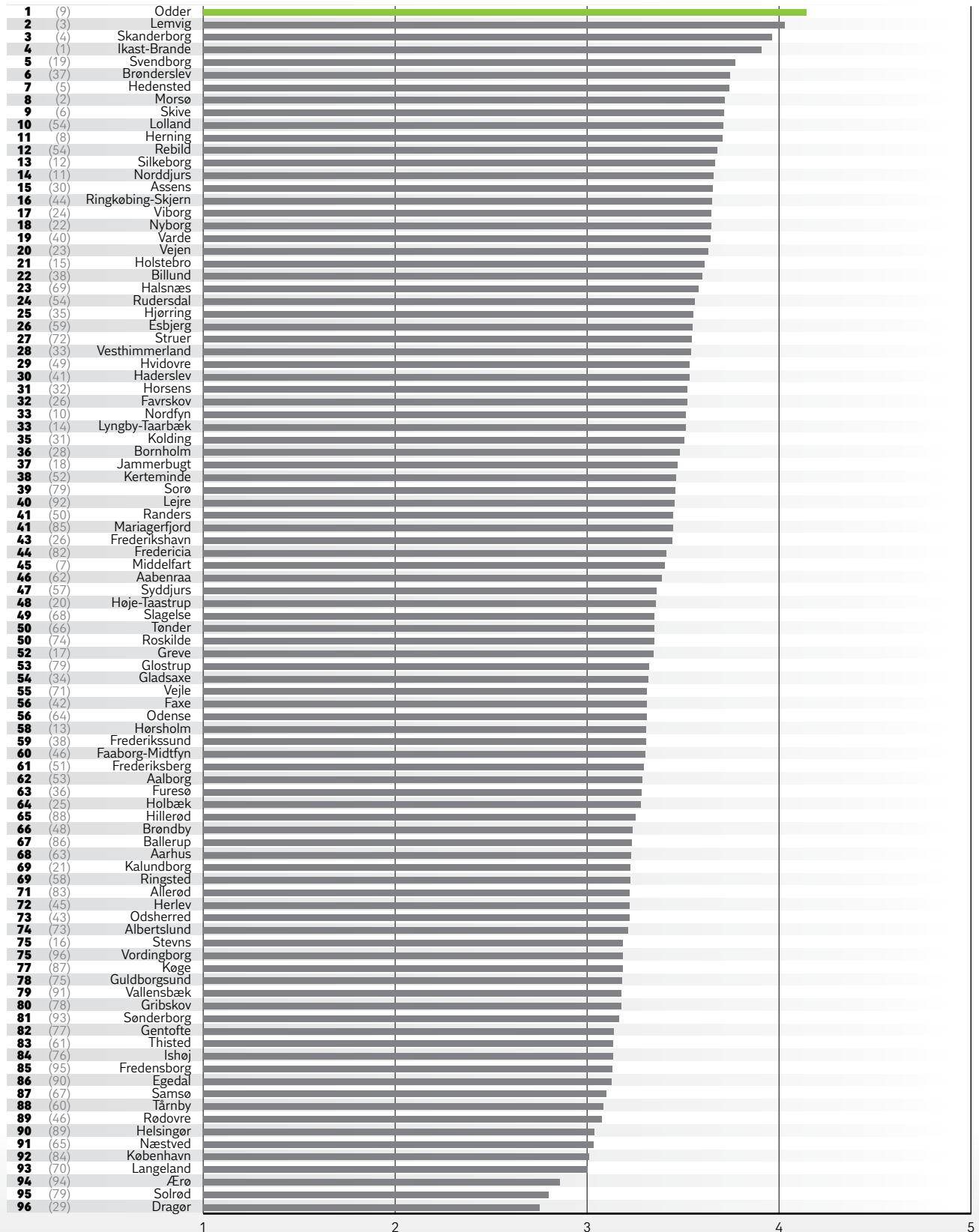
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Jobcentrenes service over for virksomhederne

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale jobcentres service.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



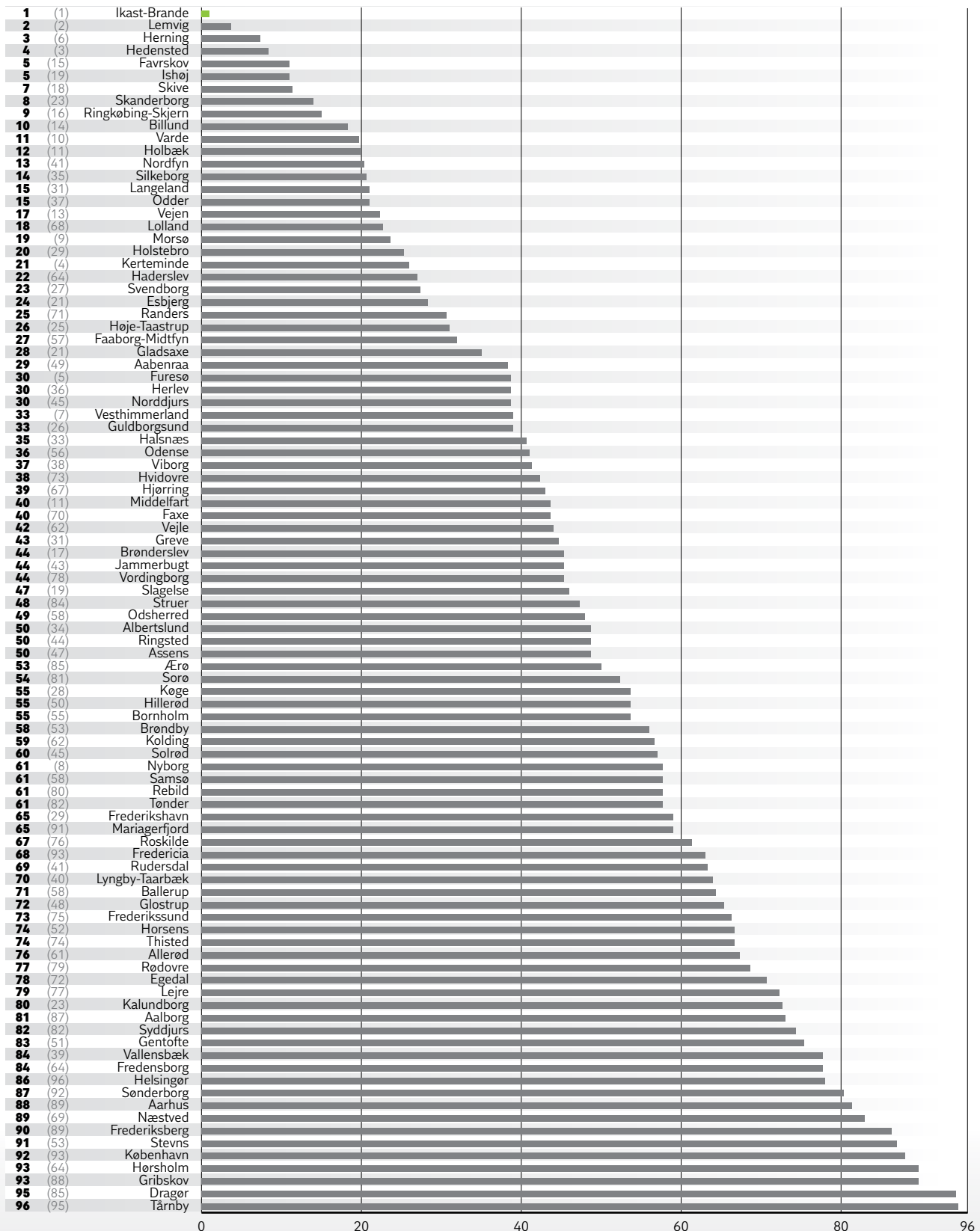


IKAST-BRANDE

KOMMUNAL SAGSBEHANDLING

Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om sagsbehandling: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en kompetent og hurtig sagsbehandling inden for miljøområdet, byggesager og sygedagpengesager. Hurtig og kompetent sagsbehandling kan betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter.

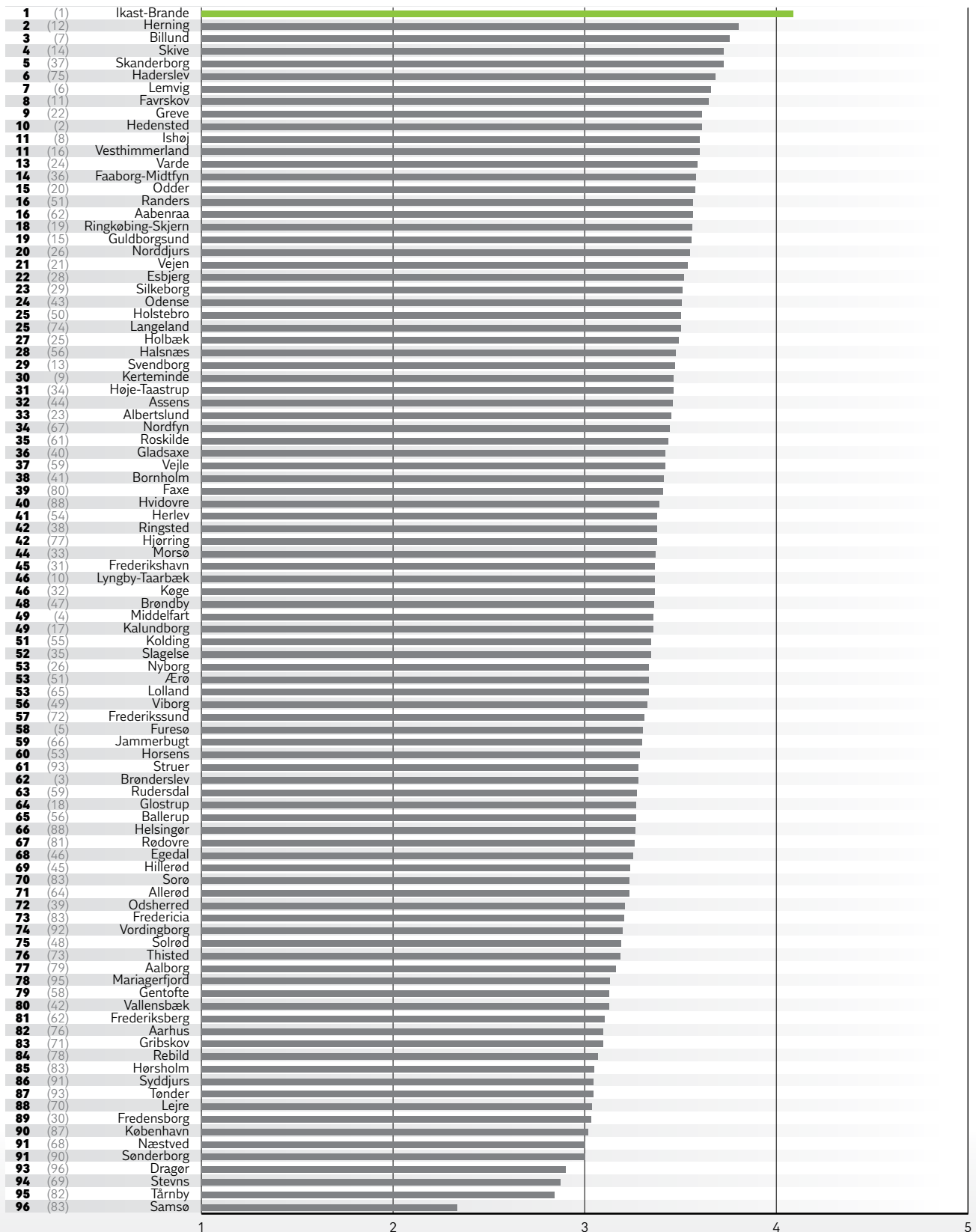
– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet.

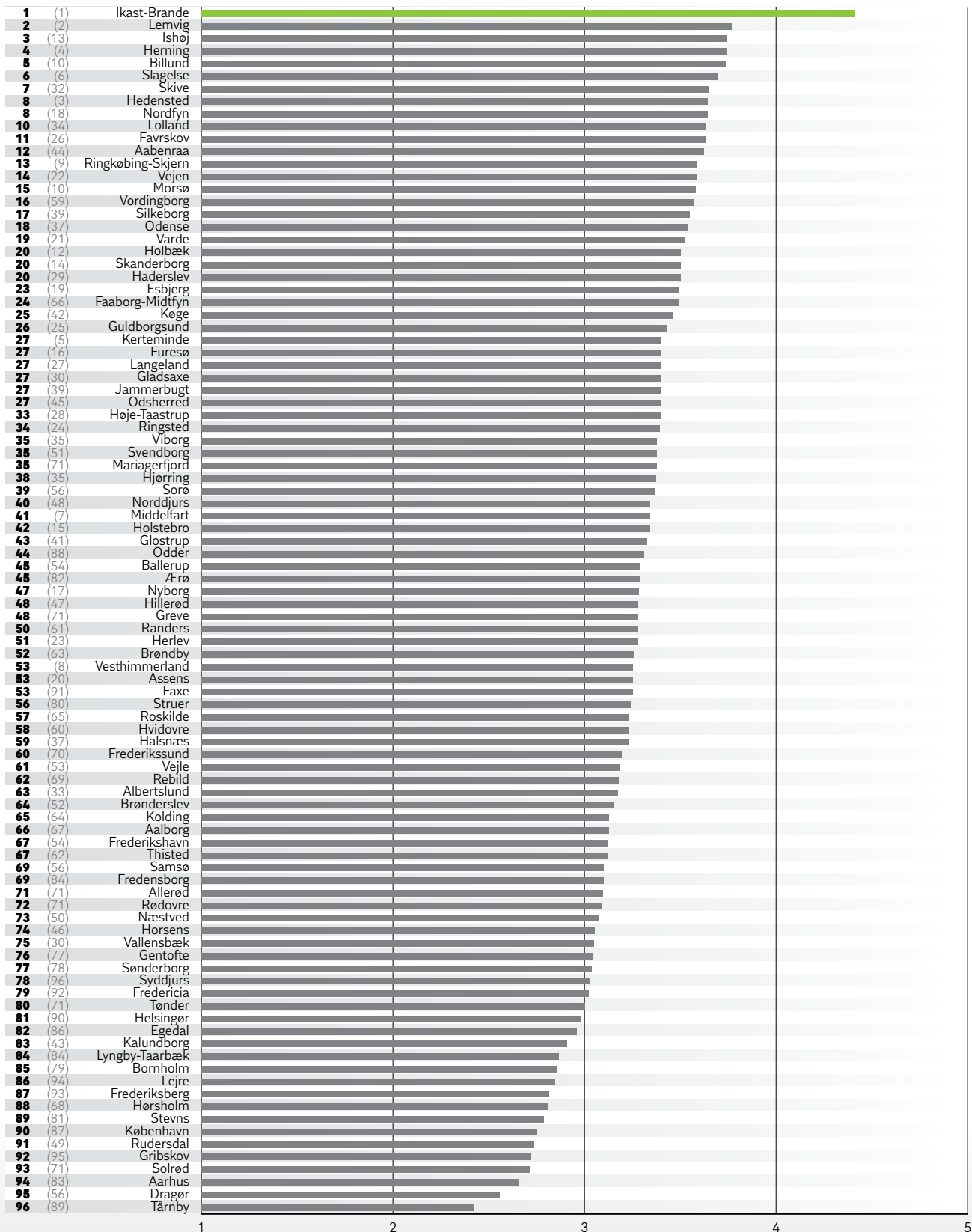
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager.

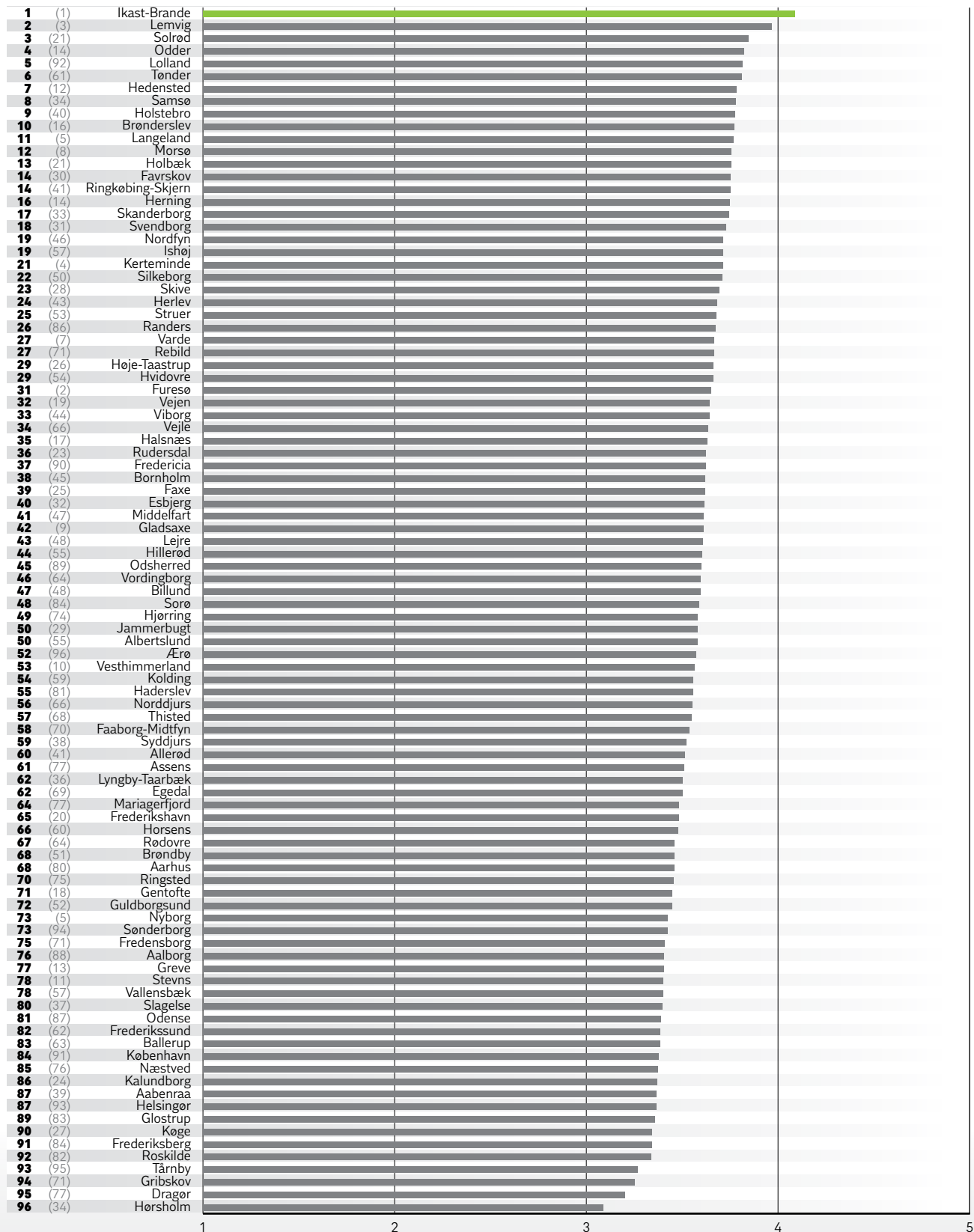
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds

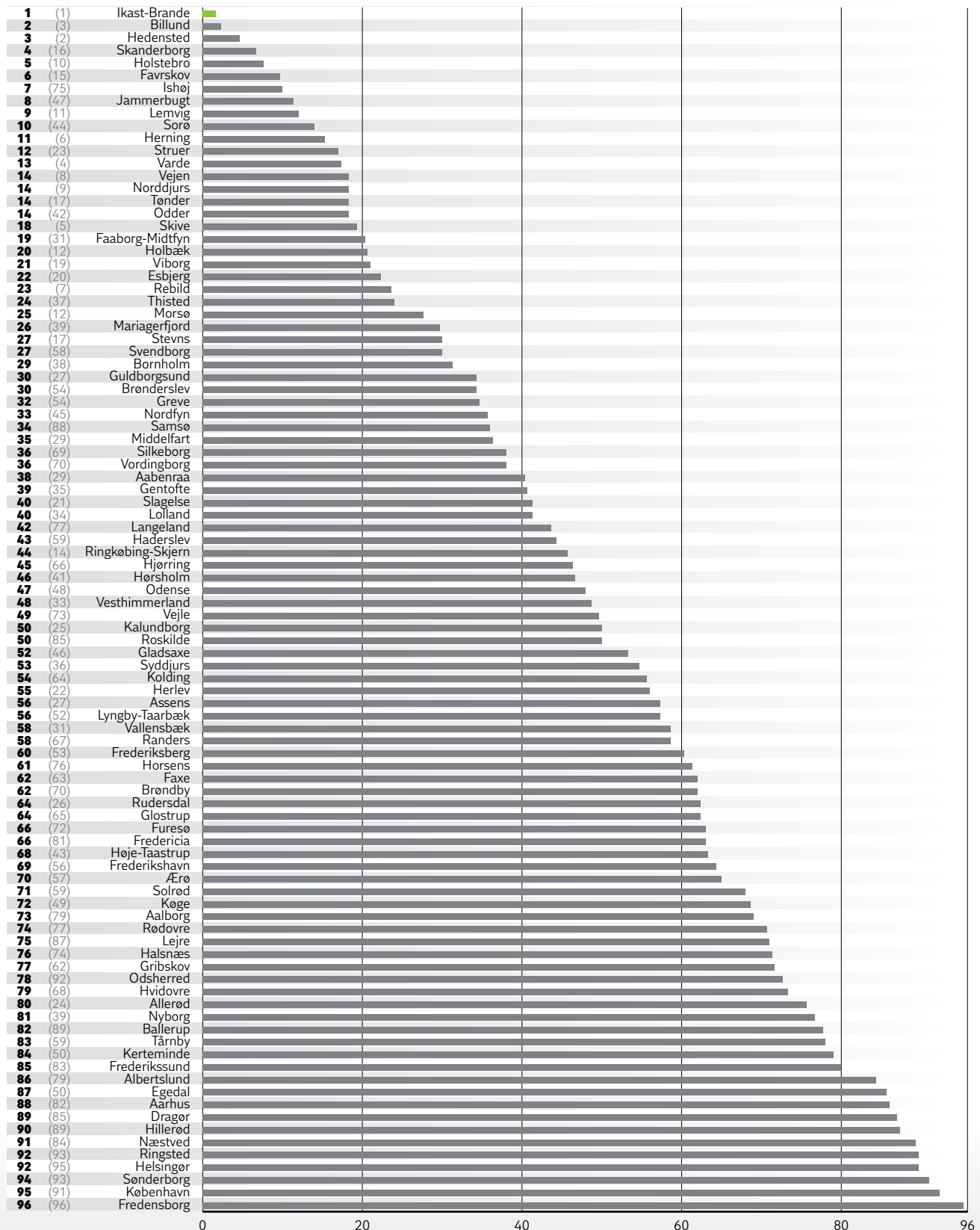




IKAST-BRANDE

SKATTER, AFGIFTER OG GEBYRER

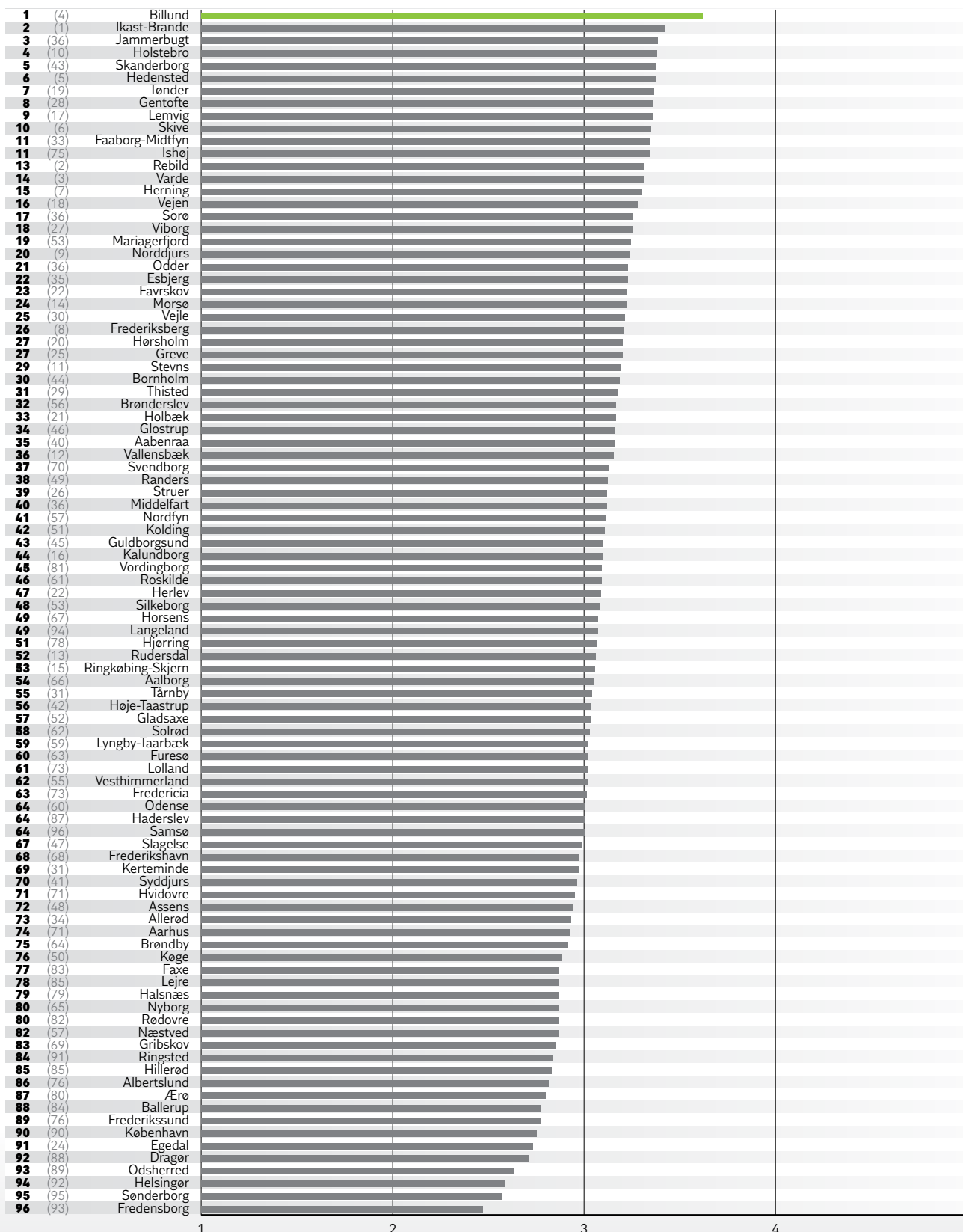
Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om skatter, afgifter og gebyrer: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for niveauet på de kommunale personskatter, erhvervsskatter samt afgifter og gebyrer. Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne.
 – En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Niveauet for kommunens personskatter

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med niveauet for kommunens personskatter.

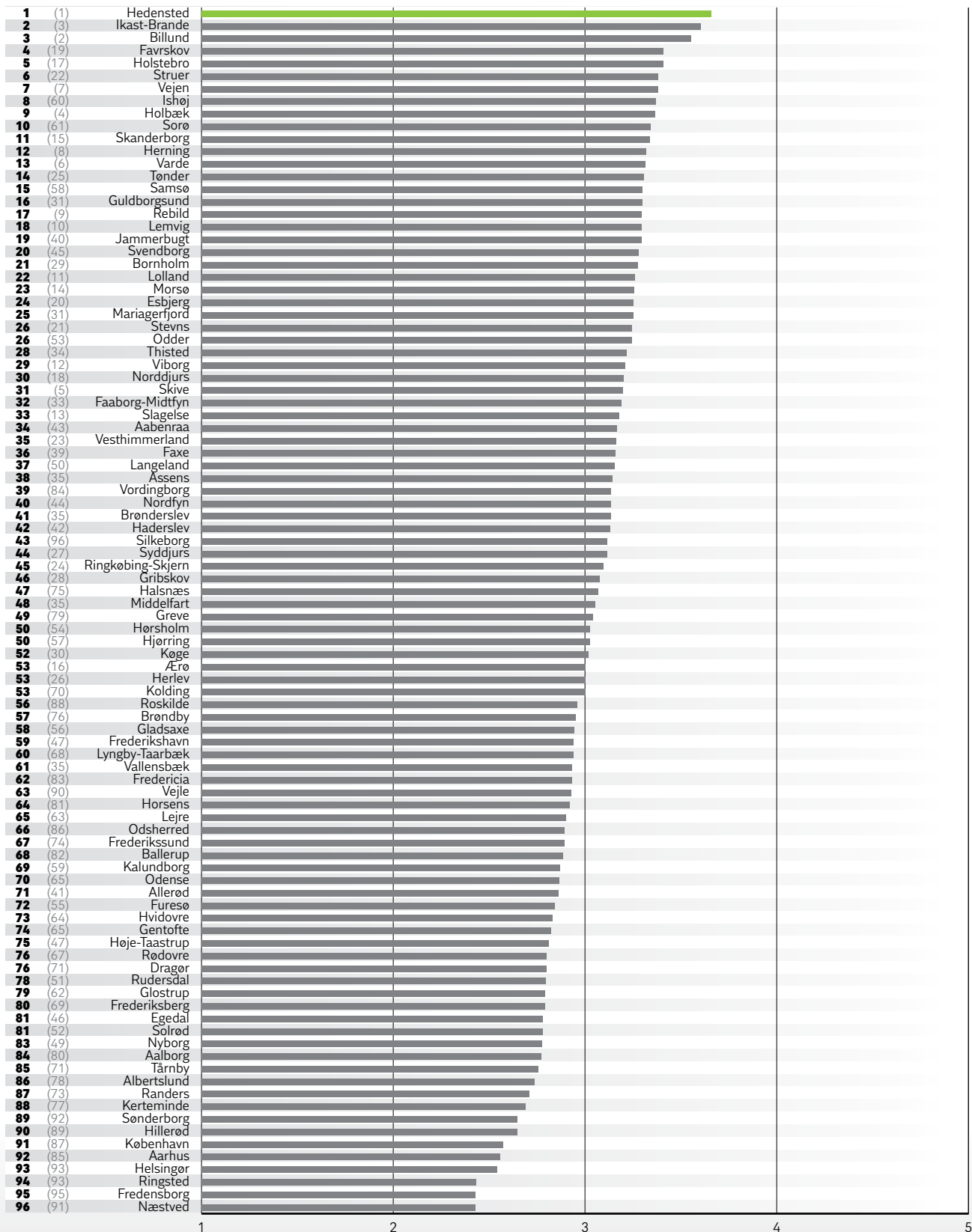
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld).

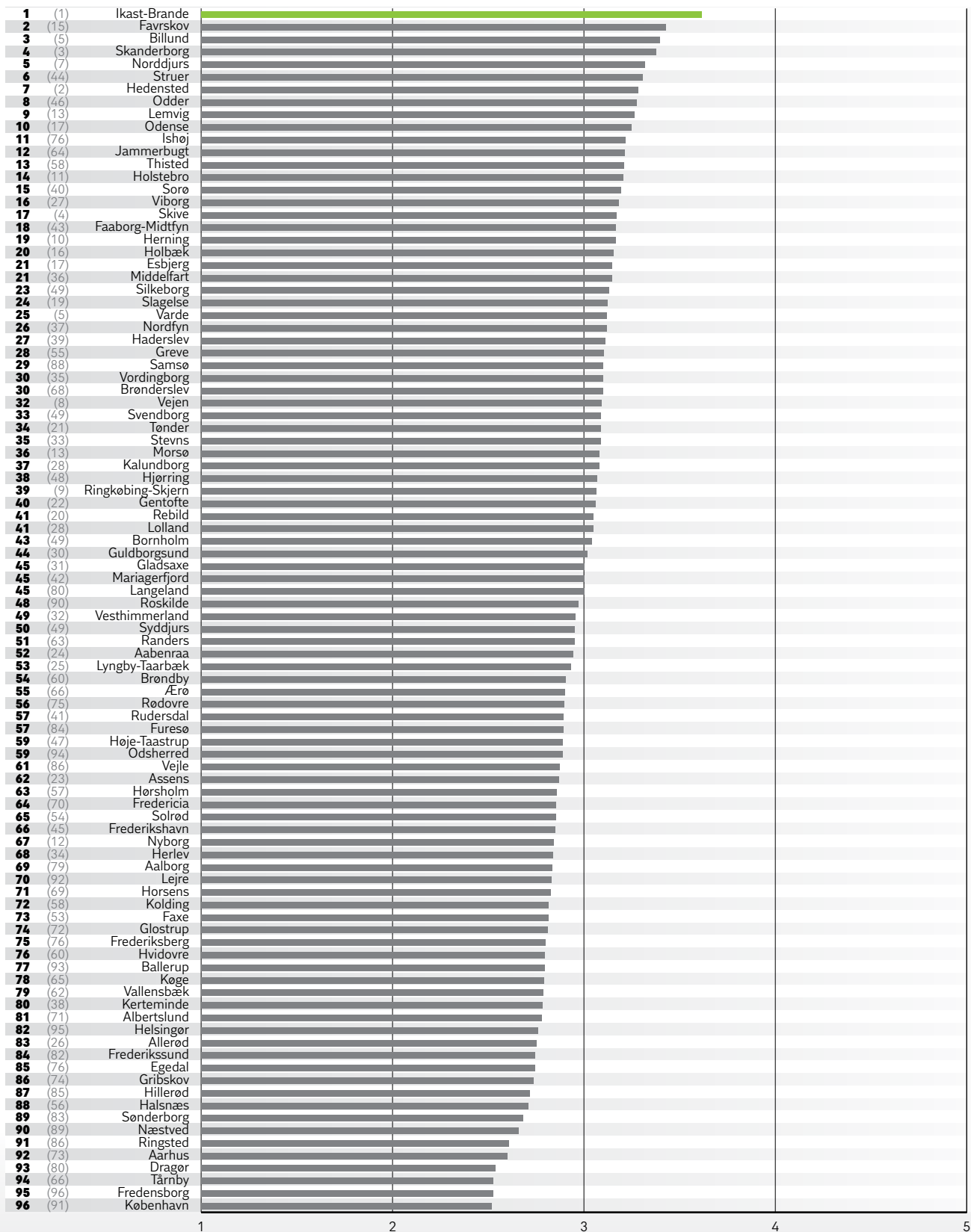
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med de kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer).

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



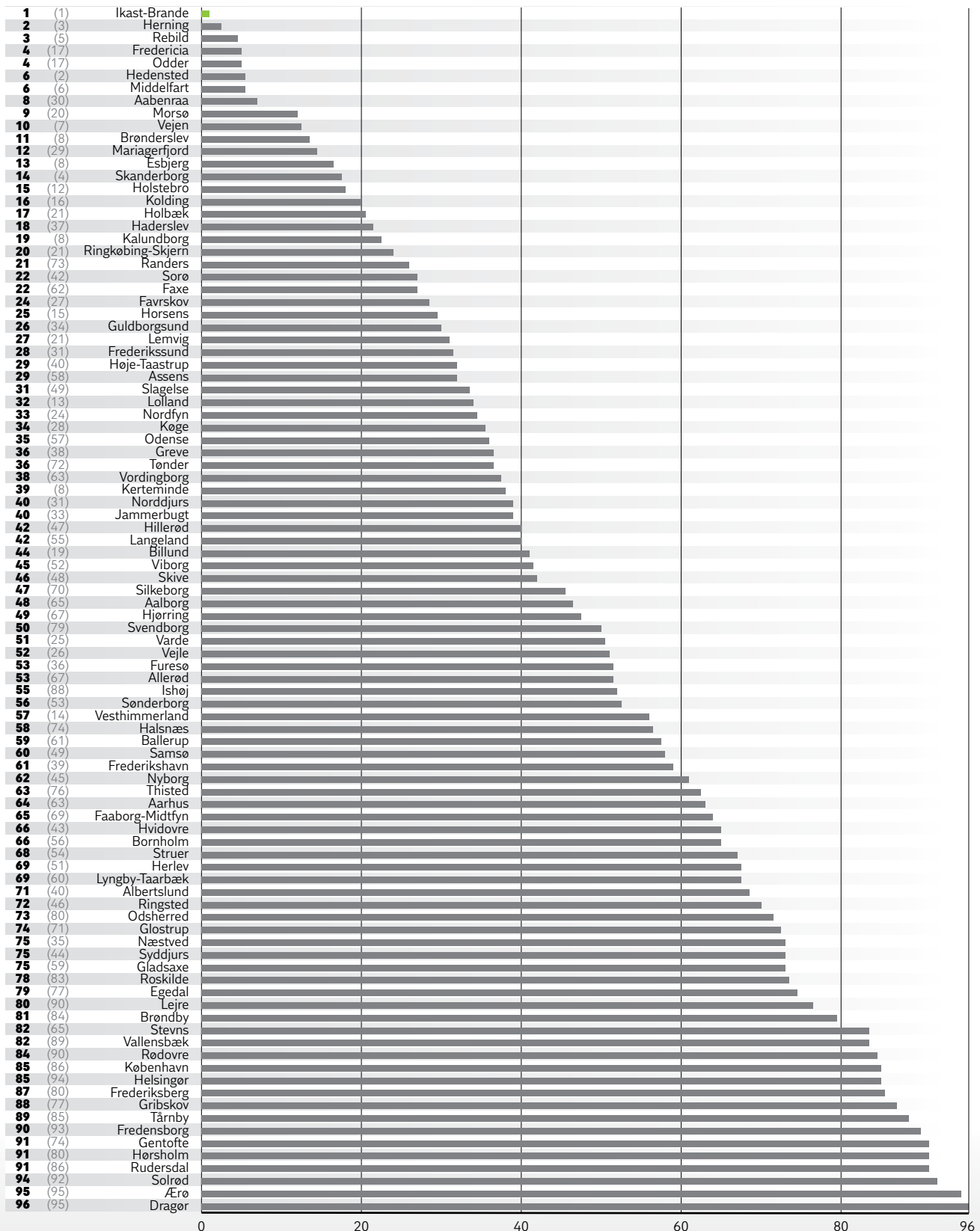


IKAST-BRANDE

FYSISK PLANLÆGNING

Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om den fysiske planlægning: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at sikre ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og at planlægningen giver plads til erhvervsudvikling. En forudsætning for, at en virksomhed kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at det er muligt at udvide produktionen.

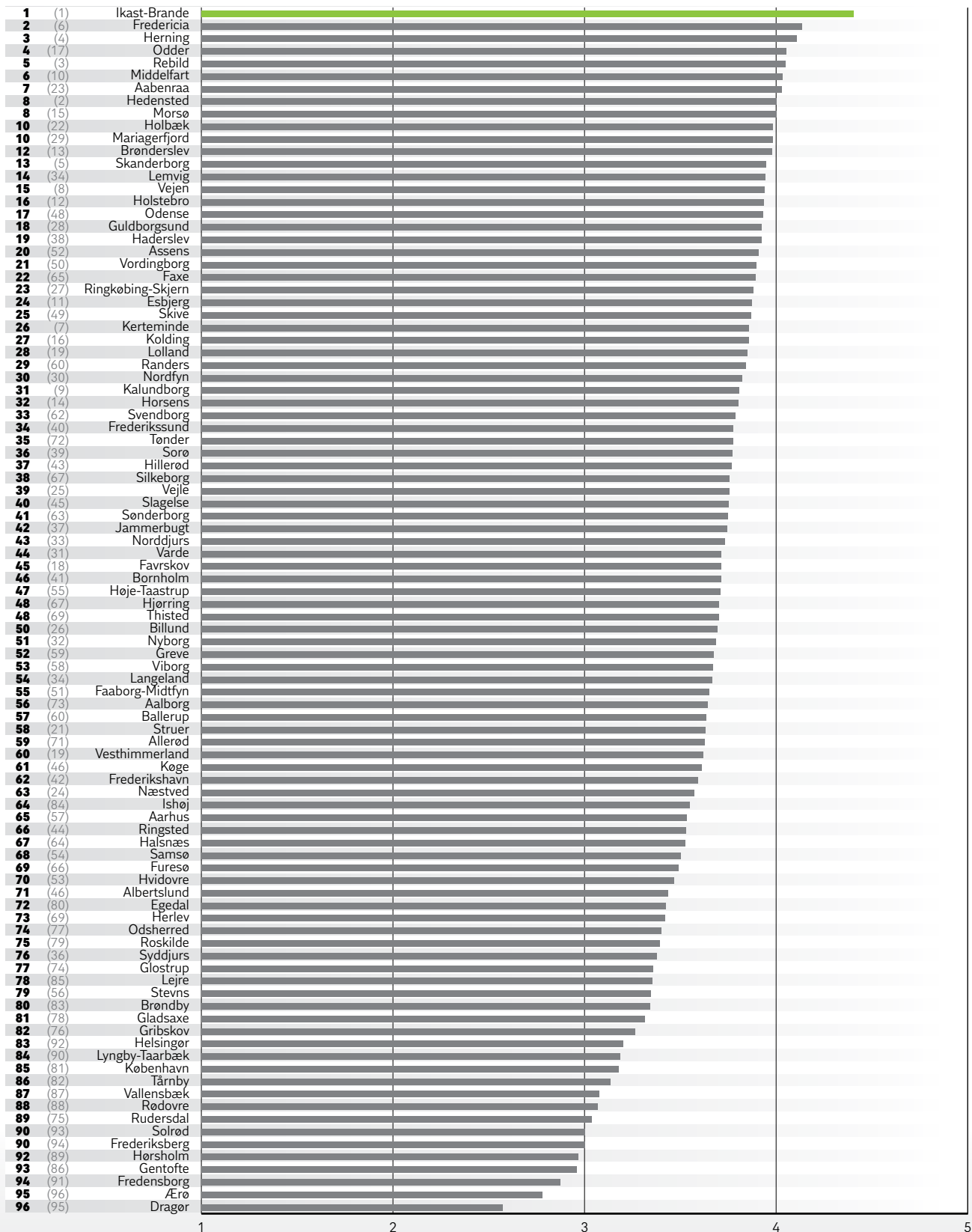
– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for erhvervsgrunde med plads til udvikling.

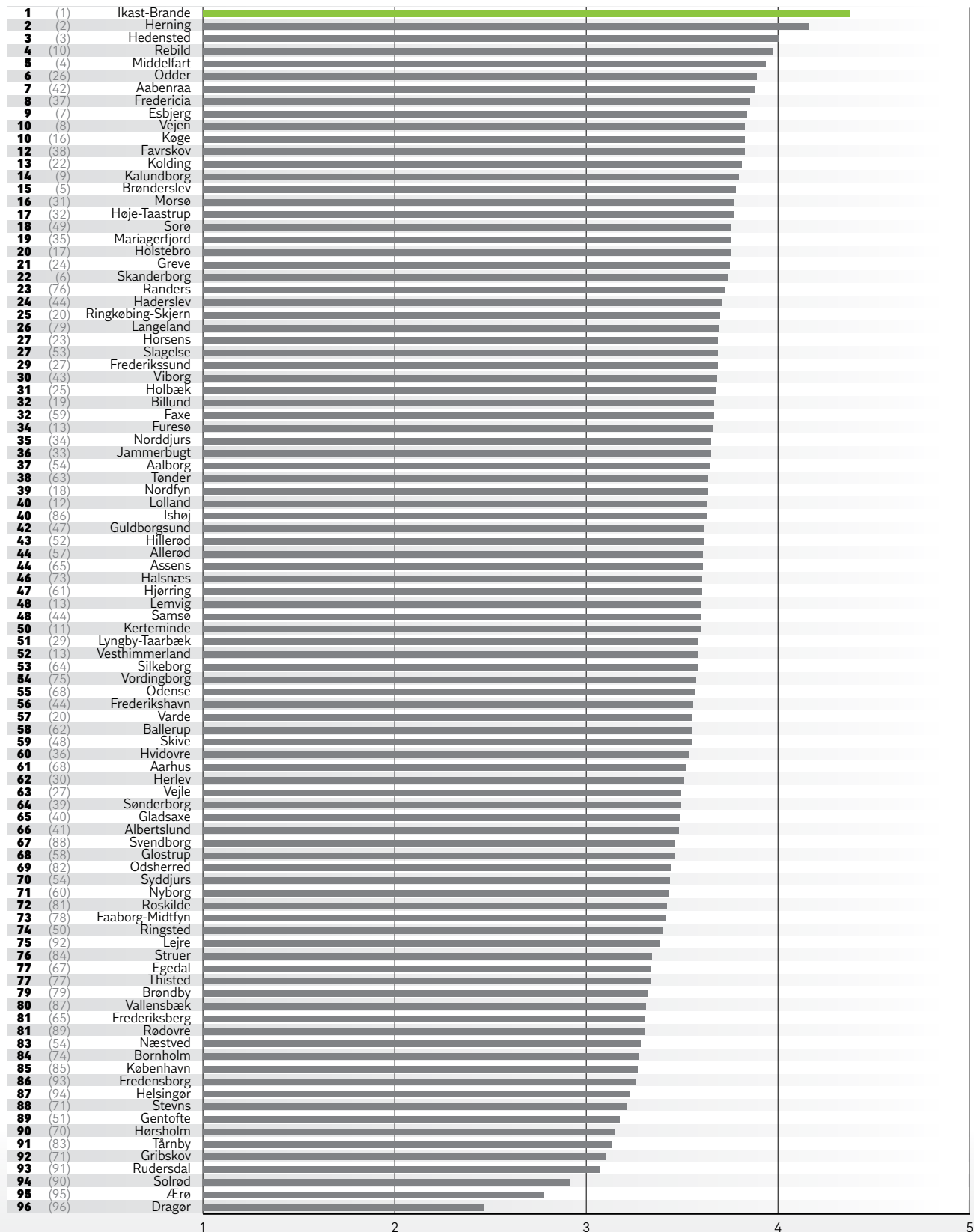
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats på den lokale planlægning, så den giver plads til både by- og erhvervsudvikling.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



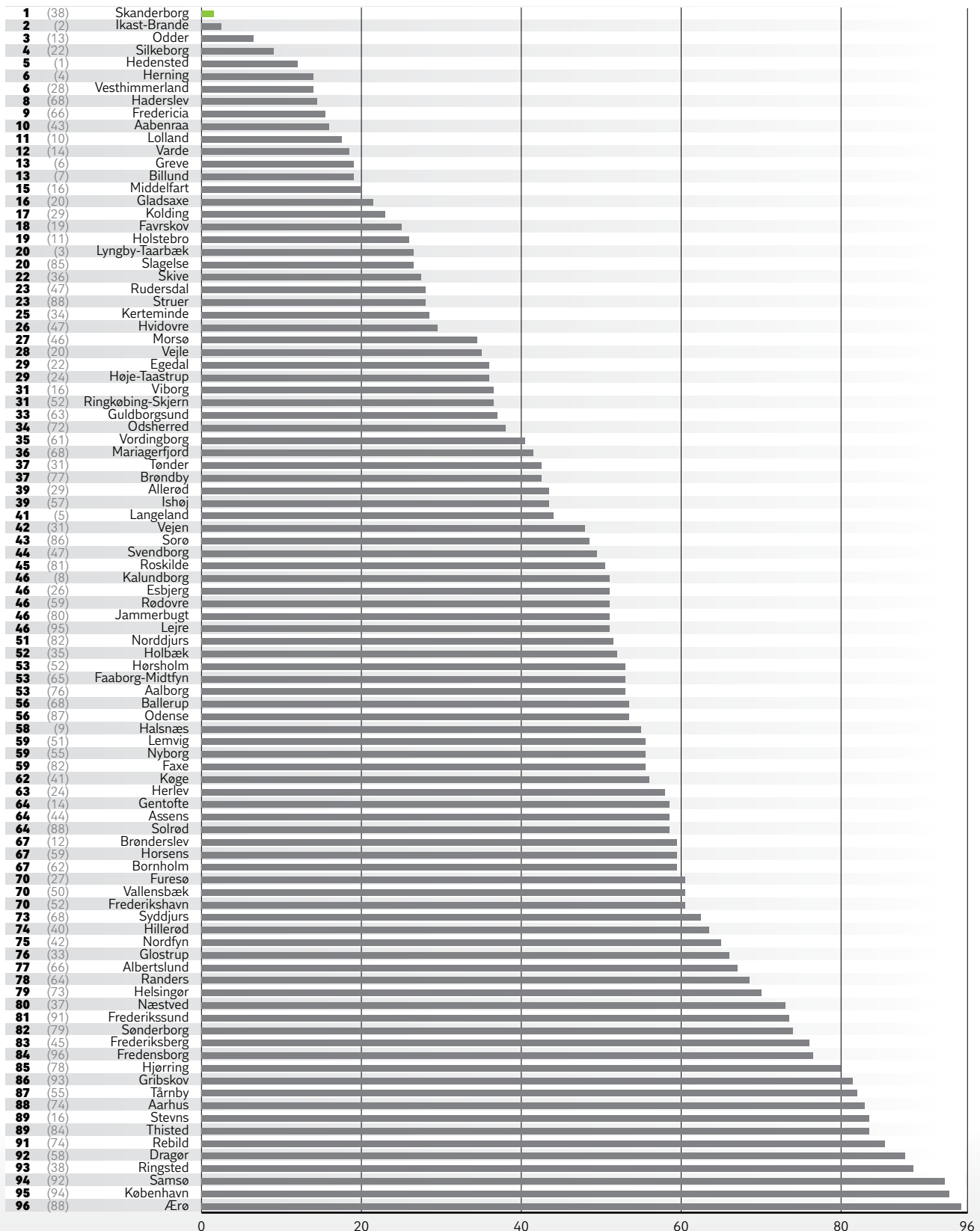


SKANDERBORG

BRUG AF PRIVATE LEVERANDØRER

Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om brug af private leverandører: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens udbudsproces over for private leverandører og overholdelse af betalingsfrister. Ved at bruge private leverandører kan en kommune spare mange penge på driftsbudgettet og desuden være med til at sikre stærke, levedygtige virksomheder.

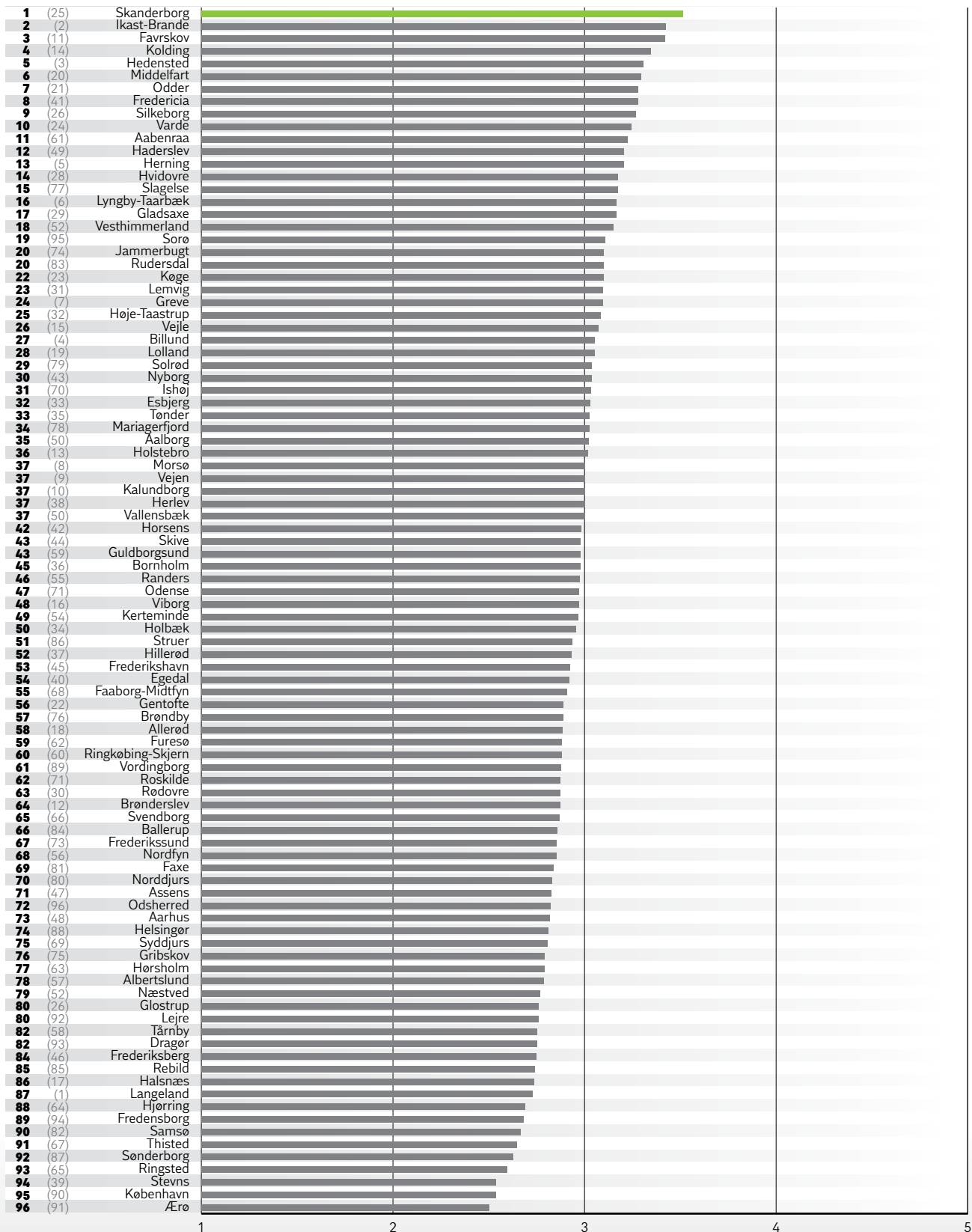
– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Kommunens udbudsproces over for private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog)

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale udbudsproces over for private leverandører.

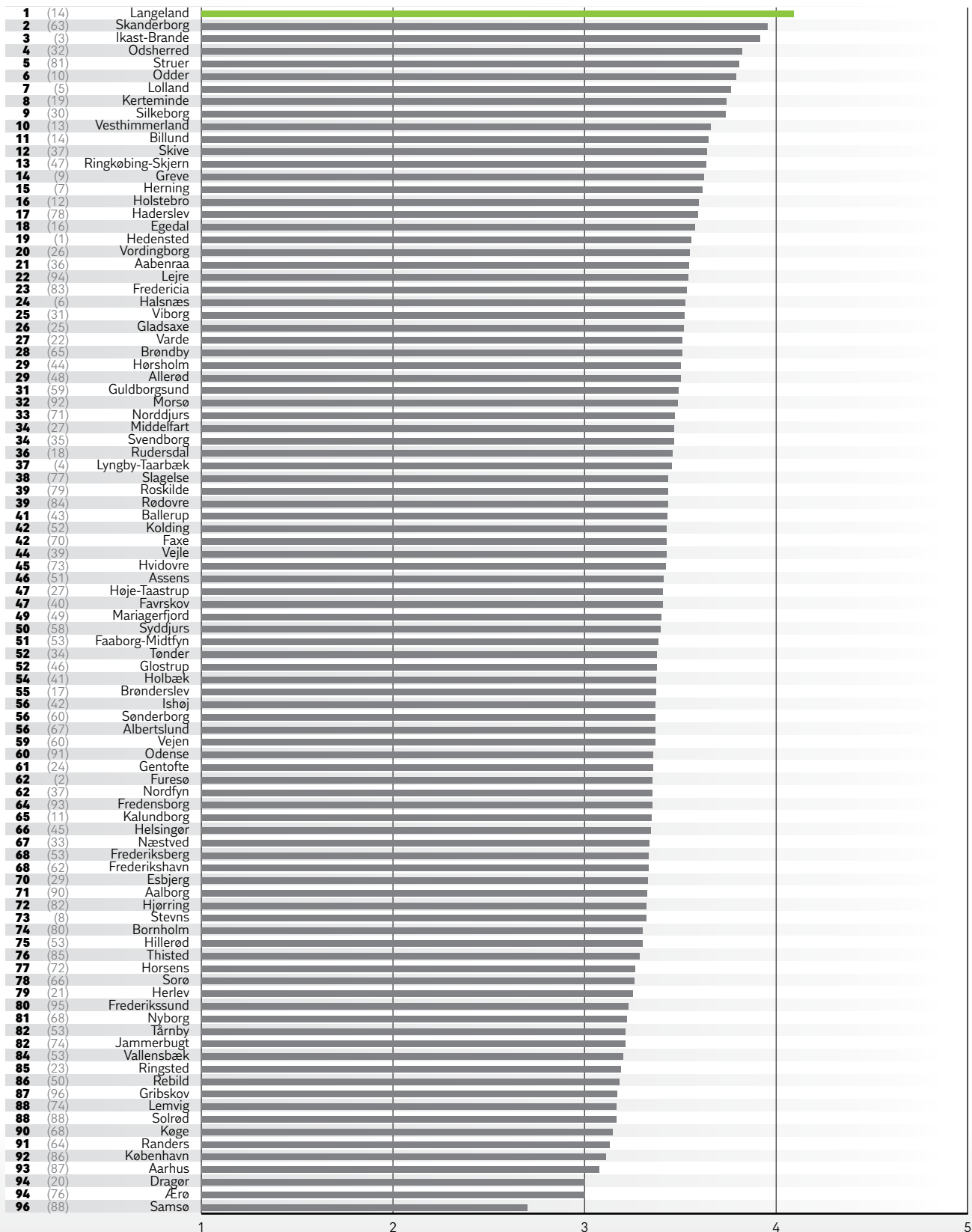
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kommunens overholdelse af betalingsfrister

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for overholdelse af betalingsfrister.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds

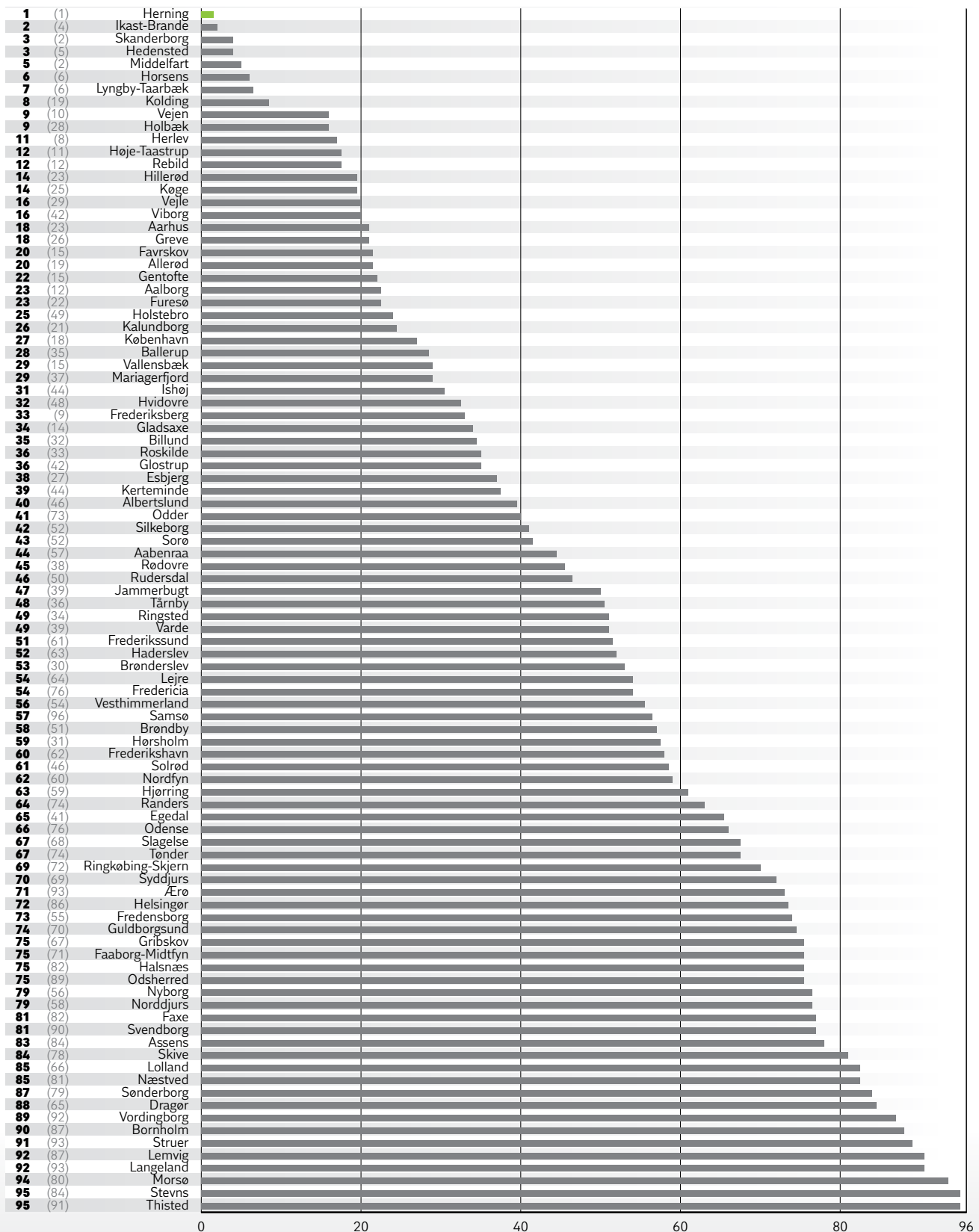




HERNING

KOMMUNENS IMAGE

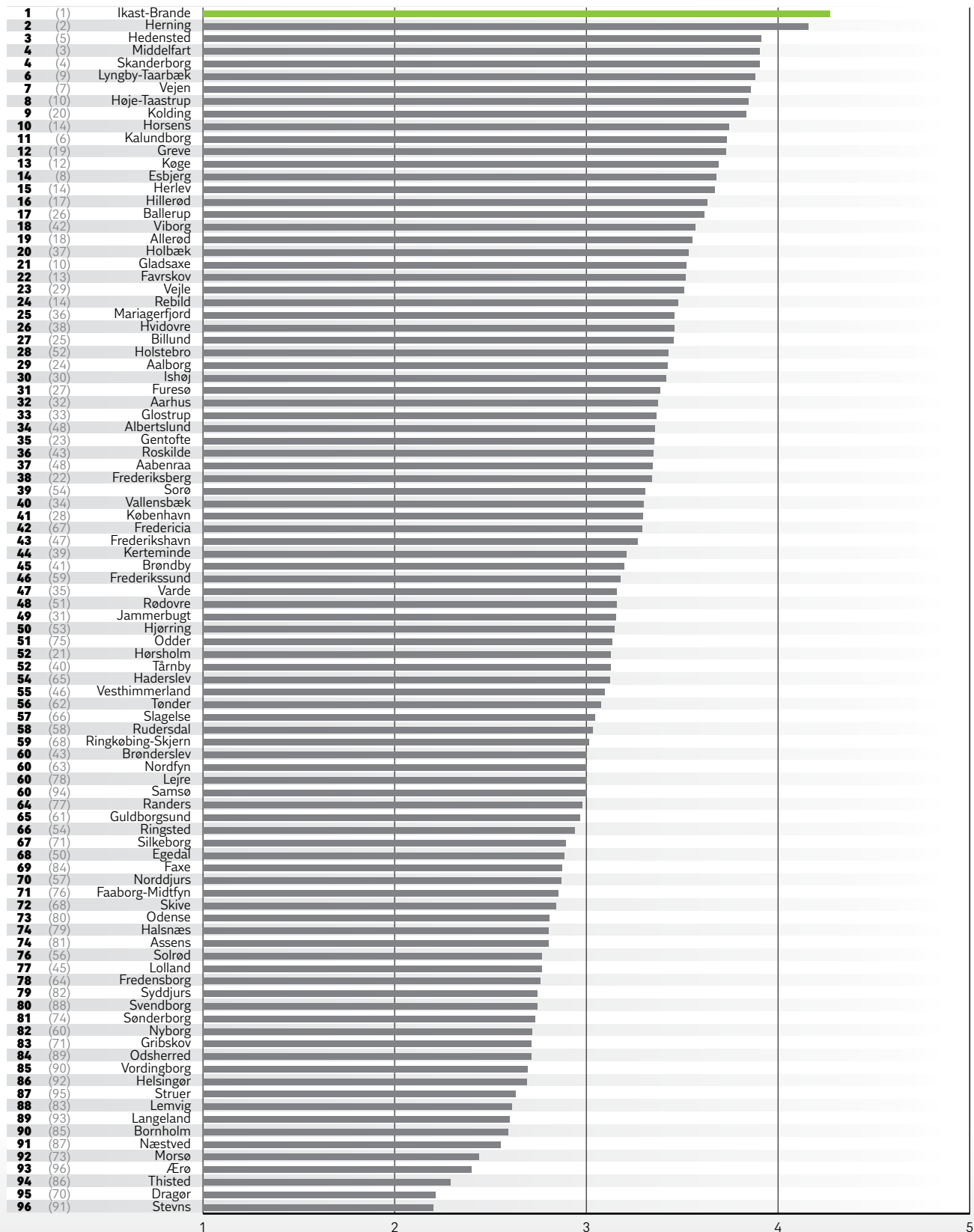
Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om kommunens image: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække virksomheder og borgere. Et godt image er vigtigt for kommunens evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere.
 – En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder.

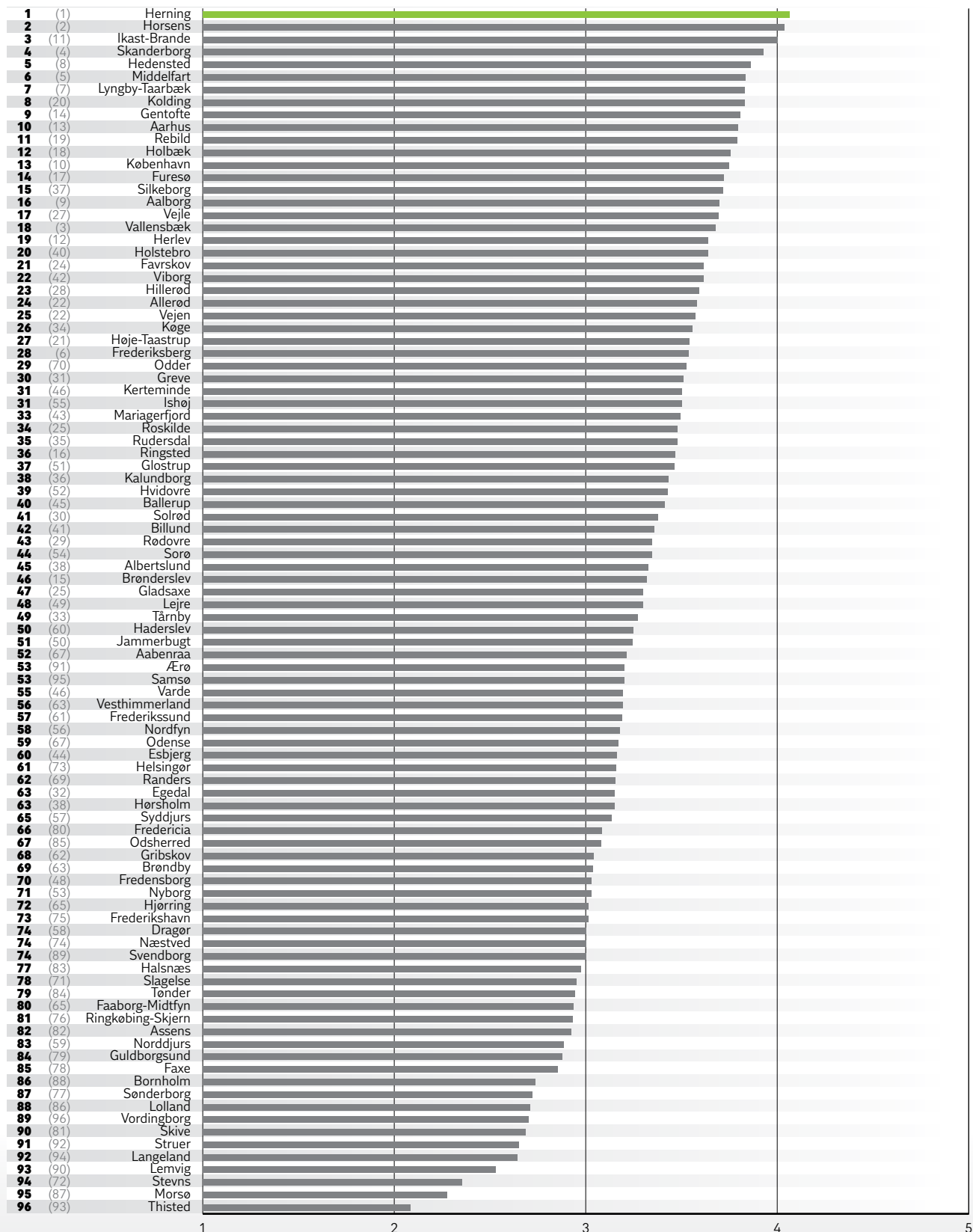
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds





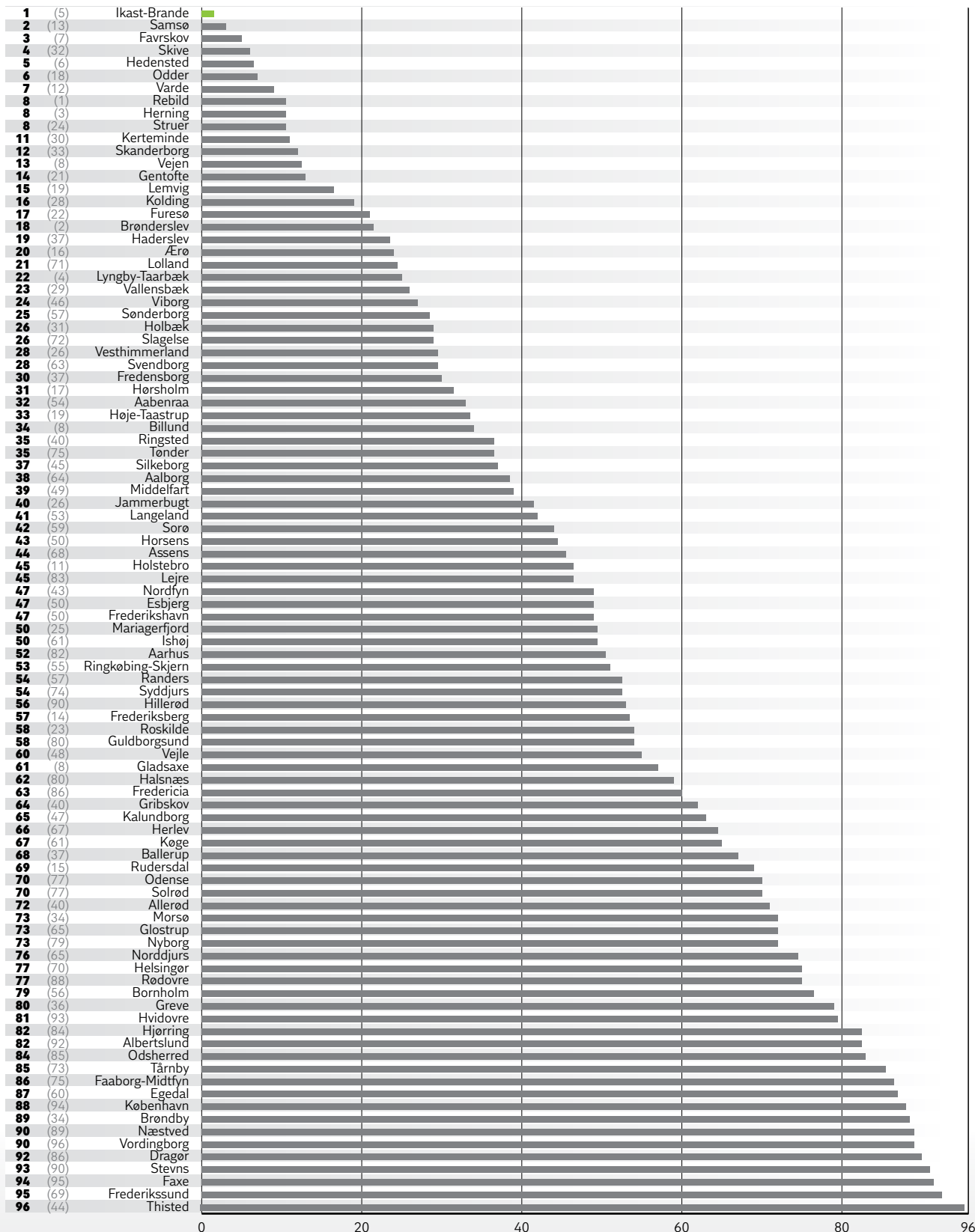
IKAST-BRANDE

KOMMUNENS VELFÆRDSSERVICE

Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om velfærdsservicen:

Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgang til børnepasning og folkeskolen. Gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for kommunens evne til at tiltrække og fostre kvalificerede medarbejdere. Gode pasningsmuligheder kan samtidig være med til at øge medarbejdernes fleksibilitet.

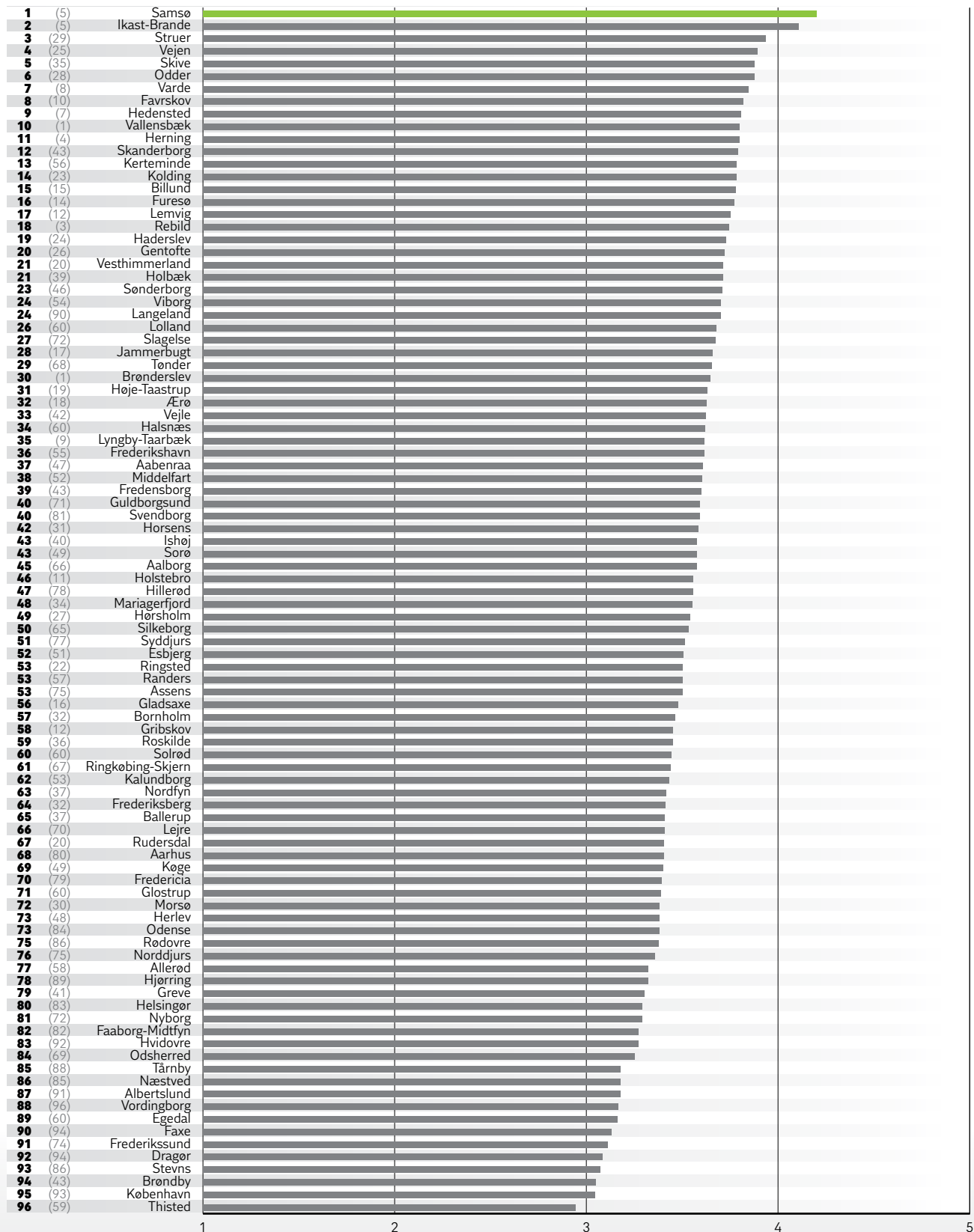
– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.)

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for adgangen til børnepasning (ventelister, åbningstider m.v.).

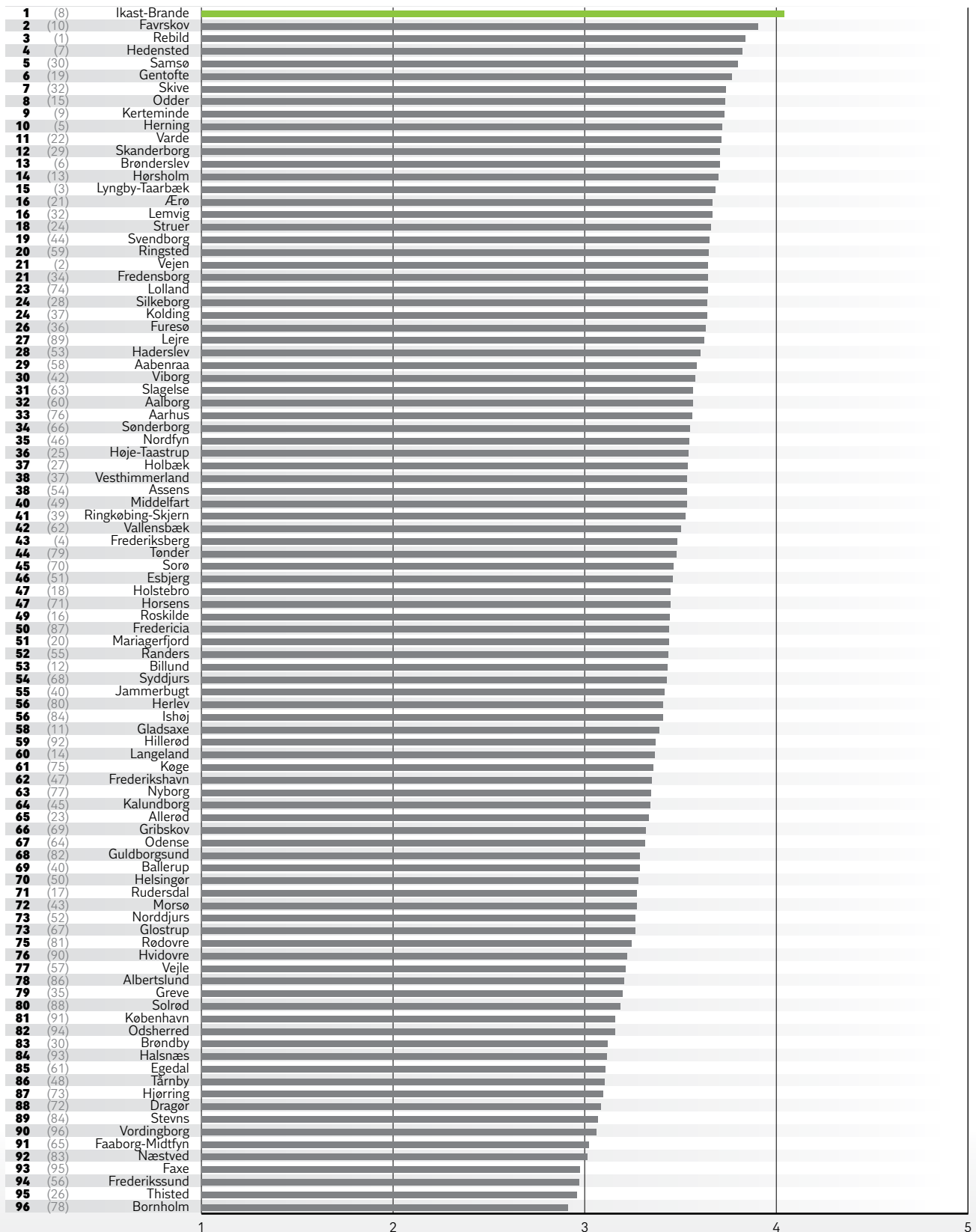
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Folkeskole

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for folkeskolen.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



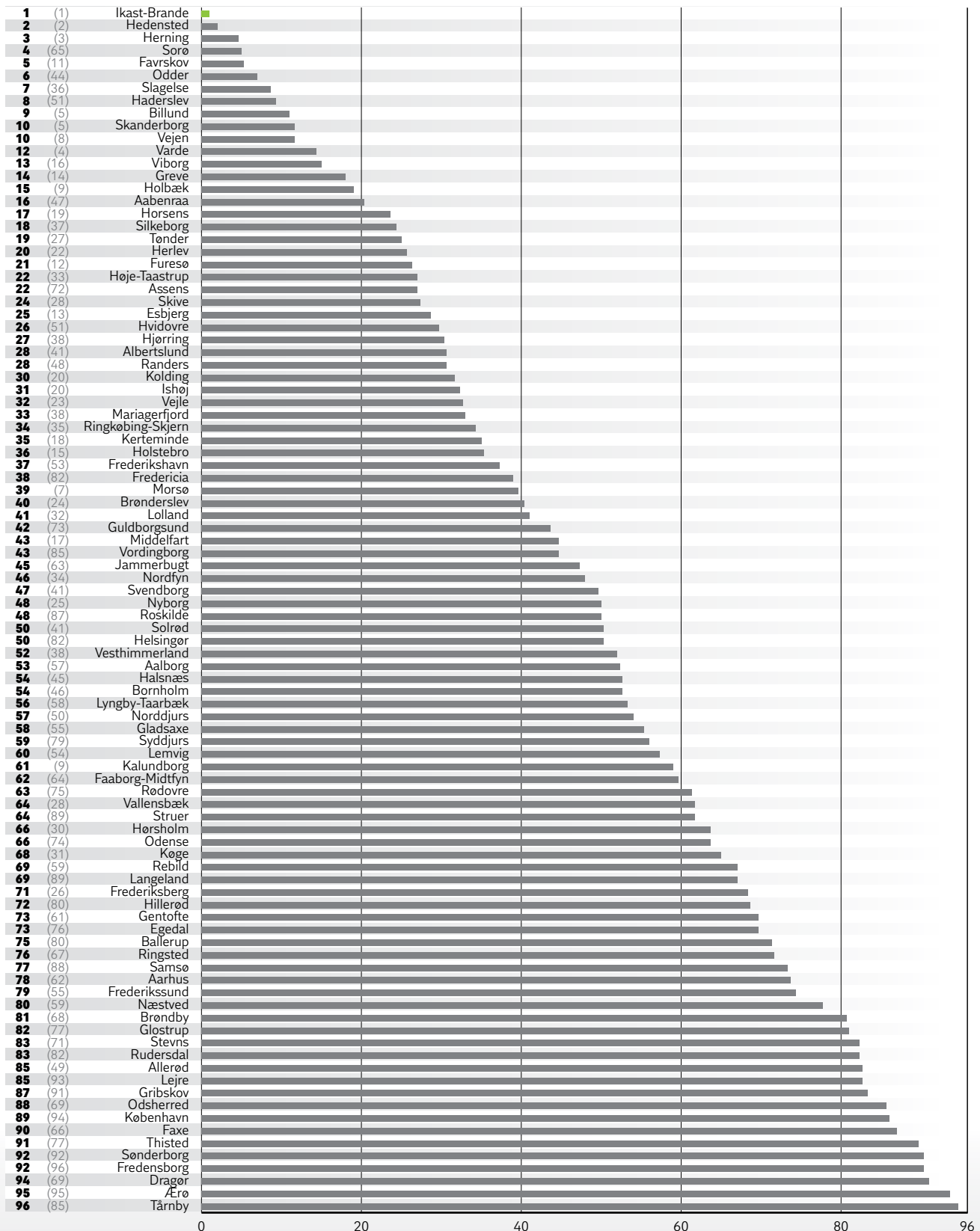


IKAST-BRANDE

INFORMATION OG DIALOG MED KOMMUNEN

Kommunens gennemsnitlige placering på indikatorer om information og dialog med kommunen: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder. For at virksomhederne kan planlægge f.eks. fremtidige investeringer, er det vigtigt, at de har overblik over kommunens fremtidsplaner, og at kommunen lytter til deres synspunkter.

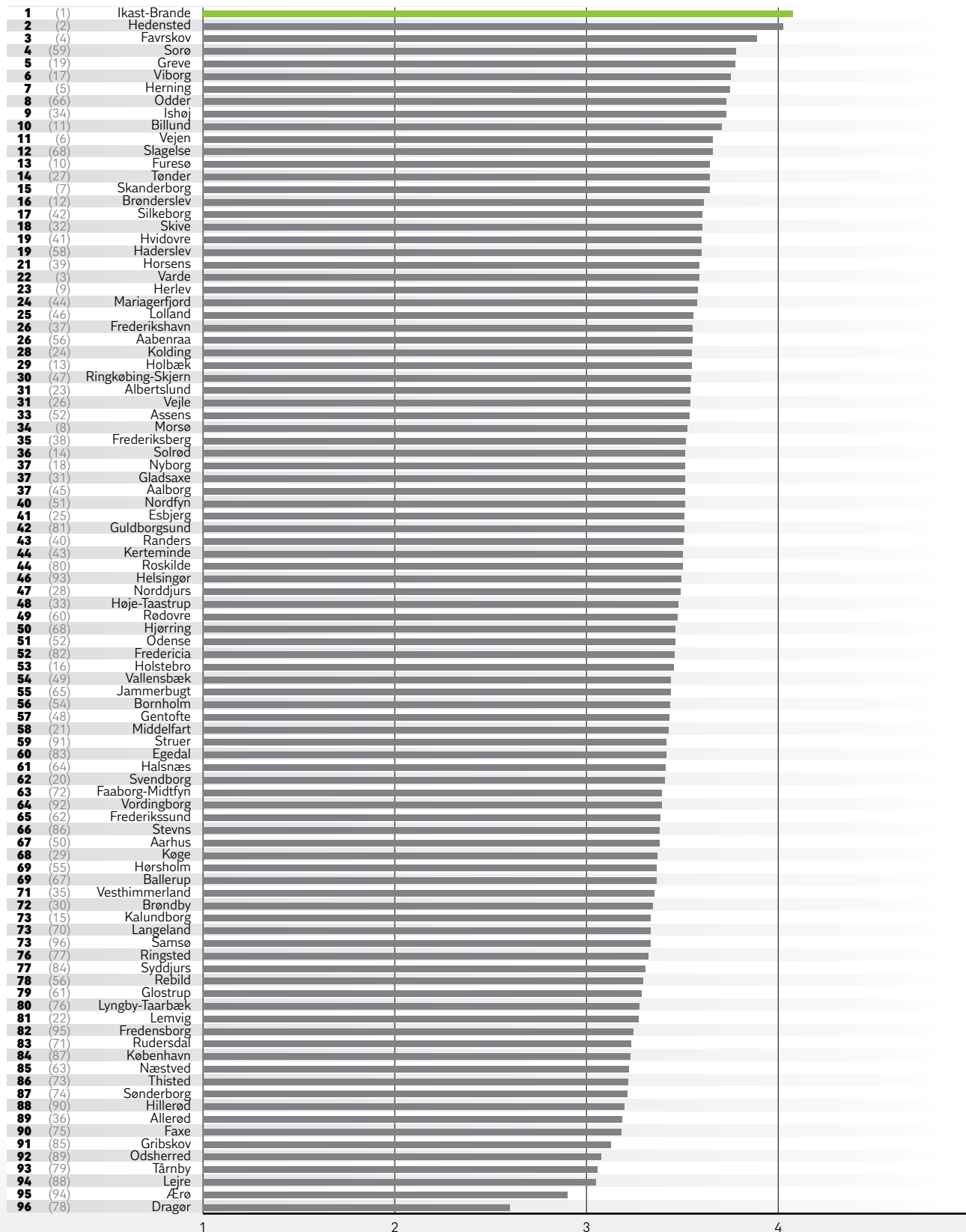
– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på indikatorerne.



Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for formidling af væsentlige informationer til virksomhederne.

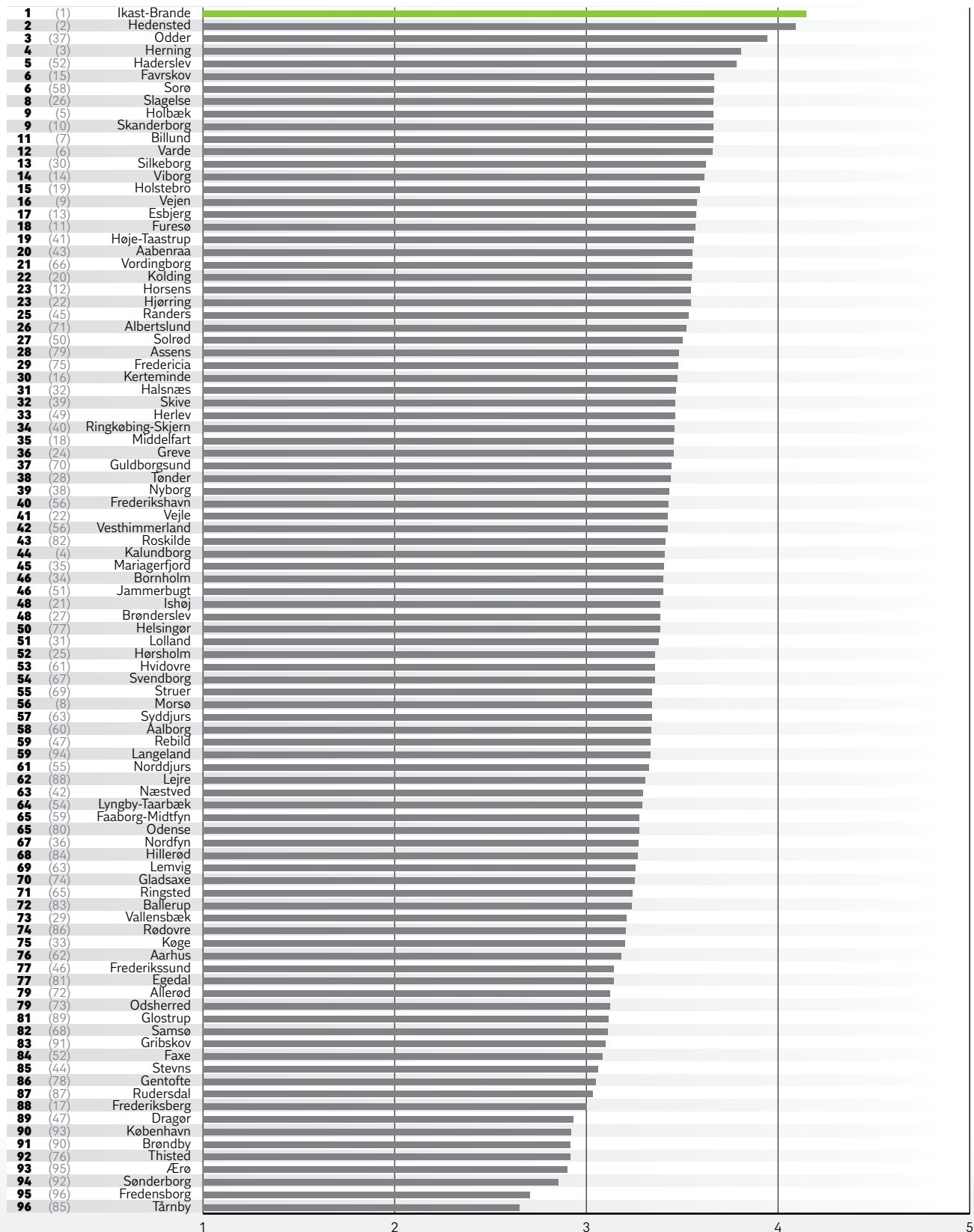
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens politikere.

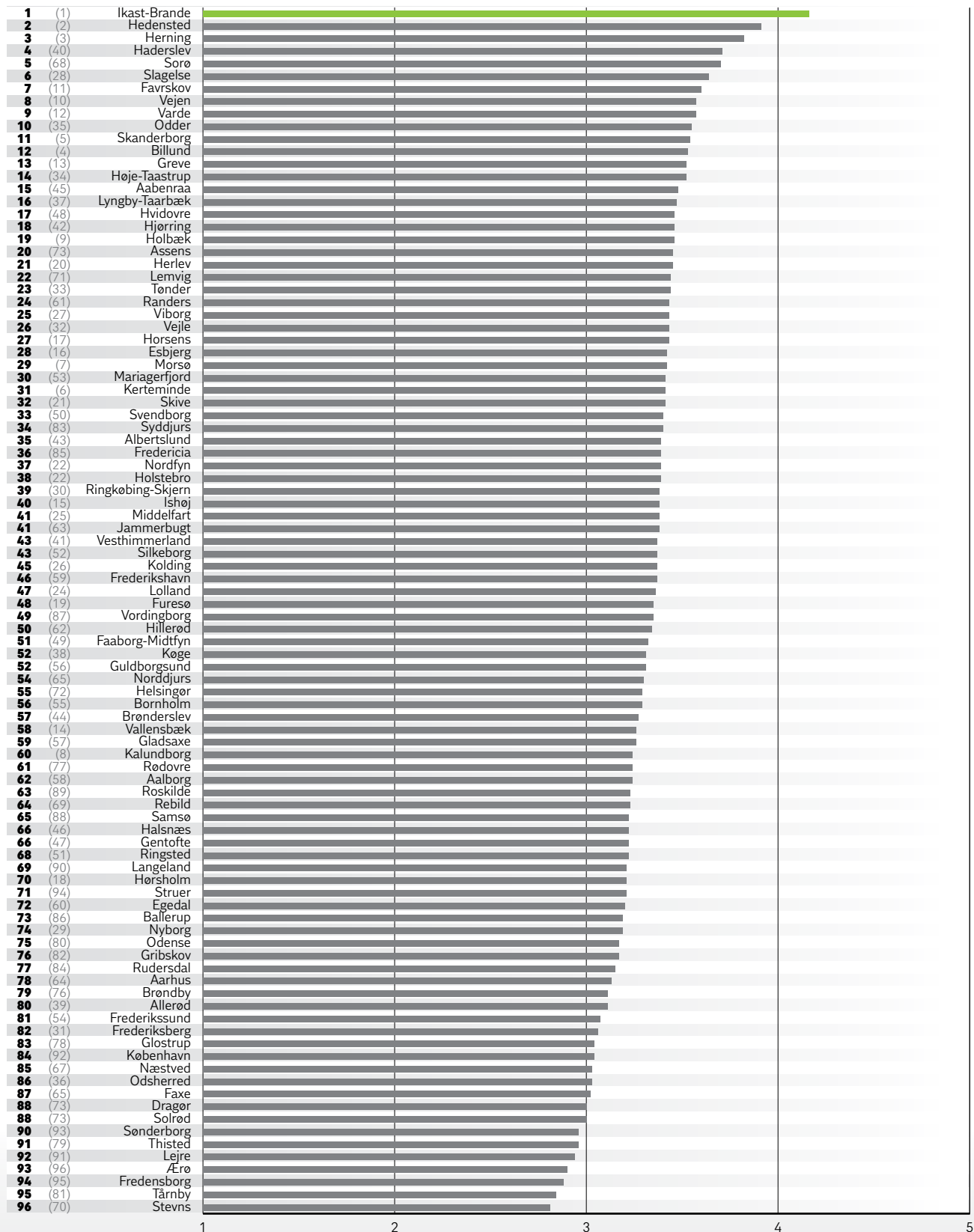
1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds



Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd

Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd.

1 = Meget utilfreds, 2 = Utilfreds, 3 = Hverken/eller, 4 = Tilfreds, 5 = Meget tilfreds





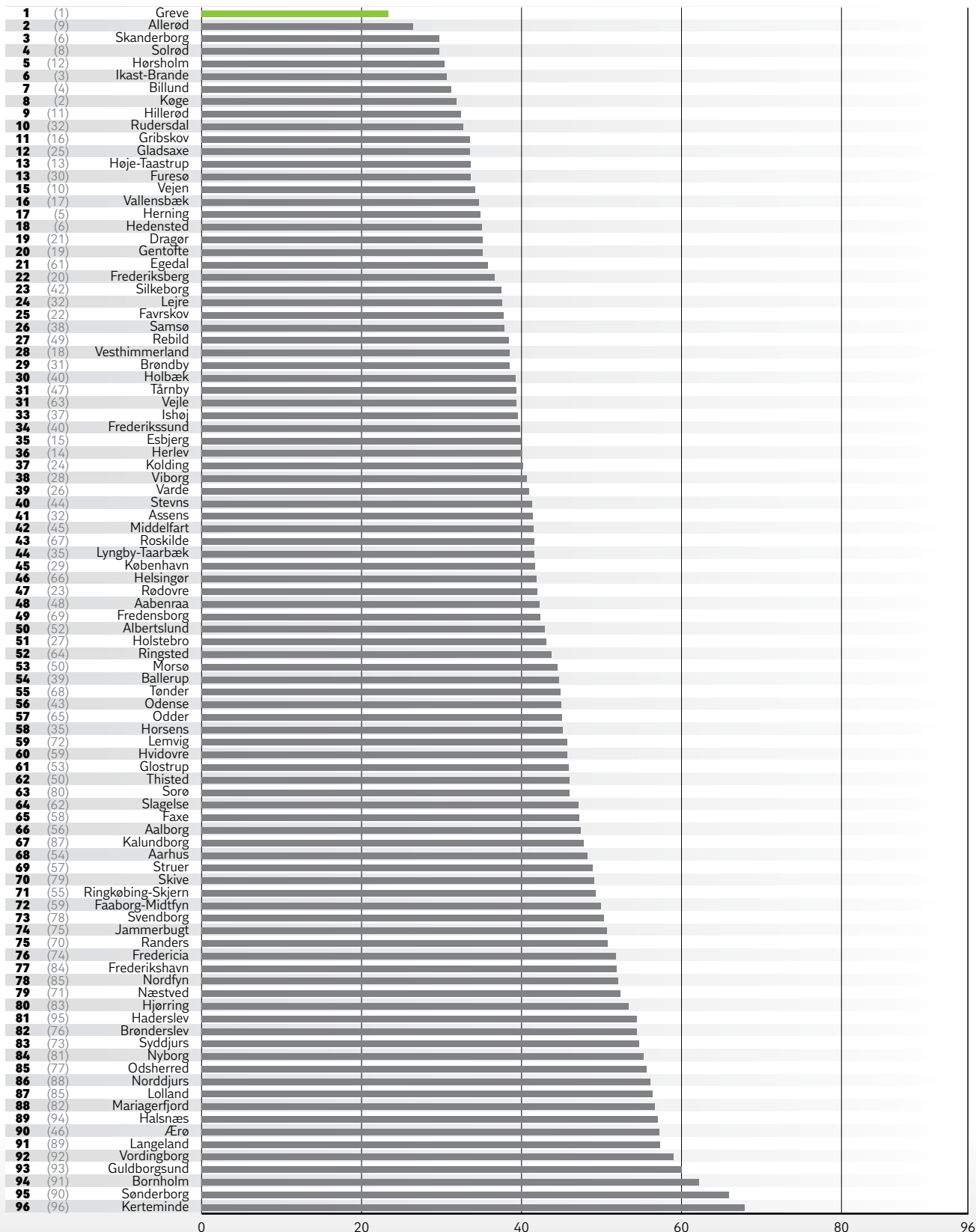
GREVE

KOMMUNALE RAMMEVILKÅR

Kommunens gennemsnitlige placering på 22 statistiske indikatorer:

I denne kategori har vi samlet officielle statistiske data, som på hver sin måde beskriver erhvervsforholdene i kommunen.

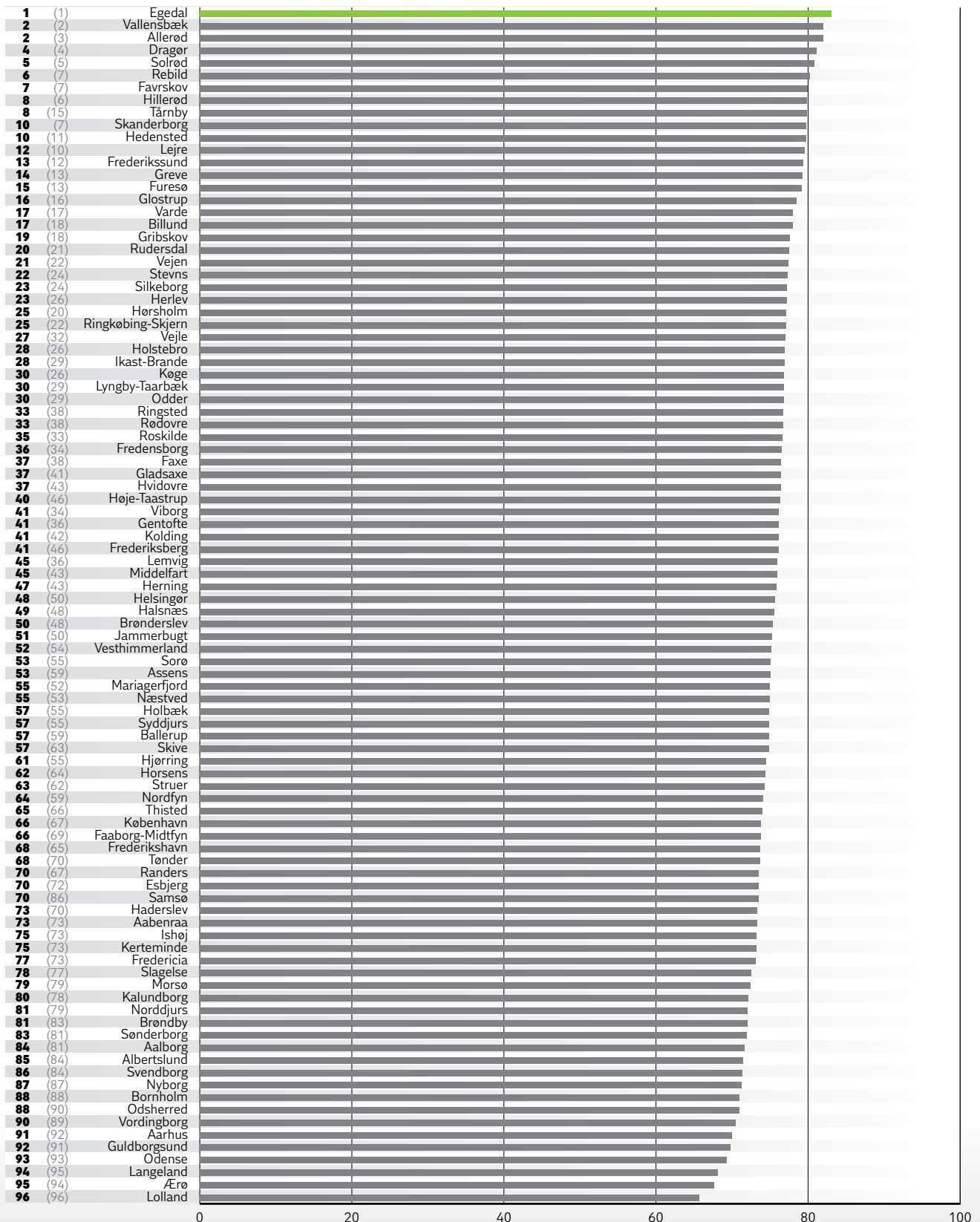
– En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de 22 statistiske indikatorer.



Erhvervsfrekvens

Erhvervsfrekvens for 16–64-årige, 2013 (pct.).

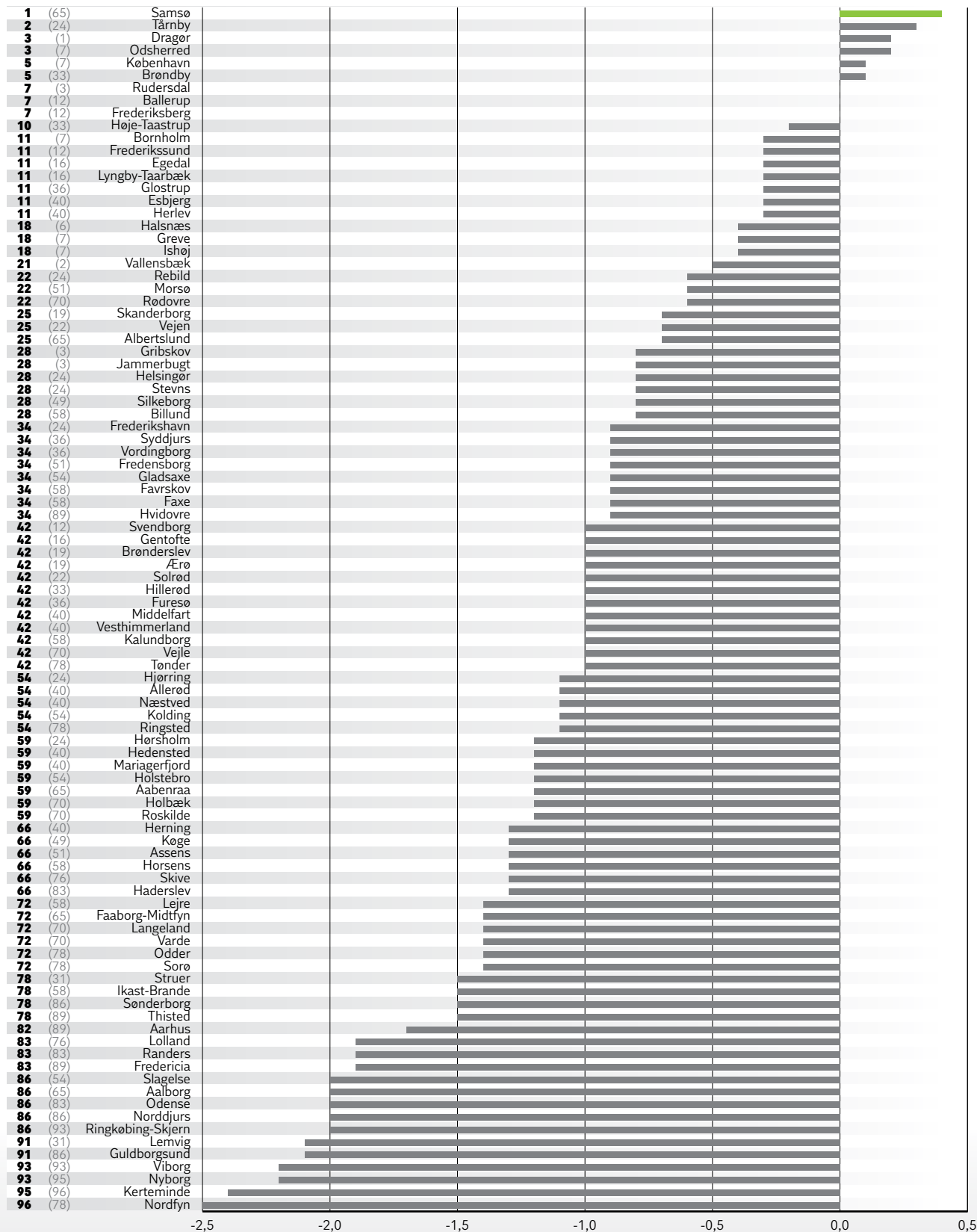
Erhvervsfrekvensen afspejler den kommunale arbejdsstyrke i pct. af befolkningen i den pågældende aldersgruppe.



Ændring i erhvervsfrekvens over de sidste tre år

Ændring i erhvervsfrekvens for 16 – 64-årige fra 2010 til 2013 (pct.point).

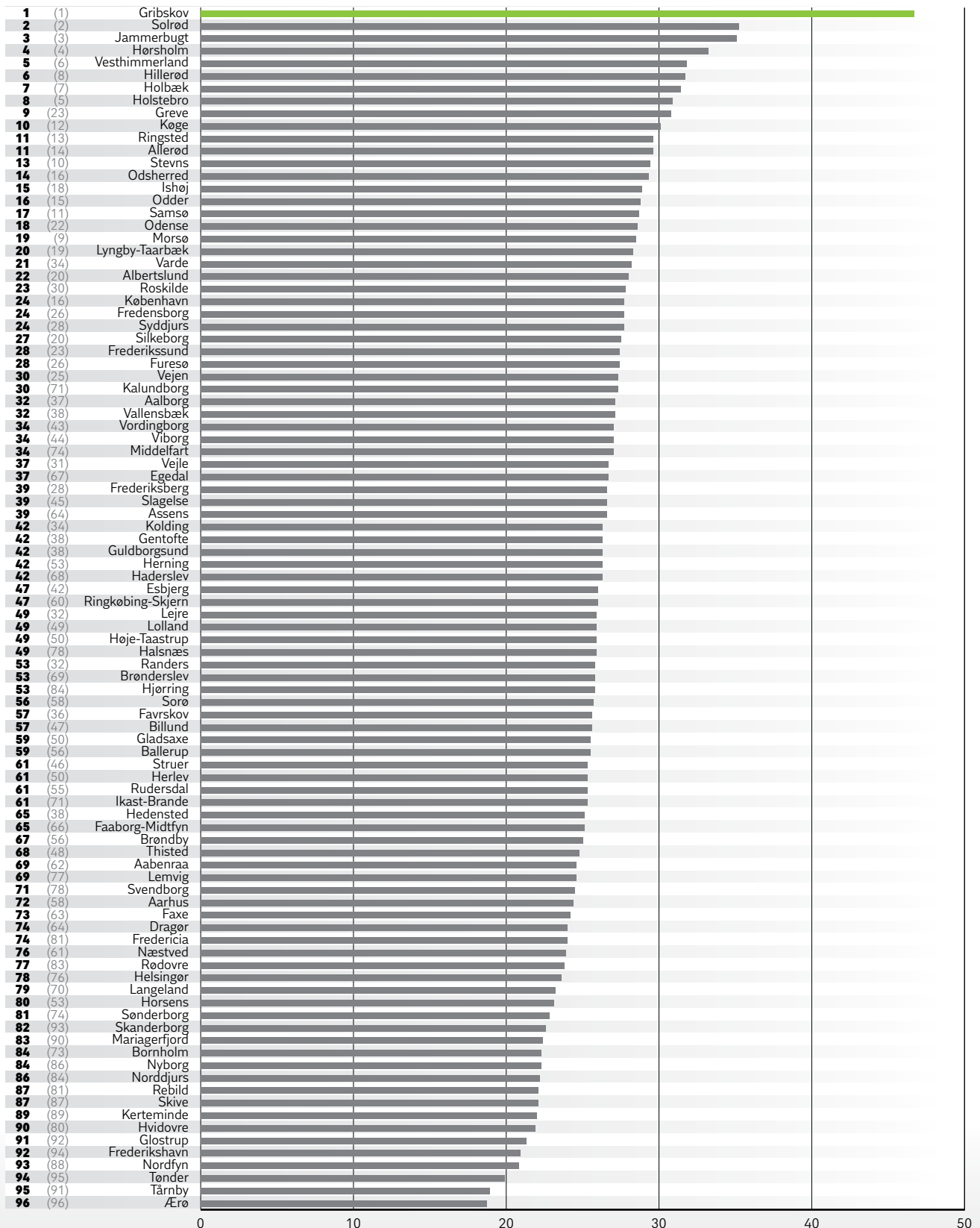
Erhvervsfrekvensen afspejler den kommunale arbejdsstyrke i pct. af befolkningen i den pågældende aldersgruppe. Kommunerne på 7.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.



Konkurrenceudsættelse

Indikator for konkurrenceudsættelse 2014 (pct.).

Indikator for konkurrenceudsættelse måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte.

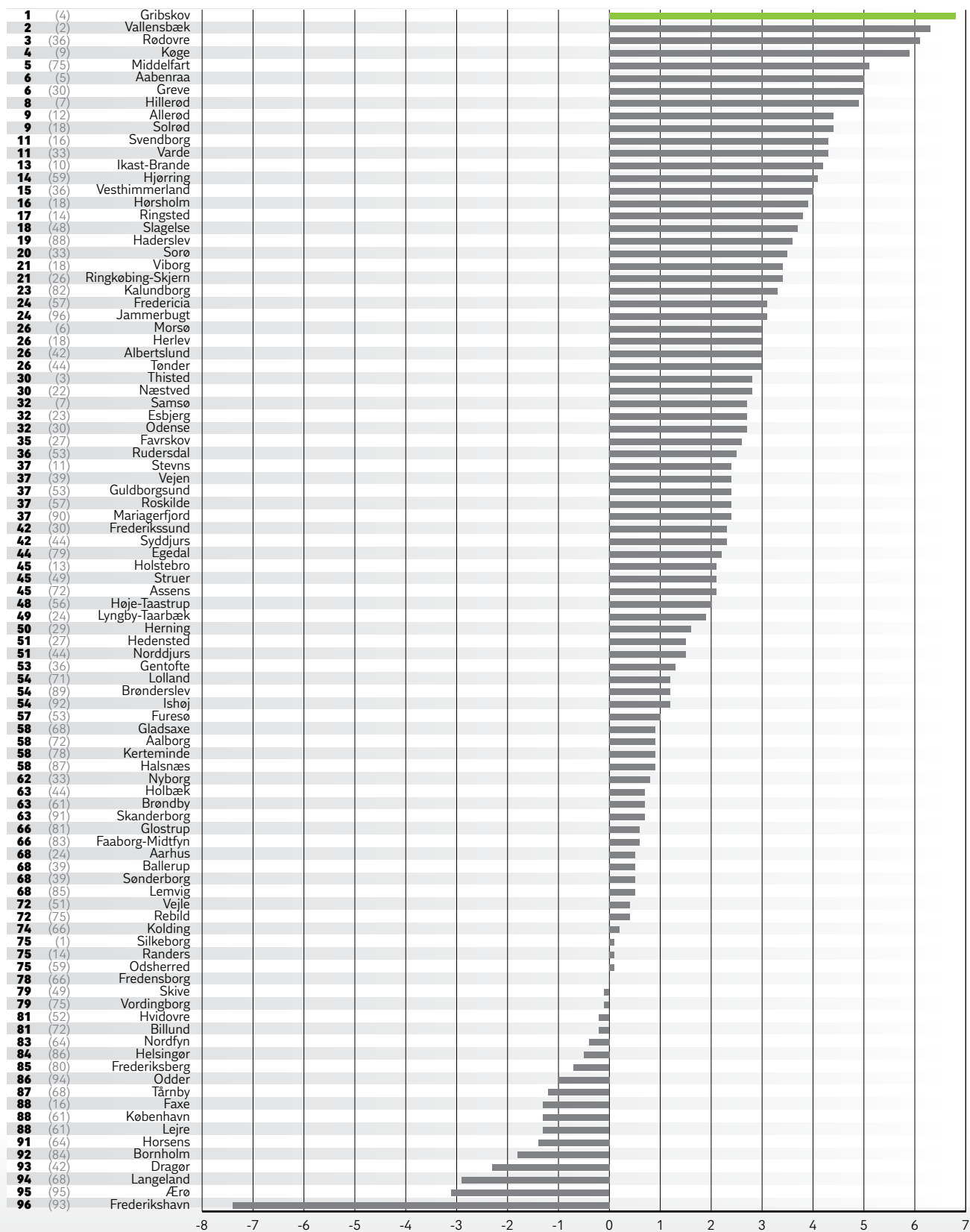


Ændring i konkurrenceudsættelse over de sidste tre år

Ændring i indikator for konkurrenceudsættelse fra 2011 til 2014 (pct.point).

Indikator for konkurrenceudsættelse måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte.

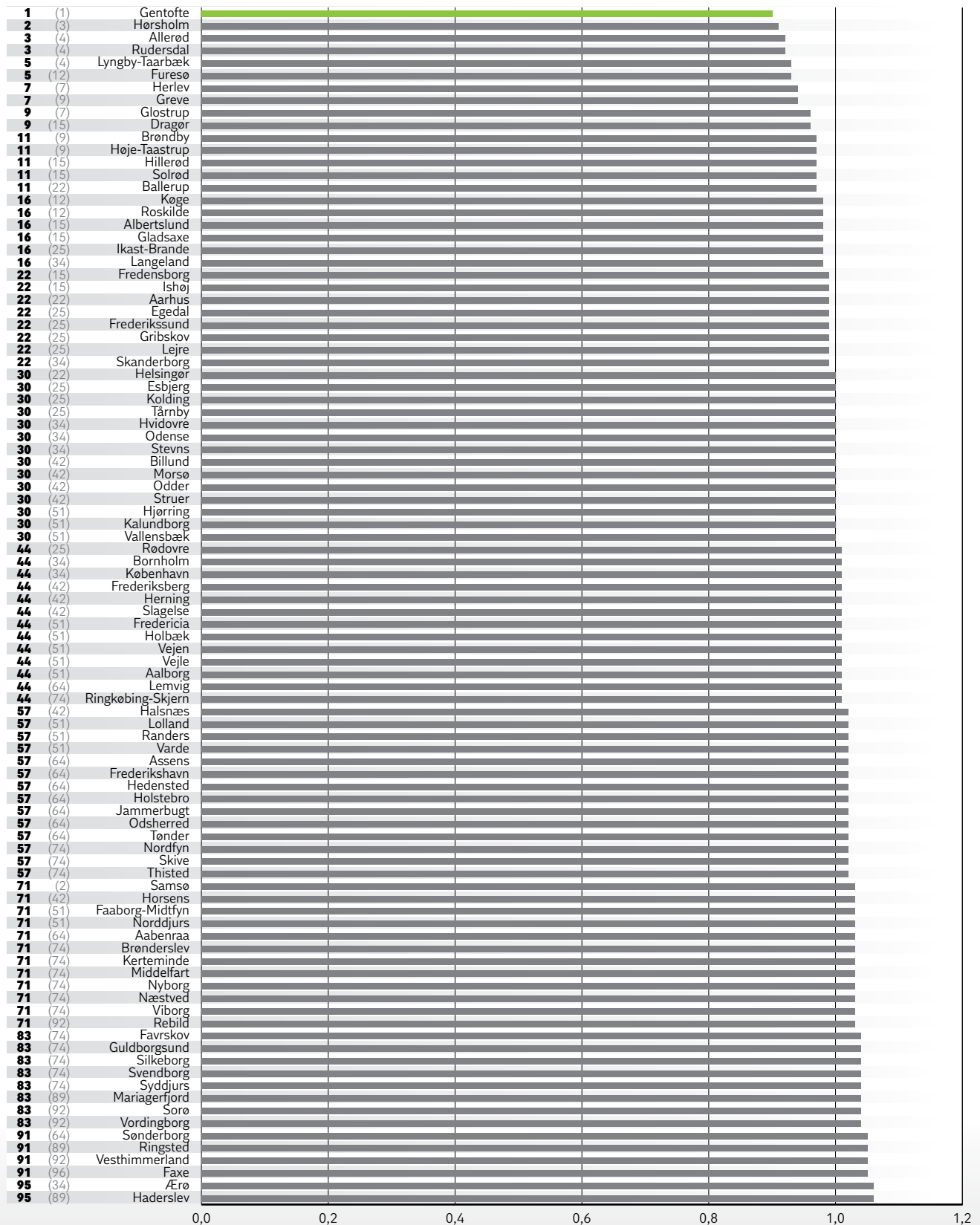
Kommunen på 78.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.



Skat/service-forhold

Skat/service-forholdet 2014 (gns. 1,00).

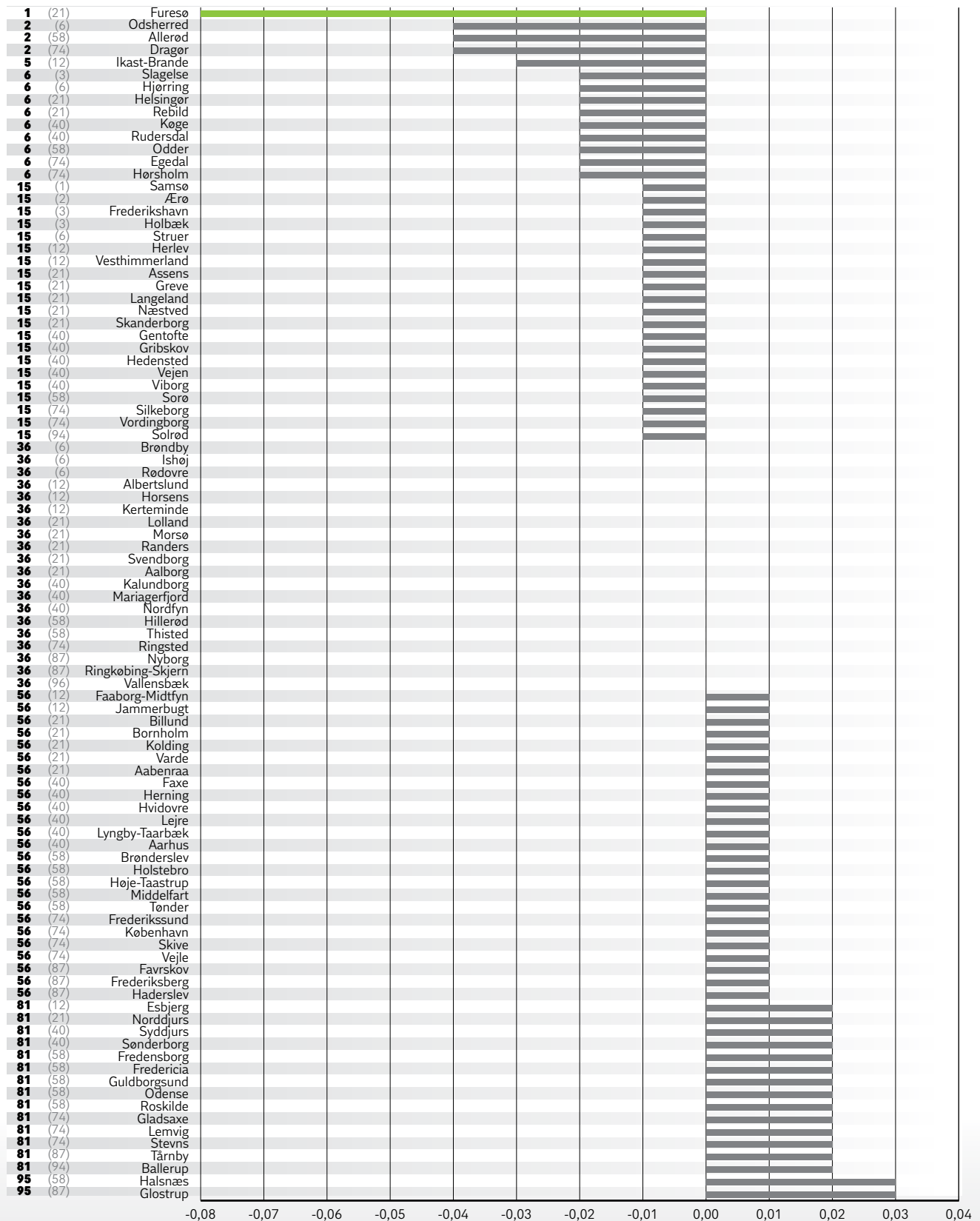
Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges, set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Et skat/service-forhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service i forhold til den beskatning, som borgerne oplever.



Ændring i skat/service-forhold over de sidste tre år

Ændring i skat/service-forholdet fra 2011 til 2014 (pct.point).

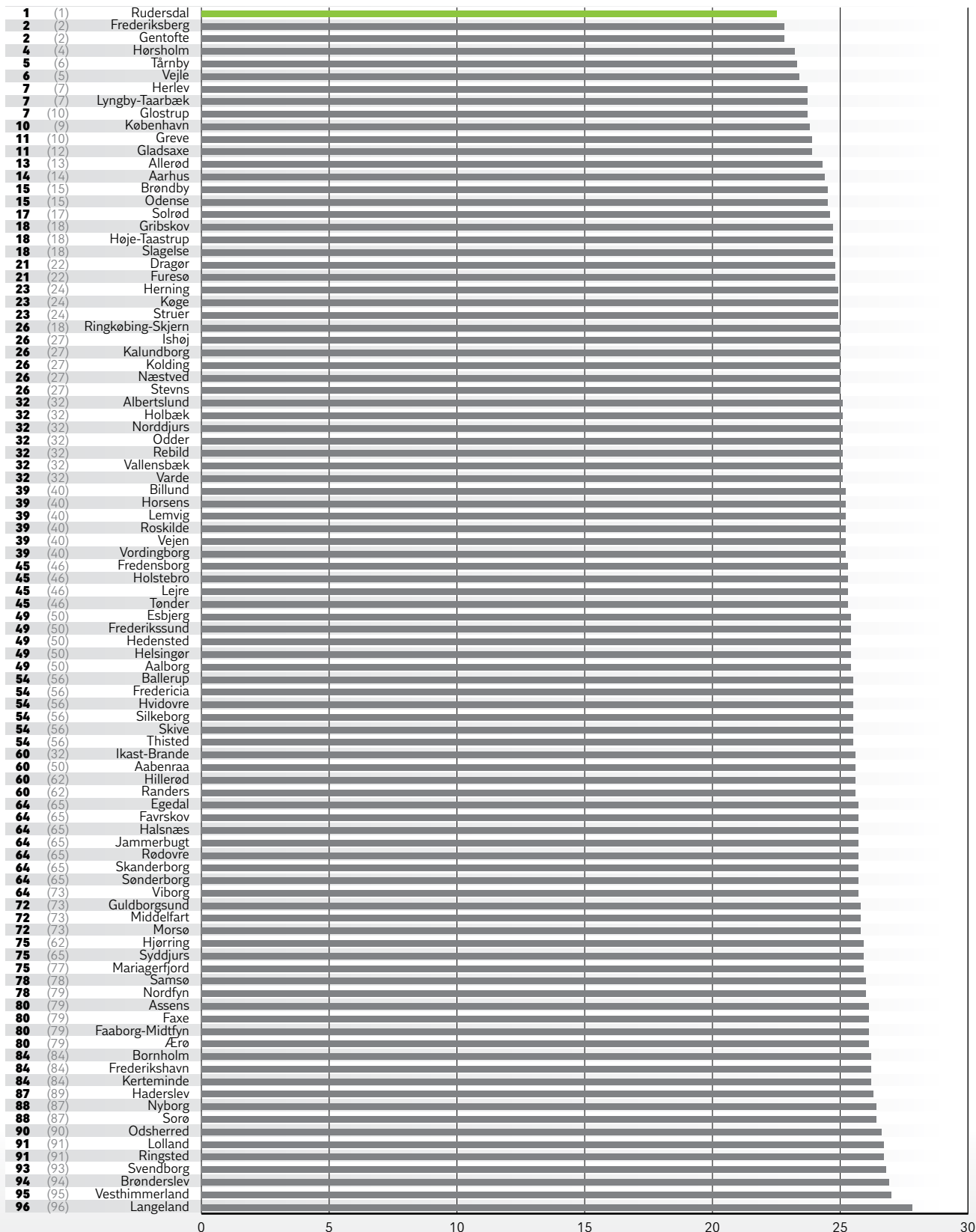
Skat/service-forholdet udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges, set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Et skat/service-forhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service i forhold til den beskatning, som borgerne oplever. Kommunerne på 36.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.



Kommunal udskrivningsprocent

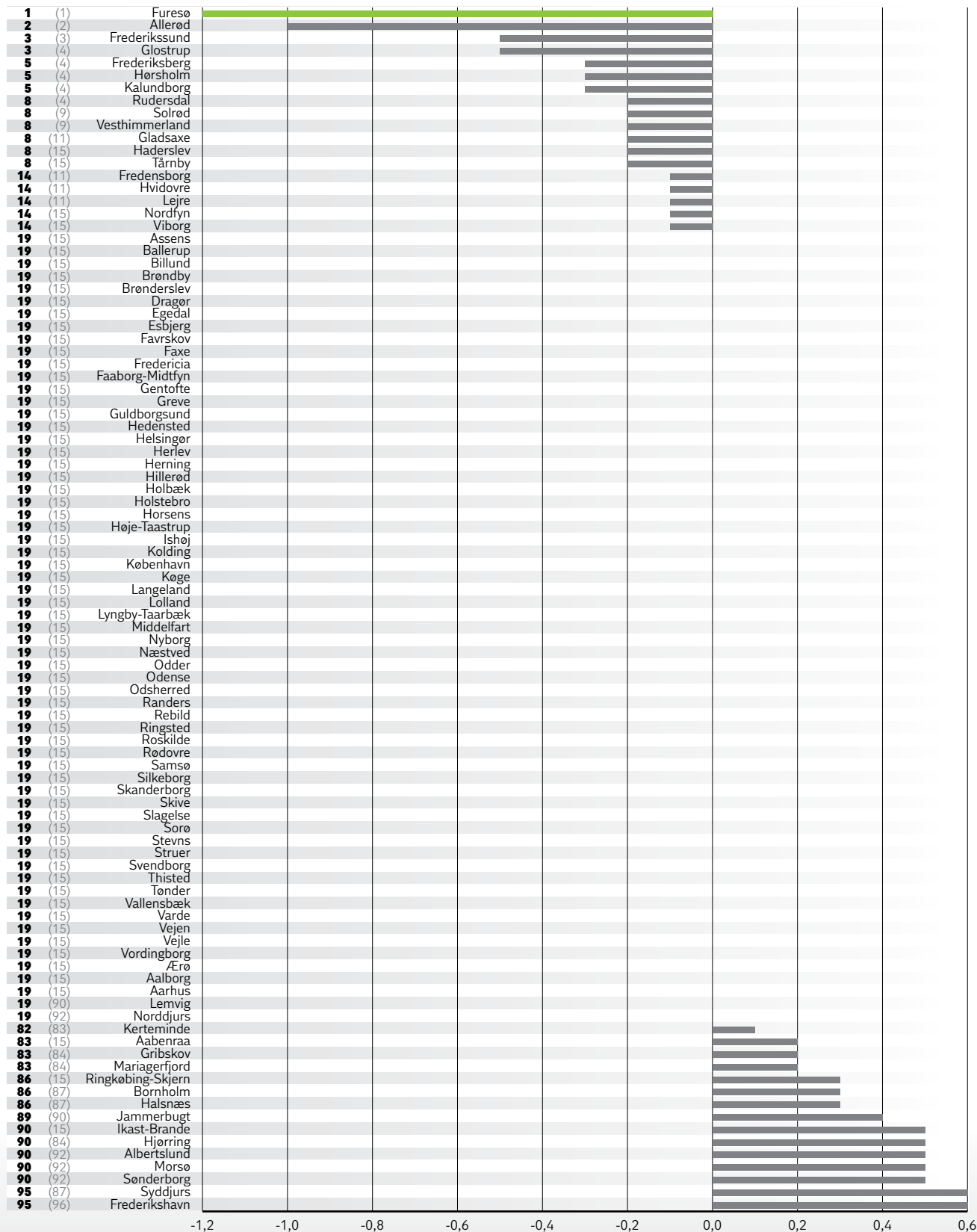
Kommunal udskrivningsprocent 2015.

Den kommunale udskrivningsprocent afspejler de kommunale personskatter.



Ændring i kommunal udskrivningsprocent over de sidste tre år

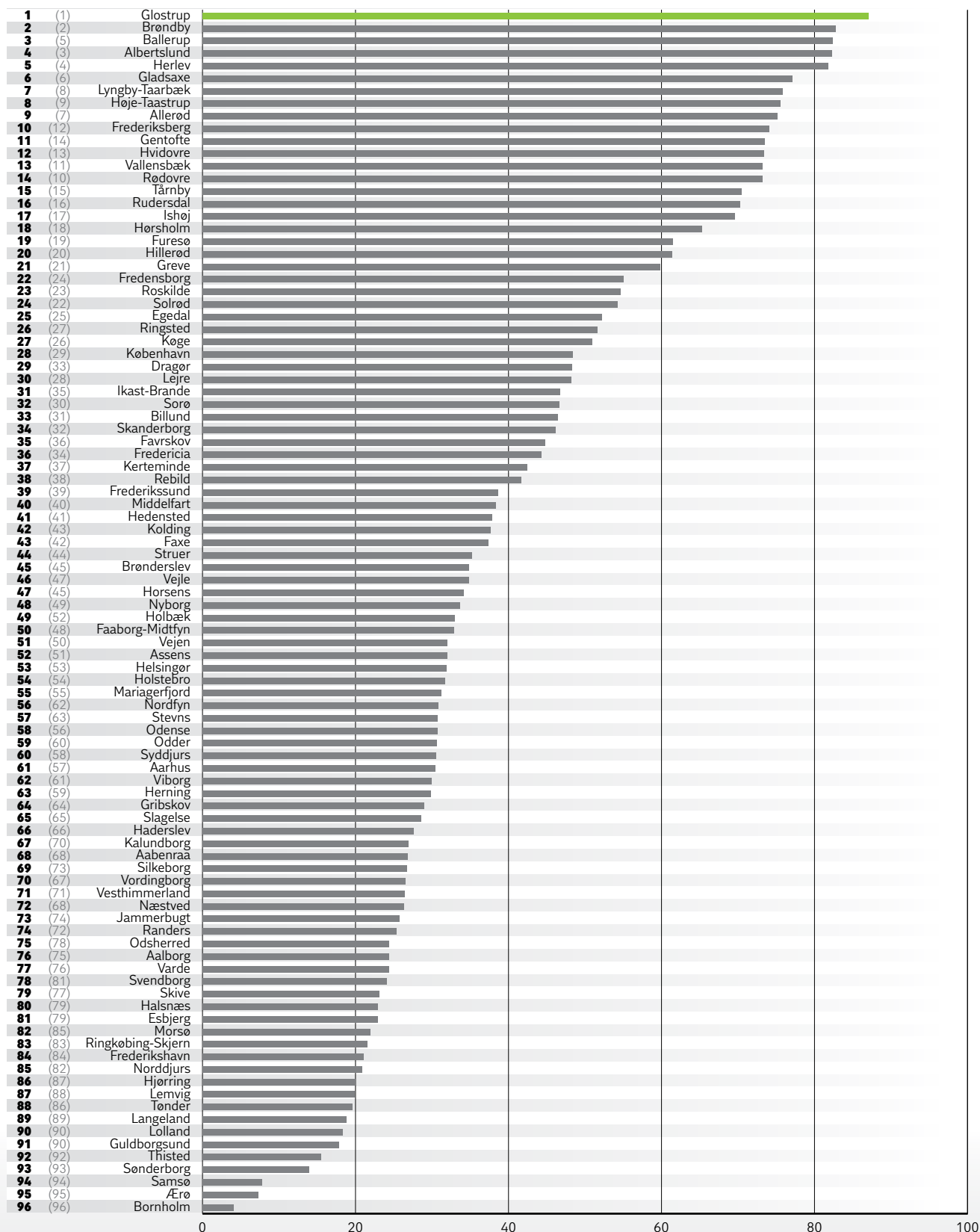
Ændring i den kommunale udskrivningsprocent fra 2012 til 2015 (pct.point).
 Den kommunale udskrivningsprocent afspejler de kommunale personskatter.
 Kommunerne på 19.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.



Indpendling

Andel indpendlere i kommunen 2013 (pct.).

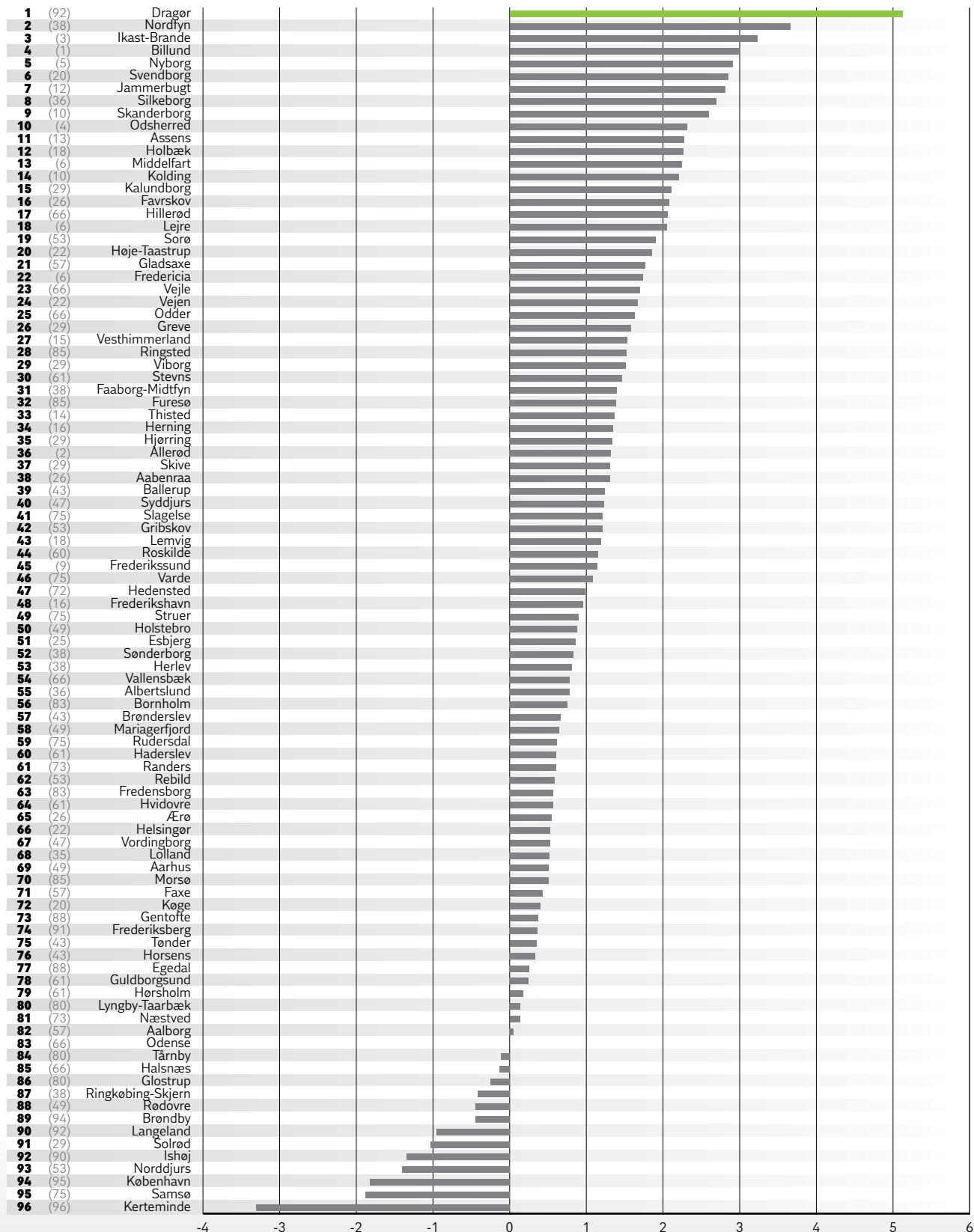
Antal personer, der arbejder i kommunen – men som bor i en anden kommune – i pct. af personer med arbejde i kommunen.



Ændring i indpendling over de sidste tre år

Ændring i indpendlere til kommunen fra 2010 til 2013. (pct.point)

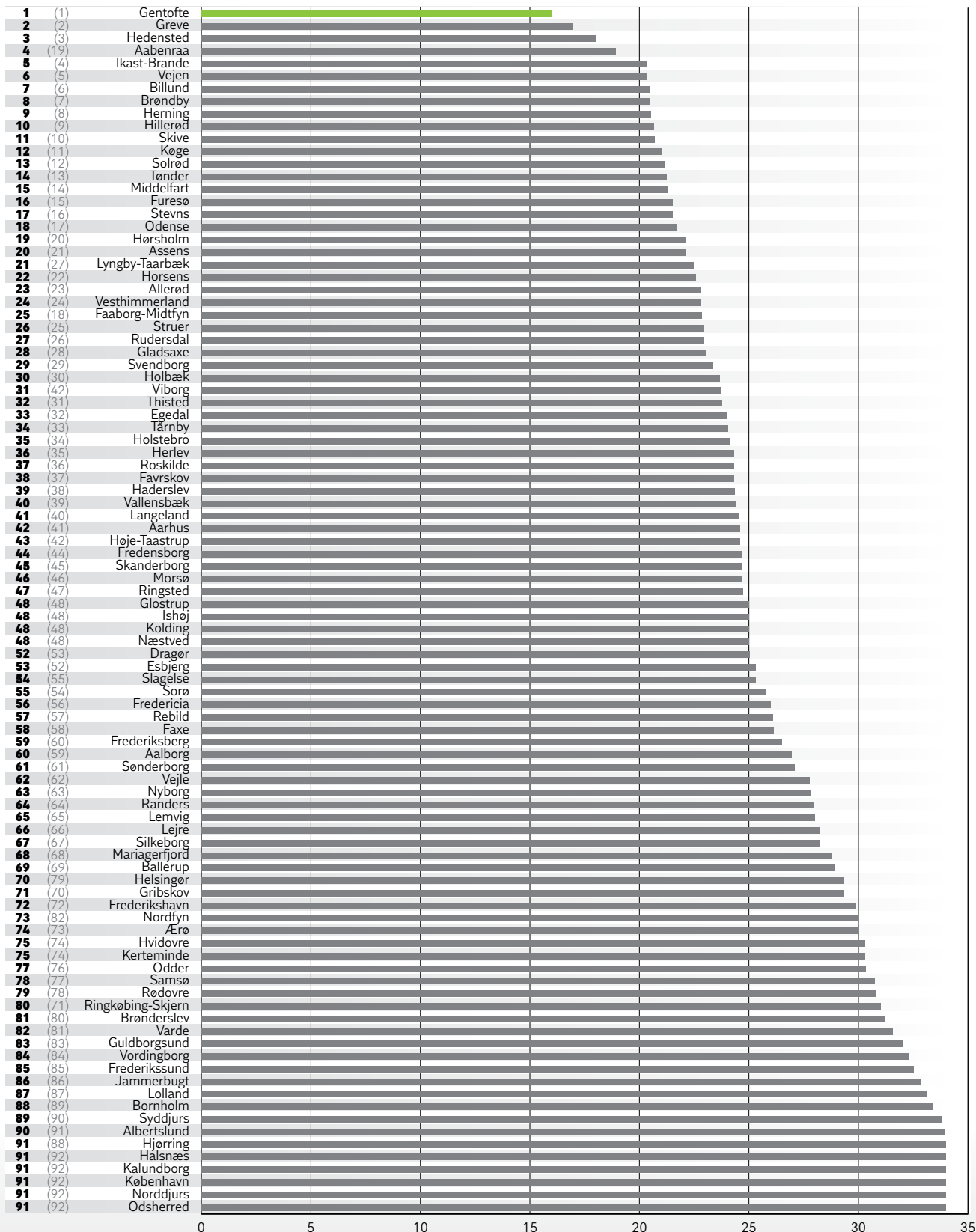
Antal personer, der arbejder i kommunen – men som bor i en anden kommune – i pct. af personer med arbejde i kommunen. Kommunen på 83.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.



Grundskyldspromille

Grundskyldspromille 2015.

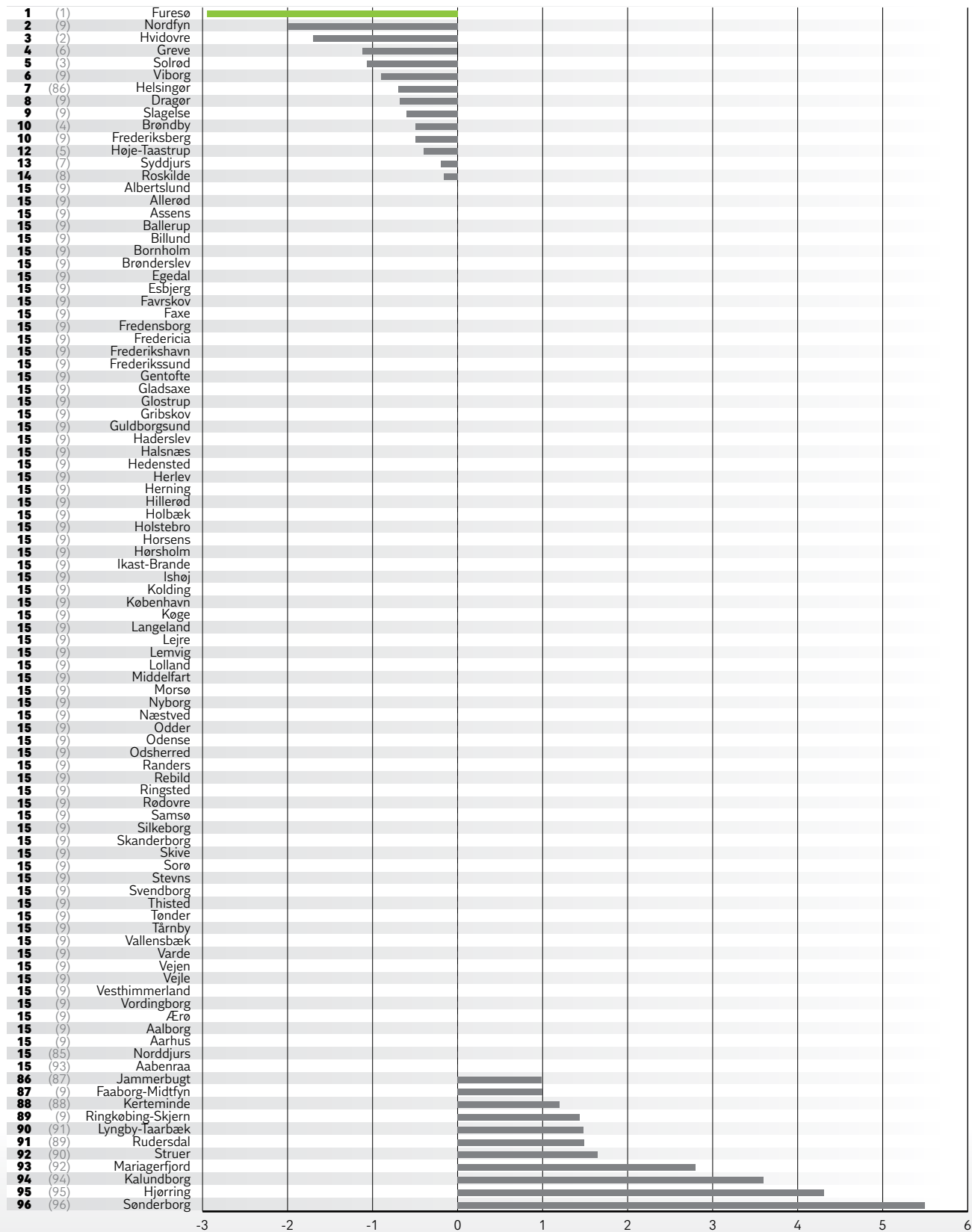
Grundskyld er en ejendomsskat på jordværdien. En høj grundskyldspromille svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne.



Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år

Ændring i grundskyldspromille fra 2012 til 2015 (promillepoint).

Grundskyld er en ejendomsskat på jordværdien. En høj grundskyldspromille svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne. Kommunerne på 15.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.

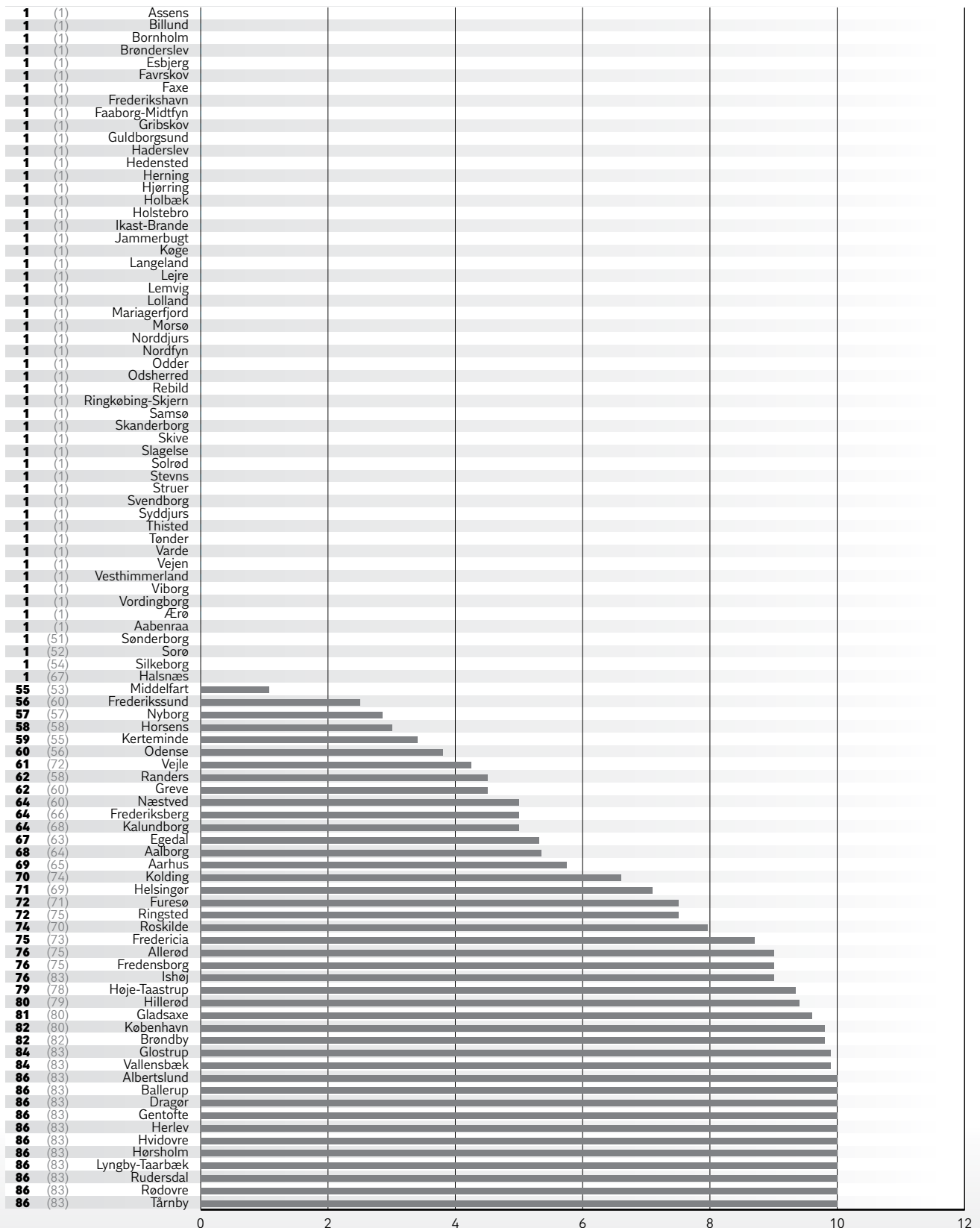


Dækningsafgiftspromille

Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 2015.

Kommunens dækningsafgift på private forretningsejendomme. Dækningsafgiften pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende.

Kommunerne på førstepladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.

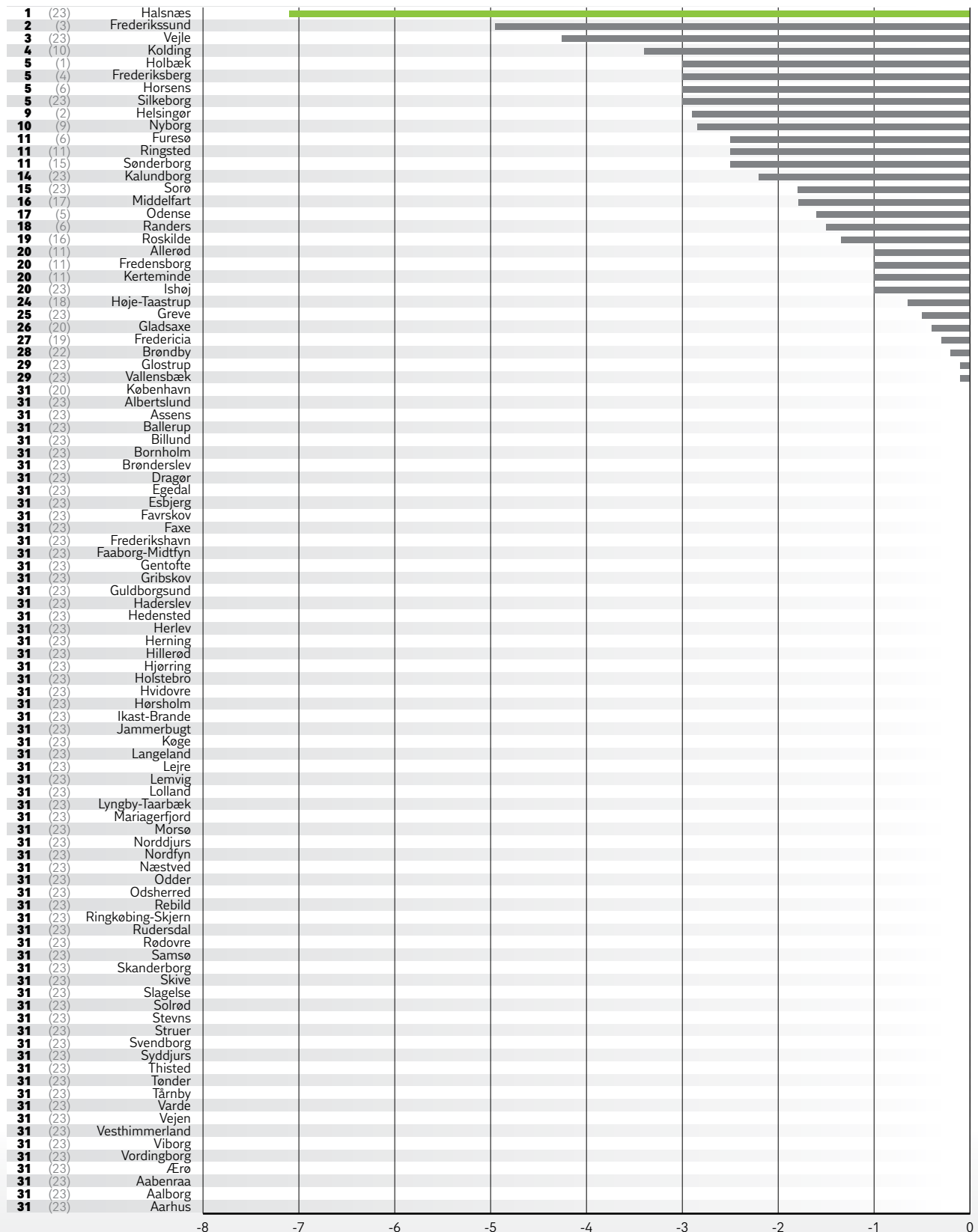


Ændring i dækningsafgiftspromille over de sidste tre år

Ændring i dækningsafgiftspromille fra 2012 til 2015 (promillepoint).

Kommunens dækningsafgift på private forretningsejendomme. Dækningsafgiften pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende.

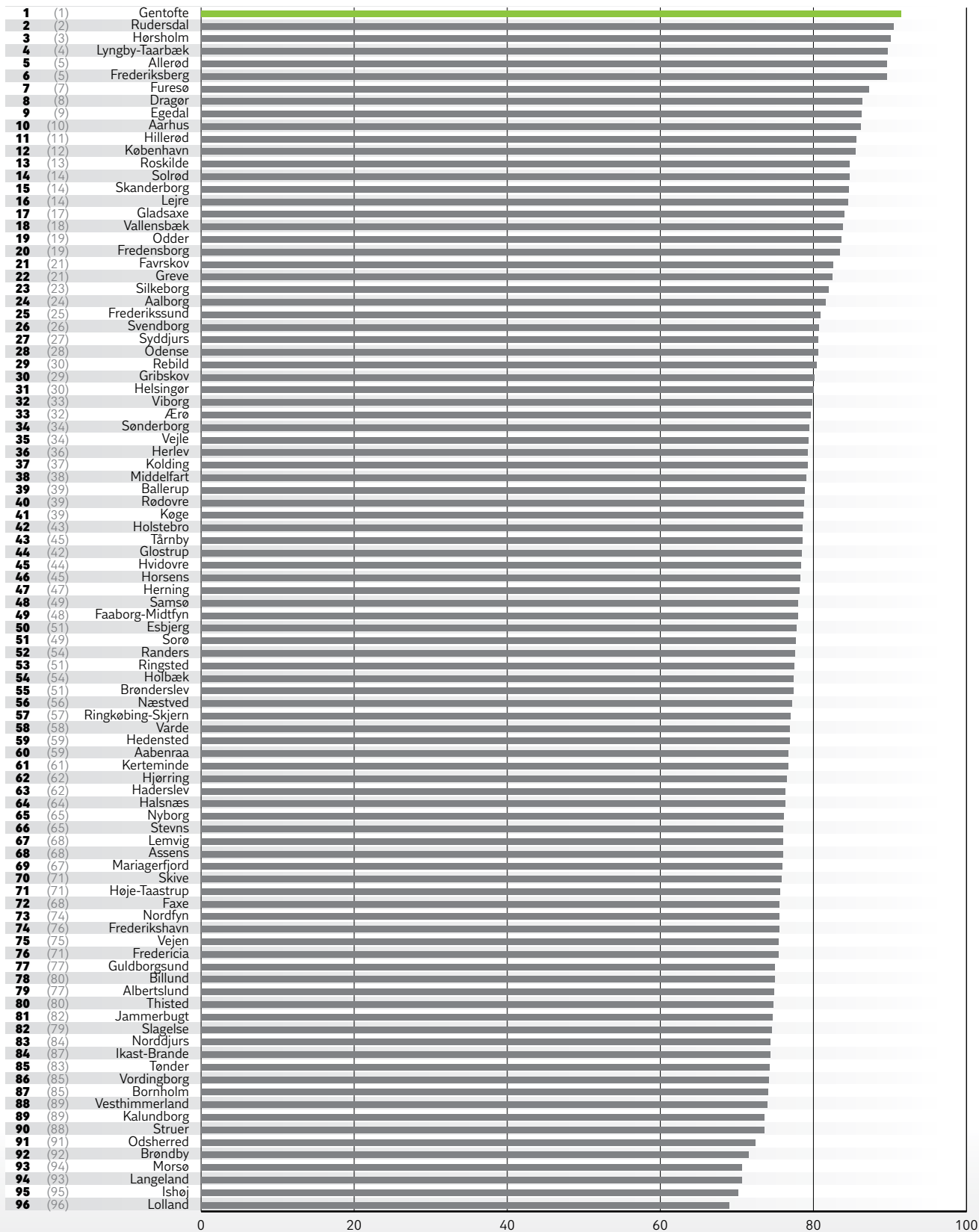
Kommunerne på 31.-pladsen har værdien nul og har derfor ingen bjælke.



Uddannelsesniveau

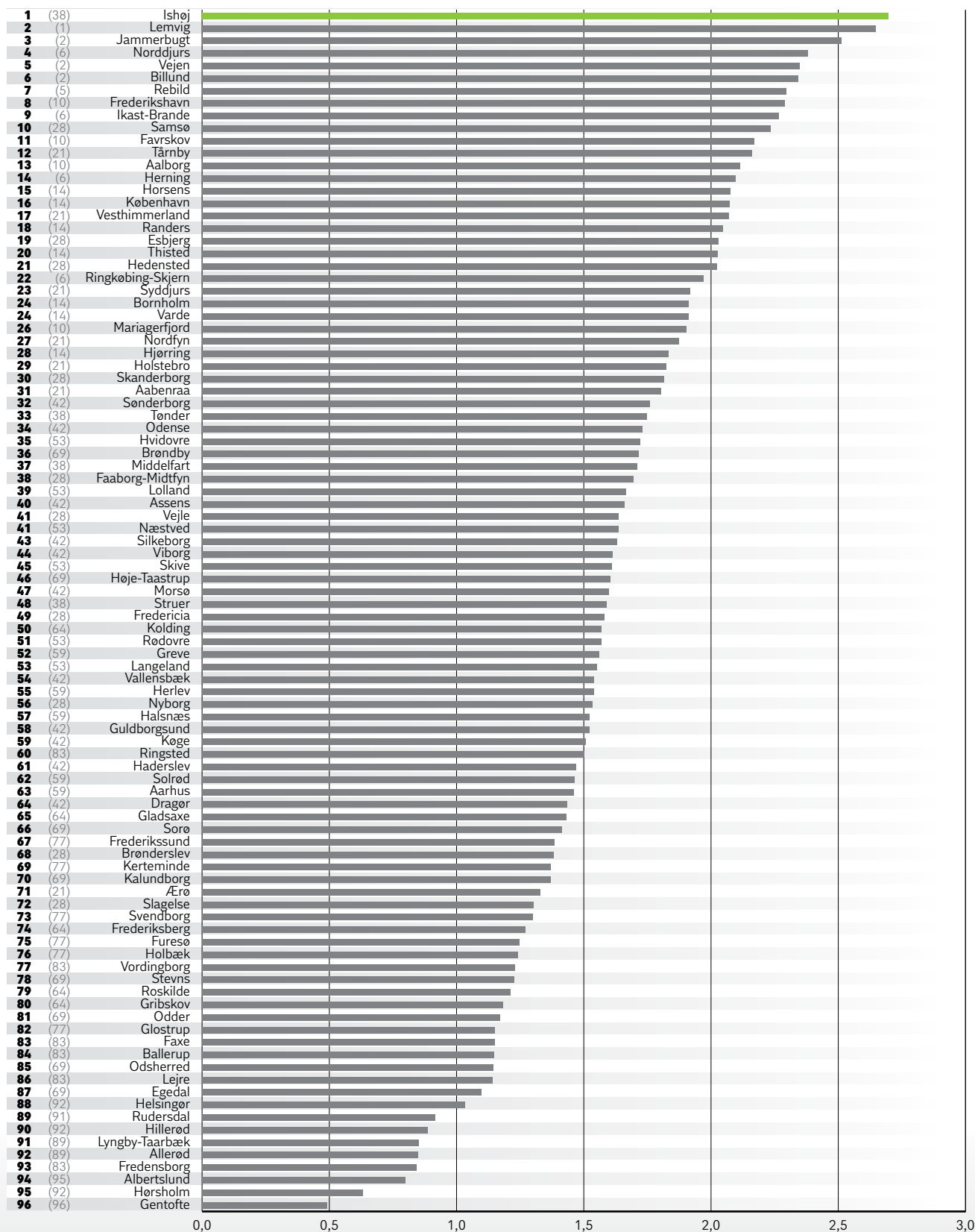
Andel 25–64-årige med minimum erhvervsuddannelse i 2014 (pct.).

En uddannet arbejdsstyrke i kommunen gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.



Ændring i uddannelsesniveau over de sidste tre år

Ændring i andelen af de 25–64-årige, der mindst har erhvervsuddannelse fra 2011 til 2014 (pct.point).
En uddannet arbejdsstyrke i lokalområdet gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

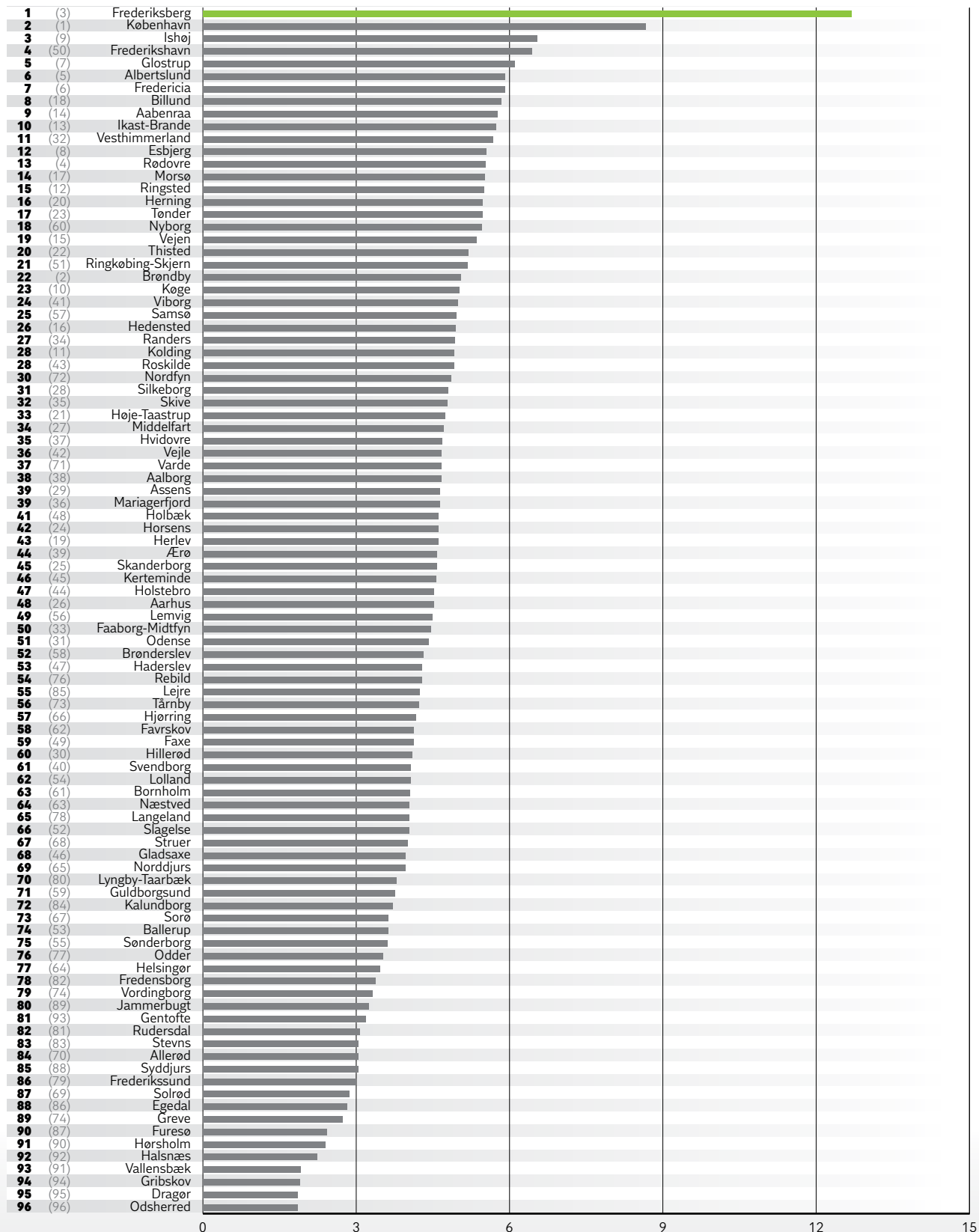


Erhvervsbygninger

Erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse 2015.

Fabrikker, værksteder og bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.

i pct. af kommunens samlede bygningsmasse.



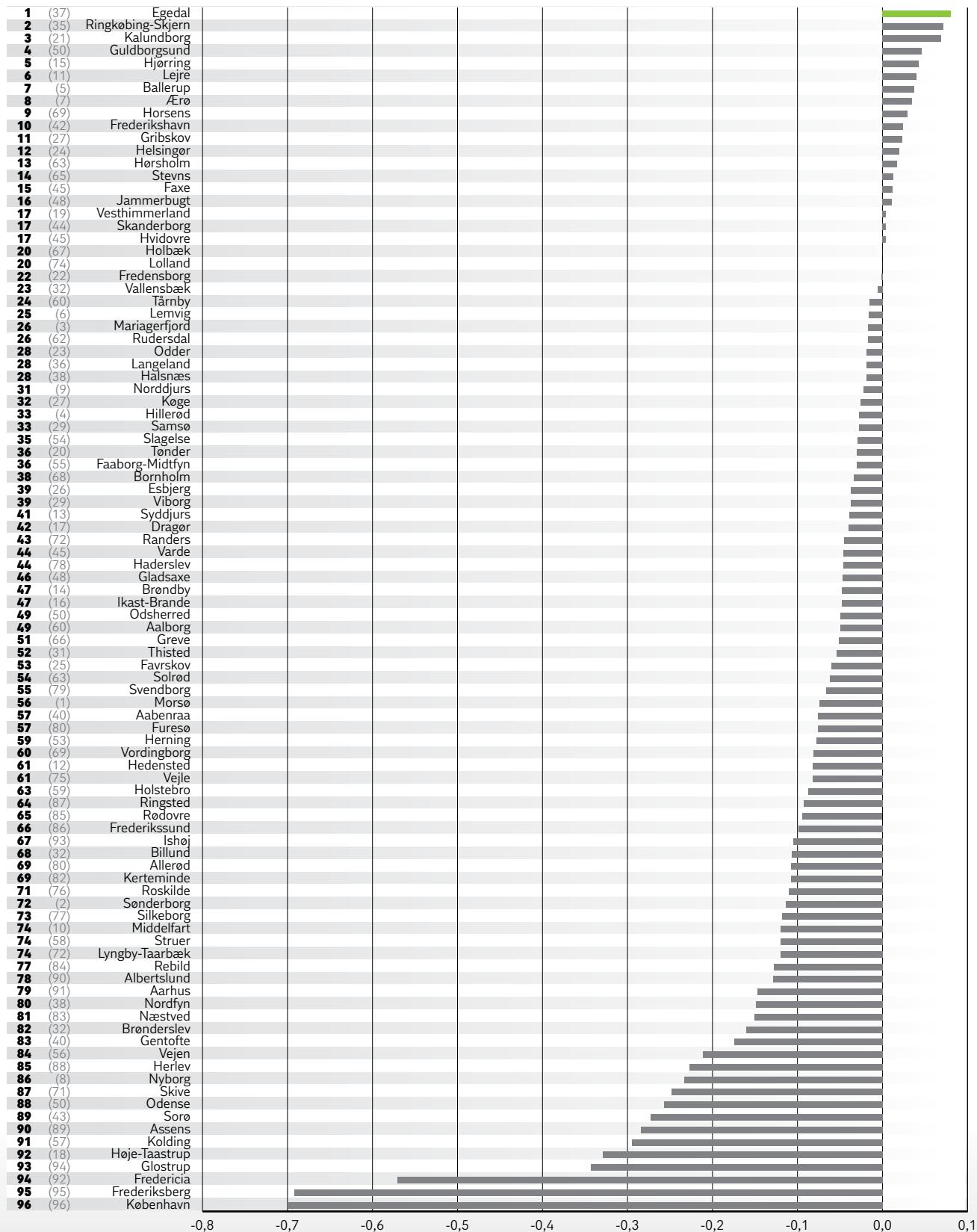
Ændring i erhvervsbygninger over de sidste tre år

Ændring i erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse fra 2012 til 2015 (pct.point).

Fabrikker, værksteder og bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.

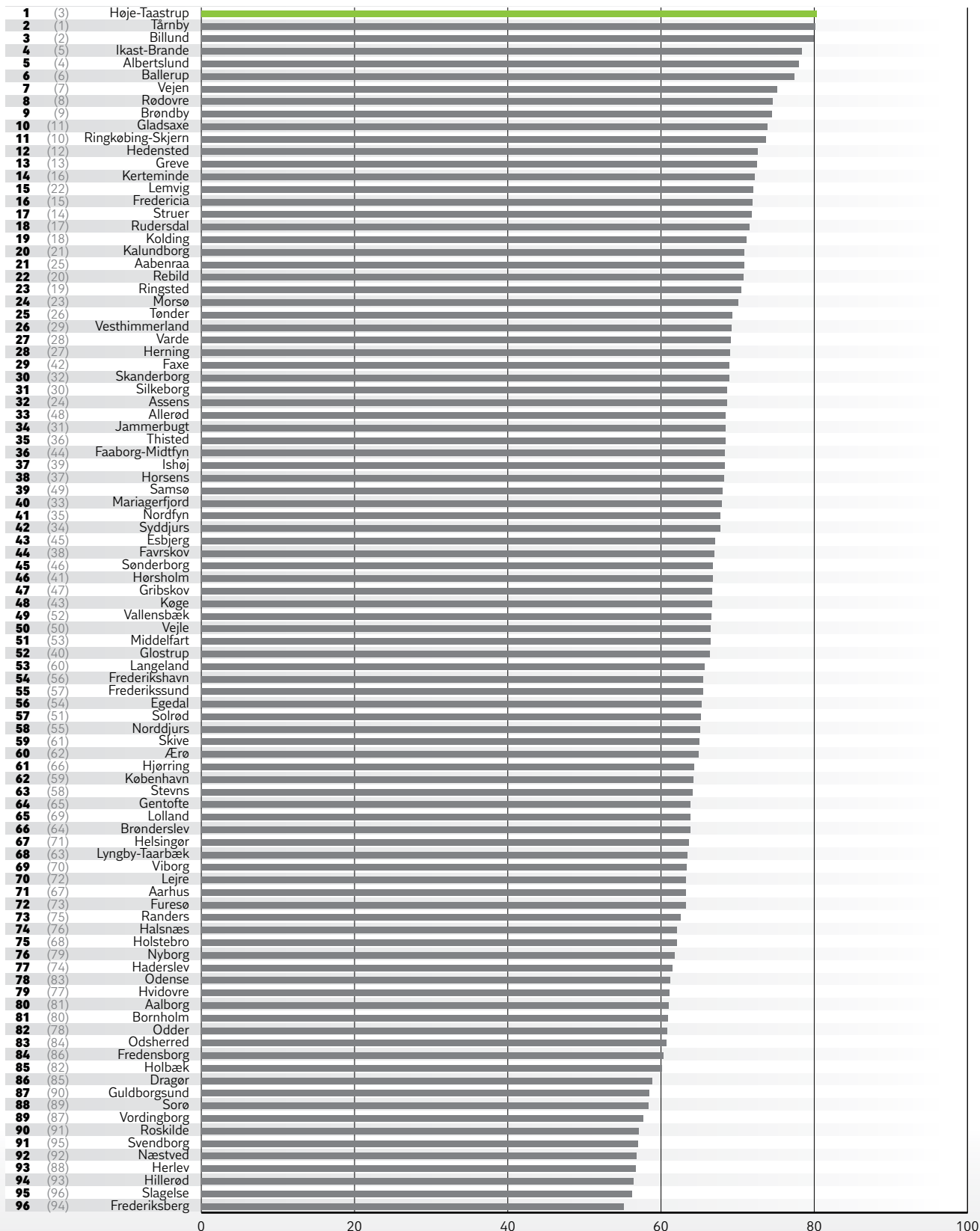
i pct. af kommunens samlede bygningsmasse. Kommunerne på 20.-pladsen har værdien

nul og har derfor ingen bjælke.



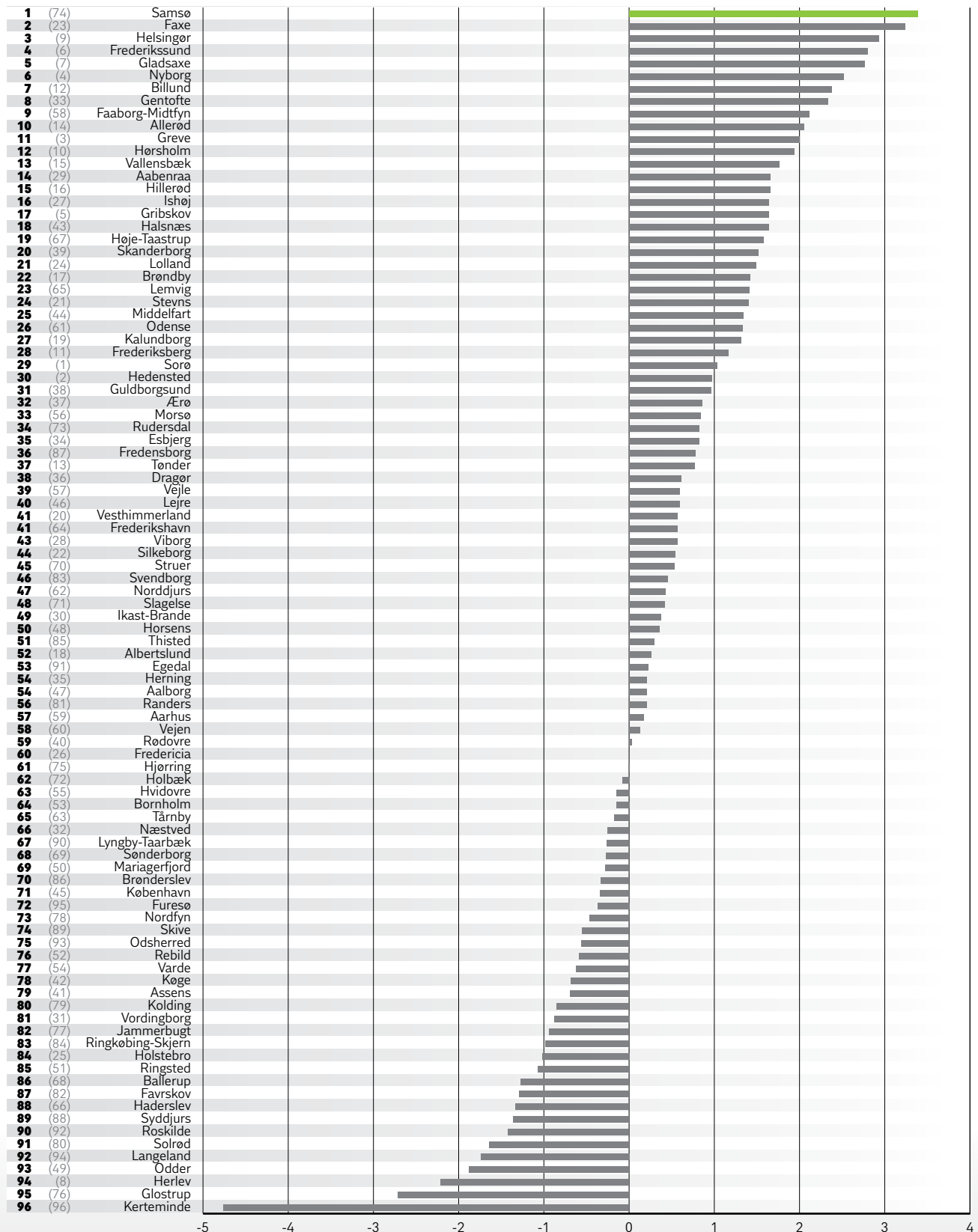
Beskæftigelse i privat sektor

Andel af den kommunale beskæftigelse, der er skabt af private arbejdssteder 2013 (pct.).
En stor privat beskæftigelse afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække private virksomheder.



Ændring i privat beskæftigelse over de sidste tre år

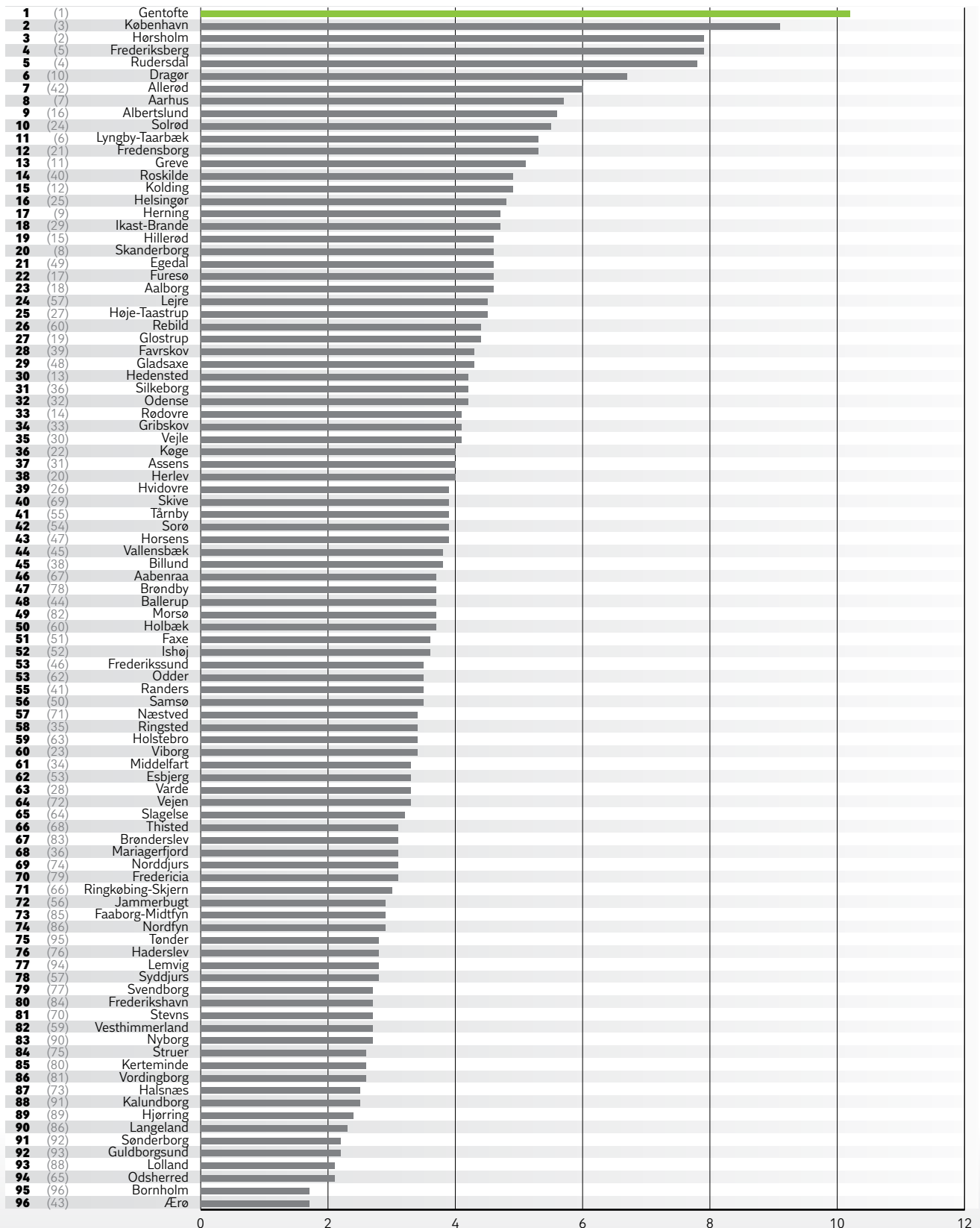
Ændring i andel af den kommunale beskæftigelse, der er skabt af private arbejdssteder fra 2010 til 2013 (pct.point). En stor privat beskæftigelse afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække private virksomheder.



Nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere

Nyregistrerede virksomheder (A/S og ApS) pr. 1.000 indbyggere i kommunen i 2014.

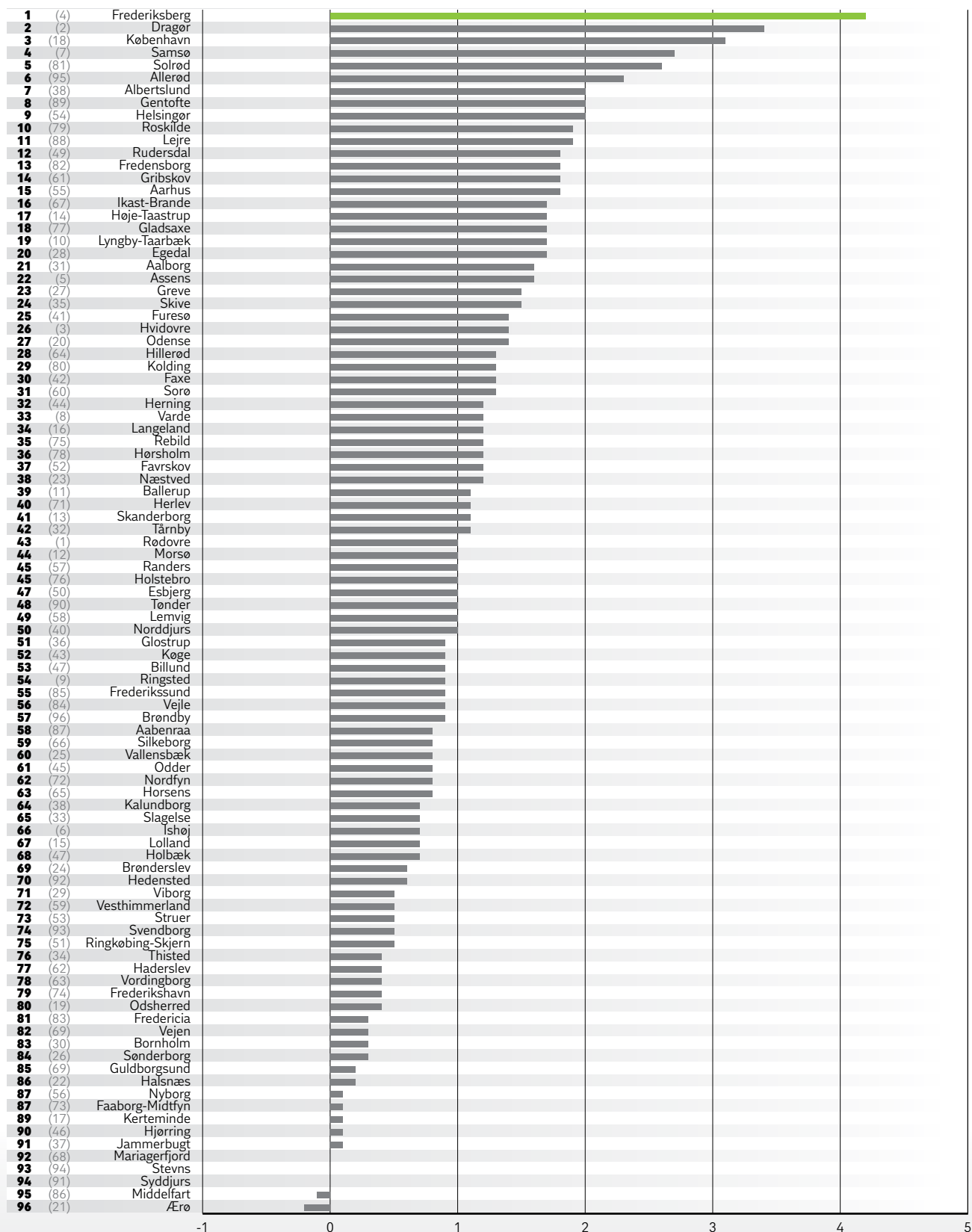
Et stort antal nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække virksomheder.



Ændring i nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere over de sidste tre år

Ændring i nyregistrerede virksomheder (A/S og ApS) pr. 1.000 indbyggere i kommunen fra 2011 til 2014.

Et stort antal nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække virksomheder.



Appendiks 1: METODE

I Lokalt Erhvervsklima 2015 indgår samtlige danske kommuner, bortset fra Læsø og Fanø. Der er dermed samlet 96 kommuner i undersøgelsen.

1. Datagrundlag

I vurderingen af det lokale erhvervsklima indgår to typer data:

1. Officielle statistiske data fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og det centrale virksomhedsregister.
2. Målinger af erhvervslivets tilfredshed med kommunens indsats på 22 områder af erhvervsmæssig karakter. Målingerne af erhvervslivets tilfredshed er indsamlet ved en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er sendt ud til 21.724 virksomheder. 7.100 virksomheder har deltaget i undersøgelsen.

Se appendiks 2 for nærmere beskrivelse af indikatorerne og kildehenvisninger.

2. Beregning af kommunernes placering

Kommunernes overordnede placering bliver beregnet ud fra en vægtet sammenvejning af kommunernes faktiske placering på undersøgelsens 44 indikatorer.

2.1. Placering på indikatorer om tilfredshed

På indikatorerne fra spørgeskemaundersøgelsen angiver virksomhederne, hvor tilfredse de er med den kommunale indsats på 21 udvalgte indsatsområder samt kommunens overordnede erhvervsvenlighed.

For hver indikator vejes virksomhedernes tilfredshed sammen til en samlet kommunal score på en skala fra 1 til 5:

- 1 – Meget utilfreds
- 2 – Utilfreds
- 3 – Hverken/eller
- 4 – Tilfreds
- 5 – Meget tilfreds

Besvarelsene "Ved ikke" indgår ikke i beregningerne. Alle virksomheder indgår med samme vægt.

Scoren på de enkelte indikatorer danner baggrund for den kommunale placering, hvor kommunerne rangeres efter scorens værdi.

2.2. Placering på statistiske indikatorer

Fra officielle statistiske kilder hentes data for 11 statistiske indikatorer. Der indgår kun indikatorer, som har relevans for at vurdere det kommunale erhvervsklima, og hvor der findes data for alle kommuner omfattet af undersøgelsen.

For hver af de statistiske indikatorer indgår indikatorens faktiske værdi og ændringen i procentpoint over de sidste tre år.

Værdien på de enkelte statistiske indikatorer danner baggrund for den kommunale placering, hvor kommunerne rangeres efter værdi. For nogle indikatorer er det godt med en høj værdi, og for andre er det godt med en lav værdi (se appendiks 2 for en beskrivelse af indikatorerne).

2.3. Identiske værdier

Scorer flere kommuner samme værdi på en indikator, vil de opnå samme placering, svarende til den bedst mulige.

Hvis f.eks. kommunerne 11-15 ligger helt lige, bliver de alle placeret som nummer 11, da der kun findes 10 kommuner, der gør det bedre. Kommune nummer 16 bliver tildelt værdien 16, da der er 15 kommuner, der klarer sig bedre.

2.4. Sammenvejning af placeringer

Kommunernes overordnede placering bliver beregnet ud fra en vægtet sammenvejning af kommunernes placering på undersøgelsens 44 indikatorer.

Kommunernes placering bliver sammenvejet efter følgende vægtfordeling:

- 1/3 vægt til virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden i kommunen.
- 1/3 vægt til rammevilkårene belyst ved kommunens gennemsnitlige placering på 22 statistiske indikatorer.
- 1/3 vægt til virksomhedernes vurdering af kommunens indsats på 21 indsatsområder. Indsatsområderne er fordelt på 9 forskellige fagområder, hvor hvert fagområde tillægges 1/9 vægt uanset antallet af indsatsområder. Indsatsområderne tildeles lige stor vægt inden for det enkelte fagområde.

Denne vægtning er valgt, fordi det vurderes, at den overordnede vurdering af erhvervsvenligheden i kommunen er en stærk indikator af, hvordan virksomheden oplever, at kommunen klarer sig i forhold til erhvervsvenlighed. Nærmere undersøgelse af datasættet viser, at den overordnede vurdering stemmer godt overens med virksomhedernes vurdering af de øvrige indikatorer. Hvis man benytter et simpelt gennemsnit til at regne rangeringerne ud, har det desuden ingen betydning for de bedst og dårligst placerede kommuner.

For hver kommune beregnes den overordnede placering ved et vægtet gennemsnit af kommunens placeringer på undersøgelsens 44 indikatorer efter vægtnøglen, der ses i skemaet på næste side. En lav værdi betyder, at kommunen har relativt mange topplaceringer på de 44 indikatorer, og dermed klarer sig godt.

I Svenskt Näringslivs "Företagsklimat" benyttes en lignende metode, hvor hver kommune tildeles point efter placeringen i hver indikator. Pointene sammenvejes efter en vægtnøgle, der minder om den, DI benytter.

3. Ændringer i forhold til tidligere undersøgelser

Der er ingen ændringer i spørgeskemaet fra 2014 til 2015.

Danmarks Statistik har revideret deres opgørelser af beskæftigelsesstatistikken og erhvervsbygninger. Det betyder, at der i forhold til de tidligere år er et databrud. Disse indikatorer indgår i erhvervsfrekvens og ændringen i erhvervsfrekvens, privat beskæftigelse og ændring i privatbeskæftigelse samt erhvervsbygninger og ændring i erhvervsbygninger.

Ændringen i beskæftigelsesstatistikken har desuden betydet, at Danmarks Statistik har ændret årstallene. Data bliver indsamlet for ultimo november, og tidligere er dette blevet registreret for det efterfølgende år. Har data således været indsamlet i november 2012, er data blevet registreret for 2013. Dette er nu lavet om, så data bliver registreret i det år, det reelt er indsamlet. Det resulterer derfor i, at beskæftigelse og erhvervsfrekvens i Lokalt Erhvervsklima 2015 er baseret på data fra 2013 på trods af, at tallene er nye og opdaterede.

De kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er ikke blevet opdateret for indpendlere og erhvervsuddannelser. Disse er derfor blevet beregnet af tal fra Danmarks Statistik, som mere eller mindre stemmer overens med de kommunale nøgletal.

Vægtgrundlag for Lokalt Erhvervsklima

	Vægt i pct.
Lokalt Erhvervsklima	100,00 pct.
Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden i kommunen	33,33 pct.
Tilfredshed med den kommunale indsats	
<i>Infrastruktur og transport</i>	
Det kommunale vejnet	1,85 pct.
Kommunal kollektiv trafik	1,85 pct.
<i>Arbejdskraft</i>	
Adgang til kvalificeret arbejdskraft	1,85 pct.
Jobcentrenes service over for virksomhederne	1,85 pct.
<i>Kommunal sagbehandling</i>	
Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet	1,23 pct.
Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager	1,23 pct.
Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager	1,23 pct.
<i>Skatter, afgifter og gebyrer</i>	
Niveauet for kommunens personskatter	1,23 pct.
Kommunens erhvervsskatter	1,23 pct.
Kommunale afgifter og gebyrer	1,23 pct.
<i>Fysisk planlægning</i>	
Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling	1,85 pct.
Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling	1,85 pct.
<i>Brug af private leverandører</i>	
Kommunens udbudsproces over for private leverandører	1,85 pct.
Kommunens overholdelse af betalingsfrister	1,85 pct.
<i>Kommunens image</i>	
Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder	1,85 pct.
Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere	1,85 pct.
<i>Kommunens velfærdsservice</i>	
Adgang til børnepasning	1,85 pct.
Folkeskole	1,85 pct.
<i>Information og dialog med kommunen</i>	
Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed	1,23 pct.
Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere	1,23 pct.
Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd	1,23 pct.
Rammevilkårene ud fra statistiske parametre	
Erhvervsfrekvens	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i erhvervsfrekvens	1,52 pct.
Indikator for konkurrenceudsættelse	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i indikator for konkurrenceudsættelse	1,52 pct.
Skat/service-forhold	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i skat/service-forhold	1,52 pct.
Udskrivningsprocent	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i udskrivningsprocent	1,52 pct.
Indpendling i pct. af antal arbejdspladser	1,52 pct.
Ændring i indpendling over de sidste tre år	1,52 pct.
Grundskyldspromille	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i grundskyldspromille	1,52 pct.
Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme	1,52 pct.
Andel af 25 – 64-årige med min. erhvervsuddannelse	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i andel af 25 – 64-årige med min. erhvervsuddannelse	1,52 pct.
Erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse	1,52 pct.
Beskæftigelse i privat sektor	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i beskæftigelse i privat sektor	1,52 pct.
Nystartede virksomheder pr. 1.000 indbygger	1,52 pct.
Ændring de sidste tre år i nystartede virksomheder pr. 1.000 indbygger	1,52 pct.

Appendiks 2:

METODEOVERSIGT OVER STATISTIK DER ANVENDES I UNDERSØGELSEN

I Lokalt Erhvervsklima 2015 indgår følgende data.

1. Spørgeskemaundersøgelse: Lokalt Erhvervsklima 2015

Målingerne af erhvervslivets tilfredshed er indsamlet via et landsdækkende spørgeskema. Spørgsmålene er udsendt til ca. 10.000 DI-medlemmer og ca. 11.500 øvrige virksomheder i lignende brancher.

Den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse er sendt ud til 21.724 virksomheder i perioden marts til april 2015. I alt har 7.100 virksomheder deltaget aktivt i undersøgelsen. Der er indsamlet mindst 30 besvarelser i hver kommune på nær: Ærø, Samsø, Langeland og Dragør, der har henholdsvis 10, 10, 15 og 18 besvarelser.

Undersøgelsen viser virksomhedernes tilfredshed på 22 forskellige kommunale indsatsområder. For hver kommune har virksomhederne angivet, hvor tilfredse de er med kommunens indsats. Besvarelserne skaleres fra 1 til 5:

- 1 – Meget utilfreds
- 2 – Utilfreds
- 3 – Hverken/eller
- 4 – Tilfreds
- 5 – Meget tilfreds

"Ved ikke" indgår ikke i sammenvejningen
Hver virksomhed vægter lige meget.

1.1. Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden

Overordnet vurdering af de kommunale rammevilkår

— Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens overordnede erhvervsvenlighed.

Kommentar: Den overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed afspejler, om virksomhederne overordnet set er tilfredse med den kommunale indsats over for erhvervslivet.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

1.2. Tilfredshed med den kommunale indsats

Infrastruktur og transport

— Det kommunale vejnet

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats på det kommunale vejnet.

Kommentar: Virksomheder er afhængige af et velfungerende lokalt vejnet, således at medarbejdere og produkter effektivt og hurtigt kan transporteres fra A til B.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kommunal kollektiv trafik

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats med den kommunale kollektive trafik.

Kommentar: En velfungerende kommunal kollektiv trafik øger mobiliteten og gør det nemmere at tiltrække arbejdskraft. Virksomheder, der ikke har en velfungerende adgang til kollektiv trafik, er ikke ligeså attraktive for pendlere.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Arbejdskraft

— Adgang til kvalificeret arbejdskraft

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Kommentar: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes fortsatte forretningsmuligheder i området. Uden kvalificeret arbejdskraft er der ingen virksomheder.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Jobcentrenes service over for virksomhederne

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med de kommunale jobcentres indsats.

Kommentar: Velfungerende jobcentre kan gøre det nemmere for virksomheder at få besat ledige stillinger. Perioder med ubesatte stillinger resulterer i tabt produktion og værdiskabelse.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Kommunal sagsbehandling

— Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet.

Kommentar: Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet mindsker virksomhedernes administrative byrder med færrest mulige forsinkelser.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager.

Kommentar: Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager mindsker virksomhedernes administrative byrder med færrest mulige forsinkelser.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager.

Kommentar: Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager mindsker virksomhedernes administrative byrder med færrest mulige forsinkelser.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Skatter, afgifter og gebyrer

— Niveaue for kommunens personskatter

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens personskatter.

Kommentar: Høje personskatter har en negativ effekt på det kvalitative og kvantitative arbejdsudbud (mindsker lysten til at yde en ekstra indsats, tage overarbejde, søge forfremmelser og stå til rådighed for arbejdsmarkedet).

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld).

Kommentar: Høje kommunale erhvervsskatter påfører virksomhederne ekstra omkostninger og svækker den lokale konkurrenceevne.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer).

Kommentar: Høje kommunale afgifter og gebyrer påfører virksomhederne ekstra omkostninger og gør det dyrere at placere produktionen i kommunen, hvilket svækker den lokale konkurrenceevne.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Fysisk planlægning

— Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for erhvervsgrunde med plads til udvikling.

Kommentar: Udbuddet af lokale erhvervsgrunde med plads til udvikling er afgørende for at kunne tiltrække og fastholde vækstvirksomheder.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats på den lokale planlægning i forhold til om den giver plads til både by- og erhvervsudvikling.

Kommentar: Den lokale byplanlægning skal give plads til både by- og erhvervsudvikling. Hvis byplanlægningen ikke også tager højde for erhvervslivet, kan virksomhederne ende med placeringer langt væk fra kunder og arbejdskraft.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Brug af private leverandører

— Kommunens udbudsproces over for private leverandører (udbudsmateriale, tidsfrister og dialog)

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens udbudsproces over for private leverandører.

Kommentar: Brug af private leverandører sikrer en mere effektiv konkurrence, hvor lokale virksomheder kan byde ind på kommunale arbejdsopgaver.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kommunens overholdelse af betalingsfrister

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for overholdelse af betalingsfrister.

Kommentar: Forsinkede betalinger fra kommunen medfører øgede administrative byrder i forbindelse indkrævning af restancer, og svækker virksomhedernes likviditet.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Kommunens image

— Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye virksomheder.

Kommentar: Kommunens evne til at tiltrække og fastholde nye virksomheder afspejler, om den kommunale indsats er tilfredsstillende for erhvervslivet.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for at fastholde og tiltrække nye borgere.

Kommentar: Kommuner, der er i stand til at fastholde og tiltrække nye borgere, er med til at sikre et lokalt eksistensgrundlag for virksomhederne gennem tilstedeværelsen af lokal arbejdskraft og forbrugere.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Kommunens velfærdsservice

— Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.)

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for adgangen til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.).

Kommentar: Er den kommunale adgang til børnepasning i top, kan det være med til at gøre den lokale arbejdskraft mere fleksibel.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— **Folkeskole**

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for folkeskolen.

Kommentar: En god kommunal indsats i folkeskolen sikrer, at den fremtidige lokale arbejdskraft har de fornødne grundlæggende færdigheder (læse, skrive, regne osv.).

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

Information og dialog med kommunen

— **Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed**

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for formidling af væsentlige informationer til virksomhederne.

Kommentar: Væsentlige informationer fra kommunen skal formidles hurtigt og klart, således at virksomhederne har mulighed for at agere og tilrette arbejdet derefter.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— **Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere**

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens politikere.

Kommentar: Det er vigtigt, at de kommunale politikere er lydhøre over for erhvervslivets behov og interesser, således at det kommunale arbejde understøtter gode vilkår for erhvervslivet.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

— **Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd**

Beskrivelse: Virksomhedernes tilfredshed med kommunens indsats for en dialog mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd.

Kommentar: Det er vigtigt, at de kommunale embedsmænd er lydhøre over for erhvervslivets behov og interesser, således at det kommunale arbejde understøtter gode vilkår for erhvervslivet.

Kilde: DI-spørgeskema: Lokalt Erhvervsklima 2015.

2. Officielle statistiske indikatorer

Den officielle statistik indsamles på kommuneniveau fra Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og det centrale virksomhedsregister.

For hver af de officielle statistiske indikatorer indgår den faktiske værdi og ændringen over de sidste tre år.

— **Erhvervsfrekvens (pct.)**

Beskrivelse: Kommunal erhvervsfrekvens for 16–64-årige 2013. Erhvervsfrekvens afspejler den kommunale arbejdsstyrke i procent af befolkningen i den pågældende aldersgruppe.

Kommentar: En høj erhvervsfrekvens afspejler en forholdsvis stor arbejdsstyrke, hvilket gør det nemmere at finde arbejdskraft i kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik (RAS200 – tidligere RAS1F1).

— **Ændring i erhvervsfrekvensen over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i kommunal erhvervsfrekvens for 16–64-årige fra 2010 til 2013. Erhvervsfrekvens afspejler den kommunale arbejdsstyrke i procent af befolkningen i den pågældende aldersgruppe.

Kommentar: En stigende erhvervsfrekvens afspejler forbedrede muligheder for rekrutteringer inden for kommunen.

Kilde: Danmarks Statistik (RAS200 – tidligere RAS1F1).

— **Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)**

Beskrivelse: Indikator for konkurrenceudsættelse 2014 måler summen af de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunerne som andel af summen af udgifter, som det er muligt at konkurrenceudsætte.

Kommentar: En stor konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver gør det nemmere for private virksomheder at byde på offentlige opgaver. Mange opgaver kan oftest løses mere effektivt af private aktører.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2012 def.).

— **Ændring i konkurrenceudsættelsen over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i indikator for konkurrenceudsættelse fra 2011 til 2014.

Kommentar: En øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver gør det nemmere for private virksomheder at byde på offentlige opgaver. Mange opgaver kan oftest løses mere effektivt af private aktører.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal (2012 def.).

— **Skat/service-forhold (gns. 1,00)**

Beskrivelse: Skat/service-forholdet 2014 udtrykker forholdet imellem den beskatning, som borgerne i den enkelte kommune pålægges, set i forhold til den service, som kommunen tilbyder. Et skat/service-forhold med en værdi mindre end 1 angiver, at kommunen tilbyder en relativ høj service i forhold til den beskatning, som borgerne oplever.

Kommentar: Et lavt skat/service-forhold afspejler en omkostningsbevidst kommune, der pålægger færrest mulige omkostninger på sine borgere og virksomheder.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

— **Ændring i skat/service-forholdet over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i skat/service-forholdet fra 2011 til 2014.

Kommentar: Et reduceret skat/service-forhold afspejler en mere omkostningsbevidst kommune, der pålægger færre omkostninger på sine borgere og virksomheder i forhold til serviceniveauet.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

— **Kommunal udskrivningsprocent**

Beskrivelse: Den kommunale udskrivningsprocent 2015 afspejler de kommunale personskatter.

Kommentar: Lave skatter tilskynder til øget arbejdsindsats, hvilket er en styrke for erhvervslivet.

Kilde: Danmarks Statistik (PSKAT).

— **Ændring i udskrivningsprocenten over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i den kommunale udskrivningsprocent fra 2012 til 2015.

Kommentar: Lave skatter tilskynder til øget arbejdsindsats, hvilket er en styrke for erhvervslivet.

Kilde: Danmarks Statistik (PSKAT).

— **Andel indpendlere i kommunen**

Beskrivelse: Antal personer med arbejdssted i kommunen, men med bopæl i en anden kommune i procent af personer med arbejdssted i kommunen 2013.

Kommentar: En høj indpendling afspejler en kommune, der er i stand til at tiltrække arbejdskraft fra andre kommuner gennem et stærkt lokalt erhvervsklima. En stor indpendling kan indikere, at kommunen tiltrækker flere virksomheder, end den har arbejdsstyrke til. En stor indpendling kan samtidig afspejle, at den tilgængelige arbejdskraft i kommunen ikke er tilstrækkelig. Men dette forhold fanges delvist i erhvervsfrekvensen, og derfor anses en stor indpendling som positivt.

Kilde: Danmarks Statistik (PEND101 og RAS301 – tidligere Kommunale Nøgletal). Da de kommunale nøgletal ikke er opdateret, er de i år blevet beregnet.

— **Ændring i indpendling over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i antal personer med arbejdssted i kommunen, men med bopæl i en anden kommune i procent af personer med arbejdssted i kommunen fra 2010 til 2013.

Kommentar: En større indpendling afspejler en kommune, der er bedre i stand til at tiltrække arbejdskraft fra andre kommuner.

Kilde: Danmarks Statistik (PEND101 og RAS301 – tidligere Kommunale Nøgletal). Da de kommunale nøgletal ikke er opdateret, er de i år blevet beregnet.

— **Grundskyldspromille**

Beskrivelse: Grundskyldspromille 2015.

Kommentar: En kommune med en høj grundskyldspromille svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

— **Ændring i grundskyldspromille over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i grundskyldspromille fra 2012 til 2015.

Kommentar: Hæves den kommunale grundskyldspromille, vil det svække de lokale virksomheders konkurrenceevne.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

— **Dækningsafgiftspromille af forretningsejendomme**

Beskrivelse: Dækningsafgiftspromille 2015. Kommunerne kan fastsætte dækningsafgift af visse private forretningsejendomme. Denne dækningsafgift pålægges ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lign.

Kommentar: Dækningsafgift er en omkostning for virksomhederne. En kommune med høj dækningsafgift svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

— **Ændring i dækningsafgiftspromille over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i dækningsafgiftspromille fra 2012 til 2015.

Kommentar: Dækningsafgift er en omkostning for virksomhederne. En kommune med høj dækningsafgift svækker de lokale virksomheders konkurrenceevne.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

— **Andel 25–64-årige med minimum erhvervsuddannelse**

Beskrivelse: Andelen af de 25-64-årige, der i 2014 mindst har en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse.

Kommentar: En uddannet arbejdsstyrke i lokalområdet gør det nemmere for virksomhederne at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Kilde: Danmarks Statistik (KRHFU1 og FOLK1 – tidligere Kommunale Nøgletal). Da de kommunale nøgletal ikke er opdateret, er de i år blevet beregnet.

— **Ændring i andel 25–64-årige med minimum erhvervsuddannelse over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i andelen af de 25-64-årige fra 2011 til 2014, der mindst har en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse.

Kommentar: Et stigende uddannelsesniveau afspejler forbedrede muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i området.

Kilde: Danmarks Statistik (KRHFU1 og FOLK1 – tidligere Kommunale Nøgletal). Da de kommunale nøgletal ikke er opdateret, er de i år blevet beregnet.

— **Erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse**

Beskrivelse: Fabrikker, værksteder o.l., el, gas, vand og varmeværker, anden bygning til produktion, transport-eller garageanlæg, bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. og uspecificerede transport og handel i procent af kommunens samlede bygningsmasse 2015.

Kommentar: Et stort erhvervsareal afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække virksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik (BYGB12 – tidligere BYGB11).

— **Ændring i erhvervsbygninger i pct. af samlet bygningsmasse over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i Fabrikker, værksteder o.l., el, gas, vand og varmeværker, anden bygning til produktion, transport-eller garageanlæg, bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv. og uspecificerede transport og handel i procent af kommunens samlede bygningsmasse fra 2012 til 2015.

Kommentar: Et voksende erhvervsareal afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække virksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik (BYGB12 – tidligere BYGB11).

— **Beskæftigelse i den private sektor**

Beskrivelse: Andel af beskæftigelsen, der er skabt af private arbejdssteder 2013.

Kommentar: En stor privat beskæftigelse afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække private virksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik (RAS301 – tidligere RASA1).

— **Ændring i beskæftigelse i den private sektor over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i andel af beskæftigelsen, der er skabt af private arbejdssteder fra 2010 til 2013.

Kommentar: En stigende privat beskæftigelse afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække private virksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik (RAS301 – tidligere RASA1).

— **Nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere**

Beskrivelse: Nyregistrerede virksomheder (A/S og ApS) pr. 1.000 indbyggere i kommunen 2014.

Kommentar: Et stort antal nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække virksomheder.

Kilde: Det centrale virksomhedsregister og Danmarks Statistik (FOLK1).

— **Ændring i nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere over de sidste tre år**

Beskrivelse: Ændring i nyregistrerede virksomheder (A/S og ApS) pr. 1.000 indbyggere i kommunen fra 2011 til 2014.

Kommentar: Et stigende antal nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere afspejler en kommune, der er i stand til at fostre og tiltrække virksomheder.

Kilde: Det centrale virksomhedsregister og Danmarks Statistik (FOLK1).

Erhvervsklimaet i kommunerne er afgørende for, at danske virksomheder fremover kan klare sig i den internationale konkurrence. Og det har kommunerne og erhvervslivet en fælles interesse i.

Lokalt Erhvervsklima 2015 kortlægger erhvervsklimaet i 96 af Danmarks 98 kommuner. Resultaterne bygger på svar fra 7.100 virksomheder og data fra en række offentlige statistikker.

Lokalt Erhvervsklima 2015 er et værktøj for politikere, embedsmænd og virksomheder i arbejdet med at skabe de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed.

Lokalt Erhvervsklima 2015 gør det muligt at sammenligne den enkelte kommunes præstationer med andre og se, hvor der i særlig grad er behov for initiativer.



Dansk Industri
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
di.dk
di@di.dk

Lyngby-Taarbæk: Placeringer og værdier på de subjektive spørgsmål

Kategori	Spørgsmål	Placeringer		Værdier	
		2014	2015	2014	2015
Overordnet vurdering af erhvervsvenligheden		23	20	3,52	3,70
Infrastruktur og transport	Det kommunale vejnet	20	11	3,67	3,81
	Kommunal kollektiv trafik	6	2	3,63	3,94
Arbejdskraft	Adgang til kvalificeret arbejdskraft	10	1	3,69	3,82
	Jobcentrenes service over for virksomhederne	14	33	3,56	3,51
Sagsbehandling	Kompetent og hurtig sagsbehandling på miljøområdet	10	46	3,65	3,36
	Kompetent og hurtig sagsbehandling i byggesager	84	84	2,90	2,87
	Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager	36	62	3,59	3,50
Skatter, afgifter og gebyrer	Niveauet for kommunens personskatter	59	59	2,90	3,02
	Kommunale erhvervsskatter (dækningsafgift og grundskyld)	68	60	2,71	2,94
	Kommunale afgifter og gebyrer (f.eks. byggesagsgebyrer)	25	53	2,91	2,93
Lokal planlægning	Der findes erhvervsgrunde med plads til udvikling	90	84	2,89	3,19
	Den lokale planlægning giver både plads til by- og erhvervsudvikling	29	51	3,64	3,58
Brug af private leverandører	Kommunens udbudsproces over for private leverandører	6	16	3,21	3,17
	Kommunens overholdelse af betalingsfrister	4	37	3,77	3,46
Kommunens image	Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder til kommunen	9	6	3,72	3,88
	Kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye borgere	7	7	3,77	3,83
Kommunens velfærdsservice	Adgang til børnepasning (ventelister, åbningstider mv.)	9	35	3,83	3,62
	Folkeskole	3	15	3,92	3,68
Information og dialog med kommunen	Kommunens formidling af væsentlig information til din virksomhed	76	80	3,14	3,28
	Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere	54	64	3,19	3,29
	Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd	37	16	3,23	3,47

Anm.: 1 Meget utilfreds, 2 Utilfreds, 3 Hverken/eller, 4 Tilfreds, 5 Meget tilfreds

Kilde: Dansk Industris Lokalt Erhvervsklima 2015

Lyngby-Taarbæk: Placeringer og værdier på de statistiske indikatorer

Indikator	Placeringer		Værdier	
	2014	2015	2014	2015
<i>Statistiske indikatorer</i>	35	44	40,00	41,64
Erhvervsfrekvens	29	30	77,00	76,80
Erhvervsfrekvens (ændring over tre år)	16	11	-0,40	-0,30
Konkurrenceudsættelse	19	20	28,40	28,30
Konkurrenceudsættelse (ændring over tre år)	24	49	2,60	1,90
Indpendling	8	7	75,69	75,79
Indpendling (ændring over tre år)	80	80	0,22	0,14
Uddannelsesniveau	4	4	89,41	89,72
Uddannelsesniveau (ændring over tre år)	89	91	1,01	0,85
Bygningsmasse	80	70	3,83	3,78
Bygningsmasse (ændring over tre år)	72	74	-0,09	-0,12
Privat beskæftigelse	63	68	63,84	63,37
Privat beskæftigelse (ændring over tre år)	90	67	-2,06	-0,26
Nye virksomheder	6	11	3,90	5,27
Nye virksomheder (ændring over tre år)	10	19	0,24	1,67
Skat/service	4	5	0,92	0,93
Skat/service (ændring over tre år)	40	56	0,00	0,01
Udskrivningsprocent	7	7	23,70	23,70
Udskrivningsprocent (ændring over tre år)	15	19	0,00	0,00
Grundskyld	27	21	22,99	22,49
Grundskyld (ændring over tre år)	91	90	1,99	1,49
Dækningsafgift	83	86	10,00	10,00
Dækningsafgift (ændring over tre år)	23	31	0,00	0,00



LYNGBY-TAARBÆK

SOM ERHVERVSKOMMUNE 2015/2016

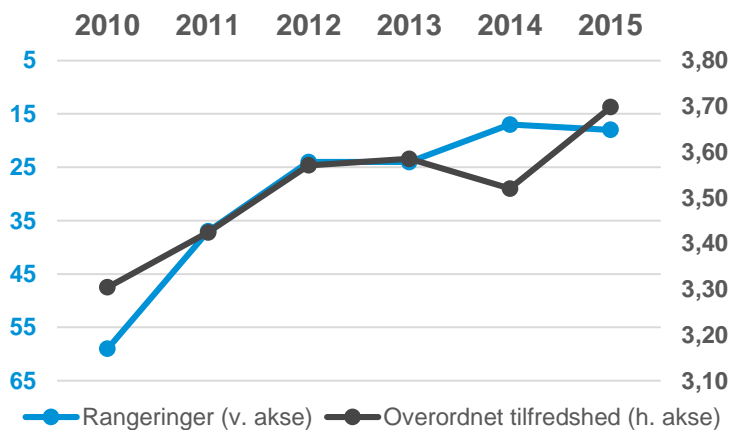
Nr. 18

Lyngby-Taarbæk er i DI's landsdækkende undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2015, placeret på en 18. plads. Lyngby-Taarbæk rangerer med den placering som en af de bedste erhvervskommuner i Nordsjælland. Særligt er der sket en stor fremgang i virksomhedernes overordnede vurdering af kommunens erhvervsvenlighed i løbet af det sidste år.

Dog kan der i årets undersøgelse også spores tilbagegang for Lyngby-Taarbæk. Størst tilbagegang i virksomhedernes vurdering er på den kommunale sagsbehandling, hvor virksomhederne på næsten alle områder er blevet mere utilfredse med kommunen. Også når det gælder kommunale afgifter og gebyrer er der sket en tilbagegang. Og endelig er der rum for forbedring i virksomhedernes tilfredshed med information fra kommunen og dialog med politikerne. Det er derfor områder, som DI Hovedstaden opfordrer Lyngby-Taarbæks politikere til at have særlig fokus på i det kommende år.

- ➔ **Bedste placering:**
Nr. 3 (+6 pladser ift. 2014) i Infrastruktur og transport
- ➔ **Største fremgang:**
Nr. 3 (+6 pladser ift. 2014) i Infrastruktur og transport
- ➔ **Laveste placering:**
Nr. 70 (-30 pladser ift. 2014) i Kommunal sagsbehandling
- ➔ **Største tilbagegang:**
Nr. 70 (-30 pladser ift. 2014) i Kommunal sagsbehandling

Udviklingen i kommunens lokale erhvervsklima



Figuren viser kommunens overordnede score i Lokalt Erhvervsklima over de seneste seks år.

Den blå kurve (venstre akse) viser kommunens samlede rangering. Spændet går fra en plads som nr. 1 til en sidsteplads som nr. 96.

Den sorte kurve (højre akse) viser virksomhedernes overordnede tilfredshed med den kommunale erhvervsvenlighed. Skalaen går fra et til fem med fem som højeste score.

Om Lokalt Erhvervsklima 2015

DI har undersøgt virksomhedernes tilfredshed med det lokale erhvervsklima. På tværs af 96 kommuner har i alt 7.100 virksomheder besvaret et spørgeskema, der sammenholdes med 22 statistiske parametre.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er der indhentet svar fra 59 virksomheder. Besvarelsenerne repræsenterer 3.855 arbejdspladser, hvilket svarer til ca. 19 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.

Se alle resultater under di.dk/le

For mere information kontakt seniorchefkonsulent Jette Nøhr, DI Hovedstaden. Mail: jen@di.dk tlf. 3377 3414

DI HOVEDSTADEN ANBEFALER

➔ Fokus på bedre og mere serviceorienteret sagsbehandling

- Hav politisk topprioritet på at forbedre kultur og service i sagsbehandlingen
- Opstil klare og konkrete mål for kommunens sagsbehandling og informér omverdenen om det

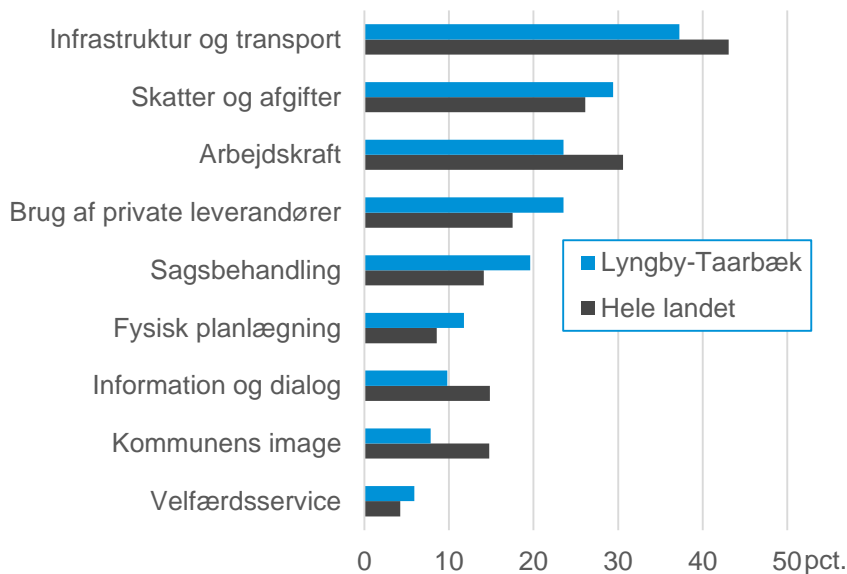
➔ Nedsæt skatter, afgifter og gebyrer på erhvervslivet

- Lav en plan for at nedtrappe dækningsafgiften, der er på det maksimalt tilladte niveau
- Gå alle erhvervsrelaterede afgifter og gebyrer efter i sømmene og lav en plan for at nedsætte niveauet

➔ Styrk dialogen med de lokale virksomheder

- Vær proaktiv. Opsøg virksomheder, lær dem at kende og lyt til deres udfordringer og behov
- Lav en plan for virksomhedsbesøg og sæt mål for kontakten med virksomhederne
- Sig ikke nej, men anvis alternative løsninger, evt. i samarbejde med andre kommuner

Virksomhederne ønsker fokus på infrastruktur og omkostninger



Figuren viser den procentvise fordeling af svar på spørgsmålet:

Hvad bør kommunen prioritere højest, hvis den skal styrke virksomhedernes vækstmuligheder fremadrettet?

Virksomhederne bedes angive to prioriteter.

Kilde: Lokalt Erhvervsklima 2015

Fakta om skatteniveauet i Lyngby-Taarbæk

Skatter og afgifter*	Lyngby-Taarbæk	Region Hovedstaden	Landsplan
Personskat	23,7 pct.	24,1 pct.	24,9 pct.
Dækningsafgift (d.a.)	10,0 promille	3 kommuner uden d.a.	56 kommuner uden d.a.
Grundskyld	22,49 promille	26,9 promille	26,2 promille

*Danmarks Statistik (2015)

18. Lyngby-Taarbæk

- Lyngby-Taarbæk er i Lokalt Erhvervsklima 2015 placeret som nr. 18, hvilket er en tilbagegang på én plads i forhold til 2014
- Kommunen er gået frem i tre af de 11 kategorier, og er placeret i den bedste tredjedel af alle kommuner i seks kategorier
- Lyngby-Taarbæks bedste placering er i kategorien Infrastruktur og transport, hvor kommunen er placeret som nr. 3. Det er deres hidtil bedste placering i denne kategori. Derudover er kommunen placeret som nr. syv i kategorien Kommunens image og som nr. 12 i kategorien Arbejdskraft
- Den største fremgang er i kategorien Infrastruktur og transport, hvor kommunen er gået seks pladser frem i forhold til 2014
- Lyngby-Taarbæks laveste placering er i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor kommunen er placeret som nr. 70. Derudover er kommunen placeret som nr. 69 i kategorien Fysisk planlægning og som nr. 56 i kategorierne Skatter, afgifter og gebyrer og Information og dialog med kommunen
- Lyngby-Taarbæk er i 2015 gået tilbage i otte af de 11 kategorier. Den største tilbagegang er i kategorien Kommunal sagsbehandling, hvor kommunen er gået 30 pladser tilbage i forhold til 2014

Antal svar: 59

Antal arbejdspladser: 3.855

Andel af private arbejdspladser i kommunen: 18,87 pct.

Vil du anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen? (pct.)

Helt sikkert	Sikkert	Måske	Næppe	Bestemt ikke
12,1	62,1	22,4	3,4	0,0

Områder som kommunen bør prioritere højest:

1. Infrastruktur og transport
2. Skatter, afgifter og gebyrer
3. Arbejdskraft
3. Brug af private leverandører

Kommunerne og erhvervslivet

Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015



Indhold

3	Forord: Kommunerne er vigtige for vækst	19	Udbudspolitik
4	Overordnet resultat	19	Udbudspolitik
6	Virksomhedernes prioritering	20	Arbejdsgaranti
8	Byggesagsbehandling	21	Dialogmøder
8	Sagsbehandlingstid	22	Kædeansvar
9	Offentliggjorte konkrete mål	23	Kontrol af kædeansvar
10	Timepris	24	Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler
11	Skatter og afgifter	25	Arbejdsmarked og uddannelse
11	Dækningsafgift	25	Antal erhvervsuddannede
12	Skattetrykket	26	Ledighed
13	Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver	28	Jobcentrenes virksomhedskontakt
13	Udlicitering på de tekniske områder	29	Erhvervsfrekvens
14	Udvikling i udlicitering på de tekniske områder	30	Kommunale kendetegn
15	Kommunale entreprenør- og materielgårde	30	Udviklingen i befolkningen
16	Erhvervsaffald	31	BNP i kommunerne
16	Tilgængelighed og åbningstider	32	Kommunale investeringer
17	Gebyrer	33	Byggetilladelser
18	Administrationsgebyr	34	Udviklingen i antallet af virksomheder
		35	Vil du vide mere?

Kommunerne og erhvervslivet: Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Redaktion: Dansk Byggeri/Morten Kamp Thomsen og Andreas Fernstrøm

Tryk: Jørn Thomsen Elbo A/S. Papir: 130 gr. MultiDesign. Oplag: 3.000

Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum. Foto: Ricky John Molloy. Dato: Juni 2015

ISBN: 978-87-92008-18-3

Kommunerne er vigtige for vækst

Dansk Byggeri fremlægger her den fjerde årlige analyse af kommunernes erhvervs- og byggevenlighed. Analysen viser, at det er gået fremad de senere år, både med erhvervsvenligheden og med at få erhvervslivets forhold på dagsordenen. Men den viser også, at der fortsat er plads til forbedringer.

Vi analyserer kommunernes forhold til virksomhederne, fordi kommunerne er vigtige for virksomhedernes muligheder for at vokse, skabe arbejdspladser og konkurrere på ordentlige vilkår.

Dansk Byggeris analyse er baseret på objektive data. Det vil sige data fra Danmarks Statistik, Energistyrelsen, Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunernes egne hjemmesider samt et kort spørgeskema til kommunaldirektørerne, som 96 har svaret på. Det vil vi gerne takke for. Kun Allerød og Tårnby har ikke deltaget.

De forhold, som vi analyserer, er alle direkte relevante for bygge- og anlægsvirksomheder, men mange af forholdene er også relevante for erhvervslivet generelt. Det gør nemlig en forskel for virksomhederne, hvor lang tid det tager at få behandlet en byggesag, hvilke muligheder virksomheder har for at aflevere erhvervsaffald, hvor mange unge i en kommune, som vælger en faglært uddannelse, og om der opkræves dækningsafgift.

Det er et gennemgående træk, at kommunerne fortolker, håndterer og behandler den samme type opgave meget forskelligt. Selvom det ikke nødvendigvis er sådan, at det er "forkert" i den ene kommune og "rigtigt" i den anden, er forskel i sig selv i mange tilfælde u hensigtsmæssig. Det påfører virksomhederne unødigt administration og ekstraarbejde at skulle kende til flere fortolkninger af ens regler. Derfor er et af hovedformålene med analysen at bidrage til dialog og videndeling både mellem virksomhederne og mellem kommunerne.

Nogle kommuner er rykket adskillige pladser op eller ned på listen. Det er der ofte flere årsager til, og generelt er placeringerne imellem plads nr. 20 og plads nr. 75 ganske tætte. Der skal ikke ændres meget i den ene eller anden retning, før man kan flytte mange pladser, og andre kommuners handlinger spiller også ind. Hvis man ser for sig et felt af cykelryttere i Tour de France på vej i mål, har man et glimrende billede at sammenligne med.

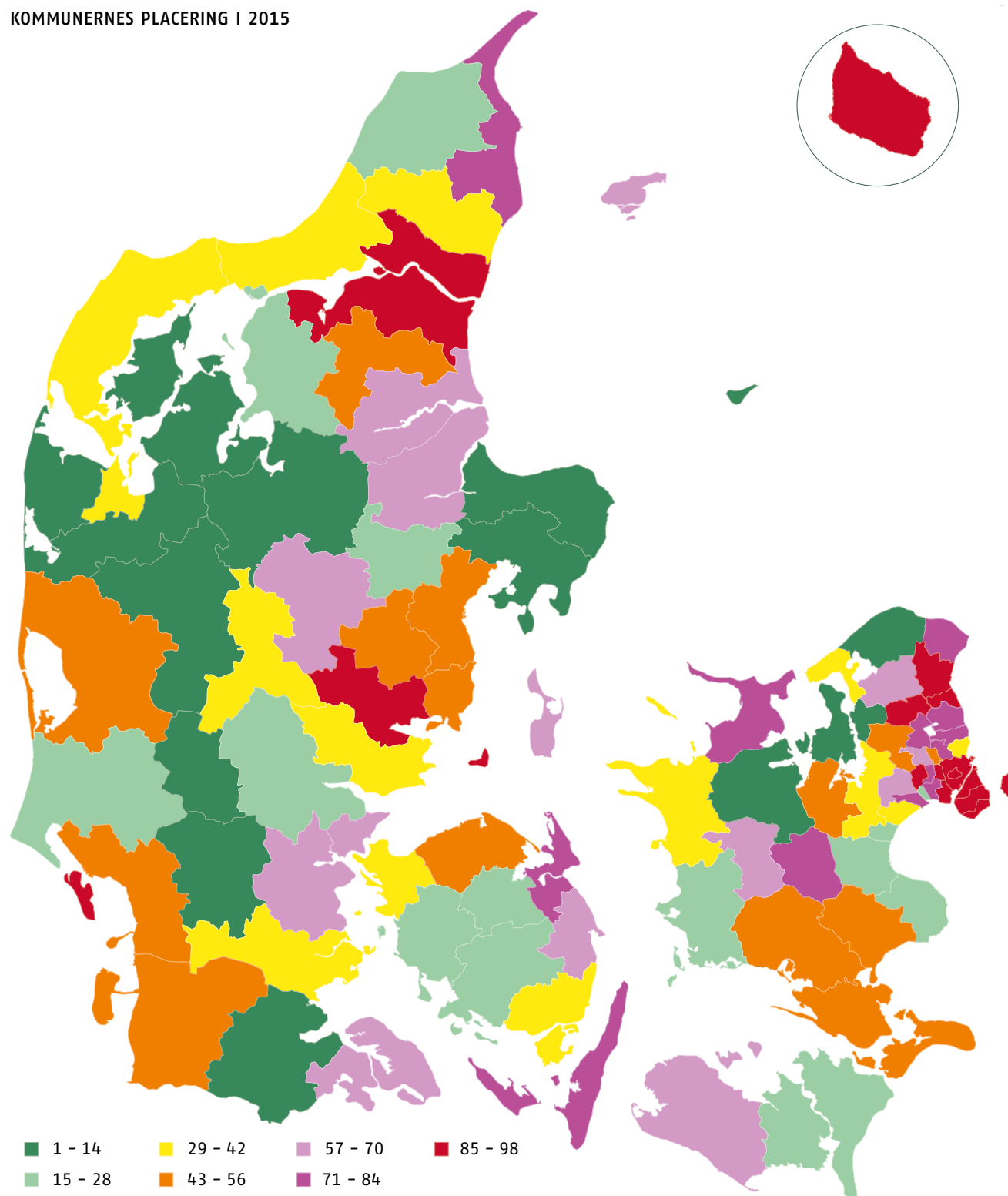
Afslutningsvis vil jeg gerne takke for den konstruktive dialog, vi har haft med et stort antal kommuner i forbindelse med de tidligere analyser – og som jeg håber, at vi også vil få med denne. I Dansk Byggeri ser vi frem til at fortsætte arbejdet og dialogen med alle interesserede, så Danmark kan blive et endnu bedre sted at drive virksomhed i. ■

*Torben Liborius,
erhvervspolitisk chef, Dansk Byggeri*



Overordnet resultat

KOMMUNERNES PLACERING I 2015



RELATIV PLACERING AF KOMMUNERNE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Den relative placering viser spredningen i det endelige resultat for kommunerne. Man kan således se, at der er et godt stykke fra Holstebro, som ligger nr. 1, til Norddjurs, der ligger nr. 2. Samtidig kan man se, at kommunerne ligger meget tæt i intervallet fra nr. 15 til nr. 70. Der er således ikke meget, der skal ændre sig, for at en kommune kan rykke mange pladser frem eller tilbage.

Overordnet resultat, fortsat

Placering	Kommune	Placering	Kommune
1 (5)	Holstebro	50 (31)	Skanderborg
2 (42)	Norrdjurs	51 (22)	Esbjerg
3 (35)	Morsø	52 (46)	Odder
4 (2)	Vejen	53 (48)	Lejre
5 (4)	Herning	54 (26)	Faxe
6 (63)	Viborg	55 (37)	Rebild
7 (1)	Billund	56 (32)	Tønder
8 (43)	Syddjurs	57 (74)	Hillerød
9 (10)	Aabenraa	58 (29)	Høje-Taastrup
10 (11)	Lemvig	59 (47)	Silkeborg
11 (3)	Holbæk	60 (89)	Lolland
12 (17)	Skive	61 (73)	Sønderborg
13 (12)	Gribskov	62 (30)	Mariagerfjord
14 (49)	Frederikssund	63 (56)	Randers
15 (7)	Stevns	64 (23)	Kolding
16 (33)	Vejle	65 (80)	Ballerup
17 (6)	Solrød	66 (86)	Læsø
18 (14)	Faaborg-Midtfyn	67 (68)	Sorø
19 (24)	Køge	68 (66)	Fredericia
20 (8)	Varde	69 (87)	Samsø
21 (18)	Odense	70 (75)	Nyborg
22 (38)	Vesthimmerlands	71 (98)	Langeland
23 (19)	Favrskov	72 (58)	Ishøj
24 (51)	Hjørring	73 (21)	Odsherred
25 (52)	Assens	74 (57)	Gladsaxe
26 (39)	Vallensbæk	75 (92)	Kerteminde
27 (45)	Guldborgsund	76 (60)	Ringsted
28 (28)	Slagelse	77 (50)	Rudersdal
29 (41)	Hedensted	78 (54)	Furesø
30 (61)	Kalundborg	79 (76)	Frederikshavn
31 (59)	Svendborg	80 (34)	Brøndby
32 (55)	Middelfart	81 (82)	Glostrup
33 (83)	Gentofte	82 (67)	Ærø
34 (40)	Jammerbugt	83 (77)	Lyngby-Taarbæk
35 (25)	Thisted	84 (84)	Helsingør
36 (79)	Halsnæs	85 (85)	Albertslund
37 (69)	Haderslev	86 (93)	Hørsholm
38 (27)	Roskilde	87 (71)	Bornholm
39 (13)	Ikast-Brande	88 (53)	Fanø
40 (16)	Struer	89 (97)	Dragør
41 (72)	Brønderslev	90 (90)	København
42 (36)	Greve	91 (88)	Frederiksberg
43 (70)	Nordfyns	92 (15)	Horsens
44 (20)	Ringkøbing-Skjern	93 (95)	Fredensborg
45 (9)	Vordingborg	94 (81)	Aalborg
46 (64)	Herlev	95 (94)	Hvidovre
47 (44)	Næstved	96 (96)	Tårnby
48 (62)	Egedal	97 (78)	Allerød
49 (65)	Aarhus	98 (91)	Rødovre

Tallet i parentes angiver placeringen i 2014

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

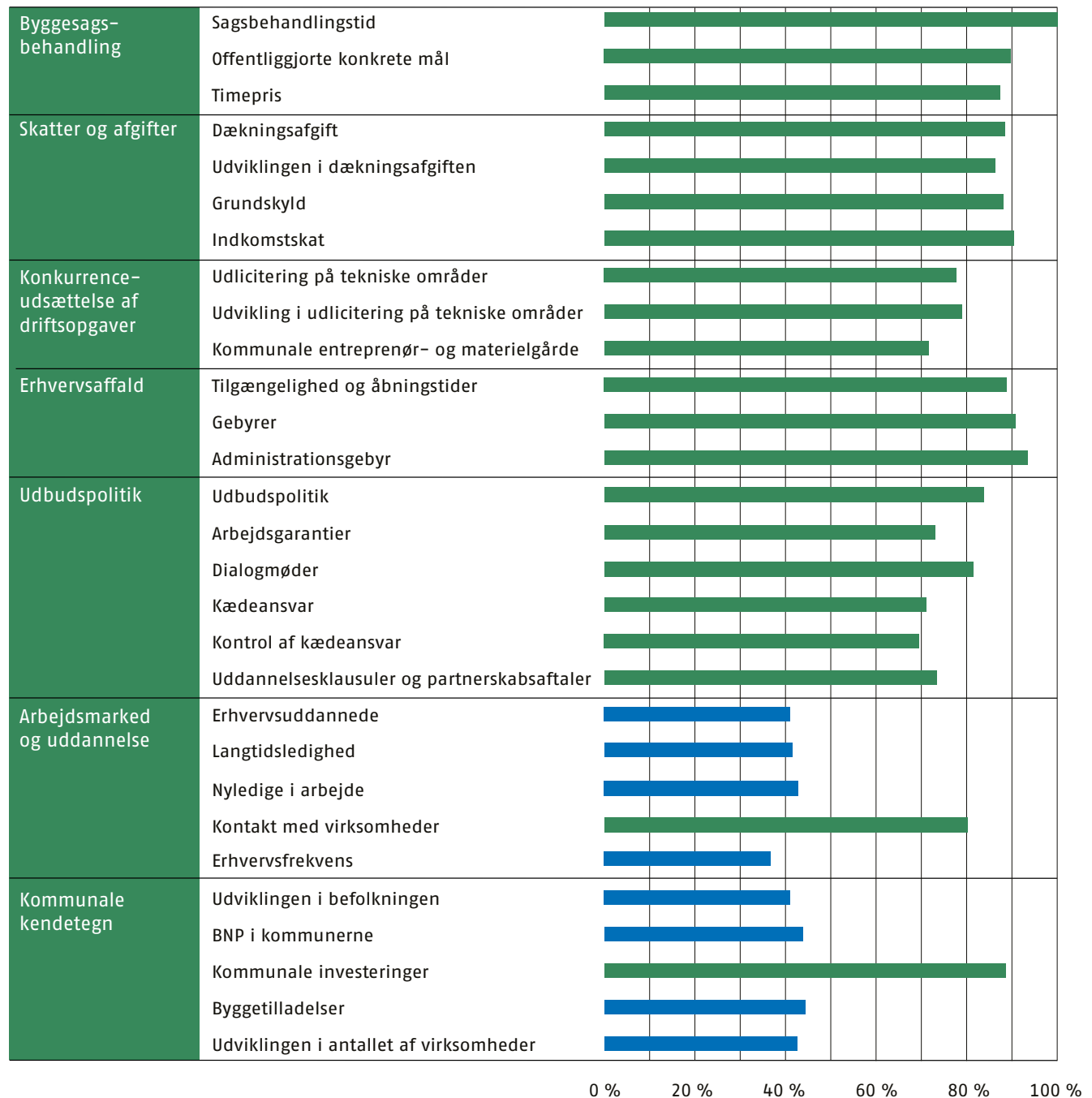
Den mest erhvervsvenlige kommune i 2015 er Holstebro Kommune. Holstebro er rykket frem fra en femteplads i sidste års analyse, og var faktisk også vinderen i den første analyse Dansk Byggeri udarbejdede i 2012. Det er således en kommune, som konsekvent har været blandt de kommuner med det mest erhvervsvenlige klima. På andenpladsen kommer en af årets højdespringere, Norddjurs Kommune. Norddjurs har formået at gå 40 pladser frem i årets analyse. På tredjepladsen kommer Morsø Kommune, som også er en kommune, der har forbedret sig markant. Morsø lå sidste år nummer 35.

Årets højdespringer er Viborg Kommune, som er gået fra en placering som nummer 63 i 2014 til en flot sjetteplads i årets analyse. Altså en fremgang på hele 57 pladser. Dette skyldes blandt andet, at Viborg har forbedret sig på alle parametre inden for byggesagsbehandlingen, som er et vigtigt område. Derudover klarer Viborg sig generelt godt på de fleste parametre, og dette er med til at sikre, at kommunen er gået meget frem.

Som det ses i den relative placering af kommunerne på foregående side, så er der nogle få kommuner, som ligger et stykke foran de andre kommuner, mens der tilsvarende er nogle kommuner, som ligger et stykke bagefter. Det betyder dog også, at der er en ganske stor midtergruppe af kommuner, hvor der ikke skal ændres meget i en kommune, før den kan springe en del pladser frem eller tilbage i den indbyrdes konkurrence.

Virksomhedernes prioritering

DET ER MEDTAGET, OG SÅDAN VÆGTES DET



Anm.: Parametre, som kommunerne ikke har direkte indflydelse på, er markeret med blå. De har halv vægt i forhold til, hvad respondenterne har angivet i spørgeskemaundersøgelsen. Virksomhederne spørges kun til vægtningen af parametrene og ikke til opfattelsen af de enkelte kommuner.

Virksomhedernes prioritering, fortsat

Sådan har vi gjort

Dansk Byggeri har indsamlet 29 forskellige indikatorer for, hvordan det er at drive virksomhed i kommunerne landet over – sidste år havde vi 30 indikatorer, og i årets analyse er nogle få indikatorer ændret. Ændringerne skyldes primært, at anvendt data ikke længere opdateres eller ikke er relevant. Derudover er der for enkelte indikatorer sket en lidt anderledes databehandling.

Vi har i videst muligt omfang anvendt data fra Danmarks Statistik eller andre offentlige kilder. For nogle indikatorer er det dog ikke muligt, og her har vi i stedet indhentet oplysninger via de kommunale hjemmesider eller via et spørgeskema, som er sendt til kommunaldirektørerne.

Vi har blandt vores medlemmer gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt til væsentligheden af forskellige parametre, men altså ikke spurgt til deres tilfredshed med, hvordan deres egen kommune opfylder parameteren. Medlemmernes bidrag anvendes således alene til at vurdere vigtigheden af de enkelte parametre.

Selvom Dansk Byggeri i analysen kårer den mest erhvervsvenlige kommune, skal man være opmærksom på, at det ikke er alle indikatorer, som kommunerne selv er herre over. Nogle kan naturligvis styres, såsom dækningsafgiften eller administrationsgebyret for erhvervsaffald, mens andre ikke direkte kan påvirkes. Det gælder blandt andre antallet af byggetilladelser eller antallet af nystartede virksomheder. De parametre, som kommunen ikke kan styre direkte, vægter derfor kun halvt i forhold til spørgeskemaundersøgelsen blandt vores medlemmers vurdering.

For yderligere information om kilder og metoden for analysen henvises til det tekniske baggrundsnotat, som ligger på www.erhvervsvenlighed.dk

ÆNDRINGER I FORHOLD TIL 2014-ANALYSEN

Byggesagsbehandlingstiden er medtaget igen i årets analyse, som den var det i 2012 og 2013. Sidste år var den ikke med, da Energistyrelsen ikke havde offentliggjort nye tal i tide før analysens deadline.

Betalingsmodel for byggesagsgebyrer er udgået af årets analyse, da alle kommuner pr. 1. januar 2015 skal fakturere på baggrund af en timepris, hvis der opkræves gebyr.

Parameteren vedrørende arbejdsklausuler er udgået af årets analyse, da de fleste kommuner nu arbejder med klausuler. Der vil derfor ikke være en selvstændig information i denne parameter.

De to parametre, "manglende samtaler med ledige" og "manglende tilbud til ledige", som blev anvendt til at vurdere jobcentrenes effektivitet, er udgået, da www.jobindsats.dk ikke længere offentliggør data for dette. Der er i stedet indført to nye parametre, som også indikerer jobcentrenes effektivitet. Den ene er, hvor ofte jobcentrene er i kontakt med de lokale virksomheder, da det er en forudsætning for, at ledige kan komme i job. Den anden er hvor mange af de såkaldte "nyledige", som er kommet i arbejde efter 12 måneder. Her er der netop set på gruppen af nyledige efter 12 måneder, da personerne her har været ledige i så lang tid, at man må forvente, at jobcentret spiller en aktiv rolle.

Sagsbehandlingstid

Byggesagsbehandling

Hurtig byggesagsbehandling er vigtigt for byggeriet, bolig-ejerne og for det øvrige erhvervsliv. Muligheden for at virksomheder hurtigt kan bygge nyt, om og til er afgørende for at skabe et godt og dynamisk erhvervsklima.

Det er Dansk Byggeris klare indtryk, at kommunerne har et stadigt stigende fokus på byggesagsbehandlingen, som er den parameter, som virksomhederne anser for vigtigst. Det bekræftes også i analysen, da mange kommuner har forbedret deres sagsbehandlingstider markant fra sidste år.

Dette års analyse viser dog, at der stadigvæk er anledning til at arbejde aktivt med byggesagsbehandlingen. Der er nemlig stadig meget store forskelle i kommunernes sagsbehandlingstider.

Derudover bliver det interessant at se, hvad effekten bliver af, at kommunerne fra d. 1. januar 2015 skal opkræve gebyrer efter tidsforbrug, og at den tekniske byggesagsbehandling i fremtiden med stor sandsynlighed vil kunne foretages af certificerede private aktører. Dette vil først kunne ses i næste års tal, men det er noget, som Dansk Byggeri vil følge tæt. ■



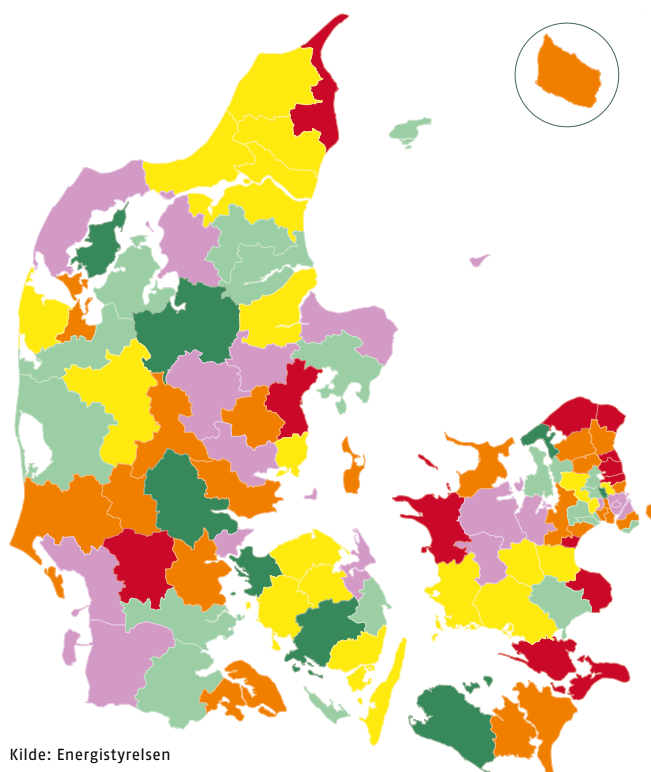
En lang sagsbehandlingstid gør det vanskeligt for virksomheder at planlægge byggeaktiviteten. Det udgør samtidig en uheldig stopklods for de borgere, der venter, og for de virksomheder, der gerne vil tilpasse eller udvide. Derfor er det vigtigt med en hurtig, kompetent og forudsigelig sagsbehandling.

[Se mere på erhvervsvenlighed.dk](http://erhvervsvenlighed.dk)

Analysen viser

Der er stor spredning i kommunernes byggesagsbehandlingstider. Morsø kommune bruger i gennemsnit 12 dage på sagsbehandling af byggesager. Den langsomste kommune bruger knap fem måneder, mens det i gennemsnit landet over tager to måneder at sagsbehandle en byggesag. I otte kommuner tager det under 30 dage.

GENNEMSNITLIG BYGGESAGSBEHANDLINGSTID I DAGE



Kilde: Energistyrelsen

- Op til 30 dage
- 30 til 44 dage
- 45 til 59 dage
- 60 til 74 dage
- 75 til 89 dage
- 90 dage eller mere

Sådan har vi gjort

Sagsbehandlingstiden i antal dage omfatter alle sager afsluttet i perioden mellem marts 2014 og marts 2015. Sagsbehandlingstiderne viser således den samlede sagsbehandlingstid, fra kommunen første gang modtager ansøgningen, og til der er givet en byggetilladelse – dvs. brutto-sagsbehandlingstiden. Med i den beregning indgår således også den tid, som det tager kommunerne at indhente fyldestgørende oplysninger fra ansøgeren, høringer af naboer og andre parter, eventuelle udtalelser fra andre myndigheder samt eventuelt en politisk behandling i kommunen af byggesagen – altså ting, som kommunen ikke selv er herre over.

Offentliggjorte konkrete mål

Byggesagsbehandling

Reglerne for byggesagsbehandling er reguleret i bygningsreglementet, men der er i dag ikke et krav til, hvor lang tid det maksimalt må tage kommunen at behandle en byggesag. Der er dog blevet fastsat et krav i regeringens vækstplan 'Danmark helt ud af krisen' fra 2014, om at det fra 2016 maksimalt må tage mellem 40 og 50 dage at behandle en byggesag. Dansk Byggeri er tilfreds med, at der stilles et konkret krav til sagsbehandlingstiden, men det skal gerne blive endnu mere ambitiøst i fremtiden.

Hvor det tidligere var valgfrit, så skal kommunerne i dag offentliggøre servicemål for sagsbehandlingstiden, hvilket er et nyt krav, som blev indført sidste år. ■



Kommunerne har fra 1. januar 2014 skulle fastsætte og offentliggøre mål for sagsbehandlingstiden ved behandlingen af en byggesag. Der skal som minimum fastsættes ét servicemål for byggesagsbehandlingen, men der kan også fastsættes flere for forskellige typer byggesager. Det er et godt redskab, der giver kommunerne et mål at arbejde hen imod, og ansøgere vil i den forbindelse opleve en større forudsigelighed om ventetid.

ANTAL KOMMUNER MED NEDFÆLDET MÅLSÆTNING FOR BYGGESAGSBEHANDLINGSTIDEN



Kilde: Kommunale hjemmesider og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Kommunernes servicemål for sagsbehandlingstiden er indhentet fra kommunernes hjemmesider. Der skelnes mellem to kategorier, hvor den første er "Enfamiliehuse, dobbelthuse, sommerhuse og tilbygninger hertil, samt garager, carporte og udhuse og lignende småbygninger". Den anden er "Erhvervs- og etagetilladelser".

For de to indhentede tider har vi beregnet et gennemsnit og rangordnet kommunerne efter dette. Kommuner uden en offentliggjort sagsbehandlingstid, eller hvor den ikke er fundet, placeres på sidstepladsen.

I år er både målsætninger og nuværende sagsbehandlingstider medtaget. Det er en ændring i forhold til 2014, da vi i år har valgt også at medtage forventede sagsbehandlingstider og ikke kun deciderede målsætninger, da det vigtige er, at virksomhederne kan få en realistisk forventning om længden af sagsbehandlingstiden.

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

81 kommuner har opstillet servicemål eller forventninger for byggesagsbehandlingstiden på deres hjemmeside. Derudover har otte kommuner kun målsætninger eller forventede sagsbehandlingstider for nogle typer af byggerier, mens de resterende ni kommuner slet ikke har offentliggjort noget. Det viser, at kommunerne i høj grad bestræber sig på at informere aktivt om sagsbehandlingstiden.

Selve målsætningerne og de forventede sagsbehandlingstider varierer fra under én uge til 34 uger. I gennemsnit er de dog ca. 30 arbejdsdage.



"Der er meget stor forskel på, hvor hurtigt kommunerne er til at behandle en byggesag. Derfor er det vigtigt, at kommunerne hele tiden forsøger at blive bedre ved at opstille nye og ambitiøse mål for blandt andet ventetiden på en byggetilladelse."

- Niels Moestrup, formand Dansk Byggeri Sjælland

Fra den 1. januar 2015 har kommunerne skullet opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen beregnet ud fra den tid, der er brugt på sagsbehandlingen. Dansk Byggeri ser det som et stort fremskridt, der vil være med til at sikre en mere gennemsigtig betaling for byggesagsbehandling.

Timeprisen er ikke lovbestemt. Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at fastsætte, hvad timesatsen skal være – eller om kommunen overhovedet ønsker at opkræve byggesagsgebyrer.

Timeprisen er selvfølgelig ikke den eneste vigtige parameter. Hvor meget tid, som bliver brugt på byggesagerne, er også afgørende for, hvad den samlede pris ender med at være. Hvis en kommune har en timepris, som er i den høje ende, bør den derfor være særligt opmærksom på, om det samlede timeforbrug kan retfærdiggøre den særligt høje timepris.

Vi har set, at flere kommuner vælger helt at afskaffe gebyret på byggesagsbehandlingen. ■

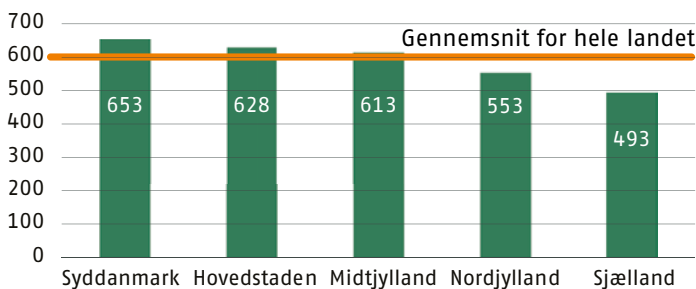
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Der er stor forskel på, hvor meget den enkelte kommune opkræver for byggesagsbehandlingen. Den gennemsnitlige timepris er godt 600 kr. I kommuner, som opkræver et gebyr, er den højeste timepris for byggesagsbehandling 912 kr., mens den laveste sats er 289 kr. i timen.

De højeste timepriser findes i gennemsnit i Region Syddanmark, men tilsvarende er det også i Region Syddanmark, at der er flest kommuner, som har afskaffet gebyret. 21 kommuner har afskaffet gebyret helt, mens der i yderligere tre kommuner kun opkræves et gebyr for nogle typer byggesager.

GENNEMSITLIG TIMEPRIS FOR KOMMUNER MED GEBYRER



Anm.: Der er ikke medtaget kommuner, som har afskaffet byggesagsgebyret.
Kilde: Kommunernes hjemmesider og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Der udarbejdes en rangorden for hver af de bygningstyper, som Energistyrelsen anvender (der ses bort fra garager) på baggrund af timepriserne fra kommunernes hjemmesider. Kommunerne er rangordnet ud fra deres timepris, hvoraf gebyrfrie kommuner kommer på en førsteplads.

Én kommune har ikke offentliggjort timeprisen og er derfor placeret på sidstepladsen.



"Det fortjener ros, at rekordmange kommuner i år har valgt at gøre det gratis at få en byggetilladelse. Men forskellene i timeprisen i det store flertal af kommuner, hvor det koster at få byggetilladelsen sagsbehandlet, er stadig meget store. Kommunernes timepris stiller derfor store krav til deres effektivitet."

- Michael Mathiesen, formand Dansk Byggeri Sydjylland

Dækningsafgift

Skatter og afgifter

Her beskrives to indikatorer – dækningsafgiften og udviklingen i dækningsafgiften.

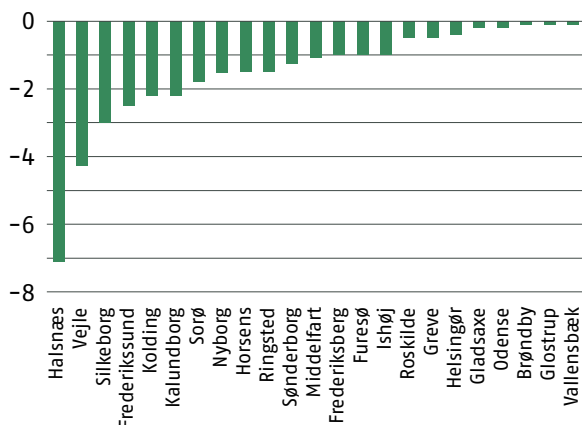
Dækningsafgiften er en afgift på erhvervsbygninger. Den kan pålægges ejendomme, der anvendes til eksempelvis kontor, fabrik, værksted eller lignende, og opkræves ud over den egentlige ejendomsbeskatning. Kommunerne beslutter selv, om de vil opkræve afgiften, som kan være mellem 0 og 10 promille.

Rekordmange kommuner har valgt at sænke eller helt fjerne afgiften. I 2014–2015 har kommunerne haft mulighed for at søge i en statslig pulje afsat til at refundere en del af den tabte indtægt, hvis de valgte at nedsætte dækningsafgiften. Statens refusion aftrappes over tre år.

Selvom det har været billigere for mange kommuner at nedsætte dækningsafgiften det forgangne år, så håber Dansk Byggeri, at kommunerne holder fast i nedsættelserne – også når refusionen ophører. ■

UDVIKLING I DÆKNINGSAFGIFTEN FRA 2014 TIL 2015

Ændring i promillepoint



Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Der er set på satsen for dækningsafgiften i 2015, hvor ingen afgift eller en lav sats foretrækkes. Derefter er der set på udviklingen i promillepoint fra 2014 til 2015. I analysen er kommuner uden dækningsafgift blevet placeret bedst, hvorefter kommuner, der har reduceret afgiften, er placeret i forhold til hvor stor en reduktion, de har foretaget.

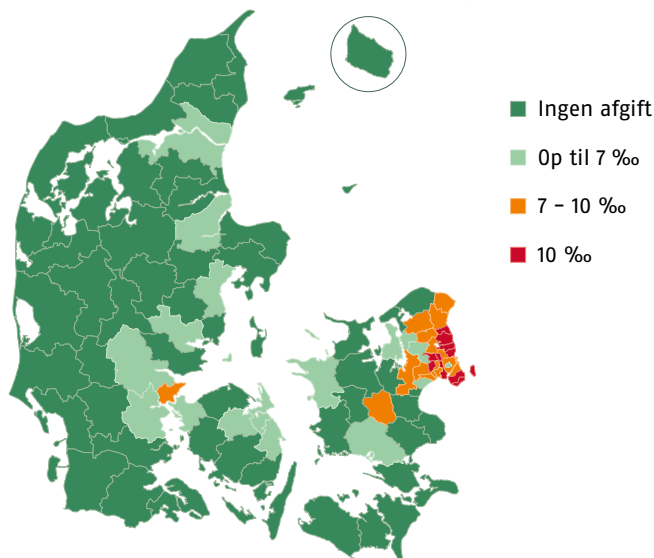
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

42 kommuner opkræver dækningsafgift i 2015. Ud af de 42 kommuner opkræves den maksimale afgift på 10 ‰ i 11 kommuner, som alle er placeret i Region Hovedstaden. Dækningsafgifter på over 7 ‰ ses kun få steder uden for hovedstadsområdet og Nordsjælland.

Fra 2014 til 2015 har hele 23 kommuner sænket satsen, hvoraf fire kommuner helt har fjernet den. Ingen kommuner har hævet dækningsafgiften.

DÆKNINGSAFGIFTEN I 2015



"Det er fantastisk at se, at dækningsafgiften igen i år sænkes, og at flere kommuner endda helt har afskaffet den. Nu mangler vi bare at se, at også kommunerne i hovedstadsområdet for alvor begynder at tage fat og reducere dækningsafgiften, da det primært er dem, som opkræver den."

- Søren Tscherning, formand Dansk Byggeri Hovedstaden

Skattetrykket

Skatter og afgifter

Her beskrives to indikatorer – grundskylden og indkomstskatten.

Man betaler ejendomsskat (grundskyld) ud fra sin ejendoms grundværdi. Kommunen fastsætter grundskyldspromillen, som må udgøre mellem 16 og 34 promille.

Indkomstskatten opkræves af borgernes indkomst. ■



Skattetrykket er med til at bestemme omkostningsniveauet for erhvervs livet. For eksempel er det med til at bestemme, hvor dyrt det er for de potentielle ansatte i virksomheden at bo i kommunen.

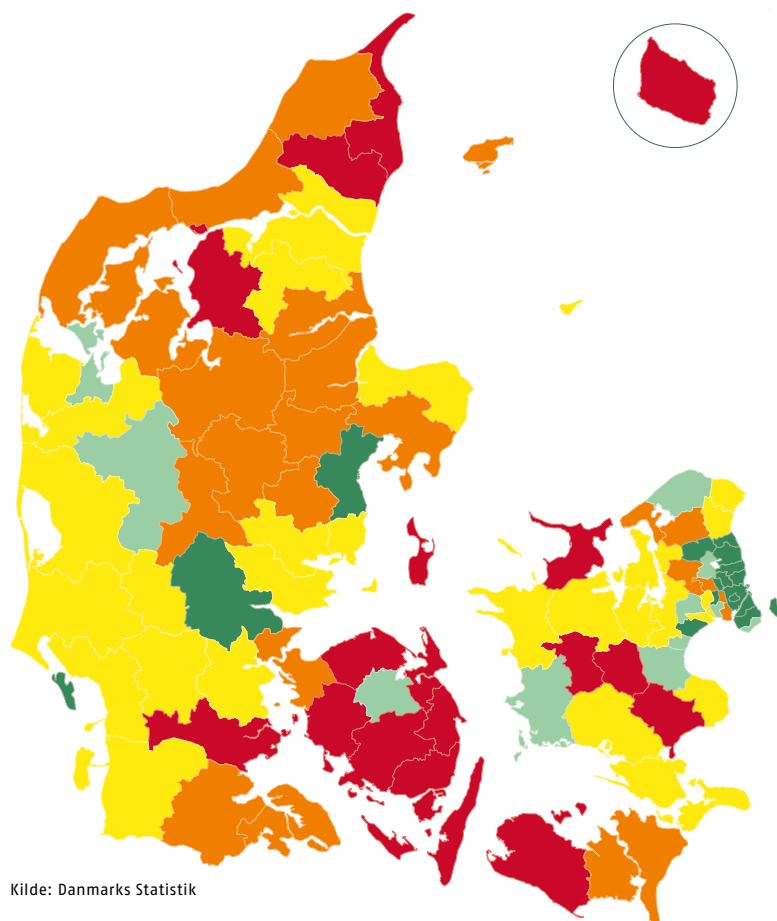
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Der er stor forskel på grundskyldspromillen på tværs af kommunerne. Otte kommuner benytter den højeste mulige sats på 34 ‰, mens kun Gentofte Kommune benytter den laveste mulige sats på 16 ‰. Gennemsnitligt ligger grundskyldspromillen på 26,2 ‰, hvilket er et fald på 0,1 promillepoint fra sidste år.

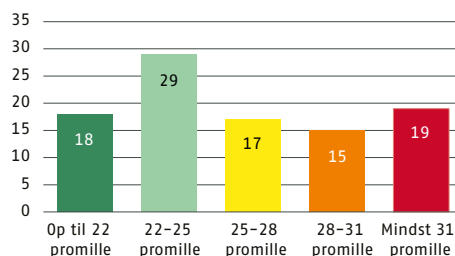
Udskrivningsprocenten varierer også på tværs af landet. I hovedstadsområdet ligger en stor del af kommunerne under 24,5 ‰, mens de fleste kommuner på Fyn har en udskrivningsprocent på over 26 ‰. Den højeste udskrivningsprocent i landet er på 27,8 ‰, mens den laveste ligger på 22,5 ‰. Forskellen mellem top og bund er derfor mere end fem procentpoint.

INDKOMSTSKATTEN FORDELT PÅ KOMMUNER



Kilde: Danmarks Statistik

GRUNDSKYLDSPROMILLEN, ANTAL KOMMUNER



Anm.: Medianen er 25 promille
Kilde: Danmarks Statistik

- Op til 24,5 %
- 24,5 - 25 %
- 25 - 25,5 %
- 25,5 - 26 %
- 26 % eller større

Sådan har vi gjort

Niveauet for udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2015 er anvendt i analysen. Jo lavere satser, jo bedre placering kommunerne imellem.

Udlicitering på de tekniske områder

Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver

Kommunernes driftsopgaver på de tekniske områder kan løses på flere måder. Kommunen kan vælge selv at udføre dem, at udlicitere dem helt eller delvist til en privat leverandør eller at danne et selskab enten med andre kommuner eller med private.

Opgaverne på de tekniske områder dækker eksempelvis over vejvedligeholdelse, vejdrift, drift af parker og grønne anlæg, snerydning m.v. Disse opgaver er en naturlig del af bygge- og anlægsbranchens aktiviteter, og der er derfor et veludviklet privat marked med både landsdækkende og lokale virksomheder, der kan løse opgaverne.

Anvendt Kommunal Forskning (i dag en del af KORA) har i en rapport fra 2011 fundet videnskabeligt belæg for, at den økonomiske gevinst ved udlicitering på de tekniske områder oftest er i størrelsesordenen 5-15 procent.

I en analyse fra Udbudsrådet fra 2012 fremgår det, at syv ud af ni kommuner i analysen har oplevet en økonomisk gevinst ved at konkurrenceudsætte opgaverne på vejserviceområdet. Besparelserne svinger mellem 3 og 28 procent. Produktivitetskommissionen konkluderede ligeledes i 2014, at kommunerne allerede har opnået betydelige besparelser ved at udlicitere på vej- og parkområdet, men

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

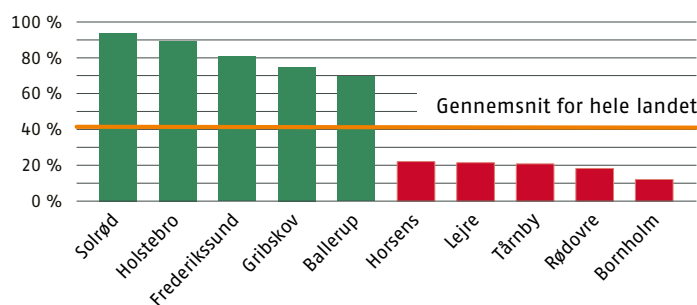
Der er ekstremt stor forskel på, hvor meget kommunerne udliciterer på de tekniske områder. Hvor nogle kommuner stort set udliciterer alt, udliciterer andre kun i mindre grad. Fx har Solrød Kommune udliciteret 93,9 % af opgaverne, hvilket er en ekstremt stor fremgang i forhold til 2013, hvor de udliciterede 50,6 % af opgaverne. Modsat har Bornholm mindsket sin brug af private leverandører og udliciterer blot 12 % af opgaverne.

Hvor den samlede aktivitet er på 11,6 mia. kr., udliciterer kommunerne i dag for 4,6 mia. kr. inden for de tekniske områder - altså 40,1 %.

at der stadig er et større uudnyttet potentiale.

Dansk Byggeris opgørelse viser, at hele 74 kommuner udliciterer mindre end halvdelen af deres opgaver på tekniske områder. ■

KOMMUNAL TOP OG BUND I UDLICITERINGSGRADEN PÅ DE TEKNISKE OMRÅDER



Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

På baggrund af de kommunale regnskaber er den Private Leverandør Indikator (PLI) beregnet for udvalgte funktioner på de tekniske områder, således at kommunerne er rangordnet efter, hvor meget kommunen udliciterede i 2014. Definitionen på PLI'en bestemmes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens Dansk Byggeris interessegruppe for konkurrenceudsættelse har udvalgt de relevante konti, som denne analyse er baseret på.



- Jørgen Simonsen, formand Dansk Byggeri Nordsjælland

"Der kan være store besparelser at hente ved at udlicitere på vej- og parkområdet. Med de stramme budgetkrav, som mange kommuner oplever, kan det være oplagt for kommunerne at lade sig inspirere af hinanden og udlicitere mere."

Udvikling i udlicitering på de tekniske områder ■ Konkurrenudsættelse af driftsopgaver

Udover at måle hvor mange opgaver kommunerne udliciterer til private virksomheder på de tekniske områder, måler vi også, hvordan udviklingen har været de seneste år. ■



Dansk Byggeri foreslår, at den forpligtende målsætning for kommunernes konkurrenceudsættelse genindføres og hæves til, at kommunerne i 2016 skal konkurrenceudsætte mindst 50 procent af deres tekniske driftsopgaver. Det bør være muligt set i lyset af, at de tekniske områder er meget egnede til udlicitering.

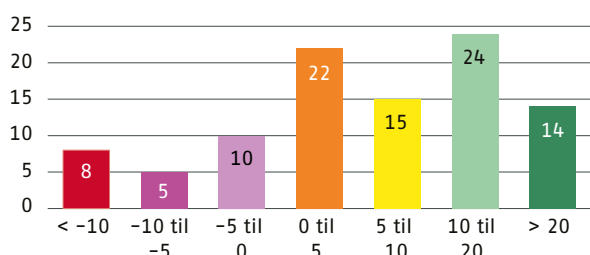
[Se mere på erhvervsvenlighed.dk](#)

Analysen viser

Udliciteringsgraden har udviklet sig meget forskelligt på tværs af kommunerne siden 2007. Otte kommuner har haft en tilbagegang i udliciteringsgraden på mere end 10 procentpoint, og i alt 23 kommuner har sænket omfanget af deres udlicitering. Kommunen med størst fremgang i udliciteringsgraden udliciterer hele 65 procentpoint mere i dag end i 2007.

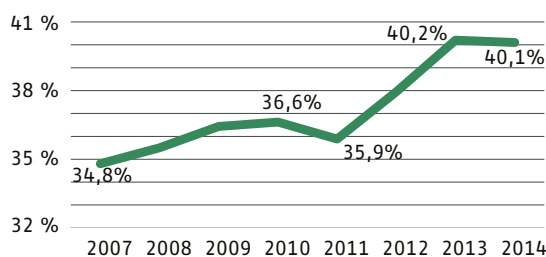
Hvis vi zoomer ind på det seneste år, så er der sket en mindre tilbagegang efter, at udliciteringen steg i både 2012 og 2013. Hvor den samlede udlicitering var på 40,2 % i 2013, så var den faldet marginalt til 40,1 % i 2014.

UDVIKLINGEN I PLI I PROCENTPOINT PÅ DE TEKNISKE OMRÅDER FRA 2007 TIL 2014, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri

UDVIKLING I PLI PÅ DE TEKNISKE OMRÅDER FOR ALLE KOMMUNER, PROCENT



Kilde: Danmarks Statistik, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

På baggrund af de kommunale regnskaber er den Private Leverandør Indikator (PLI) for udvalgte funktioner på det tekniske område beregnet. Derefter er udviklingen i procentpoint fra 2007 til 2014 anvendt til at rangordne kommunerne. Definitionen på PLI'en bestemmes af Økonomi- og Indenrigsministeriet, mens Dansk Byggeris interessegruppe for konkurrenceudsættelse har udvalgt de relevante konti. Det er disse konti, der er særligt relevante for de tekniske områder, som denne analyse er baseret på.



"Vej- og parkområdet er et yderst velegnet område at udlicitere - der er et marked, der kan levere og udføre disse opgaver for kommunerne med forbedret fleksibilitet og kvalitet til den rigtige pris. Der er stadig et stort potentiale for at kommunerne kan spare penge ved at udlicitere mere på vej- og parkområdet, så de kan med fordel sætte turbo under udliciteringer fremover."

- Michael Stisen, formand for interessegruppen for konkurrenceudsættelse i Dansk Byggeri

Kommunale entreprenør- og materielgårde Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver

Udover at måle hvor mange opgaver kommunerne udliciterer, både nu og over tid, til private leverandører, ser vi også på, hvor stor en materielgård kommunerne har. En stor entreprenør- eller materielgård kan give incitament til at løse flere opgaver selv og dermed ikke få efterprøvet pris og kvalitet. ■



Kommunerne bør i højere grad skelne mellem kommunale kerneopgaver og randopgaver. De kommunale randopgaver, som det tekniske område tilhører, bør udliciteres til private virksomheder, der har disse fagområder blandt deres kerneopgaver.

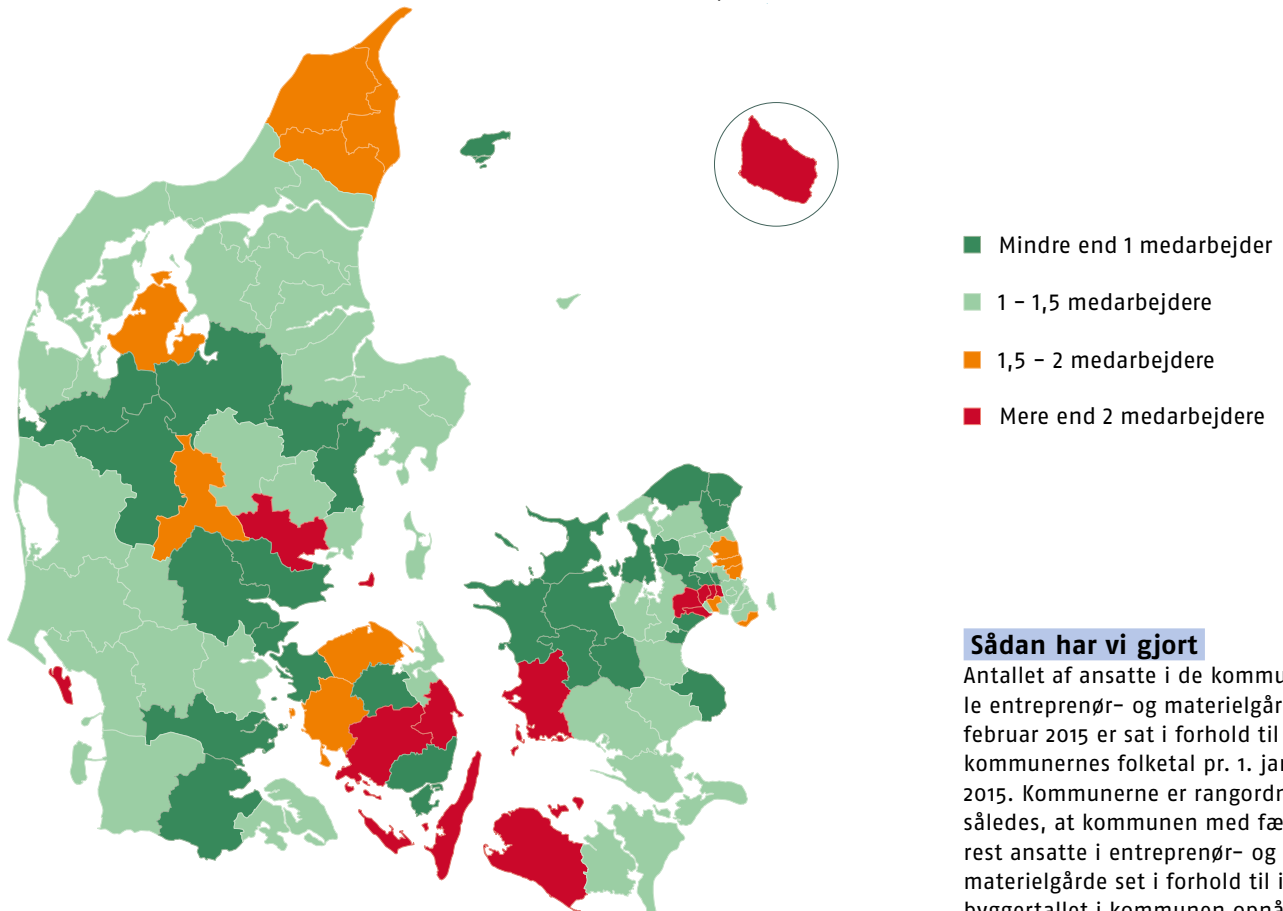
[Se mere på erhvervsvenlighed.dk](http://erhvervsvenlighed.dk)

Analysen viser

Der er i alt ca. 6.880 ansatte inden for tekniske vej- og parkafdelinger i landets kommuner. Det dækker over stor variation i graden af udlicitering af de tekniske områder, og hvor mange ansatte kommunerne har til at løse opgaverne.

Nogle kommuner har ca. tre kommunalt ansatte pr. 1.000 indbyggere, mens flere kommuner slet ikke har nogen ansatte inden for dette område. Gennemsnitligt har kommunerne 1,2 ansatte pr. 1.000 indbyggere på de tekniske områder.

KOMMUNALE MEDARBEJDERE PR. 1.000 INDBYGGERE I ENTREPRENØR- OG MATERIELGÅRDE



Sådan har vi gjort

Antallet af ansatte i de kommunale entreprenør- og materielgårde i februar 2015 er sat i forhold til kommunernes folketal pr. 1. januar 2015. Kommunerne er rangordnet således, at kommunen med færrest ansatte i entreprenør- og materielgårde set i forhold til indbyggertallet i kommunen opnår den højeste placering.

Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor, Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Tilgængelighed og åbningstider

Erhvervsaffald

Kommunen har pligt til at sikre adgang til genbrugspladser, så mindre virksomheder fleksibelt og til en fair pris kan bortskaffe affald i arbejdstiden.

Kommunernes aktivitet sker i konkurrence med private virksomheder, så det er vigtigt, at den kommunale aktivitet på den ene side opfylder lovens krav og udgør et tilbud til mindre virksomheder, men samtidig har en kapacitet, så der ikke skabes konkurrenceforvridning til private affaldsvirksomheder. ■

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Der er stor forskel på tilgængeligheden af de kommunale genbrugspladser. I 28 kommuner kan virksomheder aflevere deres affald i hele peakperioden (mellem kl. 07.00 og 17.00). Der er endda mulighed for at aflevere affald døgnet rundt i ni kommuner. Modsat har seks kommuner åbent mindre end seks timer i peakperioden.

Ofte driver forsyningsselskaber genbrugspladser for en gruppe af kommuner. På den måde er der mindre administration for virksomhederne, da de ofte kan aflevere affald på flere genbrugspladser med den samme betalingsstruktur. I mange tilfælde giver det også lavere priser.

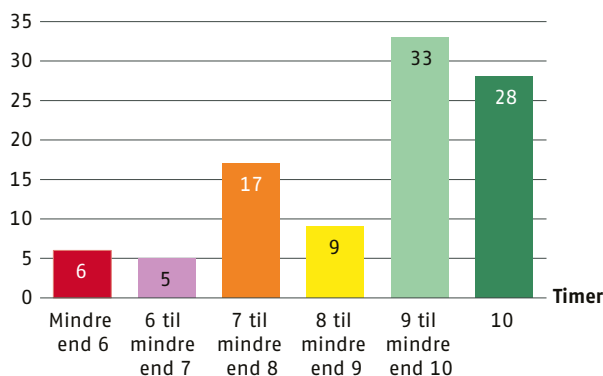


"Fleksible og tilgængelige genbrugspladser sparer os for meget spildtid

og er dermed med til at gøre det nemmere at drive virksomhed."

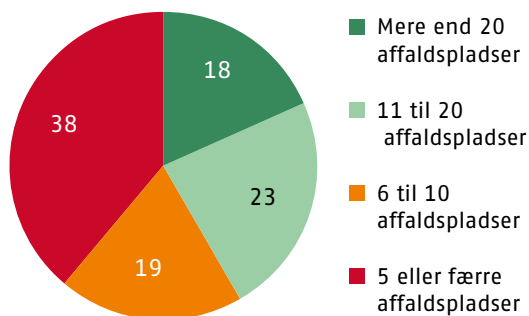
- Knud Kristensen, formand Dansk Byggeri Nordjylland

GENBRUGSPLADSERNES ÅBNINGSTID MELLEM KL. 07.00 - 17.00, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Kommuners og forsyningsselskabers hjemmesider samt Dansk Byggeri

MULIGE AFLEVERINGSSTEDER, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Kommuners og forsyningsselskabers hjemmesider samt Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

For at vurdere tilgængeligheden og åbningstiderne på de kommunale genbrugsstationer har vi set på fire indikatorer:

- 1 Hvor tidligt og hvor sent kan man aflevere sit affald (her er det vigtigst, at der er åbent i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 17.00)
- 2 I hvor mange kommuner kan man aflevere sit affald inden for samme ordning
- 3 Det samlede antal timer, der er åbent på pladserne set i forhold til antallet af kommuner, der deltager i samarbejdet
- 4 Det gennemsnitlige antal genbrugspladser pr. kommune

Rangordnerne for disse fire parametre er vægtet sammen til én rangorden, hvor den erhvervsvenlige åbningstid er vigtigst, mens det gennemsnitlige antal genbrugspladser pr. kommune er mindst vigtigt.

Den 1. januar 2012 trådte den gældende organisering af affaldssektoren vedrørende virksomhedernes adgang til de kommunale genbrugspladser i kraft. Ændringen indebærer en tilmeldeordning, hvor virksomheder kun skal betale affaldsgebyr, hvis de anvender den kommunale genbrugsplads. Kommunerne kan overordnet vælge mellem tre betalingsmodeller eller kombinationer af disse. De tre modeller er bom og vægt, klippekort eller en abonnementsmodel.

Fra den 1. januar 2013 har det været muligt for virksomheder at krydse kommunegrænsen for at aflevere affald. Det arbejdede Dansk Byggeri hårdt for, da det er en del af den nødvendige fleksibilitet, som virksomheder, der arbejder på tværs af kommunegrænserne, har brug for.

Det er vigtigt, at kommunerne udfører en effektiv kontrol med betaling af affaldsgebyret, så der sikres fair vilkår, ved at der ikke er virksomheder, der slipper "gratis". Det

Hvis der betales for adgangen, bør der kunne betales per gang pladsen besøges. Dansk Byggeri anbefaler, at prisen afhænger af vægten. Det sikrer den nødvendige fleksibilitet i forhold til de virksomheder, der afleverer affald i flere kommuner. En pris pr. gang kan sagtens kombineres med en abonnementsmodel, så virksomhederne har valgmuligheden.

gælder både mellem håndværksvirksomheder, der bruger affaldspladserne og i forhold til konkurrencen mellem kommunernes affaldspladser og de private virksomheder, der driver affaldshåndtering. ■

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

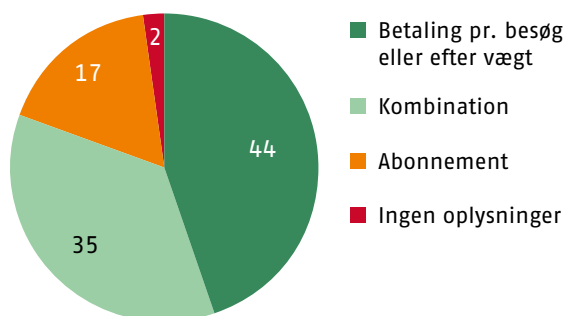
Analysen viser

Der er meget store forskelle på priserne for at aflevere affald, og på hvordan gebyrsystemet er skruet sammen. Nogle kommuner har en abonnementsmodel, i andre kommuner afhænger prisen af det køretøj, man anvender, eller også betales der efter vægt. Samtidig er der en del kommuner, som kombinerer de forskellige betalingsløsninger.

Det fremgår af analysen, at virksomheder i 44 af lan-

dets kommuner kan betale pr. besøg (fx ved betaling med klippekort eller efter vægt), mens der i yderligere 35 kommuner både kan betales pr. besøg og via en abonnementsordning. Blandt kommunerne med mulighed for afregning pr. gang, er der 12 af dem, hvor der kan faktureres efter vægt. Der er dog stadig 17 kommuner, som kun har en abonnementsmodel, og det kan være en dyr løsning, hvis virksomhederne kun skal anvende genbrugspladsen få gange om året.

BETALINGSMODEL PÅ GENBRUGSPLADSER, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Kommuners og forsyningssekskabers hjemmesider samt Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Da gebyrstrukturen på genbrugspladserne er meget forskellig, er der opstillet tre cases for virksomheders brug af genbrugspladserne. Casene dækker over en lille, en mellemstor og en lidt større virksomhed. For hver af disse cases er gebyret beregnet (hvis der er flere afregningsmetoder i den enkelte kommune, er den billigste valgt). Derefter er kommunerne rangordnet efter pris, hvor det gælder, at kommuner, som kun tilbyder abonnementsmodel, bliver placeret efter kommuner, hvor man kan betale pr. gang, fx ved klippekort eller efter vægt. Kommuner, som ikke opgiver deres gebyrer, er placeret på sidstepladsen.

Administrationsgebyr

Erhvervsaffald

Med den gældende organisering af affaldssektoren er virksomhederne ikke længere tvunget til at betale affaldsgebyr til genbrugspladsen i deres hjemkommune. De skal kun betale, hvis de tilmelder sig.

Kommunerne har dog stadig mulighed for at opkræve et såkaldt administrationsgebyr for alle virksomheder i deres hjemkommune, uanset om de bruger den kommunale genbrugsplads eller ej.

Gebyret dækker administrationsudgifterne vedrørende til- og framelde virksomheder og andre udgifter til opgaver, der ifølge lovgivningen skal udføres i forbindelse med erhvervsaffald. Det betyder, at de virksomheder, der tilmelder sig en affaldsordning i flere kommuner, skal betale administrationsgebyr i hver kommune. ■



Administrationsgebyret er et irritationsmoment og uforståeligt for virksomhederne. Gebyret er i dag en skat, der kun burde betales, når man benytter de kommunale affaldspladser. Kommunerne bør overveje, om det overhovedet kan betale sig at opkræve gebyret.

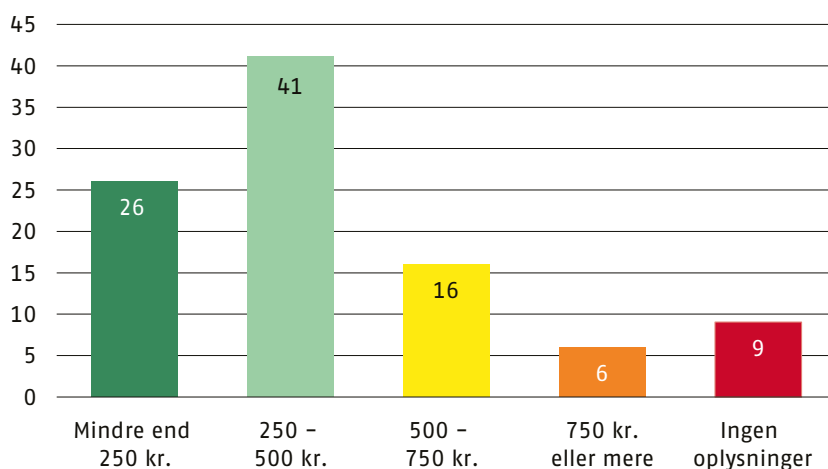
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Omfanget af administrationsgebyret varierer markant mellem kommunerne. I den dyreste kommune koster det godt 1.770 kr. om året, mens administrationsgebyret er afskaffet i tre kommuner. Gennemsnitsprisen for alle kommuner er knap 400 kr. pr. år.

Desuden viser analysen, at hele ni kommuner ikke oplyser, hvad administrationsgebyret er i 2015 på deres hjemmeside.

ADMINISTRATIONSGEBYR FOR AFFALDSHÅNDTERING, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Kommunale hjemmesider, forsyningssekskabers hjemmesider og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Oplysningerne om kommunernes administrationsgebyrer for affaldshåndtering er indhentet fra kommunernes og forsyningssekskabernes hjemmesider. Hvis gebyret ikke er tilgængeligt på hjemmesiden, er kommunen placeret på sidstepladsen.

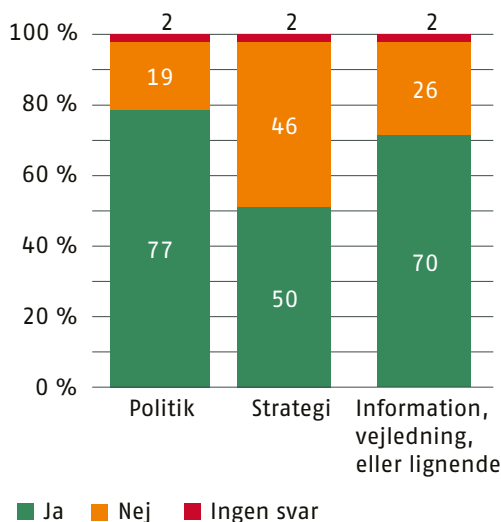
Efter ændringen i den kommunale styrelseslov i 2012 er det ikke længere et krav, at kommunerne formulerer en udbudspolitik eller en udbudsstrategi.

På trods af dette er det en rigtig god idé, at kommunalbestyrelsen udarbejder en udbudspolitik og derved tager stilling til de overordnede retningslinjer vedrørende udbudspolitikken i kommunen.

Det bør ske i kombination med en udbudsstrategi, der med fordel kan indeholde:

- En angivelse af de områder, hvor kommunalbestyrelsen påtænker at udbyde driftsopgaver – herunder bygge- og anlægsopgaver
- Konkrete mål for konkurrenceudsættelse – herunder for særligt udbudseggede opgaver
- Strategi for at nå kommunalbestyrelsens mål for konkurrenceudsættelsen ■

UDBUDSPOLITIK I KOMMUNERNE, ANDEL KOMMUNER



Anm.: Tallene angiver antallet af kommuner
Kilde: Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Oplysningerne er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. Her er de blevet stillet tre spørgsmål om deres udbudspolitik, som danner baggrund for deres placering. Ved hvert spørgsmål er det foretrukket, at de svarer "ja". To kommuner har ikke deltaget i undersøgelsen og er derfor placeret på sidstepladsen.



En udbudspolitik er en vigtig del af det politiske og strategiske arbejde med udbud og konkurrenceudsættelse. Udbudspolitikken fungerer både som et internt arbejdsredskab, der fastlægger kommunens principper og retningslinjer, og som et eksternt redskab for tilbudsgivere og andre aktører, der får indblik i kommunens politik på området.

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

77 kommuner har en opdateret politik for udbud af bygge- og anlægsopgaver, mens 50 kommuner har formuleret en langsigtet strategi for kommende udbud. Desuden har 70 kommuner udarbejdet en vejledning eller lignende om sin udbudsproces til mulige interesserede. Det er positivt at se, at for både den opdaterede politik og for en vejledning om udbudsprocessen er der en fremgang i forhold til 2014. To kommuner har ikke deltaget i undersøgelsen.



"Det er meget nemmere for os at indgå i et frugtbart samarbejde og byde på opgaver, hvis vi kender rammerne og de målsætninger, som kommunen har med deres udbud. Selvom det ikke er lovpligtigt mere, anbefaler vi, at kommunerne har en udbudspolitik."

- Dan Johansen, formand Dansk Byggeri Fyn

En kommune kan anvende flere forskellige metoder til juridisk og økonomisk at sikre sig, når den er bygherre. En af metoderne, der er helt almindelig jf. AB92, er at stille krav om en arbejdsgaranti. Her stiller kommunen krav om økonomisk formåen hos leverandøren, og banken stiller garanti for, at leverandøren opfylder sin aftale og påtager sig at "lægge ud" for leverandøren, hvis denne misligholder aftalen.

Det er vigtigt, at kommunen er bevidst om, at den ved ukritisk at stille krav om garanti i virkeligheden risikerer at reducere konkurrencen og gøre livet surt for navnlig mindre virksomheder, fordi det kan afholde potentielle leverandører fra at kunne byde på en opgave. Garantistillelse er gennem finanskrisen blevet mere vanskeligt; priserne er steget og bankernes udbud er reduceret, så den samlede omkostning til garantier er vokset og kan let være større end det, som garantien er værd. ■



"Kommunerne skal tænke sig godt om, før de vælger at stille krav om en arbejdsgaranti.

For mange små og mellemstore virksomheder er det svært at få de fornødne garantier fra bankerne. I sidste ende kan det hæmme konkurrencen og forhindre mindre virksomheder i at byde på en opgave."

- Jens Koefoed, formand Dansk Byggeri Bornholm



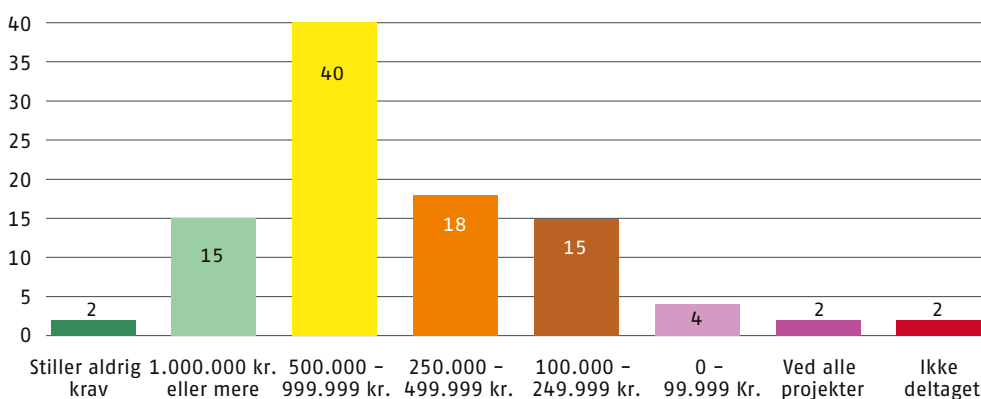
Dansk Byggeri anbefaler, at kommunen arbejder systematisk med garantier og kun anvender dem i større bygge- og anlægsopgaver og kun efter konkret vurdering af nødvendigheden. Der bør tages hensyn til, at garantistillelse er omkostningsfuldt for leverandøren, og alle garantier på opgaver til under 500.000 kr. bør undgås.

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

På tværs af kommunerne er der stor variation i, hvor høj beløbsgrænsen er, før de stiller krav om arbejdsgaranti. Mere end halvdelen af kommunerne stiller først krav, når opgaven overstiger 500.000 kr. – og derudover stiller to aldrig krav. I den anden ende af skalaen stiller to kommuner krav om arbejdsgaranti ved alle byggeprojekter. Her er tale om en stor forbedring i forhold til 2014, hvor otte kommuner altid stillede krav.

BELØBSGRÆNSE FOR ARBEJDSGARANTIER, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Oplysningerne er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. Her er de blevet stillet et enkelt spørgsmål om den nedre grænse for en eventuel arbejdsgaranti. Jo højere grænsen er, des bedre er kommunen placeret. To kommuner har ikke deltaget i undersøgelsen og er derfor placeret på sidesteplassen.

Dialogmøder med erhvervslivet er et godt og billigt redskab for kommunen til at kommunikere sine opgaver og ønsker. Samtidigt giver dialogmøderne en god mulighed for at møde erhvervslivet i øjenhøjde.

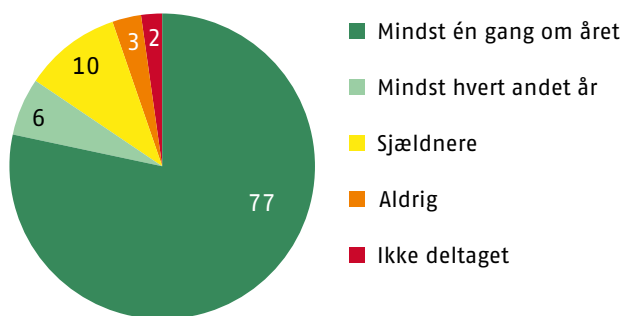
I undersøgelsen er dialogmøder udtryk for møder med bygge- og anlægsbranchen om kommende udbud. Møderne giver virksomheden god mulighed for at planlægge langsigtet, og det giver kommunen et solidt forarbejde i udbudsfasen, som også kan sikre innovation i udbudde-
ne. ■

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

77 kommuner afholder mindst et dialogmøde om året med interesserede virksomheder, hvor de bliver orienteret om kommunale byggeprojekter. Det er en stigning på ti kommuner i forhold til 2014. I den anden ende af skalaen er der tre kommuner, som aldrig afholder dialogmøder. Her er der også sket en forbedring, da der sidste år var otte kommuner i denne kategori.

HVOR OFTE HOLDES DIALOGMØDER, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Oplysningerne er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. Her er de blevet stillet et enkelt spørgsmål om dialogmøder. Jo oftere de afholdes, des bedre er kommunen placeret. To kommuner har ikke deltaget i undersøgelsen og er derfor placeret på sidstepladsen.



"Dialogmøder er en billig og nem måde for kommuner at sikre et godt samspil mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Det er utrolig vigtigt for virksomhederne at kende til kommunernes fremtidige planer, så vi kan kun anbefale, at kommunen holder regelmæssige dialogmøder."

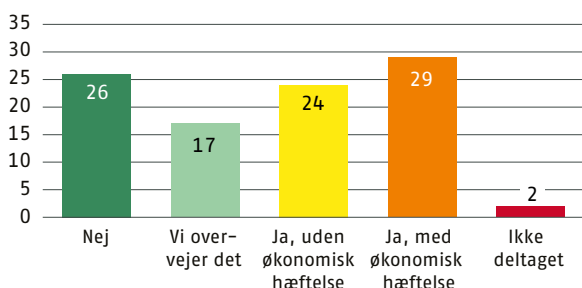
- Steen Koch Rasmussen, formand Dansk Byggeri Lolland-Falster

Kædeansvar betyder, at hovedentreprenøren hæfter for, at underentreprenører i alle led lever op til de løn- og ansættelsesvilkår, der er beskrevet i en arbejdsklausul. Dansk Byggeri advarer mod kædeansvar, da det gør det sværere for små- og mellemstore virksomheder at byde på en opgave.

Kædeansvar kan udformes på flere måder. Kravene til arbejdsvilkår er de samme i alle situationer, men sanktionerne er forskellige. Den mest byrdefulde form er kædeansvar med økonomisk hæftelse. Den medfører normalt, at bygherren kan tilbageholde en del af entreprisesummen for at tilgodese berettigede krav fra medarbejdere hos hovedentreprenøren eller dennes underentreprenører. Et alternativ hertil er, at hovedentreprenøren får en bod, hvis kravene til løn- og ansættelsesvilkår ikke overholdes.

Med økonomisk hæftelse vil en hovedentreprenør – for at sikre sig – stille krav om bankgaranti fra underentreprenøren. Mange små og mellemstore virksomheder vil have svært ved at stille bankgarantier. Kædeansvar kan derfor medføre, at de udelukkes fra offentlige bygge- og anlægsprojekter. Desuden medfører kædeansvar, at projekter kan ramme hinanden økonomisk, og det er forbundet med store administrative byrder at leve op til dokumentationskravene. ■

KÆDEANSVAR PÅ BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Oplysningerne stammer fra en spørgeskemaundersøgelse til kommunaldirektørerne. Her er stillet spørgsmål om anvendelse af kædeansvar. Det foretrækkes, at kommunerne ikke anvender kædeansvar. Såfremt de anvender det, foretrækkes kædeansvar uden økonomisk hæftelse. To kommuner har ikke deltaget og er placeret på sidstepladsen.



Overenskomsten på byggeriets område indeholder instrumenter, der gør kædeansvar overflødigt. På byggeområdet gælder i perioden 2014-17, at omgåelse af overenskomsten kan sanktioneres. Det betyder, at en hvervgiver kan idømmes en bod, såfremt han indgår aftale med en underentreprenør, som han ved tidligere er blevet dømt for et overenskomstbrud af grov karakter (fx ved anvendelse af falske lønsedler, snyd med timeregistrering m.v.) og dette sker igen. Derudover findes såkaldte "48-timersmøder" hvor konkrete mistanker om overenskomstbrud afklares med det samme på byggepladsen i stedet for at ende i voldgift.

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

I forhold til 2014 anvender flere kommuner kædeansvar. I år anvender 26 kommuner det ikke, mens der er 17 kommuner, som overvejer at indføre kædeansvar. Til sammenligning var disse tal sidste år henholdsvis 38 og 21. Blandt kommunerne med kædeansvar er der flest, som har kædeansvar, hvor der er økonomisk hæftelse for underentreprenører.



"Dansk Byggeri ønsker selvfølgelig ordnede forhold på byggepladsen. Men kædeansvar

er overflødigt og derfor ikke løsningen. Det er tilmed dyrt at administrere, og gør det sværere for mindre virksomheder at være med i større offentlige udbud."

*- Torben Liborius, erhvervspolitisk chef
Dansk Byggeri*

Kontrollen af kædeansvar kan bestå i kontrolbesøg, enten som stikprøve eller rutinebesøg, hvor kommunen uden en nærmere mistanke eller begrundelse kræver, at leverandører med få dages varsel skal fremkomme med redegørelser for løn- og arbejdsvilkår, eller ved oprettelse af hotline, hvor borgere kan ringe ind ved mistanke. Disse kontrolforanstaltninger har store administrative omkostninger for virksomhederne, hvilket vil medvirke til en fordyrelse af bygge- og anlægsprojekter. ■

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

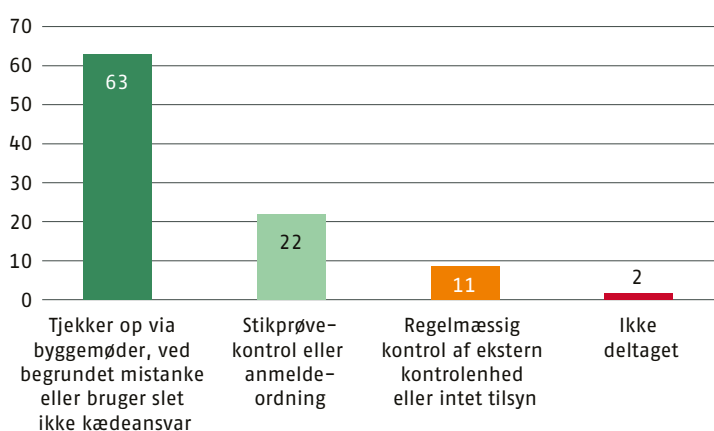
Kommunerne fører tilsyn på meget forskellig vis med kædeansvar. Knap to tredjedele af kommunerne tjekker op via byggemøder, ved begrundet mistanke eller har slet ikke kædeansvar og derfor ikke behov for kontrol. Herefter følger 22 kommuner, som kontrollerer via stikprøvekontrol eller en anmeldeordning. Slutteligt er der 11 kommuner, som enten har eksterne til at kontrollere eller slet ikke kontrollerer det kædeansvar, som kommunen selv har indført.



Dansk Byggeri anbefaler, at der følges op på kontraktvilkår, herunder kontrol af kædeansvar. Dansk Byggeri er dog betænkelig ved den form for kontrol, som nogle kommuner lægger op til at udøve over for leverandørerne.

Frem for omfattende kontrolmekanismer bør kommunen som bygherre etablere en kompetent byggeorganisation for på byggemøderne at være i tæt dialog med entreprenørerne om byggeriet, herunder om løn- og ansættelsesvilkår. Eller, hvis kommunen absolut vil foretage egentlige kontrolbesøg, som et minimum have en risikobaseret tilgang til det, så man hovedsageligt kontrollerer højrisikovirksomheder og naturligvis ved konkret mistanke om brud på klausulen.

KONTROLFORANSTALTNINGER FOR KÆDEANSVAR, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Oplysningerne er indhentet via en spørgeskemaundersøgelse, som er sendt til kommunaldirektørerne. Her er de blevet stillet et spørgsmål om deres håndhævelse af kædeansvar. Det foretrækkes, at kontrolforanstaltningerne gennemføres på byggemøder og falder så naturligt som muligt. To kommuner har ikke deltaget i undersøgelsen, og de er derfor blevet placeret sammen på sidstepladsen.

I forhold til sidste års analyse, er der ændret på indplaceringen til rangordenen. Vigtigst er, at hvis kommunen har kædeansvar og ikke kontrollerer det, er den i årets analyse placeret sidst blandt de kommuner, der har svaret.

Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler

Udbudspolitik

Kommunerne skal enten anvende uddannelsesklausuler eller partnerskabsaftaler, når de udbyder bygge- og anlægsopgaver. 1/3 af kommunerne har valgt at benytte partnerskabsaftaler, og flere er på vej.

Med partnerskabsaftalerne får man via godt samarbejde skabt praktikpladser på både det offentlige og det private byggeri i kommunen.

Med uddannelsesklausuler når man kun de store offentlige byggeprojekter. Desuden er klausulerne ofte med til at ødelægge virksomhedernes almindelige uddannelsesflow, fordi virksomhederne venter med at tage lærlinge, til de møder en klausul. ■

Se mere på www.partnerskabsaftaler.dk

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

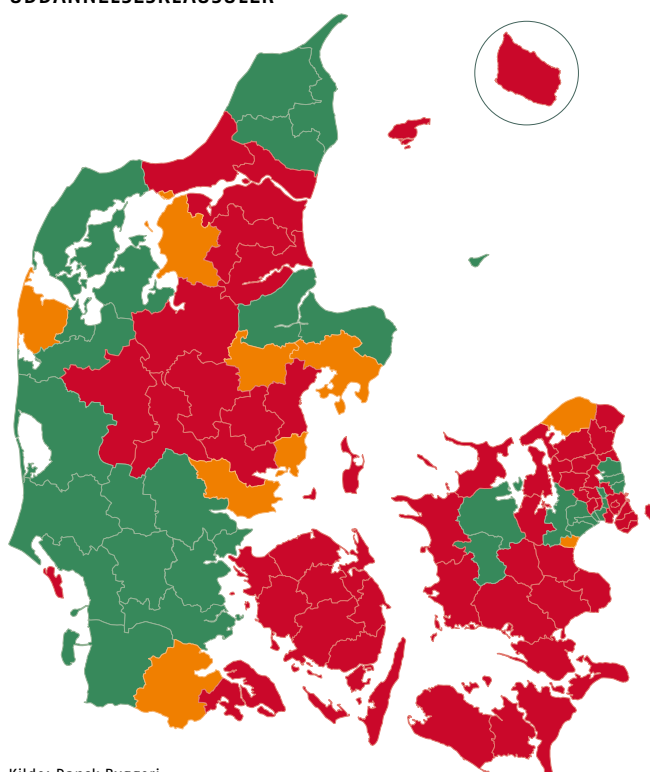
33 kommuner har indgået partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri, mens yderligere ni kommuner er i dialog om det. Modsat er der 56 kommuner, som anvender uddannelsesklausuler. Især sønder- og vestjyske kommuner har indgået partnerskabsaftaler, mens det slet ikke har vundet indpas på Fyn.



"Uddannelsesklausuler er bureaukratiske og tidskrævende at administrere – både for den offentlige bygherre og den private leverandør. Dansk Byggeri anbefaler i stedet, at kommunerne indgår en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, hvor man skaber lærepladser i fællesskab med erhvervsskolerne og andre relevante aktører."

– Helene Høj, konsulent Dansk Byggeri

INDGÅEDE PARTNERSKABSÅFTALER ELLER ANVENDELSE AF UDDANNELSESKLAUSULER



Kilde: Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Kommunerne er rangordnet efter deres brug af partnerskabsaftaler og uddannelsesklausuler. Det foretrækkes, at kommunerne anvender partnerskabsaftaler, og at de derfor ikke anvender uddannelsesklausuler.

Kommuner, der ikke har en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri eller er i dialog om partnerskabsaftale, opgøres som havende uddannelsesklausuler, da man ifølge kommuneaftalerne skal have en af delene.

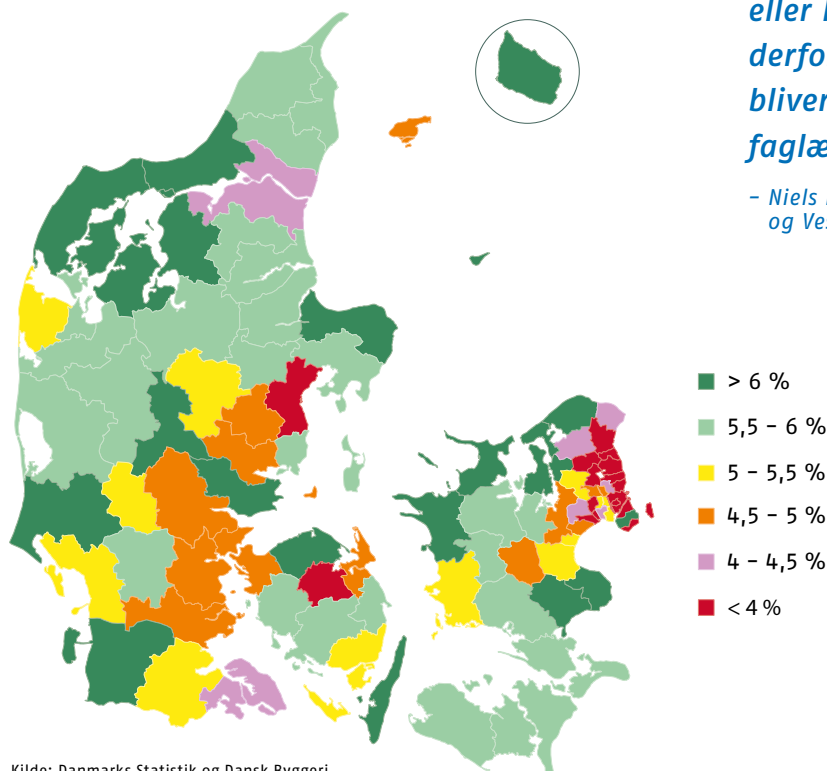
Antal erhvervsuddannede

Arbejdsmarked og uddannelse

Faglærte er kernearbejdskraften i bygge- og anlægsbranchen og udgør 60 procent af de beskæftigede. Branchen uddanner dem selv, og byggeriet er uddannelsessted for ca. 11.100 lærlinge, hvilket svarer til omkring 22 procent af dem, der er i gang med en klassisk erhvervsuddannelse. På trods af, at byggebranchen også under krisen har løftet et stort uddannelsesansvar og har oprettet praktikpladser, vil der mangle 10.500 faglærte med en bygge- og anlægsuddannelse i 2025, hvis den hidtidige udvikling fortsætter. Det er derfor vigtigt, at kommunerne arbejder systematisk med at få flere unge fra folkeskolen til at vælge en erhvervsuddannelse. Her er samarbejdet mellem folkeskole og erhvervsliv helt centralt. Dansk Byggeri anbefaler, at alle kommuner sikrer sig, at eleverne i folkeskolen stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne fx gennem undervisningsforløb, der inkluderer samarbejde med virksomheder.

Personer med en videregående uddannelse er også vigtige for erhvervslivet. Men der er behov for særlig fokus på at sikre faglært arbejdskraft i de kommende år. ■

ERHVERVSUDDANNEDE INDEN FOR BYGGE OG ANLÆG I FORHOLD TIL BEFOLKNINGEN (15-69 ÅR)



Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

På landsplan udgør de faglærte med en bygge- og anlægsuddannelse 4,6 % af de 15-69 årige, men spredningen på tværs af kommunerne er stor. Otte kommuner har mindre end 3 % bygge- og anlægsuddannede, mens 21 kommuner har mere end 6 %. Sidstnævnte er faldet med fem kommuner i forhold til sidste års analyse.

Geografisk set er der markant færre erhvervsuddannede i storbyerne og i Nordsjælland. Dette faktum kan bl.a. være betinget af mange uddannelses tilbud, høj gymnasiefrekvens og højere boligomkostninger.



"Allerede om få år kommer vi til at mangle faglært arbejdskraft indenfor byggeri

og anlæg. Hvis virksomhederne ikke kan få den fornødne arbejdskraft, er de nødt til enten at flytte eller lukke virksomheden. Det er derfor ekstremt vigtigt, at det bliver mere attraktivt at vælge en faglært uddannelse fremover."

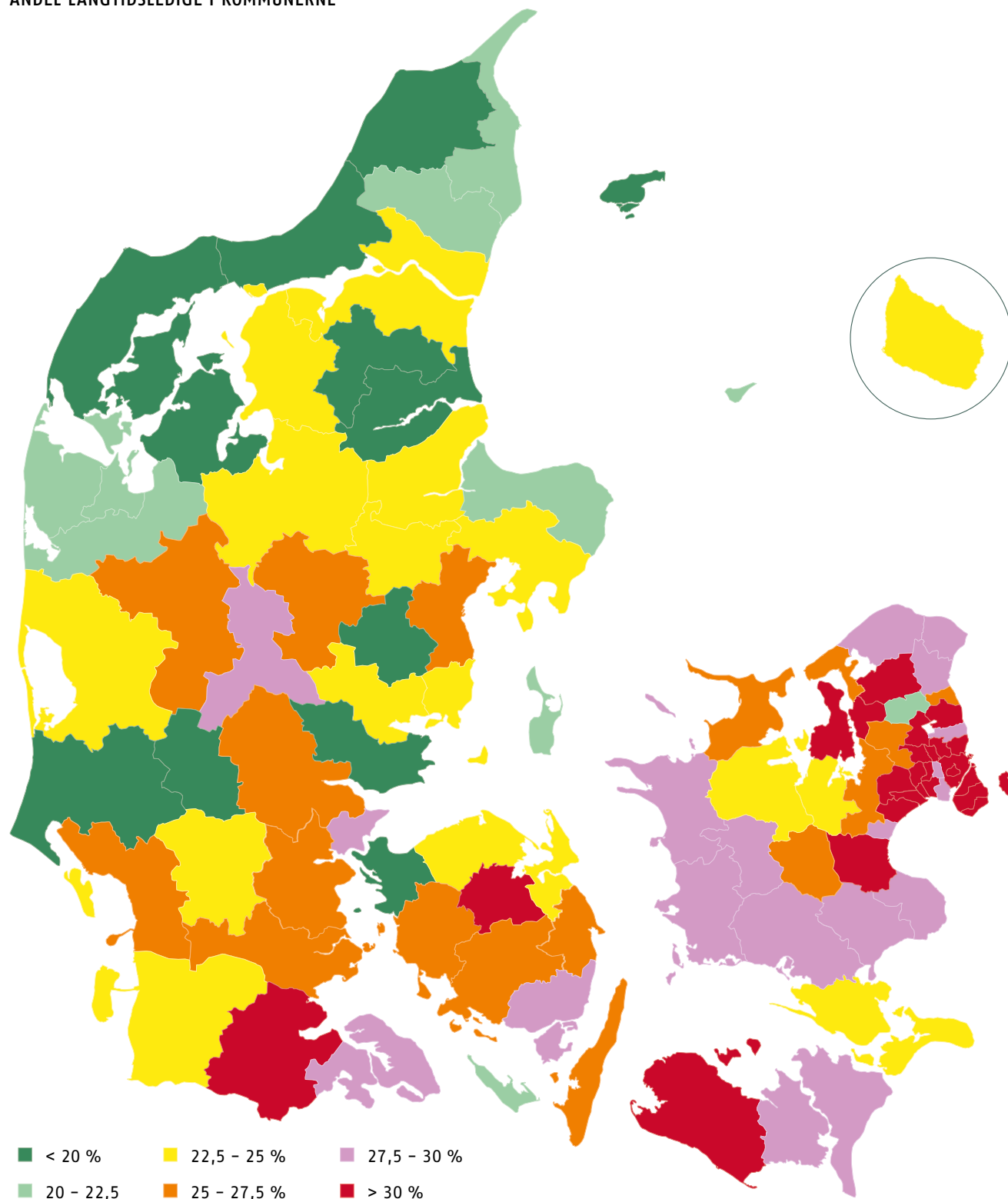
- Niels Hansen, formand Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Sådan har vi gjort

Befolkningens højest gennemførte uddannelse er sat i forhold til kommunens samlede befolkning i den arbejdsdygtige alder (15-69 år).

Jo større en andel af faglærte, jo bedre placering får kommunen i rangordenen. Kommunernes samlede placering findes som en vægtet rangorden, hvor faglærte inden for bygge og anlæg vægter tungere end andre faglærte. Denne parameter vægter halvt, da kommunen ikke har direkte indflydelse på den.

ANDEL LANGTIDSLEDIGE I KOMMUNERNE



Kilde: www.jobindsats.dk

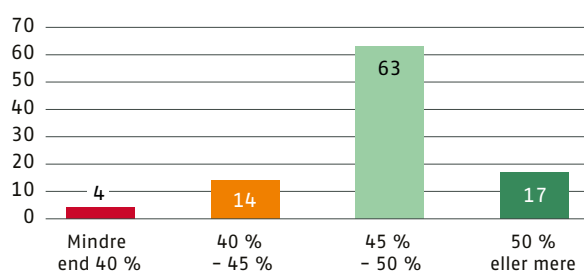
Her er beskrevet to parametre – langtidsledigheden og andel nyledige tilbage i job.

Det er vigtigt med et dynamisk arbejdsmarked, hvor virksomhederne har adgang til en velkvalificeret og opdateret arbejdsstyrke med de rette kompetencer.

Erfaringer viser, at jo længere tid en person går ledig, jo sværere er det at få personen tilbage på arbejdsmarkedet og i varig beskæftigelse. Det er vigtigt at sætte tidligt ind for at bekæmpe langtidsledigheden, og her spiller landets kommuner og jobcentre en central rolle.

Med beskæftigelsesreformen er der skabt nye muligheder for jobrettede uddannelsesforløb. Disse skal anvendes effektivt i samarbejde med brancherne. ■

ANDEL NYLEDIGE I ARBEJDE EFTER 12 MÅNEDER, ANTAL KOMMUNER



Sådan har vi gjort

For langtidsledigheden er der anvendt tal fra *jobindsats.dk*, som beskriver antallet af langtidsledige personer (mindst 80 procent ledighed inden for de seneste 52 uger) i forhold til kommunens samlede antal af bruttoledige personer. Der er anvendt et gennemsnit af kommunernes månedlige langtidsledighed i 2014. Jo mindre andel af langtidsledige, jo bedre placering får kommunen.

For nyledigheden er der også anvendt tal fra *jobindsats.dk*. Her beskrives andelen af beskæftigede dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere 12 måneder efter nyledighed, som andel af kommunens samlede antal nyledige personer fra pågældende periode. Der er anvendt tal for senest tilgængelige årsperiode, som er personer, der er blevet ledige i 2. kv. 2012 til 1. kv. 2013. En stor andel nyledige i beskæftigelse foretrækkes.

Disse to parametre vægter halvt, da kommunen ikke har direkte indflydelse på dem.

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Der er stor forskel på andelen af langtidsledige i kommunerne. I 23 kommuner er der over 30 % langtidsledige blandt de ledige, mens der i 13 kommuner er under 20 % langtidsledige. Gennemsnittet for hele landet er knap 28 % langtidsledige. Kommunen med den største andel langtidsledige har en andel på knap 42 %, mens kommunen med den laveste langtidsledighed har en andel på 12 %. Geografisk set findes de største andele af langtidsledige på Sjælland, Lolland-Falster samt det sydlige Fyn og Sønderjylland.

Hvis man ser på jobcentrenes evne til hurtigt at få folk tilbage i arbejde, så har de fleste kommuner fået knap halvdelen af de nyledige tilbage i arbejde efter 12 måneder. Et fåtal af kommunerne har blot fået mindre end 40 % af de nyledige tilbage i arbejde. Modsat har 17 kommuner fået mindst halvdelen af de nyledige tilbage i arbejde efter 12 måneder.



"I Danmark har vi alt for mange, der står udenfor arbejdsmarkedet og er parkeret

permanent på offentlig forsørgelse. Det er skidt både for den enkelte og for samfundet, derfor er det en helt central opgave for jobcentrene at sikre, at så få som muligt bliver langtidsledige og kommer i risikozonen for helt at falde ud af arbejdsmarkedet".

- Louise Pihl, afdelingschef Dansk Byggeri

Jobcentrenes virksomhedskontakt

Arbejdsmarked og uddannelse

Det er vigtigt, at jobcentrene ved, hvad der rører sig i det lokale erhvervsliv og ved hvilken type af arbejdskraft, som efterspørges. Det kan de kun gøre ved at have en tæt og regelmæssig virksomhedskontakt.

Dansk Byggeri anbefaler derfor, at jobcentrene prioriterer dette. Det øger muligheden for at få folk i job, og det gør det nemmere for virksomheder at finde den rette arbejdskraft. ■

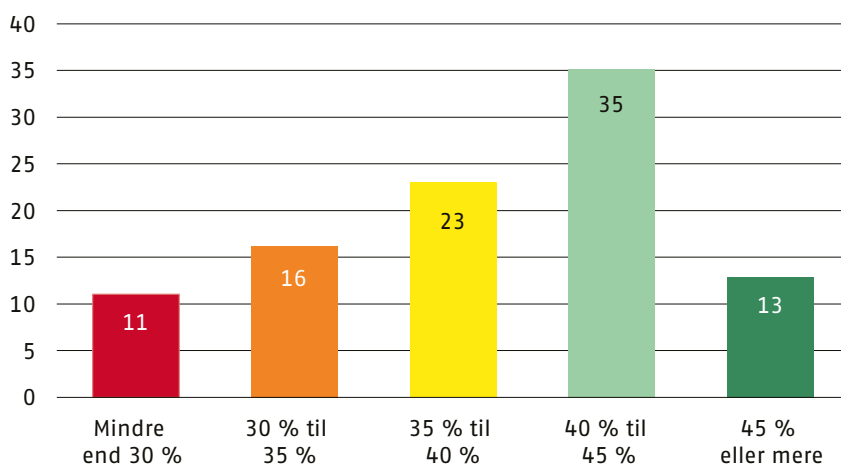
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Samarbejdsgraden mellem jobcentre og virksomheder varierer kommunerne imellem. I 27 kommuner er jobcentrene i kontakt med færre end 35 % af virksomhederne. I den anden ende af skalaen er jobcentrene på et år i kontakt med mere end 45 % af virksomhederne i 13 kommuner.

Gennemsnittet for hele landet er knap 38 %. Kommunen med den højeste samarbejdsgrad har en samarbejdsgrad på knap 50 %, mens kommunen med den laveste har en samarbejdsgrad på 20 %.

ANDEL VIRKSOMHEDER, SOM JOBCENTRENE HAR VÆRET I KONTAKT MED, ANTAL KOMMUNER



Kilde: www.jobindsats.dk

Sådan har vi gjort

Der er set på andelen af virksomhedskontakter fra jobcentrenes side over et år. Jo større en andel af virksomhederne, der har været i kontakt med jobcentret, jo bedre.

Der er anvendt tal fra jobindsats.dk for senest tilgængelige rullende år (4. kvrt. 2013-3. kvrt. 2014).

Erhvervsfrekvens

Arbejdsmarked og uddannelse

Hvis en virksomhed ikke kan få de rette medarbejdere, er den enten nødt til at takke nej til ordrer, flytte et andet sted hen eller i værste fald lukke. Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er derfor afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse.

Denne parameter belyser virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft blandt andet ved opkvalificering af de lediges evner, så de ikke ryger helt ud af arbejdsmarkedet. ■



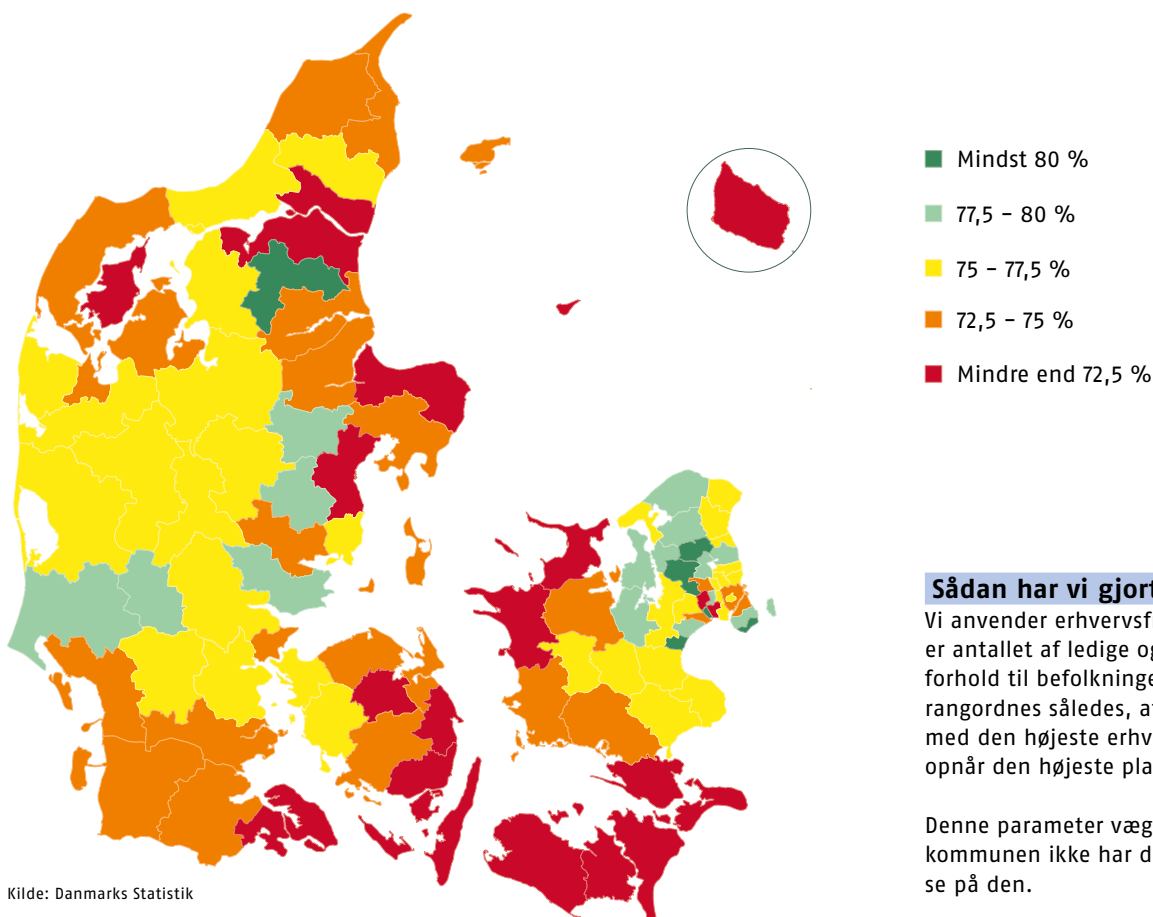
En stor og veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for, at virksomhederne fortsat kan udvikle sig. Derfor skal vi sikre et samfund, hvor det altid kan betale sig at arbejde – og hvor uddannelse, arbejdsmarked og arbejdsmiljø går op i en højere enhed.

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Den gennemsnitlige erhvervsfrekvens er på 74,6 % af befolkningen. Variationen på tværs af landet er dog stor. Specielt i de større byer samt yderområder er erhvervsfrekvensen lavere, mens Midt- og Vestjylland samt et større område omkring hovedstaden oplever en stor deltagelsesgrad på arbejdsmarkedet. I universitetsbyerne kan unge under uddannelse være med til at trække erhvervsfrekvensen ned.

ERHVERVSFREKVENSEN I 2014



Sådan har vi gjort

Vi anvender erhvervsfrekvensen, som er antallet af ledige og beskæftigede i forhold til befolkningen. Kommunerne rangordnes således, at kommunen med den højeste erhvervsfrekvens opnår den højeste placering.

Denne parameter vægter halvt, da kommunen ikke har direkte indflydelse på den.

Udviklingen i befolkningen

Kommunale kendetegne

For at sikre at virksomhedernes potentiale ikke hæmmes, er det vigtigt at fastholde og tiltrække borgere til kommunen. Her kan kommunerne gøre sig attraktive for tilflyttere ved for eksempel at sikre gode skoler, daginstitutioner og gå i dialog med borgerne, så de ved, hvad kommunen kan tilbyde. ■

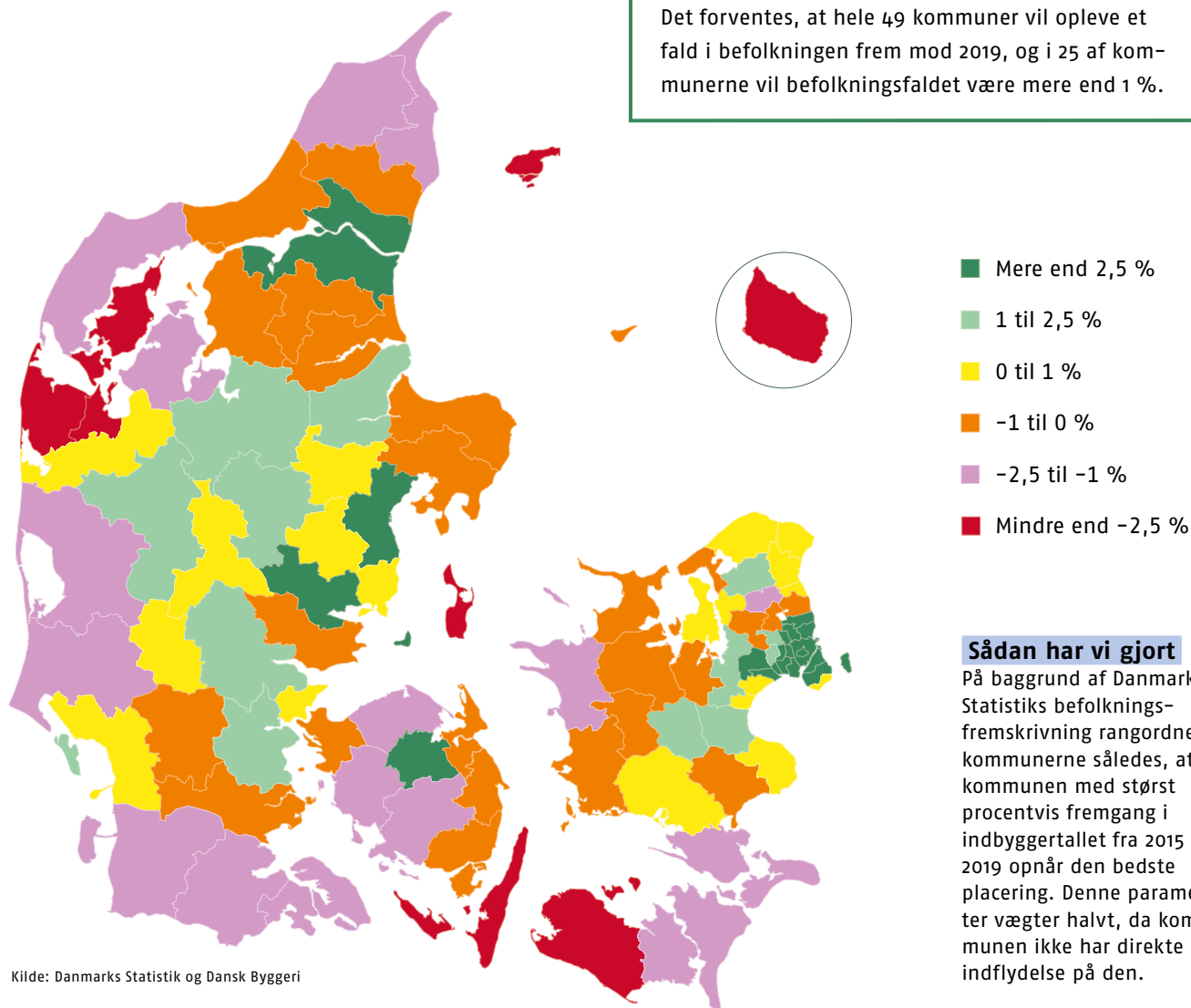
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Befolkningen rykker i høj grad mod de større byer. Det er særligt hovedstadsområdet og det østjyske bybånd, der vil vokse i de kommende år. Befolkningsstilvæksten i byerne sker på bekostning af de mindre byer og landområderne, hvor mange områder i de kommende år vil opleve et fald i antallet af borgere.

Det forventes, at hele 49 kommuner vil opleve et fald i befolkningen frem mod 2019, og i 25 af kommunerne vil befolkningsfaldet være mere end 1 %.

UDVIKLINGEN I BEFOLKNINGEN FRA 2015 TIL 2019



"Selvom vi har set stigende centralisering de senere år, må det ikke resultere i, at vi ignorerer yderområdernes potentialer. Det skal stadig være muligt at bo ordentligt og drive virksomhed i yderområderne. Derfor skal vi sikre god infrastruktur i hele landet – både fysisk og digitalt."

– Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent Dansk Byggeri

BNP i kommunerne

Kommunale kendetegn

Det er vigtigt, at kommunen sikrer gode rammevilkår for erhvervslivet. Det giver virksomhederne mulighed for at skabe aktivitet og indtjening – og dermed vækst i kommunen. Det skaber arbejdspladser og et solidt skattegrundlag i kommunen, som kan sikre borgerne en god service.

Når kommunerne giver gode rammebetingelser for vækst i private arbejdspladser, er de også med til at skabe værdi for Danmark. Det er derfor vigtigt, at kommunerne ikke glemmer erhvervslivet i hverdagen. ■

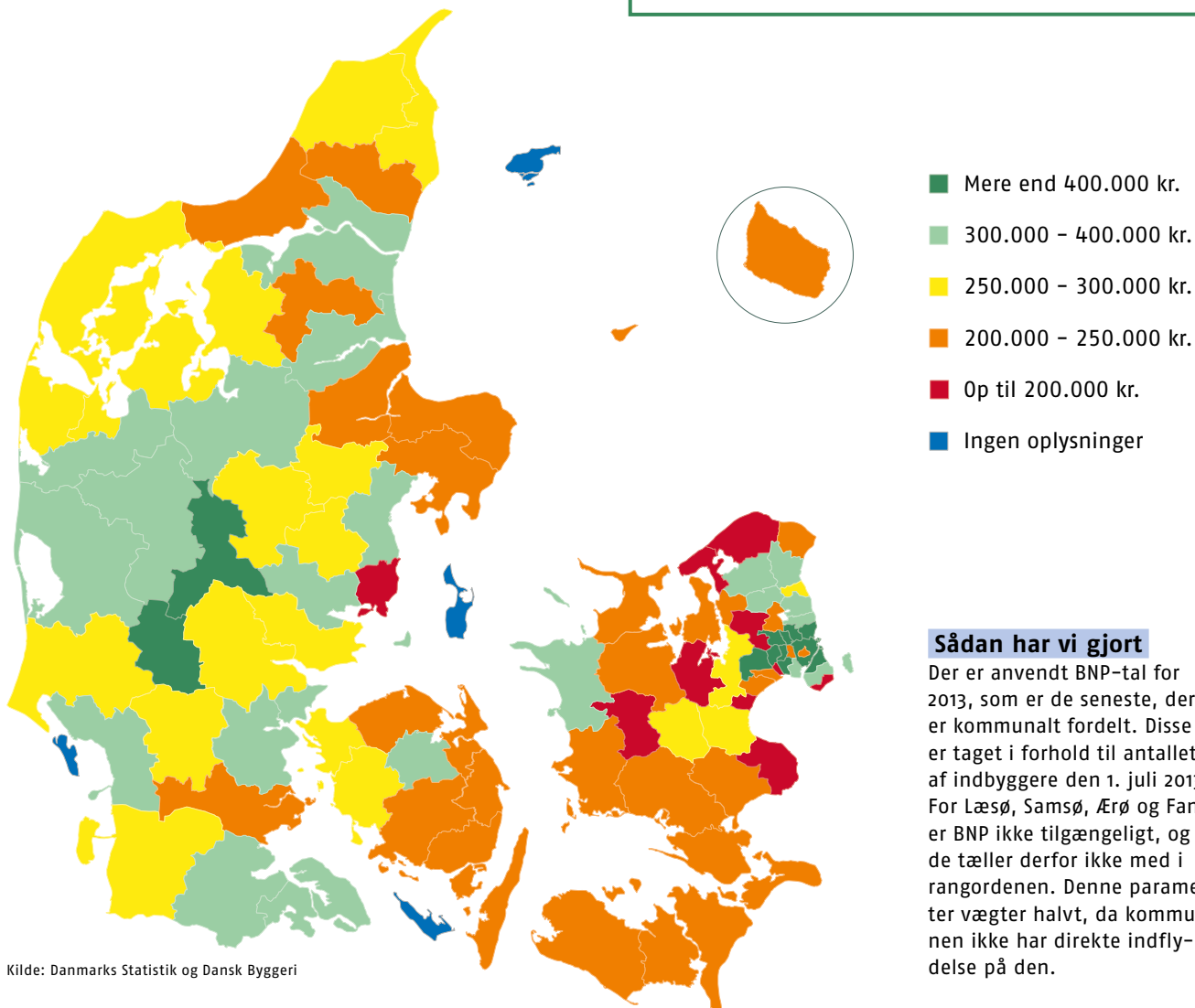
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Der er store regionale forskelle i BNP-niveau pr. indbygger. Især kommunerne i hovedstadsregionen oplever højere produktion pr. indbygger, hvilket blandt andet ses ved, at otte ud af top-ti kommunerne er kommuner fra Region Hovedstaden. Der er dog også kommuner i resten af landet, som har et højt BNP pr. indbygger.

Fra 2012 til 2013 havde 17 kommuner en negativ vækst i BNP pr. indbygger, mens 77 kommuner oplevede en positiv vækstrate. Dertil havde 24 kommuner i 2013 et BNP pr. indbygger, der var større end landsgennemsnittets, mens der var hele 70 kommuner med et mindre BNP (der er ikke data for de resterende fire kommuner). Kommunerne med det største BNP pr. indbygger er således markant foran de resterende kommuner.

BNP PR. INDBYGGER I KOMMUNERNE



Kommunale investeringer

Kommunale kendetegn

Kommunernes investeringer er med til at sikre samfundets rammer i form af god infrastruktur og en velfungerende offentlig bygningsmasse.

Det er vigtigt, at kommunerne bevarer, udbygger og fornyer i tilstrækkeligt omfang, så samfundets kapital i bygninger og infrastruktur bevares.

Når kommuner investerer i nye bygninger og veje, er det vigtigt, at de også har blik for holdbare og solide vedligeholdelsesplaner. Alt for mange kommuner afsætter desværre ikke de fornødne midler til vedligeholdelse. Kommunernes midler til vedligeholdelse er dog også bestemt af statens fastsatte ramme for anlægsniveauet, der aftales årligt mellem Finansministeriet og KL. ■

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

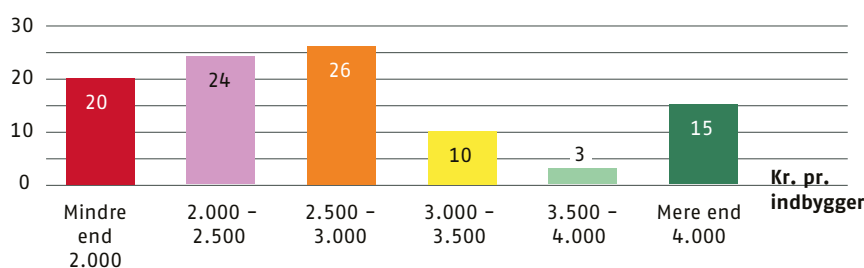
Gennemsnitligt er der over de seneste tre år investeret 3.042 kr. i bygge- og anlægsbranchen pr. indbygger, hvilket er lavere end sidste år. Omfanget af investeringerne varierer kraftigt kommunerne imellem. Kommunen med det største investeringsniveau har over de seneste tre år anvendt godt 8.825 kr. pr. indbygger pr. år, hvilket er næsten seks gange mere end kommunen med færrest investeringer.

Samtidig er der en tendens til, at det er de mindste kommuner samt kommuner placeret i hovedstadsområdet, der gennem de seneste tre år har investeret flest penge.



Kommunerne har et stort investeringsbehov, hvis de skal sikre moderne rammer om fremtidens samfund. Derfor bør det nuværende anlægsniveau opretholdes.

KOMMUNALE INVESTERINGER I BYGGE OG ANLÆG, ANTAL KOMMUNER



Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

Det er analyseret, hvor store de kommunale investeringer i byggeri og anlæg har været i forhold til befolkningen i kommunen. Der er taget udgangspunkt i de kommunale regnskaber for 2012, 2013 og 2014, idet et gennemsnit af de tre år er benyttet.



"Velfungerende veje, broer samt renoverede boliger og institutioner er afgørende for at sikre en attraktiv kommune - både for erhvervslivet og borgerne. Det er derfor vigtigt med langsigtede anlægsinvesteringer, så bygningsmassen er i top."

- Michael Ancher, formand Dansk Byggeri Østjylland

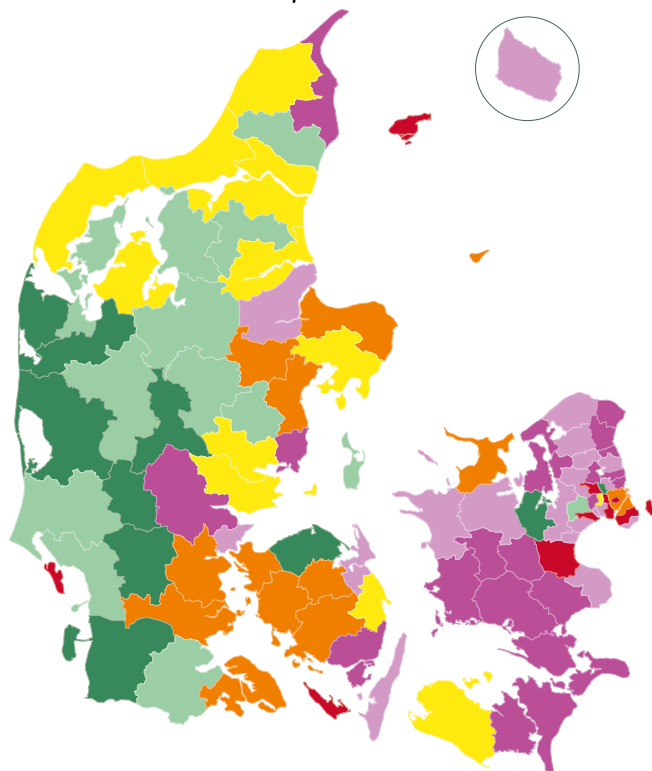
Byggetilladelser

Kommunale kendetegn

Omfanget af byggetilladelser er et udtryk for byggeaktiviteten i lokalområdet. Det viser blandt andet, hvor attrak-

tiv kommunen er over for de borgere og virksomheder, som gerne vil bosætte sig eller investere i kommunen. ■

BYGGETILLADELSER I 2014, M² PR 1.000 INDBYGGERE



Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Se mere på erhvervsvenlighed.dk

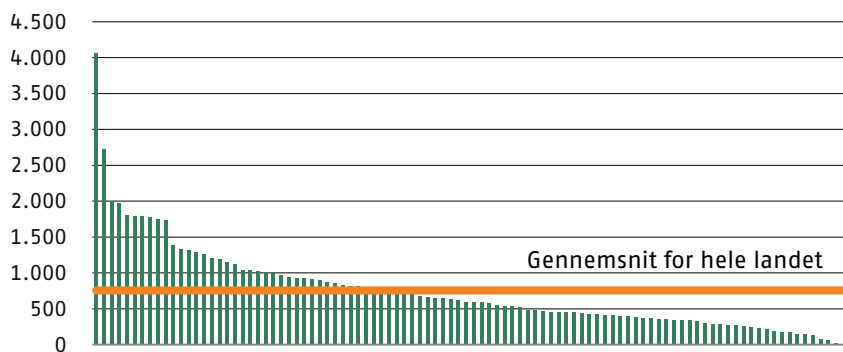
Analysen viser

Antallet af byggetilladelser varierer kraftigt på tværs af kommunerne. Både inden for erhvervsbyggeri og boligbyggeri er der betydelige forskelle imellem antallet af m², der gives byggetilladelse til.

I kommunen med mest erhvervsbyggeri blev der i 2014 givet tilladelse til 3.800 m² pr. 1.000 indbyggere, mens der i en anden kommune ikke blev givet tilladelse til en eneste m². Gennemsnitligt blev der givet tilladelse til knap 500 m² pr. 1.000 indbyggere.

Ligeledes er der inden for boligbyggeriet store forskelle. I den mest byggeivrige kommune blev der givet tilladelse til godt 700 m² pr. 1.000 indbyggere, mens gennemsnittet var på godt 250 m² pr. 1.000 indbyggere. I kommunen med mindst boligbyggeri blev der kun givet byggetilladelse til 10 m² pr. 1.000 indbyggere.

M² BYGGETILLADELSER PR. 1.000 INDBYGGERE



Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

Sådan har vi gjort

På baggrund af antallet af m² kommunen har givet tilladelse til, rangordnes kommunerne således, at kommunen med flest tilladte bolig-m², set i forhold til indbyggertallet i kommunen, opnår den højeste placering inden for boligbyggeri. Det samme gælder for erhvervsbyggeri. Herefter beregnes den samlede placering ud fra gennemsnittet af de to individuelle ranglister for henholdsvis bolig- og erhvervsbyggeri. Denne parameter vægter halvt, da kommunen ikke har direkte indflydelse på den.

Udviklingen i antallet af virksomheder

Kommunale kendetegn

Selvom kommunerne ikke direkte kan øge antallet af virksomheder, har de mulighed for at hjælpe nystartede virksomheder på vej.

Eksempelvis har nogle kommuner lavet en fælles indgang for iværksættere, så iværksættere kan henvende sig ét sted med alle typer spørgsmål. Samtidig kan kommunen hjælpe til med, at iværksætterne får ansøgt om de tilladelser, som de har brug for.

Kort sagt, så kan kommunen være en god sparringspartner for nye (og gamle) virksomheder og hjælpe til med de udfordringer, de møder i dagligdagen. ■

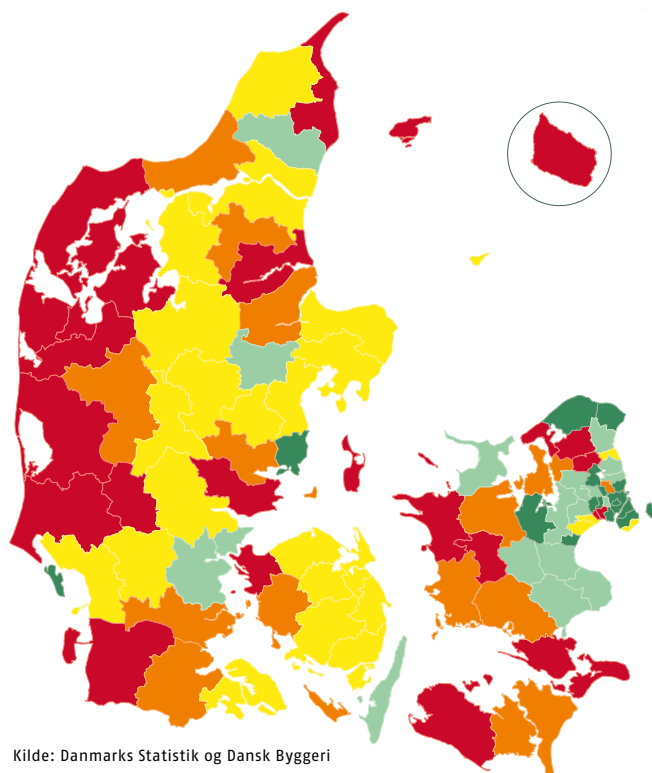
Se mere på erhvervsvenlighed.dk

Analysen viser

Fra 2013 til 2014 er der på landsplan kommet knap 1.200 virksomheder til – det dækker over, at antallet af virksomheder er steget i nogle kommuner, mens det er faldet i andre. Samlet set svarer det til, at der er kommet 0,2 virksomheder til pr. 1.000 indbyggere.

Det er især i de store byer, at antallet af virksomheder er steget. Eksempelvis er der i København kommet knap 630 virksomheder til, svarende til 1,1 virksomheder pr. 1.000 indbyggere.

UDVIKLINGEN I ANTALLET AF VIRKSOMHEDER PR. 1.000 INDBYGGERE



- Mere end 1
- Mellem 0,5 og 1
- Mellem 0 og 0,5
- Mellem -0,5 og 0
- Mindre end -0,5

Sådan har vi gjort

Vi har set på udviklingen i antallet af CVR-numre over bagatelgrænsen (som er fastlagt af Danmarks Statistik og sikrer at ikke for mange CVR-numre uden aktivitet medtages) fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014. Dette er sat i forhold til det gennemsnitlige antal indbyggere i perioden fra tredje kvartal 2013 til tredje kvartal 2014. Denne parameter vægter halvt, da kommunen ikke har direkte indflydelse på den.

Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri



"Kommunen spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe gode erhvervsforhold. Ved at gøre det så nemt som muligt at drive virksomhed, kan kommunen selv spille en aktiv rolle for at skabe og tiltrække nye virksomheder."

- Andreas Fernstrøm, chefkonsulent Dansk byggeri

Vil du vide mere?

På www.erhvervsvenlighed.dk kan du læse mere om analysen. Her kan du se kommunernes individuelle placering på et interaktivt landkort samtidig med, at du kan finde rangordenen for alle parametre.

Du vil også kunne finde et teknisk baggrundsnotat, hvis du vil vide mere om beregningen af de enkelte parametre og det metodiske setup for analysen. ■

KONTAKTOPLYSNINGER

For erhvervspolitiske spørgsmål



Torben Liborius
Erhvervspolitisk chef
Telefon 72 16 01 06



Morten Kamp Thomsen
Erhvervspolitisk konsulent
Telefon 72 16 01 52

For arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske spørgsmål



Louise Pihl
Afdelingschef
Telefon 72 16 01 77

For tekniske spørgsmål



Andreas Fernstrøm
Chefkonsulent
Telefon 72 16 01 44

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt, og dækker alle led i byggeprocessen.

Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.



Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, Telefon 72 16 00 00, www.danskbyggeri.dk

Juni 2015

Kommunerne og erhvervslivet

Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Resultat for Lyngby-Taarbæk

	Parameter	2013	2014	2015
Byggesagsbehandling	Sagsbehandlingstid	67	N/A	87
	Gebyrstørrelse	85	89	73
	Offentliggjorte konkrete mål	68	76	78
Skatter og afgifter	Dækningsafgift	79	85	88
	Udviklingen i dækningsafgiften	51	82	87
	Grundskyld	27	27	21
	Indkomstskat	7	7	7
Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver	Udlicitering på tekniske områder	89	79	84
	Udvikling i udlicitering på tekniske områder	68	45	43
	Kommunale entreprenør- og materielgårde	43	77	80
Erhvervsaffald	Tilgængelighed og åbningstider	1	10	10
	Gebyrer	5	9	31
	Administrationsgebyr	76	69	77
Udbudspolitik	Udbudspolitik	79	80	93
	Arbejdsgarantier	81	91	38
	Dialogmøder	80	34	39
	Kædeansvar	N/A	20	56
	Kontrol af kædeansvar	N/A	23	75
	Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler	11	13	17
Arbejdsmarked og uddannelse	Erhvervsuddannede	93	93	94
	Erhvervsfrekvens	N/A	29	30
	Langtidsledighed	87	83	68
	Nyledige i arbejde	N/A	N/A	28
	Kontakt med virksomheder	N/A	N/A	95
Kommunale kendetegn	Udviklingen i befolkningen	10	15	16
	BNP i kommunerne	11	15	13
	Kommunale investeringer	96	93	78
	Byggetilladelser	74	65	75
	Udviklingen i antallet af virksomheder	6	81	30
Samlet placering		78	77	83

Anm.: Ikke alle parametre er beregnet på samme måde i 2014 og 2015. Der henvises til de tekniske baggrundsnotater på www.erhvervsvenlighed.dk.

Kommunerne og erhvervslivet

Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Resultat for Lyngby-Taarbæk

	Parameter	2014	2015		
Byggesagsbehandling	Sagsbehandlingstid	Ikke med i analysen	90	dage	
	Gebyrstørrelse, enfamiliehus	15.150	654	kr. i timen i 2015	
	Gebyrstørrelse, landbrug	60.500	654	kr. i timen i 2015	
	Gebyrstørrelse, fabrik	90.500	654	kr. i timen i 2015	
	Gebyrstørrelse, etage	213.000	654	kr. i timen i 2015	
	Offentliggjorte konkrete mål, boliger	Ikke offentliggjort	60	arbejdsdage	
	Offentliggjorte konkrete mål, erhverv	Ikke offentliggjort	60	arbejdsdage	
Skatter og afgifter	Dækningsafgift	10	10	procent	
	Udviklingen i dækningsafgiften	0	0	procentpoint	
	Grundskyld	22,99	22,485	promille	
	Indkomstskat	23,7	23,7	procent	
Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver	Udlicitering på tekniske områder	31,6	32,4	procent	
	Udvikling i udlicitering på tekniske områder	7,4	8,2	procentpoint	
	Kommunale entreprenør- og materielgårde	1,72	1,76	ansatte pr. 1.000 indbyggere	
Erhvervsaffald	Tilgængelighed og åbningstider, Samlet åbningstid / antal kommuner	51:01	49:51	åbne timer pr. uge pr. kommune	
	Tilgængelighed og åbningstider, Erhvervsvenlighed af åbningstid	51:30	54:00	erhvervsvenlige timer pr. uge	
	Tilgængelighed og åbningstider, Kommuner med i samarbejde	18	18	antal kommuner	
	Tilgængelighed og åbningstider, Antal pladser pr. kommune	1,3	1,3	pladser pr. kommune	
	Gebyrer, pris	11.314	18.514	vægtet gennemsnit af cases, kr.	
	Gebyrer, model	Pr. gang	Ja	Mulighed for betaling pr. gang	
	Administrationsgebyr	640	632	kr.	
Udbudspolitik	Udbudspolitik, opdateret politik	Nej	Nej		
	Udbudspolitik, langsigtet strategi	Ja	Nej		
	Udbudspolitik, udarbejdet information mv.	Nej	Nej		
	Arbejdsgarantier	Ved alle projekter	Mellem 500.000 kr. og 999.999 kr.		
	Dialogmøder	Mindst én gang om året	Mindst én gang om året		
	Kædeansvar	Nej	Ja, uden økonomisk hæftelse men		
	Kontrol af kædeansvar	Byggemøder, individuel risikovurdering eller intet tilsyn	Vi fører tilsyn ved begrundet mistanke / Vi foretager		
	Uddannelsesklausuler og partnerskabsaftaler	Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri	Partnerskabsaftale		
	Arbejdsmarked og uddannelse	Erhvervsuddannede, bygge og anlæg	2,7	2,5	procent
		Erhvervsuddannede, ikke bygge og anlæg	17,1	16,9	procent
Erhvervsfrekvens		76,7	76,8	procent	
Langtidsledighed		30,5	29,1	procent	
Nyledige i arbejde		Ikke med i analysen	49,0	procent	
Kontakt med virksomheder		Ikke med i analysen	23,0	procent	
Kommunale kendetegn	Udviklingen i befolkningen	2,7	2,7	procent fra 2015-2019	
	BNP i kommunerne	374.565	394.038	kr. pr. indbygger	
	Kommunale investeringer	1.825	2.007	kr. pr. indbygger	
	Byggetilladelser, boliger	171	160	m ² pr 1.000 indbyggere	
	Byggetilladelser, virksomheder	255	219	m ² pr 1.000 indbyggere	
	Udviklingen i antallet af virksomheder	2,2	0,5	virksomheder pr. 1.000 indbyggere	

Anm.: Ikke alle parametre er beregnet på samme måde i 2014 og 2015. Der henvises til de tekniske baggrundsnotater på www.erhvervsvenlighed.dk

Bilag

N O T A T
Om
Turismebudget 2015

I budget 2015-18 er der afsat en pulje på 250.000 kr. årligt til turisme og tværgående aktiviteter i forbindelse med partnerskabet "Liv i Lyngby". Puljen er afsat under Økonomiudvalgets budgetramme til senere udmøntning.

I tabel 1 fremgår status for forbruget pr. ultimo august 2015 og tabellen redegør for den forventede anvendelse af puljen i 2015.

Tabel 1

	Budget for pulje til byliv og turisme (Hele kr.)	2015
A	Puljemidler til "Liv i Lyngby"	125.000
	<i>Vedtaget anvendelse:</i>	
	Kommunal andel af pulje til samarbejde om Liv i Lyngby	100.000
	Lønmidler til kommunalt sekretariat vedr. mere liv i Lyngby	25.000
	I alt	125.000
B	Puljemidler til turismeformål	125.000
	<i>Forbrugte midler pr. ultimo august:</i>	
	Materialer	4.000
	Mødeudgifter i.f.m. første netværksmøde	5.000
	Øvrige udgifter	0
C	<i>Anvendt i alt pr. ultimo august</i>	<u>9.000</u>
	<i>Disponeret anvendelse (overslag):</i>	
	Guiden (oversættelse til engelsk jf. indsats nr. 1 i Handleplan 2015)	30.000
	Guiden (anvendelse på digital platform jf. indsats nr. 2 i Handleplan 2015)	30.000
	Midler til at understøtte evt. initiativer i samarbejde med turismeaktørerne	20.000
	Kommunalt bidrag til analyser mv. i tværkommunalt regi i.f.t. fælles formidling	20.000
D	<i>Disponeret anvendelse i alt (overslag)</i>	<u>100.000</u>
E	Restbeløb (B - C og D) Forventes anvendt til diverse, herunder eventuelle udgifter i.f.m. udarbejdelse af forslag til Handleplan 2016	16.000
	I alt (C + D + E)	125.000

Halvårsstatus for Handleplan 2015 (Vedr. perioden juni – august 2015)



Neden for ses halvårsstatus for Handleplan 2015. Det skal bemærkes, at Handleplan 2015 først blev vedtaget i juni 2015. Status vedrører således perioden juni til august 2015.

Status for de 15 indsatser i Handleplan 2015 er, at:

- 11 indsatser er blevet igangsat,
- Tre indsatser er endnu ikke startet op,
- En indsats er implementeret.

Tabel 1 - Handleplan 2015

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Status pr ultimo august
Potentiale 1			
At synliggøre alle områdets tilbud og attraktioner – både for potentielle turister, og for dem, som kun besøger området kortvarigt.			
Lyngby-Taarbæk Kommune			
1) Der udarbejdes en ny Kgs. Lyngby Guide på dansk. Turismeaktørerne anmodes om at komme med input.	2015	At synliggøre oplevelser over for både borgere og turister. At husstandsomdele dansk version i Lyngby-Taarbæk Kommune. At dansk version kan uddeles til relevante parter.	Igangsat. Tekst er under udarbejdelse i samarbejde med Det Grønne Område.
2) Der fremlægges oplæg til hvorledes oplysningerne i Kgs. Lyngby Guiden kan anvendes på en digital platform.	2015	Den trykte Kgs. Lyngby Guide suppleres med andre fx digitale formidlingsformer.	Ikke startet. Afventer bl.a. beslutning vedrørende digital udgave af guiden.
3) Søge om eksterne midler til finansiering af en engelsk version af guiden	2015	At Lyngby Guiden også foreligger på engelsk.	Ikke startet. Afventer bl.a. beslutning vedrørende tilrettelæggelse af den nye Kgs. Lyngby Guide.
4) Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i samarbejdet om "Liv i Lyngby".	2015-2016	At få skabt mere liv i det centrale Kgs. Lyngby i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Vidensby, Handelsforeningen for Kgs. Lyngby og Omegn og Lyngby-Taarbæk Kommune.	Igangsat. Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse fra Handelsforeningen, Vidensbysekretariatet og Lyngby-Taarbæk Kommune. Følgende arrangementer er planlagt: 1) 4.-20. september 2015: Golden Days i Lyngby, 2) November 2015: International Days i Lyngby. Begge arrangementer forventes gentaget og udviklet i 2016.

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Status pr ultimo august
5) Forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget om revision af Kulturfondens retningslinjer, så de også imødekommer kulturelle aktiviteter med turismeformål og formål, der understøtter en branding af LTK.	2015-	At foreslå, at Kulturfonden åbnes op over for et bredere anvendelsesformål, som inkluderer turisme og branding af Lyngby-Taarbæk Kommune.	Implementeret. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 10. juni 2015 nye retningslinjer for Kulturfonden som nu også prioriterer kulturelle arrangementer, som bidrager positivt til kommunens turisme og branding.
6) Fokus på at skiltning i det offentlige rum understøtter turisme	2015	At sikre et løbende administrativt og politisk fokus på, at beslutninger i relation til skiltning i kommunen understøtter turismen.	Igangsæt. Både forvaltning og relevante udvalg har løbende fokus på indsatsområdet. Som konkret, aktuelt eksempel indgår turismeperspektivet i drøftelser af skiltning i.f.m. UNESCO-udpegningen.
I forhold til synliggørelse vil andre turismeaktører arbejde med at:			
7) Markedsføring og målgrupper		På netværksmødet den 15. april 2015 samlede der sig interesse om temaet.	Dialog med turismeaktørerne igangsæt. Temaet blev drøftet på det første turisme-netværksmøde, og forvaltningen står til rådighed for evt. konkrete initiativer fra aktørerne. Emnet berøres igen på kommende netværksmøde fx som tema.
<i>Potentiale 2</i> <i>At gøre det nemt for turisten at kombinere flere af områdets tilbud</i>			
Lyngby-Taarbæk Kommune vil:			
8) Formidle information om planlagte events til turismeaktørerne, som inspiration til at koble forskellige tilbud og aktiviteter med hinanden.	2015	Motivere lokale turismeaktører til at kombinere flere lokale begivenheder og projekter med henblik på at fremme turismen i området.	Ikke startet. Opgaven igangsættes i september og der er i forbindelse med netværksmødet i september blevet koordineret med turismeaktørerne om muligheden for at melde ind til den fælles side.
Andre turismeaktører vil:			
9) Grønne oplevelsesmulighe		På netværksmødet den 15. april 2015 samlede der sig interesse	Dialog med turismeaktørerne igangsæt.

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Status pr ultimo august
der/pakker		om temaet.	Temaet blev drøftet på turismenetworksmøderne i april og september, og forvaltningen står til rådighed for evt. konkrete initiativer fra aktørerne. Emnet berøres igen på kommende networksmøde fx som tema.
Potentiale 3			
At styrke netværket mellem turismeaktørerne mhp. samarbejde om nye, fælles initiativer.			
Lyngby-Taarbæk Kommune vil:			
10) Være tovholder for Lyngby-Taarbæk Kommunes turismenetwork.	2015-	At skabe anledninger til, at lokale turismeaktører mødes og motiveres til at samarbejde om konkrete turismeprojekter. At fremme at lokale turismeaktører engagerer sig i lokale projekter, som har et turismefremmende sigte. At fremme lokal forankring af turismestrategi og handleplan.	Igangsat. Forvaltningen har gennemført de to første networksmøder henholdsvis den 15. april 2015 og den 9. september 2015 med henholdsvis 30 og 18 deltagere. Evaluering af mødernes foretages løbende af forvaltningen.
11) Følge op på de enkelte projekter, som drives af aktører i turismenetworket.	2015-	At koordinere indsatserne inden for turismenetworket. At sikre videndeling på tværs.	Igangsat. Der bliver fulgt op på networksmøderne, i den halvårslige status, i den årlige afrapportering og i.f.m. henvendelser til forvaltningen vedr. turisme.
12) Formidling af Turismestrategi 2015-17 og af konkrete projekter.	2015-	At nå ud med budskabet om, at kommunalbestyrelsen har en networkorienteret turismestrategi, og at der udarbejdes årlige handleplaner for turismeudviklingen og følges op på resultaterne.	Igangsat. Der har i juli 2015 været omtale af Turismestrategi 2015-17 i Det Grønne Område samt i forskellige medier været omtale af de nordsjællandske parforcejagtvejenes optagelse på UNESCO's Verdensarvsliste. Lyngby-Taarbæk Kommune oprettet en ny underside på www.ltk.dk om turisme, hvor relevant materiale er tilgængeligt (bl.a. Turismestrategi 2015-17, handleplan, referater mv.)
Andre turismeaktører vil:			
13) Organisering af turismeindsatsen i Lyngby-Taarbæk		På networksmødet den 15. april 2015 samlede der sig interesse om temaet.	Dialog med turismeaktørerne igangsat. Temaet blev drøftet på første turismenetworksmøde, og forvaltningen står til rådighed for evt. konkrete initiativer fra aktørerne. Emnet berøres igen på kommende networksmøde.

Handling (Beskrivelse)	Periode	Delmål	Status pr ultimo august
Potentiale 4 At turisten ikke kender kommunegrænser, så samarbejder, kan også være fx med nabokommuner, region og relevante brancheorganisationer			
Lyngby-Taarbæk Kommune vil...			
14) Undersøge potentialet for fælles formidling af turisttilbud med kommunerne omkring Furesøen. Sker i samarbejde med Furesø, Rudersdal og Hørsholm kommuner samt Naturstyrelsen.		At foreslå Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk scenarier for et tværkommunalt samarbejde om fælles turismeplatform.	Igangsæt. Forvaltningen har bidraget til arbejdsgruppen bestående af medarbejdere og chefer med ansvar for turisme i Furesø, Hørsholm, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Arbejdsgruppen forbereder et oplæg til kommunalbestyrelserne i de fire kommuner om tværkommunal turisme. Det handler om at synliggøre områdets kvaliteter over for både turister og borgere fx på en fælles, digital portal.
15) Samarbejde på tværs af de nordsjællandske kommunegrænser for at sætte fokus på Jægersborg Dyrehave, der forventes optaget på Unescos Verdensarvsliste. Sker som udgangspunkt i samarbejde med Allerød, Hillerød, Fredensborg, Rudersdal og Gentofte kommuner og Naturstyrelsen.	2015 -	At initiere relevante turismeaktører til i samarbejde at drage fordel af optagelsen på UNESCOs Verdensarvsliste, fx på et kommende netværksmøde.	Igangsæt. UNESCO-udpegelsen var temaet for det 2. turisme-netværksmøde den 9. september 2015. Deltagerne blev introduceret til, hvad udpegelsen går ud på, og der blev lagt op til dialog om, hvordan turistaktørerne kan udnytte udpegelsen til at styrke turismen. Forvaltningen er desuden med til at løse drifts- og udviklingsopgaver som følge af optagelsen af parforcejagtsystemet på UNESCOs Verdensarvslisten.

Sagsnr. : 20150810072

Dato : 24-08-2015

Skrevet af : KET

N O T A T

om

Halvårsstatus på mål i Beskæftigelsesplan 2015

Førtidspension

Status viser, at Lyngby-Taarbæk har haft et fald på 4,8 pct. (svarende til 2 tilkendelser) i tilgangen til førtidspension fra december 2013 til juli 2015. I 2013 blev tilkendt 42 førtidspensioner. Status i juni 2015 viser, at der er tilkendt 40 førtidspensioner i perioden august 2014 til juli 2015 (rullende år).

Målet er en stigning på max 2 pct. i 2015 i forhold til 2013, svarende til et niveau på 43 tilkendelser i 2015.

Faldet på 4,8 pct. i Lyngby-Taarbæk er lavere end for klyngen (fald på 12,1 pct.), Østdanmark (fald på 13,6 pct.) og hele landet (fald på 13 pct.).

Forventningen er, at antallet af tilkendelser af førtidspension vil stige og komme på niveau for tilkendelser i 2013 (ca. 43 tilkendelser). Årsagen er blandt andet, at nogle borgere over 30 år, som har været igennem ressourceforløb af over 1 års varighed, vil overgå til førtidspension samt at praksis for tilkendelser – i lyset af førtidspensionsreformen – er ved at finde sit leje.

Langtidsledighed

Status viser, at Lyngby-Taarbæk har haft et fald på 26,9 pct. (svarende til 82 fuldtidspersoner) i antallet af langtidsledige fra december 2013 til juni 2015.

Målet er et fald på 30 pct. fra december 2013 til december 2015 og dermed er målet godt på vej til at blive nået.

Lyngby-Taarbæk Kommune har haft et større fald end klyngen (fald på 20,2 pct.), Østdanmark (fald på 14,6 pct.) og hele landet (fald på 22 pct.).

Tallene er ikke korrigeret for sæsonudsving og antallet af langtidsledige svinger hen over året. Ses på antallet et år tilbage, er der tale om et fald på 21 pct. (svarende til 61 fuldtidspersoner) fra juni 2014 til juni 2015. Det underbygger, at der er sket et fald i antallet af langtidsledige.

Der ses et fald i antallet af langtidsledige hos både dagpengemodtagere (fald på 16,7 pct. svarende til 24 fuldtidspersoner) og jobklare kontanthjælpsmodtagere (fald på 36 pct. svarende til 58 fuldtidspersoner).

I forhold til faldet blandt dagpengemodtagere, skal dog også medtages at der i både 2014 og 2015 har været personer, som er overgået fra dagpenge til særlig arbejdsmarkedsydelse.

Virksomhedskontakt

Målet kan ikke opgøres for 2015, da der ikke er tilgængelige data i jobindsats. Forklaringen er, at der fortsat er problemer med at hente valide data fra CVR-registeret.

Den seneste tilgængelige status (januar til oktober 2014) viser, at 21,4 pct. af virksomhederne beliggende i Lyngby-Taarbæk samarbejdede med et jobcenter. Samarbejdet er eksempelvis ved at have en borger i virksomhedspraktik eller løntilskud. Status viser også, at jobcenter Lyngby-Taarbæk i samme periode samarbejdede med 11,1 pct. af virksomhederne beliggende i Lyngby-Taarbæk, svarende til ca. 190 virksomheder. Udover de lokale virksomheder samarbejder Lyngby-Taarbæk også med virksomheder, som ligger i andre kommuner. Disse virksomheder indgår ikke i opgørelse af samarbejdsgraden for Lyngby-Taarbæk.

Der er endnu ikke sat mål for samarbejdsgraden, da data ikke har været tilgængelige i jobindsats.dk. En opgørelse på baggrund af de data, som er tilgængelige på nuværende tidspunkt viser, at Jobcenter Lyngby-Taarbæk i 2013 samarbejdede med 11,6 pct. af virksomhederne i Lyngby-Taarbæk og dermed på niveau med de seneste tilgængelige data.

Forventningen er, at samarbejdsgraden vil øges i 2015 og fremover på baggrund af implementering af virksomhedsstrategien og dermed også investeringen i virksomhedskonsulenter og prioritering af den virksomhedsrettede indsats. Jobcenteret har blandt andet gennemført første del af den opsøgende kampagne i forhold til at opnå et samarbejde med flere virksomheder. På baggrund heraf vurderer forvaltningen, at samarbejdet vil kunne øges fra ca. 190 virksomheder til ca. 250 virksomheder i 2015 og dermed at samarbejdsgraden i 2015 vil være 14 pct. Det svarer til en stigning på knap 3 pct. point i forhold til seneste opgørelse af samarbejdsgraden og dermed et ambitiøst mål for indsatsen.

Unge på offentlig forsørgelse

Status viser en stigning på 1,3 pct. (svarende til 7 fuldtidspersoner) i antallet af unge på offentlig forsørgelse fra december 2013 til juni 2015.

Målet er et fald på 20 pct. (svarende til 107 fuldtidspersoner) fra december 2013 til december 2015. Målet er dermed langt fra at blive opfyldt.

Klyngen har ligeledes haft en stigning på samme niveau i perioden, hvorimod Østdanmark (fald på 2,6 pct.) og hele landet (fald på 0,8 pct.) har haft et fald i perioden.

Når der ses på ydelsestyper, så er det unge mellem 25-29 år på dagpenge, som blandt andet bidrager til stigningen. For denne aldersgruppe var antallet i december 2013 på 97 fuldtidspersoner og i juni 2015 var der 108 fuldtidspersoner – en stigning på 11 pct. (11 fuldtidspersoner). Det er dog værd at bemærke, at tallene ikke er korrigeret for sæson og der derfor er udsving i antallet hen over månederne. Blandt andet er erfaringen at der er flere dimittender i sommermånederne.

Da resultatniveau blev fastsat, var det især forventning om et fald i ledigheden blandt dagpenge modtagere og herunder unge dimittender, som skulle bidrage til faldet. Det tyder dog på at dette kraftige fald ikke er sat ind for de unge. Men der i stedet er sket en stagnering i antallet og måske lige frem en stigning.

For kontanthjælp er der i perioden sket et kraftigt fald på 62 pct. (svarende til 155 fuldtidspersoner) fra december 2013 til juni 2015 som følge af kontanthjælpsreformen, hvor der blev indført uddannelseshjælp til unge under 30 år uden en uddannelse.

Ses i stedet på perioden fra juni 2014 til juni 2015 (efter kontanthjælpsreformen er trådt i kraft) ses særligt en stigning blandt de 25 til 29 årige på kontanthjælp, hvor der er sket en fordobling af antallet svarende til en stigning på 26 fuldtidspersoner. Forklaringen på stigningen er især det stigende antal flygtninge (56 personer fra 1. januar 2015 til 1. september 2015), som LTK har modtaget og hvor unge flygtninge har modtaget kontanthjælp.

Det skal nævnes, at i forhold til unge på uddannelseshjælp (unge uden en kompetencegivende uddannelse) er der sket et fald på 8 pct. fra januar 2014 (hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft) og til juni 2015, svarende til et fald på 16 fuldtidspersoner. Det er samme billede som ses, når man kigger på perioden fra juni 2014 til juni 2015. Det er især gruppen af de 25-29 årige på uddannelseshjælp, som bidrager til faldet.

For øvrige ydelsestyper ses mindre bevægelser i antallet fra december 2014 til juni 2015 – der er både tale om antalsmæssigt mindre stigninger samt fald.

Borgere på offentlig forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, jobafklaringsforløb og sygedagpenge) over 12 mdr.

Målet kan ikke opgøres med tal for 2015 på grund af data fordelt på varighed ikke er tilgængelige i jobindsats.

Ressourceforløb

Status viser, at der i juni 2015 var 74 fuldtidspersoner, som var i et ressourceforløb.

Antallet har været jævnt stigende siden førtidspensions- og fleksjobreformen blev indført pr. 1. januar 2013. I juni 2014 var antallet 37 og dermed er der i det seneste år sket en fordobling i antallet af borgere i ressourceforløb i det seneste år.

Ledighedsydelse

Status viser, et fald på 15,4 pct. i antallet af borgere på ledighedsydelse fra december 2013 til juni 2015. I december 2013 var 91 fuldtidspersoner på ledighedsydelse og i juni 2015 var antallet 77. Der har således været et fald på 14 fuldtidspersoner.

Målet er et fald på 25 pct. svarende til 23 fuldtidspersoner fra december 2013 til december 2015.

Ses på udviklingen i klyngen (stigning på 1 pct.), regionen (fald på 14,1 pct.) og hele landet (fald på 13,5 pct.) ligger Lyngby-Taarbæk på niveau med både regionen og landet som helhed.

I efteråret 2014 var antallet nede omkring måltallet på 68 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Siden december 2014 er der dog sket en mindre stigning i antallet, som i første halvår af 2015 i snit har haft 75 fuldtidspersoner på ledighedsydelse pr. måned.

Antallet af ledige akademikere

Status viser et fald på 1,2 pct. (svarende til 3 fuldtidspersoner) fra december 2013 til juni 2015¹.

Målet er et fald på 11 pct. (svarende til 34 personer) fra december 2013 til december 2015. Målet er et stykke fra at blive indfriet.

Klyngen har haft et fald på 5 pct., Østdanmark et fald på 1,9 pct. og hele landet et fald på 3,8 pct.

Resultatniveauet for målet blev sat ud fra en ambitiøs forventning om, at en effektiv indsats for akademikere og særligt dimittender kunne imødegå forventningen om, at arbejdsmarkedet for akademikere vil være under pres i de kommende år. Jobcenteret fastholder fokus på indsatsen for akademikere og ser også det intensiverede samarbejde med a-kasserne som en god mulighed for at få flere dimittender ud i job. Herunder også fokus på både grafisk og faglig mobilitet i jobsøgningen.

Ses på a-kasser er det akademikernes a-kasse (stigning på 6 pct./ 5 fuldtidspersoner) samt CA (stigning på 12 pct./5 fuldtidspersoner), som har oplevet en stigning i perioden. Magistrenes a-kasse har oplevet et pænt fald (24 pct./11 fuldtidspersoner) samt a-kasse for journalistik, kommunikation og sprog har haft et fald (25 pct./5 fuldtidspersoner).

Ses på alder blandt de ledige borgere udgør de 25 til 29 årige en særlig udfordring i akademikernes a-kasse (andel på 33 pct.). Det er også denne a-kasse, hvor der er flest ledige i alt (142 fuldtidspersoner). Blandt akademiker a-kasserne i alt udgør de 25-29 årige 25 pct. Der er således noget, som tyder på, at der er en særlig dimittend udfordring i forhold særligt medlemmer af akademikernes a-kasse. Jobcenteret tager initiativ til en fælles drøftelse med akademikernes a-kasse i forhold til dels at belyse målgruppen og udvikle det lokale samarbejde i forhold til dimittend udfordringen.

Antallet af modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp

Status viser, at LTK er på niveau med december 2013 for antallet af personer, som modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Der er 821 fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp eller uddannelseshjælp i juni 2015.

Målet er et fald på 16 pct. i antallet fra december 2013 til december 2015, svarende til et fald på 132 fuldtidspersoner. Målet er dermed et stykke fra at blive indfriet.

Ses på udviklingen i klyngen (stigning på 3,8 pct.), regionen (fald på 2,2 pct.) og hele landet (stigning på 1,3 pct.) har Lyngby-Taarbæk fastholdt niveau fra december 2013 mod en stigning i klyngen og hele landet. Regionen har tilsvarende oplevet et fald i antallet.

Udviklingen dækker over et fald på 91 fuldtidspersoner blandt jobparate/uddannelsesparate og en stigning på 85 fuldtidspersoner blandt aktivitetsparate (kontanthjælp og uddannelseshjælp).

Ses på udviklingen i det seneste år er det særligt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som er steget i antal. Siden juni 2014 er der sket en stigning på 66 fuldtidspersoner blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Forklaringen på dette er især at Lyngby-Taarbæk har modtaget et større antal flygtninge i perioden, som modtager kontanthjælp under integrationsloven og typisk visiteres som aktivitetsparate til en start på grund af sproglige, sociale og/eller helbredsmæssige barrierer (LTK modtog fra 1. januar 2015 til 1. september 2015 56 personer). I

¹ Målet opgøres i rullende år og korrigerer derfor for sæson udsving.

2013 var der 45 fuldtidspersoner på kontanthjælp under integrationsprogrammet. Antallet var 62 fuldtidspersoner i 2014. Fra januar til juni 2015 er antallet 99 fuldtidspersoner.

For de uddannelsesparate unge er der gennem det seneste år samlet set sket et væsentligt fald i antallet. I juni 2014 var der 82 uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og i juni 2015 var der 54 uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp.

For de jobparate kontanthjælpsmodtagere har der også været tale om et fald på 5 pct. (8 fuldtidspersoner) fra juni 2014 til juni 2015. Der er tale om udsving i antallet hen over månederne, men det ser ud til, at antallet igennem det seneste år svinger omkring 145 fuldtidspersoner. Hvorimod der i første halvår af 2014 skete et fald i antallet fra et niveau på 195 fuldtidspersoner i januar 2014 og til det nuværende niveau, svarende til et fald på godt 25 pct.

Indsatsen handler om at fastholde den positive udvikling i forhold til nedgangen i antallet af jobparate og uddannelsesparate – herunder at understøtte at ledig arbejdskraft formidles til jobåbninger i virksomhederne. Ligeledes fortsat at understøtte at unge afklares til start i uddannelse og også fastholdes i uddannelse eventuelt via brug af det frivillige mentor korps.

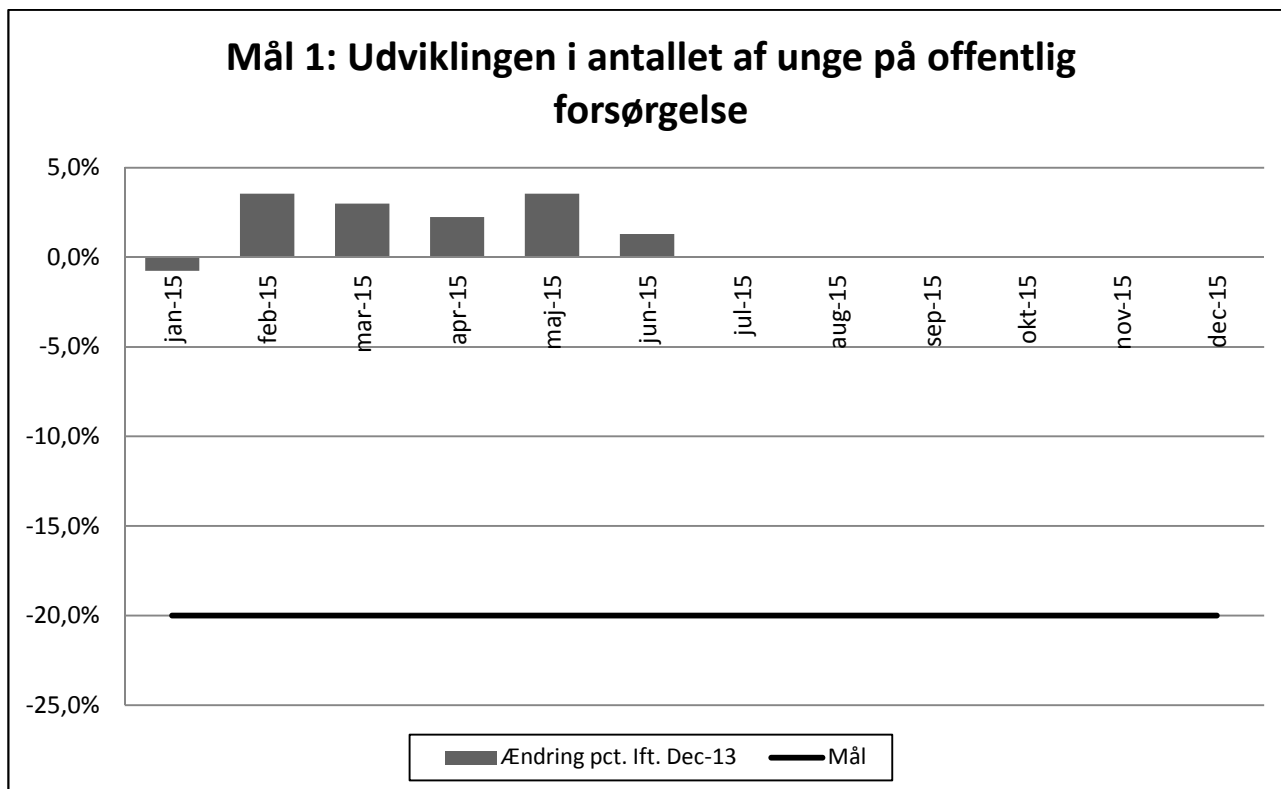
For de aktivitetsparate handler indsatsen i høj grad om fortsat at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret for at forebygge at borgerne helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Denne indsats understøttes af initiativer – som er vedtaget politisk – om at udbrede erfaringerne fra indsatsen med ressourceforløbsborgere. Blandt andet at igangsætte et ressourceværksted for borgere på kontanthjælp samt inhouse tilbud, der kombinerer træning og virksomhedsrettet indsats også for målgrupper blandt de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Ligeledes handler indsatsen i høj grad også om at understøtte at nyankomne flygtninge hurtigst muligt kommer ind på det danske arbejdsmarked – blandt andet ved en kombination af sprogundervisning og virksomhedspraktik på områder, hvor der er gode jobmuligheder.

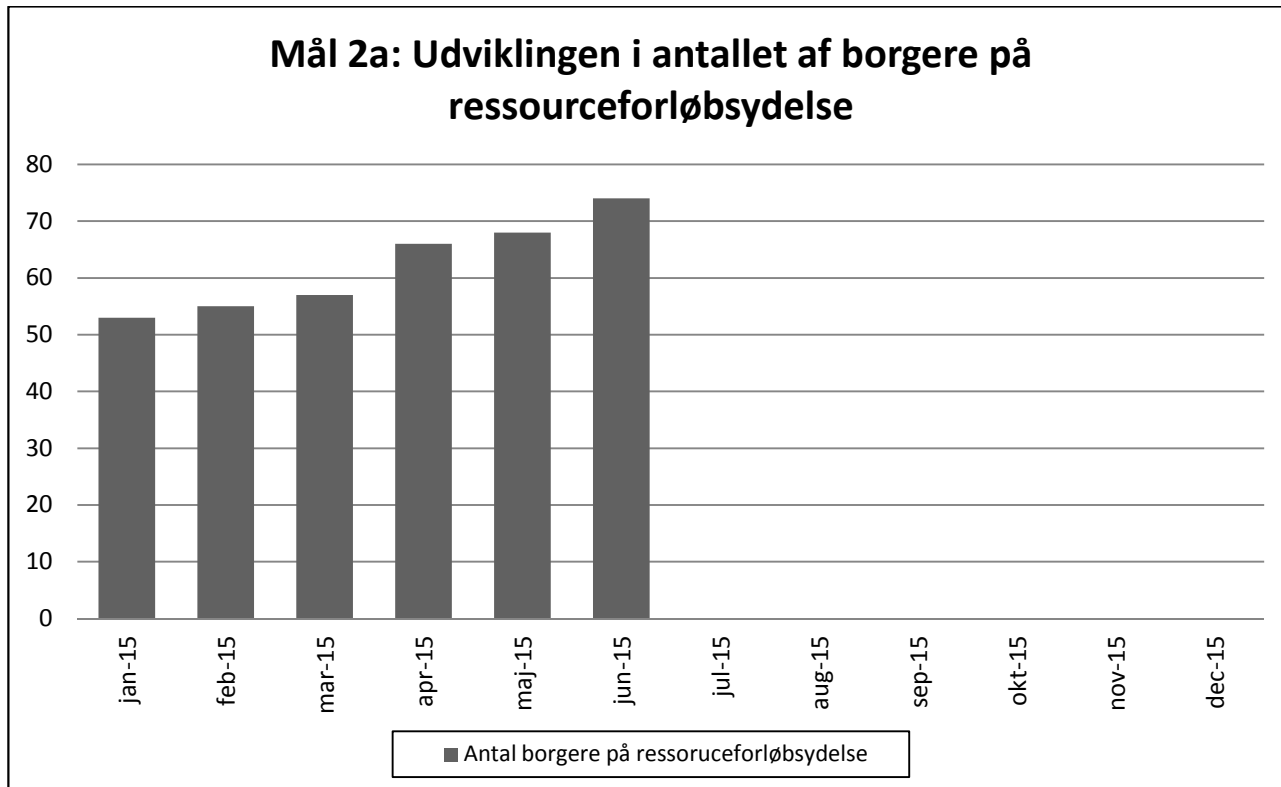
Andel i virksomhedsrettet aktivering

Der er ikke tilgængelige data på jobindsats.dk pt. på grund af konvertering af data.

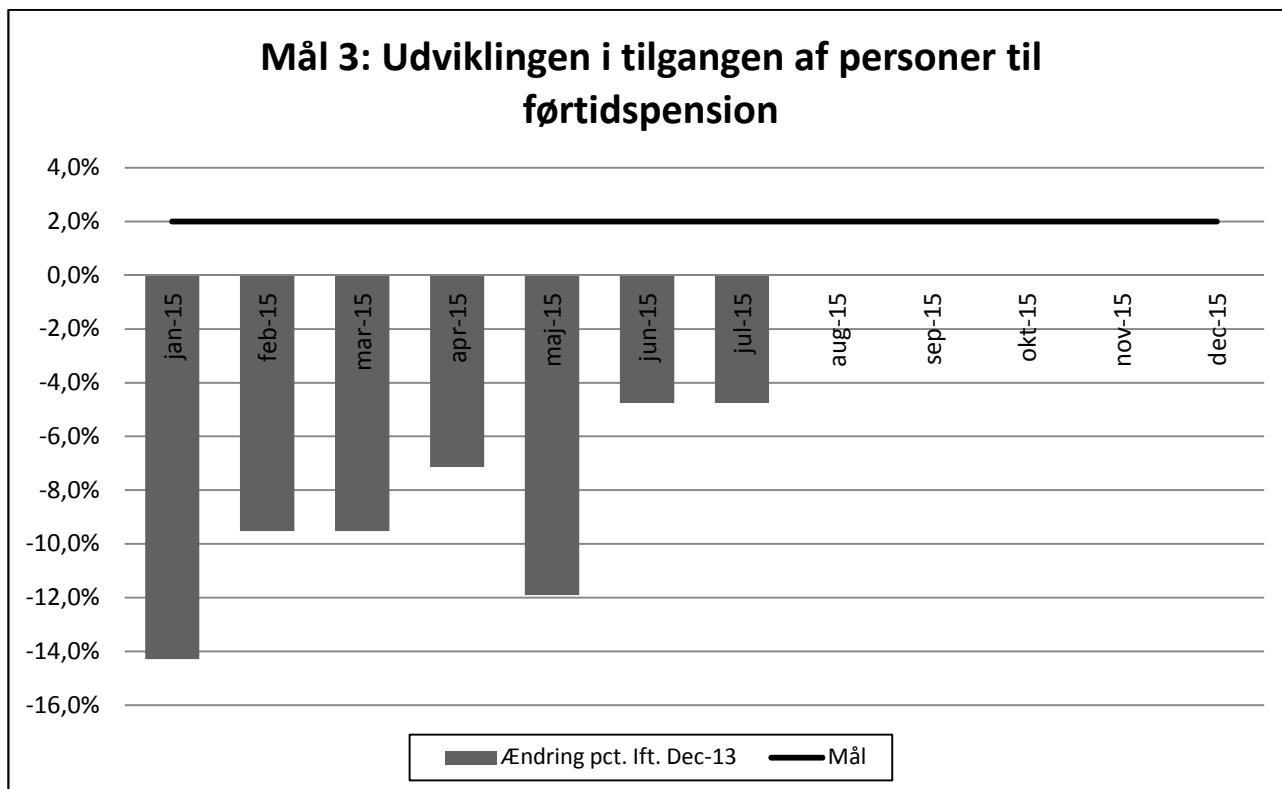
Status for mål i Beskæftigelsesplan 2015						
	Mål	Status	Klyngen	Øst- danmark	Hele landet	
Ministerens mål						
Førtidspension						
Udviklingen i tilgangen til førtidspension 2015 (rullende år) i forhold til 2013	2%	jul-15	-4,8%	-12,1%	-13,6%	-13,0%
Langtidsledighed						
Udviklingen i antallet af langtidsledige i forhold til dec-13						
A-dagpenge		jun-15	-16,7%	-16,7%	-7,4%	-17,4%
Kontanthjælp (jobklar)		jun-15	-36,0%	-24,6%	-20,3%	-26,2%
I alt	-30%	jun-15	-26,9%	-20,2%	-14,6%	-22,0%
Virksomhedskontakt						
Samarbejdsgraden (andelen af virksomhedskontakter i kommunen) - år til dato	14%					
Lokale mål						
Unge på offentlig forsørgelse						
Udviklingen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (pct.vis ændring ift. Dec-13)	-20%	jun-15	1,3%	1,2%	-2,6%	-0,8%
Offentlig forsørgelse over 12 mdr.						
Udviklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse i mere end 12 måneder ift. Jan-13						
Ressourceforløbsydelse						
Udviklingen i antallet af personer, som modtager ressourceforløbsydelse ift. dec-13	-	jun-15	74			
Ledighedsydelse						
Udviklingen i antallet af personer på ledighedsydelse ift. Dec-13	-25%	jun-15	-15,4%	1,0%	-14,1%	-13,5%
Antallet af ledige akademikere						
Udvikling i antallet af AC'ere (rullende år) i forhold til 2013	-11%	3kv14- 2kv15	-1,2%	-5,0%	-1,9%	-3,8%
Kontanthjælp og uddannelseshjælp						
Udviklingen i antallet af kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere set ift. Dec-13	-16%	jun-15	0,0%	3,8%	-2,2%	1,3%
Andel i virksomhedsrettet aktivering						
Andelen af borgere i virksomhedsrettet aktivering ud af det samlede antal ledige i aktivering	65%					
Note: Fra 2014 er klyngeinddelingen ændret således klyngen ikke længere er den samme for alle ydelser, men i stedet afhænger af den enkelte ydelse.						



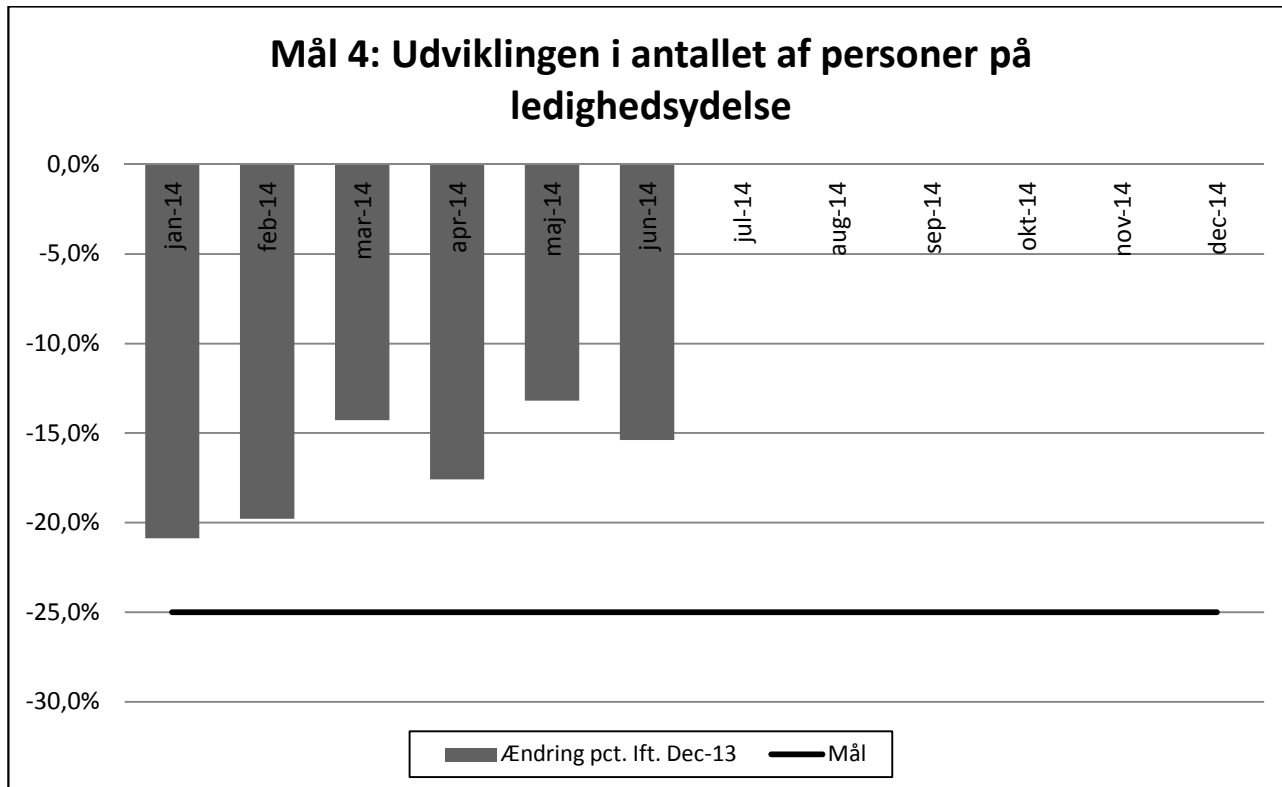
Kilde: www.jobindsats.dk



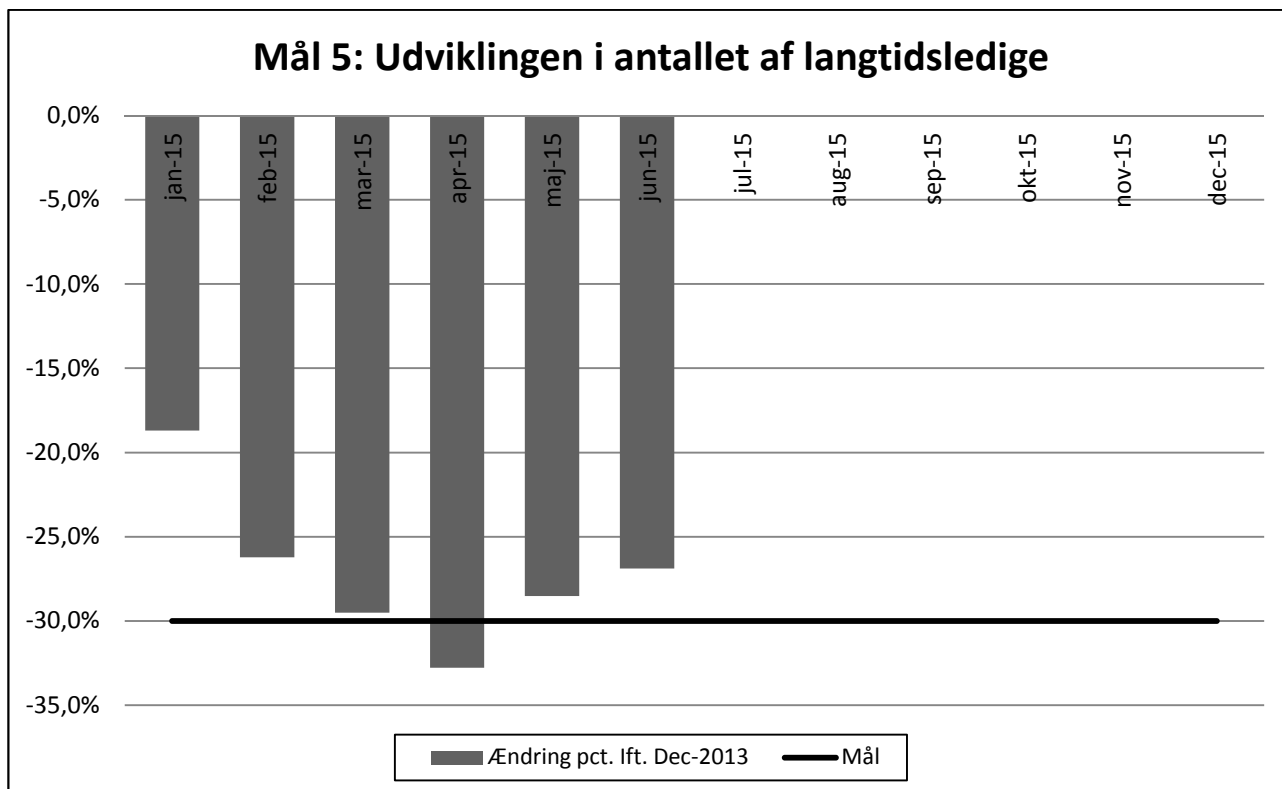
Kilde: www.jobindsats.dk



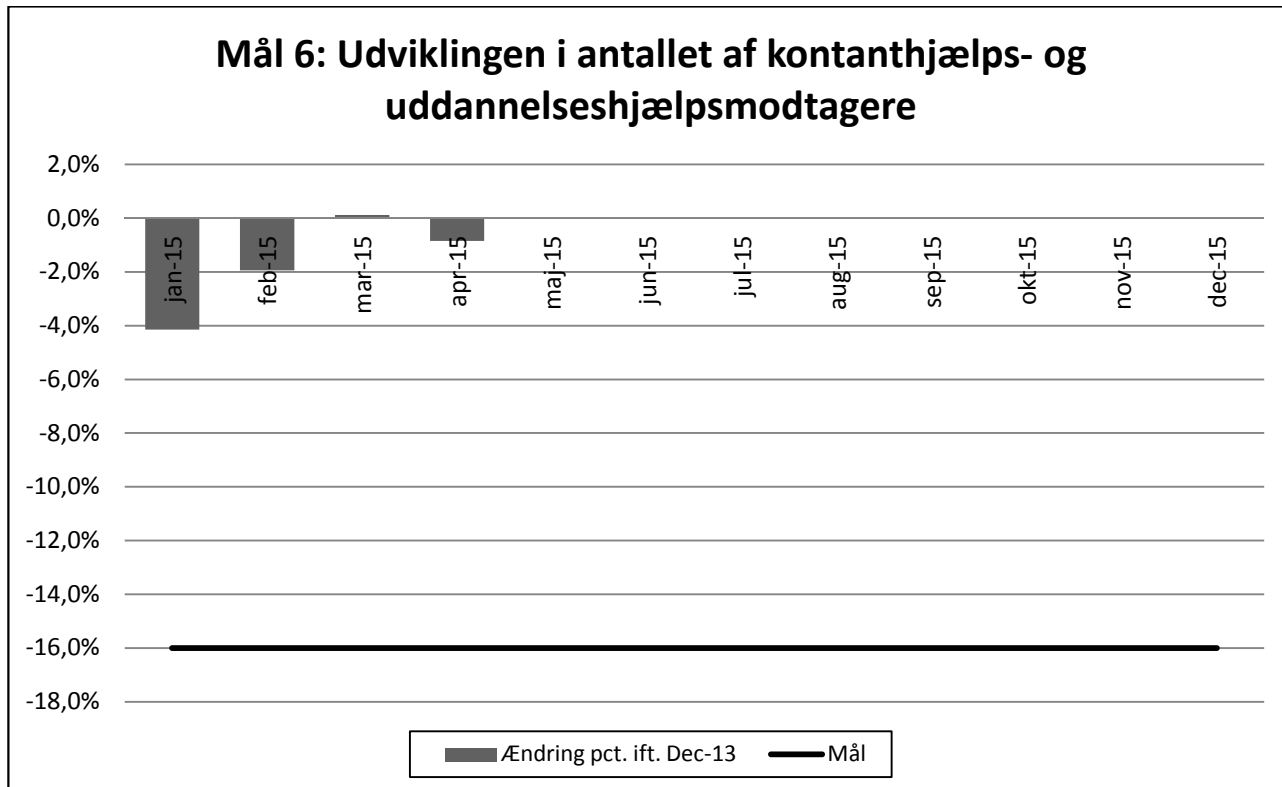
Kilde: www.jobindsats.dk



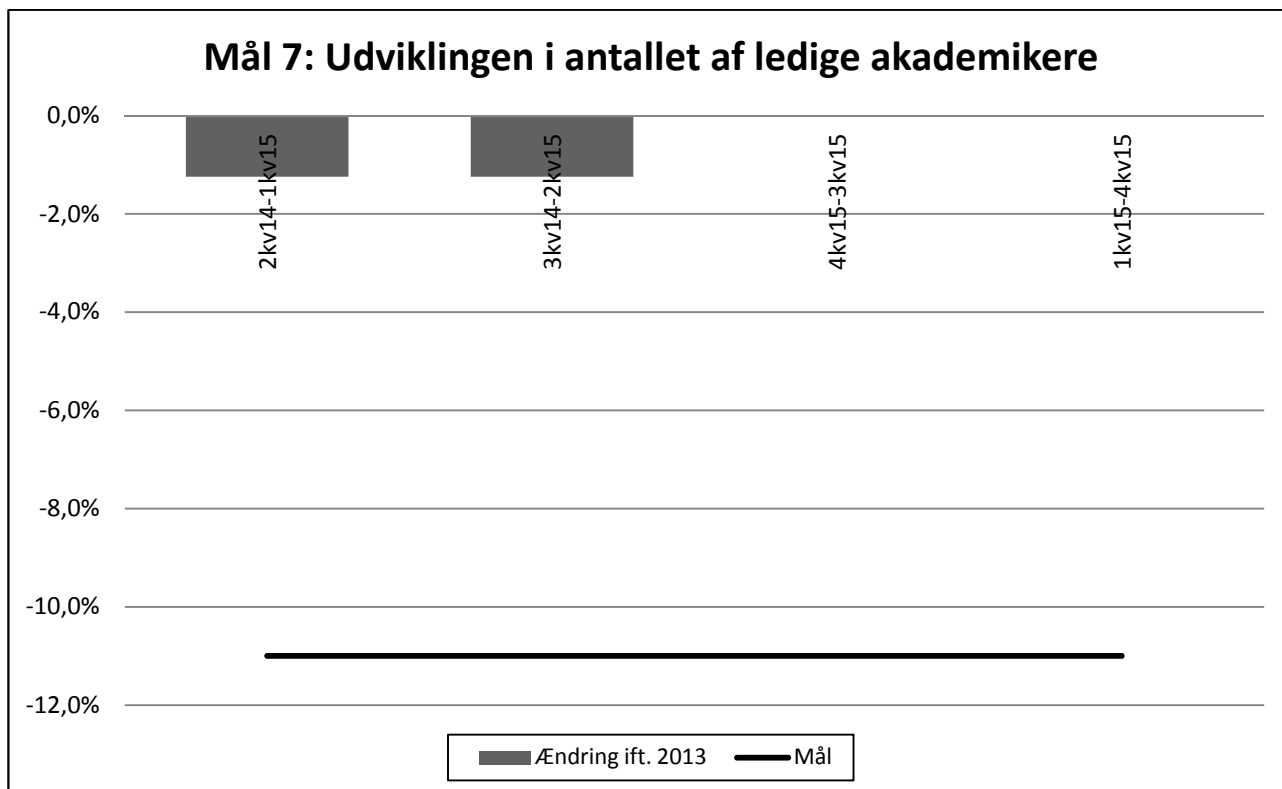
Kilde: www.jobindsats.dk



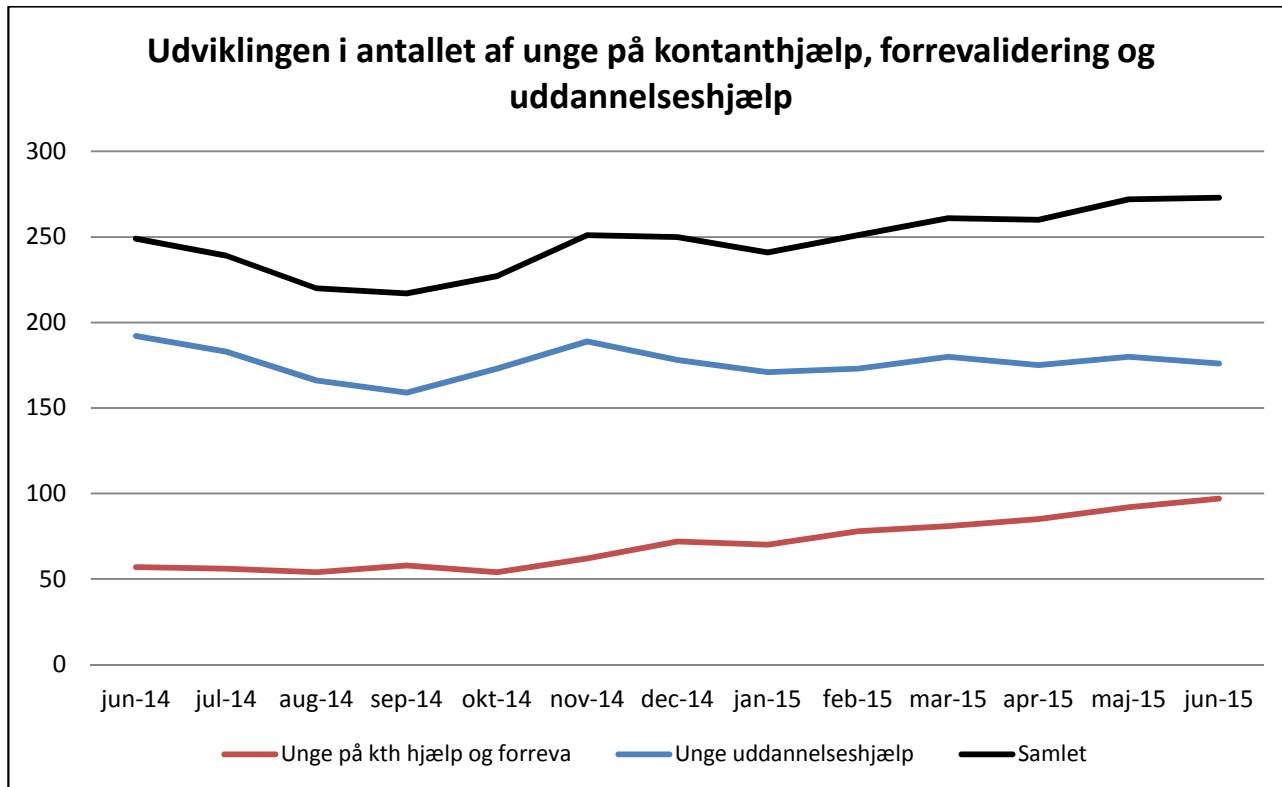
Kilde: www.jobindsats.dk



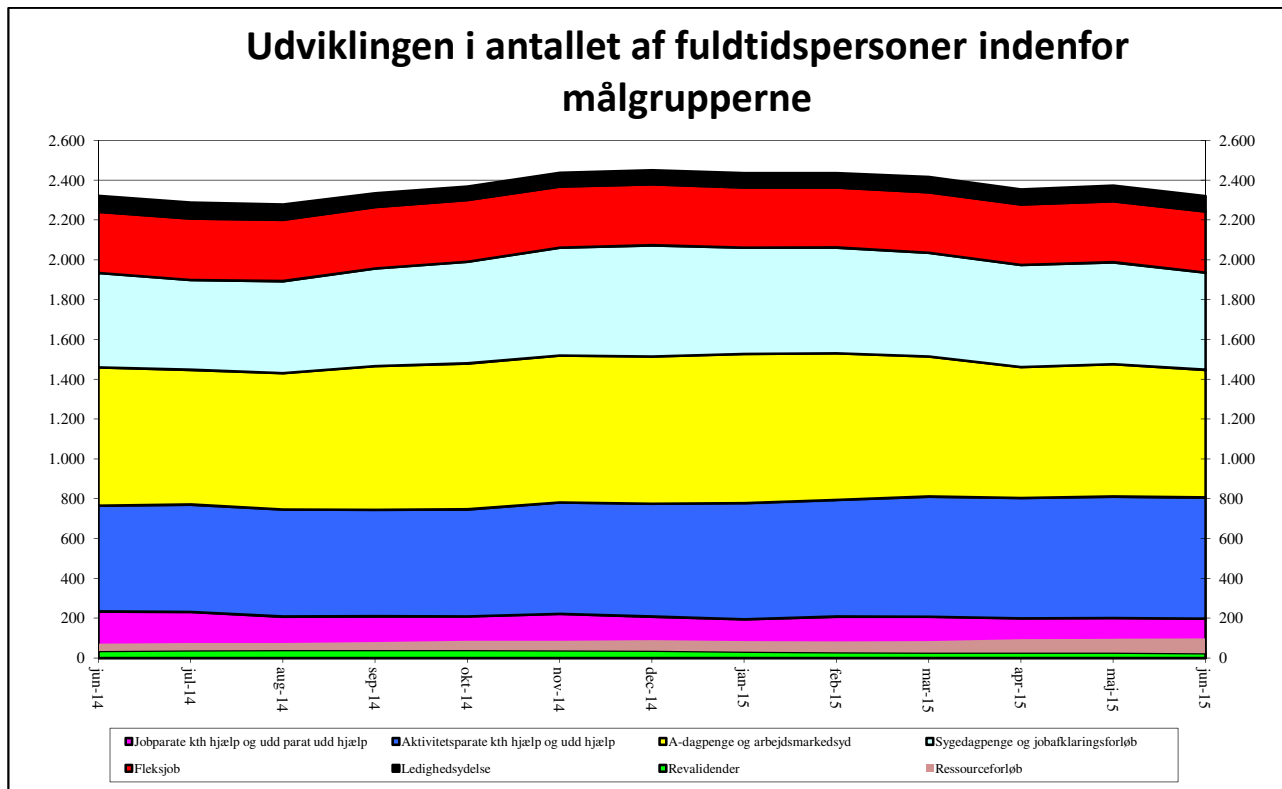
Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: www.jobindsats.dk



Kilde: www.jobindsats.dk

N O T A T

om

Permanentgørelse af Virksomhedscenter Generation II

Formål med notatet

Forvaltningen foreslår at permanentgøre projekt Virksomhedscenter Generation II i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslaget kommer på baggrund af de gode erfaringer, som forvaltningen har fået ved at deltage i det statsligt finansieret projekt om Virksomhedscenter Generation II.

Dette notat giver en status for erfaringer og resultater i projektet samt forslag til den fortsatte implementering, herunder også forslag til den økonomiske finansiering.

Baggrund om det nuværende projekt

Lyngby-Taarbæk Kommune indgår i 'Virksomhedscenter Generation 2', som er et projekt i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet finansieres af statslige puljemidler. Projektet kører i 25 kommuner og gik i gang 1. januar 2014 og udløber 31. december 2015.

Målgruppen for projektet er borgere i ressourceforløb og kontanthjælpsmodtagere med komplekse problemer og som har modtaget kontanthjælp uafbrudt i minimum 2 år. Der er således tale om borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, som er i størst risiko for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Et hovedformål med det nuværende projekt er, at udvikle en model eller metode for, hvordan jobcentre bedst muligt iværksætter og understøtter beskæftigelsesrettede forløb, hvor borgeren oplever progression i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet helt eller delvist. Særligt for projektet er fokus på et virksomhedsrettet forløb på ordinære virksomheder. 'Virksomhedscenter Generation II' handler derfor om en virksomhedsrettet indsats på ordinære virksomheder for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Afsættet er evidensbaseret viden om, at virksomhedsrettede indsatser generelt har positive effekter for borgere i udkanten af arbejdsmarkedet i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dette er et grundlæggende rationale bag projektet og ligeledes et rationale, som i høj grad efterleves i Jobcenter Lyngby-Taarbæk.

STAR evaluerer det nuværende projekt i løbet af 2016, men forvaltningen kan allerede nu se gode effekter af indsatsen og ønsker derfor at permanentgøre indsatsen fra 1. januar 2016. STAR laver løbende status for projektets resultater og seneste status fra august 2015 er indarbejdet i dette notat.

Virksomhedspraktik i et virksomhedscenter

Det er et krav i det nuværende projekt, at praktikforløbet sker i en ordinær virksomhed med ordinært ansatte og inden for rammerne af et såkaldt virksomhedscenter.

Et virksomhedscenter er en formaliseret samarbejdsaftale mellem et jobcenter og en privat eller en offentlig virksomhed. Målet med aftalen om et virksomhedscenter er, at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet tættere på arbejdsmarkedet ved at borgeren udvikler sin arbejdsevne ved at indgå i et miljø på en ordinær virksomhed. Samarbejdsaftalen om et virksomhedscenter betyder, at virksomheden stiller et fast antal pladser til virksomhedspraktik til rådighed for jobcentret – typisk mellem 2 og 4 pladser. Virksomheden udpeger en medarbejder på virksomheden, som skal være mentor (virksomhedsmentor) og som har et tæt samarbejde med den ledige borger i dagligdagen. Jobcentret dækker udgifter til virksomhedsmento-

terne (frikøb af arbejdstid) og tilbyder også mentoruddannelse og netværk efter behov til mentorerne.

Erfaring med at etablere og benytte virksomhedscentre i Lyngby-Taarbæk

Jobcenteret har en opsøgende indsats blandt virksomheder i lokalområdet i forhold til at etablere samarbejdsaftaler med virksomheder om virksomhedscentre. Aktuelt er der etableret aftale med 11 virksomheder, som både fordeler sig med offentlige og private virksomheder. Samarbejdsaftalen dækker som udgangspunkt en aftale om mellem 1-4 faste pladser til borgere, som kommer i virksomhedspraktik. Virksomheden modtager som hovedregel et tilskud på 2000 kr. pr. plads pr. måned, som skal dække udgifter til frikøb af en medarbejder på virksomheden, som skal være mentor for borgerne, mens de er i virksomhedspraktik.

I det nuværende projekt er der for alle de 25 deltagende kommuner indgået aftaler om virksomhedscentre med godt 1100 virksomheder. Det varierer mellem kommunerne i forhold til, hvor mange aftaler om virksomhedscentre som er indgået. Vurderingen er, at antallet af virksomhedscentre ligger i den lave ende i Lyngby-Taarbæk Kommune i forhold til øvrige kommuner, som indgår i projektet. Forklaringen på dette handler blandt andet om, at Lyngby-Taarbæk tillige gør stor brug af enkeltplaceringer af borgere i virksomhedspraktik. Uanset dette, er det også vurderingen, at der er et potentiale for at udvide brugen af virksomhedscentre og herunder også som forforløb inden en enkeltplacering.

Listen herunder viser de virksomheder, hvor der er indgået aftale om virksomhedscentre under generation II aktuelt:

Compass Group, DTU
Den Gamle Have i Frederiksdal
Falck A/S, Lyngby
Fona A/S, Lyngby
Geelsgårdsskolen
Hot'n Tot, Lyngby
Johannes Fog, Lyngby
Rema 1000, Søborg
Salon Haircut, Lyngby
Sinatur Hotel Frederiksdal
Områdecener Virum Gård

Den formaliserede aftale mellem virksomhed og jobcenter bevirker, at der er klare regler og aftaler i forhold til samarbejdet. Eksempelvis indeholder samarbejdsaftale oplysninger om arbejdsopgaver, kontaktpersoner, antal pladser og pris til frikøb.

Erfaringen med virksomhedscentre er, at praktik forløb for udsatte borgere sker i en virksomhed, som er fagligt godt klædt på til at arbejde med målgruppen. De virksomheder, som vælger at indgå aftale om et virksomhedscenter er typisk virksomheder, der er rummelige og som ønsker at gøre en forskel igennem deres CSR arbejde. Typisk er det også, at det især er én medarbejder på virksomheden, som brænder for opgaven. Et virksomhedscenter betyder, at der er et vist flow af borgere i virksomheden og dermed oparbejdes kompetence til at modtage nye borgere og varetage opgaven på baggrund af stor viden om samarbejde med borgere, som har komplekse problemer. Ligeledes udvikles det tætte samarbejde med jobcenteret om indsatsen.

Statusevaluering for projektet viser, at virksomhederne er meget motiverede for at indgå i samarbejde med jobcentrene om borgere, som har komplekse problemer og en væsentligt nedsat arbejdsevne og som følge deraf har store skånebehov. Virksomhederne vurderer, at det kan lade sig gøre at rumme borgere med en meget lille arbejdsevne og komplekse problemer. Virksomhederne vurderer, at praktik i et virksomhedscenter for den meget udsatte målgruppen har en række positive effekter, blandt andet at borgeren får en oplevelse af at høre til og indgå i kollegiale relationer, der er fokus på de små skidt i udviklingen for borgeren

og personlig glæde – både hos borger og virksomhed - når der sker fremskridt. Det er samme billede som også ses blandt de virksomheder, som Lyngby-Taarbæk samarbejder med.

Målgruppe, erfaringer og resultater

I det nuværende projekt er målgruppen borgere i ressourceforløb og borgere, som har været på kontanthjælp i mere end to år og som har komplekse problemer. Der er tale om borgere, som har komplekse problemer i forhold til både helbred, sundhed, sociale forhold og i forhold til at indgå i relationer. Problemerne består i særligt grad af alkoholmisbrug og/eller andet misbrug samt psykiske lidelser. Typisk er der også tale om borgere, som gennem hele deres liv har haft en sporadisk og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Erfaring med målgruppen

En væsentlig erfaring i projektet er, at det er helt centralt at arbejde med motivation hos borgeren inden en placering i et virksomhedscenter. Dette trækkes også frem i den fælles status for projektet. Praktikken i et virksomhedscenter handler i høj grad om at (gen)optræne kompetencer til at indgå på en arbejdsplads. Og i langt mindre grad om at praktikken fører til ansættelse i virksomheden – selvom der også er eksempler på at dette sker.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er arbejdet med motivation blandt andet sket via brug af gruppeforløb (ressourceværksted), hvor borgerne har gennemført holdundervisning og hvor blandt andet en virksomhedskonsulent er tæt koblet på forløbet. Forløbet har været anvendt til borgere på ressourceforløb og er nu også udbredt til kontanthjælpsområdet. Ligeledes er der stort fokus på at arbejde med en empowerment tilgang til mødet med borgeren, som handler om at støtte borgere til at tage mere ansvar.

Ligeledes er det også afgørende, at holde fælles opstartssamtaler mellem borger, virksomhedsmentor og jobcenter (både virksomhedskonsulent og rådgiver). Denne samtale giver mulighed for at koordinere forløbet og aftale uddybende omkring formål med praktikken samt arbejdsopgaver og skånehensyn.

Erfaringen er ligeledes, at netop den helt tætte opfølgning og koordination via virksomhedskonsulent er helt afgørende for at skabe progression i borgerens udvikling af arbejdsevne. Det handler både om helt tæt og vedholdende indsats i forhold til borgeren – eksempelvis ved at følges med borgeren til og fra virksomheden, men også at deltage i praktikken sammen med borgeren i en overgangsperiode. Det handler også om den tætte koordinering af indsats med den koordinerende sagsbehandler – eksempelvis behov for misbrugsbehandling og/eller at sikre flow i indsatsen.

Status på resultater ift indsatsen i Lyngby-Taarbæk

Der er i alt visiteret 102 Lyngby-Taarbæk borgere til projektet opgjort ved udgangen af august 2015. Dette ligger på niveau med det mål, som blev sat ved opstart af projektet. Borgere i ressourceforløb udgør en tredjedel og de resterende borgere er på kontanthjælp.

Af de 102 borgere er:

- 3 kommet i ordinært arbejde (3 pct.)
- 3 borgere er startet i ordinær uddannelse (3 pct.)
- 1 borger er startet i fleksjob (1 pct.)

- 6 borgere er godkendt til fleksjob (6 pct.)
- 2 borgere er i løntilskud (2 pct.)
- 4 borgere er flyttet til en anden kommune (4 pct.)
- 1 borger er overgået til førtidspension (1 pct.)

- 82 borgere er fortsat i gang med indsats via projektet (ex. praktik og/eller behandling (80 pct.)

I den samlede status for projektet er 7 pct. af de visiterede borgere kommet i fleksjob, uddannelse eller ordinært job. Lyngby-Taarbæk ligger på niveau med dette billede over resultater på nuværende tidspunkt. Der er dog potentiale for, at en del af borgerne i løbet af den sidste del af 2015 kommer i fleksjob og at nogle (formentlig få) overgår til ordinært job eller uddannelse. Medtages således også de borgere, som allerede nu er godkendt til fleksjob og i gang med job med løntilskud er der tale om at 15 pct. af borgerne er haft en progression i deres tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor der er tale om selvforsørgelse eller potentiale for hel eller delvis selvforsørgelse.

I forhold til gruppen af borgere, som er allermest udsatte vil traditionelle effektmål i forhold til selvforsørgelse ikke alene være relevante i forhold til alene at vurdere succes af projektet. Indsatsen for denne målgruppe handler om at arbejde med borgernes udvikling af arbejdsevne og beskæftigelsespotentiale. Vejen til arbejdsmarkedet vil typisk være længere og forventningen er som udgangspunkt, at indsatsen på sigt fører til, at en større andel kommer i fleksjob og en mindre andel kommer i fuld selvforsørgelse. Arbejdet med borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og beskæftigelsespotentiale har dog også positive effekter i forhold til borgerens samlede sociale, sundhedsmæssige og familiemæssige situation.

Det er en væsentlig erfaring i projektet, at det er altafgørende at sikre et kontinuerligt flow i borgerens forløb og herunder sikre tæt koordinering mellem virksomhedskonsulent og borgerens koordinerende sagsbehandler. Har en borger eksempelvis deltaget i forløb (ressourceværksted) og er blevet motiveret til at opstarte i virksomhedspraktik, så skal jobcenteret også sikre, at der er en ledig plads til praktik i forlængelse heraf. Går der for lang tid mellem et forløb er afsluttet og et andet er opstartet er der stor risiko for at borgeren mister motivation til at starte op. Ligeledes er det også afgørende, at der er sammenhæng i forløbet, når virksomhedspraktikken er afsluttet – herunder at der er en klar plan for, hvad næste skridt skal være. Et skærpet fokus på at sikre og understøtte det kontinuerlige flow, vil alt andet lige også føre til at resultater af indsatsen øges ift borgere som kommer i helt eller delvis selvforsørgelse.

Et resultat af at deltage i projekt om virksomhedscenter generation II er et særligt fokus på at udvikle en virksomhedsrettet indsats for de mest udsatte borgere. Lyngby-Taarbæk har i benchmark analyser på tværs af kommuner en høj andel af de mest udsatte borgere i aktivitet og herunder også en høj andel i virksomhedsrettet aktivitet. På den baggrund har jobcenteret også været inviteret til at deltage i en række konferencer, seminarer og udredningsgrupper i forhold til at dele erfaringer om indsatsen. Ligeledes har STAR også hentet information om jobcenterets erfaringer med at benytte virksomhedsrettet aktivering med henblik på at udbrede erfaringer til andre jobcentre.

Case

Borger i midten af 20'erne som har en række psykiske sygdomme, der påvirker evnen til at fungerer socialt. Borgeren har ikke en uddannelse og har kun haft sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet.

Siden 2012 har borgeren været i virksomhedspraktik på forskellige virksomhedscentre og med mulighed for at prøve forskellige arbejdsopgaver. Timeantallet i praktikken er gradvist blevet øget i tæt samarbejde med borgeren.

Borgeren er nu startet i ordinær uddannelse på SU og med efterværn i form af massiv mentorstøtte, der skal understøtte overgangen til uddannelsesmiljø.

Case

Borger i midten af 30'erne med udenlandsk baggrund. Borgeren har ingen uddannelse og taler ikke dansk. Borgeren har en række sociale og familiemæssige problemer, som har præget borgerens liv i en længere årrække og dermed også arbejdsevne og udviklingspotentialet.

Borgeren har siden 2012 været i en række praktikforløb i virksomhedscentre og har sideløbende deltaget i sprogundervisning. I praktikforløbene har der også været fokus på at træne det danske sprog.

Borgeren er i 2014 startet i ordinær uddannelse inden for et arbejdsområde, hvor der er gode jobmuligheder efterfølgende.

Arbejdsaftale og tæt opfølgning er afgørende

Det er et krav i det nuværende projekt, at jobcenteret har tæt opfølgning med både borger og virksomhed om forløbet og samarbejdet. Det er ligeledes et krav, at der bliver indgået en arbejdsaftale mellem borger, virksomhed og jobcenter, når praktikken påbegyndes.

Erfaringer med arbejdsaftale og den tætte opfølgning

Borgeren og virksomheden får en tæt opfølgning på forløbet i virksomheden via en løbende og tæt dialog mellem borger, jobcenter og virksomhed og med afsæt i en arbejdsaftale, som er indgået sammen med borger, virksomhed og jobcenter. Arbejdsaftaler udarbejdes ved start af praktikforløb og udgangspunktet er, at der er en samlet opfølgning med borger og virksomhedsmentor en gang om ugen. Opfølgningen tager afsæt i den arbejdsaftale, som er udarbejdet. Arbejdsaftalen er et centralt redskab til at sikre, at målet med praktikken bliver kendt og afstemt af alle i hele "værdikæden" – både borger, arbejdsmarkedsrådgiver, virksomhedskonsulent og virksomhed. Målet med praktik i et virksomhedscenter er forskellig fra borger til borger.

Fælles udgangspunkt er dog, at praktik i et virksomhedscenter typisk er et redskab, som kan benyttes til at optræne kompetencer og danne afsæt for den videre udvikling af borgernes beskæftigelsespotentialer. For nogle få har der også været eksempler på at borgerne er ansat direkte i fleksjob efter endt forløb. Men for de fleste borgere handler indsatsen om at praktikforløbet danner grundlag for yderligere praktikforløb (eksempelvis via enkeltplaceringer) og på sigt en privat løntilskudsansættelse eller et fleksjob afhængig af borgerens arbejdsevne.

Den helt tætte og ugentlige opfølgning med både borger og virksomhed er afgørende i forhold til at understøtte progression i praktikforløbet og herunder afklare udfordringer undervejs. Centralt er det ligeledes, at der i samarbejdsaftalen er fastsat kontaktpersoner for både jobcenter og virksomhed, således at udfordringer, som opstår akut, hurtigt kan håndteres og dermed understøtte en positiv udviklingen i praktikforløbet.

Virksomhedsmentor, uddannelse og netværk er afgørende

Det er et krav i projektet, at virksomheden udpeger en medarbejder, som skal være mentor (virksomhedsmentor) for borgerne, når de er på virksomheden. Det handler om at tage imod borgerne og have en tæt dialog med dem i dagligdagen og de opgaver, som de skal varetage.

Erfaring med virksomhedsmentor

Erfaringen er, at det især er mentoren på virksomheden, som er afgørende for 'det gode match' mellem virksomhed og borger. Det er derfor afgørende at få tilrettelagt forløb som klæder virksomhedsmentorerne på til at arbejde med målgruppen af borgere med komplekse problemer. Hvis virksomheden og herunder mentoren er klædt på til opgaven, så bliver effekten af forløbet også tilsvarende større. Indsatsen handler derfor om – i tæt samarbejde med virksomheden – at finde medarbejdere på virksomheden, som kan indgå i rollen som virksomhedsmentorer. Herunder også at understøtte at virksomhedsmentorerne bliver klædt på til opgaven ved kurser, tæt sparring med jobcenteret og i nogen tilfælde ved at indgå i netværk med andre mentorer.

I den fælles status opsamling for projektet, har kommunerne forskellige erfaringer i forhold til uddannelse og netværk af mentorer. I forhold til især de mindre og mellemstore virksomheder, har det været svært at finde tid for en medarbejder til at deltage i uddannelse ude af huset. Her har forskellige kommuner søgt at løse denne udfordring med at matche erfarne mentorer med nye mentorer. I Lyngby-Taarbæk Kommune har der ligeledes været udfordringer med at få sat en ramme for at klæde mentorerne på, da virksomhederne har forskellige behov. I en permanent forankring af projektet vil der være stort fokus på at få udviklet og systematiseret arbejdet med at give mentorerne kompetencer til at arbejde med målgruppen. Typisk er der tale om ildsjæle på virksomhederne, som brænder for at gøre en forskel – det er det centrale afsæt. Men ofte er der også behov for en form for kurser, netværk eller relationsopbygning for mentorer i forhold til at arbejde med målgruppen af meget udsatte borgere.

Det fremgår ligeledes af den fælles status opsamling for projektet, at virksomhedsmentorerne selv oplever, at de kan yde et væsentligt bidrag i indsatsen, selv når vejen til arbejdsmarkedet er lang.

Permanentgørelse af indsatsen når projektet udløber

På baggrund af erfaringer og resultater i det nuværende projekt om virksomhedscenter generation II foreslår forvaltningen at permanentgøre indsatsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Forslaget skal også ses i lyset af den rapport som Carsten Koch udvalget har offentliggjort i marts 2015 og hvor en af anbefalingerne er, at den virksomhedsrettede indsats for de mest udsatte borgere skal styrkes.

Ressourcer og indsats

I det nuværende projekt har der været allokeret ressourcer svarende til 2 virksomhedskonsulenter (2 årsværk) til projektet. Den ene virksomhedskonsulent har haft primært fokus på at opdyrke samarbejde med virksomheder i forhold til at blive virksomhedscentre og herunder at udarbejde samarbejdsaftale og afdække opgaver på virksomhederne til borgerne i målgruppen. Den anden virksomhedskonsulent har haft primært fokus på kontakten mellem borger, virksomhed og jobcenter, når en borger er startet i forløb. Herunder at udarbejde arbejdsaftaler og lave hyppig opfølgning med borger og virksomhed samt at understøtte med en mentorrolle i forhold til den sociale del for borgeren. Eksempelvis at følge med borgeren fra hjemmet og til virksomheden de første gange, hvis borgeren har ønsket dette.

En permanentgørelse af virksomhedscenter generation II vil indeholde følgende arbejdsopgaver, som skal løftes:

Udbrede virksomhedscentre i LTK

- Opsøge virksomheder med henblik på at indgå aftale om virksomhedscentre
- Indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne samt at vedligeholde virksomhedsporteføljen, hvor der er indgået aftale om virksomhedscentre herunder følge op på samarbejdsaftaler og opgaver mv.
- Være ambassadør for virksomhedscenter strategien for borgerne herunder udbrede kendskab til og fordele ved at benytte virksomhedscentre som praktik til at udvikle arbejdsevnen.

Understøtte kompetente virksomhedsmentorer

- Koordinere og facilitere uddannelse af og netværk for virksomhedsmentorer i tæt samarbejde med virksomhederne, herunder tilpasse uddannelse og netværk til de rammer, som virksomheden har.
- Udvikle samarbejdet med virksomhederne og herunder virksomhedsmentorerne i forhold til at specialisere samarbejdet i forhold til målgrupper af borgere – eksempelvis ved at nogle virksomhedscentre bliver særligt klædt på i forhold til at arbejde med borgere med depression.

Borgerrettede opgaver

- Motivere borgeren til praktik i et virksomhedscenter og udarbejde arbejdsaftale for forløbet med mål og delmål for praktikken.
- Tæt og hyppig opfølgning med borgeren og virksomheden i forhold til praktikforløbet og herunder løbende justere og tilpasse forløbet til borgerens behov og inden for de rammer, som virksomheden kan tilbyde.
- Understøtte borgere i at deltage i praktikken, herunder imødekomme nogle af de sociale behov, som en borger kan have – eksempelvis behov for at få følgeskab de første gange ved opstart i virksomhedspraktikken.
- Udvikle det tætte samarbejde mellem virksomhedskonsulent og den koordinerende sagsbehandler i forløbet, herunder at understøtte et kontinuerligt flow i borgerens forløb og progression i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Rationale for projektet herunder økonomisk finansiering

Reform af førtidspension og fleksjob har sat fokus på indsats for at bevare borgernes arbejds-
evne og forebygge at borgerne helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Indsatsen hand-
ler om, at udvikle arbejdsevne hos borgere, som har komplekse problemer og som tidligere
typisk ville være tilkendt en førtidspension. Ydermere sætter refusionsreform fra 1. januar
2016 et forstærket pres på at forebygge, at borgerne bliver langvarigt forsørgede og mister
tilknytningen til arbejdsmarkedet. Fra 1. januar 2016 skal kommunerne således finansiere 80
pct. af udgiften til forsørgelsesydelse for de forløb, som har en varighed over 12 måneder.

I det nuværende projekt er allokeret 2 årsværk til indsatsen. Forvaltningen foreslår, at denne
ressourcenormering fastholdes ved en permanentgørelse og at indsatsen finansieres inden for
rammen.

NOTAT

Kandidater til at modtage prisen som Årets Virksomhed

Herunder er indstilling af virksomheder til at modtage prisen som Årets Virksomhed – der er tale om uprioriteret rækkefølge.

Netto

**Engelsborgvej 76
2800 Kgs. Lyngby**

**CVR. 35954716 (Dansk Supermarked A/S)
P.nr. 1008267991 (20-49 ansatte)**

Samarbejdspartner: Butikschef Ulla Theill og souschef Andreas Skovgaard

Jobcenter Lyngby-Taarbæk har et tæt og godt samarbejde med Netto, Engelsborgvej 76. Virksomheden har modtaget flere borgere i praktik. Virksomheden modtager borgerne ud fra de behov, som den enkelte borger har. Der er nem kommunikation med virksomheden og alle borgere – uanset udfordringer – er velkomne i praktik. Der er tale om både korte praktikforløb og længerevarende. Virksomheden tilpasser praktikken til borgeren, herunder behov for arbejdstid og skånebehov. De borgere, som har været i praktik i virksomheden, har været tilfredse med forløbet.

Irma

**Sorgenfri Torv 14
2830 Virum**

**CVR. 26259495 (COOP Danmark A/S)
P. nr. 1004225618 (20-49 medarbejdere)**

Samarbejdspartner: Butikschefen Annie Vetter og Souschefen Christian Collin

Jobcenteret har et godt samarbejde med Irma på Sorgenfri Torv. Virksomheden har haft borgere i praktik med komplekse udfordringer. Virksomheden har et internt uddannelsesforløb, som borgerne har deltaget i. Virksomheden tager godt i mod borgerne og evner at tilpasse praktikken til den enkelte borgers forudsætninger og skånebehov. Borgerne har været tilfredse med forløbet hos virksomheden. Der er aktuelt dialog med virksomheden om at fastansætte en borger efter endt forløb.

**Områdecenter Virumgård
Sennepsmarken 1
2830 Virum**

**CVR. 11715311 (Lyngby-Taarbæk Kommune)
p-nr. 1003270950 (200-499 ansatte)**

Samarbejdspartner: Assisterende områdeleder Lene Slot.

Jobcenteret har igennem mange år samarbejdet tæt med Områdecenter Virumgård. Der er ligeledes lavet en formaliseret aftale med virksomheden om et Virksomhedscenter.

Virksomheden og ikke mindst de ansatte yder en kæmpe indsats for at motivere borger i praktikforløb til at genfinde et arbejdsmarkedsperspektiv, yde deres bedste samt at bevare troen på sig selv. Typisk er der tale om borgere, som har været ledige igennem længere tid og for nogle borgere også har komplekse problemer.

Virksomheden har fokus på at engagere borgerne, så de kan se formål og mål med deres arbejdsliv, de giver optimalt kollegialt samvær og holder altid den gode tone.

Især er assisterende områdeleder Lene Slot en ildsjæl, der altid modtager borgerne med empati og respekt, samt sørger for at rammerne for arbejdet er i orden.

Virksomheden har også fastansat borgere i ordinært arbejde efter endt praktik forløb. Ligeledes har virksomheden været med til at afklare borgere i forhold til at påbegynde ordinær uddannelse inden for området.

**Lyngby Private Skole
Lyngby Hovedgade 56
2800 Kgs. Lyngby**

CVR. 22 41 84 16 (50-99 ansatte)

Samarbejdspartner: Skoleinspektør Karsten Suhr

Lyngby Private Skole har i bidraget til at gøre en forskel særligt overfor vores borgere med helbredsmæssige udfordringer - fleksjobbere.

Virksomheden har samarbejdet med jobcenteret igennem mange år i forhold til særligt at integrere borgere med mange skånebehov på arbejdsmarkedet. Dels ved at modtage borgere i praktik og efterfølgende også at ansætte borgere i job.

Virksomheden har ligeledes arbejdet aktivt for at fastholde ansatte på arbejdsmarkedet igennem løbende justering af skånebehov i forhold til ansatte, som har væsentlige skånebehov.

Særligt udviser Inspektør Karsten Suhr en social rummelighed i forhold til at gå forretnings i forhold til at integrere borgere med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet.

**Bakkebo Hjemmeafslutning ApS
I.H. Mundts Vej 4
2830 Virum**

CVR. 27281885 (20-49 ansatte)

Samarbejdspartner: Kristina Elkjær

Jobcenteret har samarbejdet med Bakkebo Hjemmeafslutning siden januar 2014.

Virksomheden har udvist stor rummelighed og menneskelig forståelse for de borgere, som har været i forløb hos virksomheden.

Borgerne i forløb har haft længerevarende ledighed bag sig, været nyuddannede og/eller haft væsentlige skånebehov i forhold til arbejdsevnen.

Både ledere og medarbejderne på virksomheden er altid positive og imødekomne og har en vilje til at hjælpe ledige borgere videre i forhold til deres arbejdsliv. Virksomheden har en opfattelse af, at de som virksomhed har en forpligtelse til at deltage aktivt i social ansvarlighed. Det er afgørende for virksomheden, at fokusere på den lediges potentiale og kompeten-

cer frem for på begrænsningerne.

I løbet af perioden har der været 6 ledige borgere i forløb hos virksomheden. Alle borgere er startet op i virksomhedspraktik. 3 borgere har været ansat i løntilskud og virksomheden har efterfølgende fastansat 2 borgere.

Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni		
Fr 1	Nytårsdag	Ma 1	Formøde	5	Ti 1	Evt. ekstraordinært ØK KL Beskæftigelsestræf 2016	Fr 1	Sø 1	On 1	BY / SSU / KFU		
Lø 2		Ti 2			On 2		Lø 2	Ma 2	18	To 2	BUU	
Sø 3		On 3			To 3	KMB	Sø 3	Ti 3	Evt. ekstraordinært ØK		Fr 3	
Ma 4	1	To 4			Fr 4	Formøde	Ma 4	14	On 4	Lø 4		
Ti 5	EBU / TMU	Fr 5			Lø 5		Ti 5	Evt. ekstraordinært ØK		To 5	Kristi Himmelfart	
On 6	BY / SSU / KFU	Lø 6			Sø 6		On 6	Fr 6	Virksomhedslukket		Ma 6	
To 7	BUU	Sø 7	Fastelavn		Ma 7	Formøde	10	To 7	KMB	Lø 7		
Fr 8		Ma 8		6	Ti 8		Fr 8	Formøde	Sø 8	On 8		
Lø 9		Ti 9	EBU / TMU		On 9		Lø 9	Ma 9	19	To 9	ØK	
Sø 10		On 10	BY / SSU / KFU		To 10	KL Kommunalpolitisk Topmøde	Sø 10	Ti 10		Fr 10		
Ma 11	2	To 11	BUU		Fr 11	KL Kommunalpolitisk Topmøde	Ma 11	Formøde	15	On 11		
Ti 12		Fr 12			Lø 12		Ti 12	To 12	KMB / KL Social- og Sund-		Sø 12	
On 13	ØK	Lø 13			Sø 13		On 13	Fr 13	hedspolitiske Forum (2 dage)		Ma 13	
To 14	KL Kommunaløkonomisk	Sø 14	Valentinsdag		Ma 14		To 14	Lø 14		Ti 14	Evt. ekstraordinært ØK	
Fr 15	Forum (2 dage)	Ma 15		7	Ti 15	EBU / TMU	Fr 15	Sø 15	Pinsedag	On 15		
Lø 16		Ti 16			On 16	BY / SSU / KFU	Lø 16	Ma 16	2. pinsedag	20	To 16	Folkemødet Bornholm
Sø 17		On 17			To 17	BUU	Sø 17	Ti 17		Fr 17	Folkemødet Bornholm	
Ma 18	3	To 18			Fr 18		Ma 18	16	On 18	Lø 18	Folkemødet Bornholm	
Ti 19	Evt. ekstraordinært ØK KL Skolerigsdag	Fr 19			Lø 19	Påskeferie	Ti 19	EBU / TMU		To 19	Sø 19	Folkemødet Bornholm
On 20	KL Skolerigsdag	Lø 20			Sø 20	Palme søndag	On 20	BY / SSU / KFU		Fr 20	Formøde	
To 21	KMB	Sø 21			Ma 21		12	To 21	BUU	Lø 21	Ti 21	
Fr 22		Ma 22		8	Ti 22		Fr 22	Store Bededag		Sø 22	On 22	
Lø 23		Ti 23			On 23		Lø 23	Ma 23	Formøde	21	To 23	
Sø 24		On 24			To 24	Skærtorsdag	Sø 24	Ti 24		Fr 24	Sankt Hans	
Ma 25	4	To 25	ØK		Fr 25	Langfredag	Ma 25	17	On 25	Lø 25		
Ti 26	KL Sundhedskonference	Fr 26	Strategiseminar		Lø 26		Ti 26	To 26		Sø 26		
On 27		Lø 27	Strategiseminar		Sø 27	Påskedag / Sommertid	On 27	Fr 27		Ma 27	26	
To 28		Sø 28			Ma 28	2. påskedag	13	To 28	ØK	Lø 28	Ti 28	
Fr 29	Formøde	Ma 29		9	Ti 29		Fr 29	Sø 29		On 29		
Lø 30					On 30		Lø 30	Ma 30	22	To 30		
Sø 31					To 31	ØK		Ti 31	EBU / TMU			

Juli		August		September		Oktober		November		December	
Fr 1	Ma 1	31	To 1	BUU	Lø 1	Ti 1	To 1				
Lø 2	Ti 2		Fr 2		Sø 2	On 2	Fr 2				
Sø 3	On 3		Lø 3		Ma 3	ØK 2. beh. budget 40	To 3	KMB	Lø 3		
Ma 4	Sommerferie 27	To 4	Sø 4		Ti 4	EBU / TMU	Fr 4		Sø 4		
Ti 5	Fr 5		Ma 5	36	On 5	BY / SSU / KFU	Lø 5		Ma 5		49
On 6	Lø 6		Ti 6		To 6	BUU	Sø 6		Ti 6	EBU / TMU	
To 7	Sø 7		On 7		Fr 7		Ma 7		On 7	BY / SSU / KFU	45
Fr 8	Ma 8	32	To 8	ØK	Lø 8		Ti 8	EBU / TMU	To 8	BUU	
Lø 9	Ti 9		Fr 9		Sø 9		On 9	BY / SSU / KFU	Fr 9		
Sø 10	On 10		Lø 10		Ma 10	KL Misbrugskonference 41	To 10	ØK / KL jobCAMP	Lø 10		
Ma 11	28	To 11	Sø 11		Ti 11		Fr 11	KL jobCAMP / Mortensdag	Sø 11		
Ti 12	Fr 12		Ma 12	ØK 1. beh. budget 37	On 12		Lø 12		Ma 12		50
On 13	Lø 13		Ti 13	Evt. ekstraordinært ØK	To 13	ØK + KMB 2. beh. Af budget	Sø 13		Ti 13		
To 14	Sø 14		On 14		Fr 14		Ma 14		On 14		46
Fr 15	Ma 15	33	To 15	KMB	Lø 15		Ti 15		To 15	ØK	
Lø 16	Ti 16		Fr 16		Sø 16		On 16		Fr 16		
Sø 17	On 17		Lø 17		Ma 17	Efterårsferie 42	To 17	ØK	Lø 17		
Ma 18	29	To 18	Sø 18		Ti 18		Fr 18		Sø 18		
Ti 19	Fr 19	Formøde	Ma 19	KMB 1. beh. budget 38	On 19		Lø 19		Ma 19		51
On 20	Lø 20		Ti 20		To 20		Sø 20		Ti 20	Evt. ekstraordinært ØK	
To 21	Sø 21		On 21		Fr 21		Ma 21		On 21		47
Fr 22	Ma 22	Formøde 34	To 22		Lø 22		Ti 22	Evt. ekstraordinært ØK	To 22	KMB	
Lø 23	Ti 23		Fr 23	Formøde	Sø 23		On 23		Fr 23		
Sø 24	On 24		Lø 24		Ma 24		To 24	KMB 43	Lø 24	Juleaften	
Ma 25	30	To 25	Sø 25	ØK	Ti 25	Evt. ekstraordinært ØK	Fr 25	Formøde	Sø 25	Juledag	
Ti 26	Fr 26		Ma 26	Formøde KL Ældrekonference 39	On 26		Lø 26		Ma 26	2. juledag	52
On 27	Lø 27		Ti 27		To 27		Sø 27		Ti 27	Virksomhedslukket	
To 28	Sø 28		On 28		Fr 28	Formøde	Ma 28	Formøde 48	On 28	Virksomhedslukket	
Fr 29	Ma 29	35	To 29		Lø 29		Ti 29	KL Handicap & Psykiatrikonf.	To 29	Virksomhedslukket	
Lø 30	Ti 30	EBU / TMU	Fr 30		Sø 30	Vintertid	On 30		Fr 30	Virksomhedslukket	
Sø 31	On 31	BY / SSU / KFU			Ma 31	Formøde 44			Lø 31	Nytårsaften	

Ansøgning om økonomisk tilskud til Høstfest i Virum

Sagsnummer: 20140810121

Oprettet: 08-10-2014

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

Generel		Journalnøgle(r):	05.14.08-Ø40 Benyttelse af gade- og fortovsarealer - rådighed over vejareal, Tilskud fra kommunen
Emne	Ansøgning om økonomisk tilskud til Høstfest i Virum		
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	09-09-2014	Besked:	
Organisation:	Center for Arealer og Ejendomme		
Navn:			
ID-Nummer:			

Udvalg:

Mødetitel: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 09-09-2014 Tid: 15:30 18:30 Punktets nummer: 7

Status : ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

Beslutningsstatus: Dagsordenredaktør:

Sagsfremstilling:

Sagsfremstilling

Virum Handelsforening har i brev af 1. august 2014 ansøgt om tilskud på 20.000 kr. fra Lyngby-Taarbæk Kommune til afholdelse af Virum Høstfest lørdag den 30. august 2014 (bilag).

Det samlede budget for arrangementet er 51.000 kr. og dækker blandt andet udgifter til leje af scene, hoppeborg samt annoncering.

Virum Handelsforening har igennem flere år modtaget tilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune til dette arrangement og senest i 2013, hvor Teknik- og Miljøudvalget den 20. august 2013 besluttede at støtte arrangementet med 20.000 kr. Arrangementet blev finansieret af Arealdrifts konto under posten "Diverse kulturelle arrangementer".

Forvaltningen vurderer, at det aktuelle arrangement kan imødekommes, men at der fremover bør søges udarbejdet retningslinier, der beskriver muligheder og rammer, samt tidsfrister for ansøgninger til arrangementer, der søges helt eller delvist finansieret. Oplægget forelægges til politisk behandling. I fald oplægget godkendes, kommunikeres det via kommunens hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om tilskud på 20.000 kr.

Tilskuddet kan finansieres inden for rammen af kontoen "Diverse kulturelle arrangementer". Tidligere bevillinger om støtte til Virum Høstfest er ligeledes finansieret af denne konto.

Beslutningskompetence

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. udvalget imødekommer ansøgningen
2. udgiften dækkes af Arealdrifts konto "Diverse kulturelle arrangementer"
3. forvaltningen udarbejder et oplæg til rammer for ansøgning om finansiering af arrangementer.

Teknik- og Miljøudvalget den 9. september 2014

Ad 1. - 3. Godkendt.

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

Formål og målgrupper, som Integrationsrådets pulje retter sig imod

Integrationsrådet i Lyngby-Taarbæk Kommune har en årlig pulje på 50.000,- kroner til integrationsfremmende initiativer. Formålet med uddelingen af Integrationsrådets midler er således at støtte initiativer, der i praksis kan være med til at underbygge Lyngby-Taarbæk Kommunes vision for flygtninge- og indvandrerpolitikken:

Det er visionen, at kommunens flygtninge og indvandrere har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive deltagende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere...

...Kommunens flygtninge og indvandrere skal have kendskab til lokalsamfundets tilbud om kultur-, fritids- og foreningsaktiviteter og aktivt tage del i de tilbud, de finder relevante (...).

Krav til projektet

Projekter, der ønsker at få del i Integrationsrådets midler, skal være til glæde for flygtninge eller indvandrere bosat i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Alle kan søge om støtte, men privatpersoner, foreninger og private virksomheder vil blive foretrukket frem for offentlige institutioner (og herunder kommunen selv). Begrundelsen for denne prioritering er, at det er Integrationsrådets ønske at fremme initiativer fra det civile samfund.

Integrationsrådet lægger vægt på at være fællesskabsorienteret. Derfor støtter rådet ikke projekter, der kun tilgodeser enkeltpersoner. Der kan desuden ikke søges om støtte til lønudgifter eller til projekter, der er kommercielt funderet.

Eksempler på hvad der kan søges om midler til

Fordelingen af Integrationsrådets midler sker til følgende formål (ikke-prioriteret rækkefølge):

- Debatmøder (forplejning, vingaver til oplægsholdere m.m.)
- Besøg og foredrag på museer, skoler og arbejdspladser
- Etablering af dansk-udenlandske netværk
- Spis-hos-en-dansk-familie: Middage i danske hjem for flygtninge og udlændinge
- Andre arrangementer, der øger flygtninge og udlændinges kendskab til dansk kultur
- Integration af børn af flygtninge og udlændinge i de lokale sportsklubber og idrætsforeninger
- Øvrige formål, der af Integrationsrådet vurderes at fremme integrationen af flygtninge og indvandrere.

Ansøgning om midler og behandling af ansøgningerne

Det er Integrationsrådet, der behandler ansøgninger om midler til projekter. Der kan løbende ansøges om midler ved indsendelse af en ansøgning, der som minimum indeholder følgende:

- Projektbeskrivelse med angivelse af, hvem målgruppen for projektet er
- Angivelse af projektleder og eventuelt andre involverede i projektet
- Tidsplan / dato for afvikling af projektet
- Beløb der søges om og til hvad

Det er et krav, at modtageren af midler giver Integrationsrådet en skriftlig tilbagemelding på projektet umiddelbart efter dets afvikling.

Oversigt over tilskud i 2014

Arrangementskontoen	Budget i alt	592.328
Disponeret i forbindelse med kulturhusaftale	Disponeret	80.000
Templet, koncertrække	Disponeret	115.000
Templet, Lyt. Nu	Disponeret	85.000
Liv i Lyngby – Handelsforeningen	Disponeret	25.000
Jazz i Lyngby (Liv i Lyngby/Lyngby Live)	Disponeret	30.000
Elverhøjkoret	Disponeret	20.000
Elverhøjkoret Julekoncert	Disponeret	8.000
Det Flydende Teater	Disponeret	5.600
Bellmann	Disponeret	10.000
	Brugt i alt	378.600
Start- og Udviklingspuljen	Budget i alt	100.000
Frivillig Fredag		15.500
Tør du slå på politiet (fodbold)		20.000
	Tilskud i alt	35.500
Kulturfonden	Budgetsum B 2014	432.000
Budgetudmøntning jf. KFU beslutning 9. januar 2014		200.000
Overførsel 2013		106.040
Budget i alt		738.040
Lyngby-Taarbæk Jazzklub	Kontrakt	73.000
Lyngby-Taarbæk Musikforening	Kontrakt	52.000
Lyngby Kunstforening	Kontrakt	41.000
Historisk-Topografisk Selskab for LTK	Kontrakt	51.000
Det Flydende Teater	Kontrakt	80.000
KMØ aftale	Disponeret	110.000
Kulturhuset Springforbi	Disponeret	22.680
Rotary koncertarrangement	Disponeret	5.000
Åbne Døre	Disponeret	10.000
Baadfarten, aktiviteter på vandet	Disponeret	20.000
Virumkor, koncertrække	Disponeret	10.000
Buster, filmiske workshops	Disponeret	10.000
Søborg Motetkor	Disponeret	10.000
Studieby på to hjul, kulturelle cykelture	Disponeret	15.000
Københavns Befæstningsdag	Disponeret	10.000
Huskunstnerprojektet Vintersol	Disponeret	25.000
Kunstfotoprojekt	Disponeret	6.500
Musikalsk projekt "Rundt om Nonetten"	Disponeret	15.000
Arco	Disponeret	5.000
Formidling af kulturarv til børn og ældre	Disponeret	100.000
Formidling af kulturarv, bøger	Disponeret	3.600
	Tilskud i alt	674.780

Integrationspuljen	Budget i alt	58.600
Idrætsambassadørerne (samarbejde mellem Lyngby Volleyball og Sorgenfrivang II)	Bevilling	15.000
Bustur for Integrationsrådets medlemmer rundt i LTK	Bevilling	4.320
Kulturfestival (samarbejde mellem Integrationsrådet og Stadsbiblioteket)	Bevilling	25.000
Mor/datter-svømning (LyngbyGuiderne)	Bevilling	7.120
	Tilskud i alt	51.440
Kontoen diverse kulturelle arrangementer	Budget i alt	499.000
Liv i Lyngby	Budgetlagt	80.736
Juleudsmykning og juletræ	Budgetlagt	346.409
Diverse flagninger og vedligeholdelse af udstyr	Budgetlagt	86.960
Sankt Hans i Taarbæk	Ikke budgetlagt	21.115
Sankt Hans i Furesøparken	Ikke budgetlagt	2.471
	Tilskud i alt	537.691
Klima- og Varmeplanskontoen	Budget i alt	430.00
Agenda 21-midler til "Ren Sø"	Bevilling	10.000
	Tilskud i alt	10.000



Kulturfonden

Retningslinjer for Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond

Kulturfondens formål

Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfonds formål er gennem økonomisk støtte at fremme kunst og kultur i kommunen.

Kulturfonden giver støtte til aktiviteter indenfor alle kunstarter, som ligger indenfor rammerne af kulturstrategien.

Kultur- og Fritidsudvalget kan vælge at uddele en kulturpris finansieret af Kulturfonden som honorering af en særlig kunstnerisk eller kulturel indsats i kommunen.

Hvad kan der søges til?

Afholdelse af kulturelle aktiviteter i Lyngby-Taarbæk Kommune. Der kan ydes støtte til enkeltarrangementer eller til aktiviteter over en periode.

Hvem kan søge?

Støtte fra Kulturfonden kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

Det tilstræbes, at Kulturfonden støtter aktiviteter i alle områder af kommunen, og støtter forskellige kunstarter.

Nye ideer og afprøvning af nye samarbejdsformer prioriteres. Desuden prioriteres kulturelle arrangementer, som positivt bidrager til kommunens turisme og branding.

Institutioner og foreninger, der får faste driftstilskud fra Lyngby-Taarbæk Kommune skal kunne redegøre for og kunne begrunde, at der er tale om et initiativ, der rækker ud over den ordinære drift.

For at opnå støtte er det en forudsætning at:

- arrangementet finder sted i Lyngby-Taarbæk Kommune
- arrangementet har et overvejende kulturelt indhold
- arrangementet annonceres bredt
- andre støttemuligheder så vidt muligt søges og benyttes

Støttemodtagere skal kreditere Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond i forbindelse med offentliggørelse og præsentation af den aktivitet, hvortil der er modtaget tilskud. Kulturfonden modtager, ved støtte af kulturelle aktiviteter, en kort afrapportering fra støttemodtager senest 3 måneder efter aktivitetens afslutning. Afrapporteringen indeholder en kort beskrivelse af aktivitetens afvikling, antal deltagere samt krediteringssammenhænge.

Hvordan gives støtten?

Støtten udbetales fortrinsvist som aktivitetstilskud.

Ansøgningsfrister

Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde senest 6 uger før aktiviteten afholdes. Overskrides fristen vil der kun i ganske særlige tilfælde kunne opnås støtte.

Ansøgningerne behandles løbende på udvalgsmøderne. Der er ca. 10 udvalgsmøder om året.

Datoer for udvalgsmøderne kan læses på www.ltk.dk.

Sådan søger du

Ansøgning skal sendes elektronisk til: slu@ltk.dk

Følgende bilag skal vedlægges ansøgningen:

Projektbeskrivelse. Denne skal udformes, så den giver både overblik og indsigt.

Budget samt finansieringsplan.

Eventuelt CV for ansøgeren/ansøgere og evt. relevante deltagere i projektet.

Eventuelt materiale af relevans for det konkrete projekt og/eller øvrigt relevant materiale, der illustrerer den kunstneriske produktion (fotos, skitser, cd'er, manus osv.).

Vedtægter for foreninger og institutioner, der ikke modtager tilskud fra Lyngby-Taarbæk kommune.

Alle bilag skal være vedlagt ansøgningen i digital form. Bilag må være max. A4 format.

Behandling af ansøgninger og udbetaling af tilskud

Kultur- og Fritidsudvalget behandler løbende ansøgninger til Lyngby-Taarbæk Kommunes Kulturfond. Dette sker på Kultur- og Fritidsudvalgsmøderne.

Afgørelserne fremgår af protokol for Kultur- og Fritidsudvalgsmøderne, og kan læses på ww.ltk.dk. Umiddelbart efter mødernes afholdelse vil ansøgerne få besked pr. e-mail.

Indstilling til Kulturpris

Af Kulturfondens midler kan Kultur- og Fritidsudvalget beslutte at uddele en kulturpris på maksimum 25.000 kr. Kulturprisen kan udbetales som støtte til projekter, som rejsestipendium eller som en personlig pris.

Kulturprisen kan uddeles årligt for et markant kunstnerisk arbejde, for en væsentlig indsats på det kulturelle område, for nye kulturelle initiativer eller som støtte til unge talenter. Modtageren skal være borger, organisation eller institution, som er hjemmehørende i Lyngby-Taarbæk Kommune eller har ydet en kulturel indsats i kommunen.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af kulturprisen til Kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Center for Kultur og Jura - Fritid

Lyngby Torv 17

2800 Kgs. Lyngby

fritid@ltk.dk

45 97 30 00

SIDEN ER SIDST OPDATERET DEN 30.06.2015



Start- og Udviklingspuljen

Retningslinjer for Start- og Udviklingspuljen

Der er på Lyngby-Taarbæk Kommunes budget afsat en pulje, som kan anvendes til følgende formål:

- Nye initiativer
- udviklingsarbejde
- Tilbud til særlige grupper,
- Støtte til arrangementer for børn, unge og ældre med specifikke behov
- Nytænkning inden for den folkeoplysende virksomhed.
- Førstegangsansøgninger fra foreninger, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, og som ikke har kunnet søge tilskud i henhold til gældende frister og fra nystartede foreninger, som tilbyder folkeoplysende aktiviteter (førstegangsansøgning)

Folkeoplysningsudvalget kan i perioder prioritere særlige områder. Normalt ydes der kun støtte én gang til det samme projekt, men der kan efter Folkeoplysningsudvalgets vurdering være mulighed for støtte i op til 3 år.

Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper og foreninger med lokal tilknytning.

Der kan ikke ydes tilskud til:

- Indkøb af materiel, der ikke indgår som en integreret del af projektet – eller som et projekt er etableret for at skaffe støtte til
- Rejseudgifter undtagen til f.eks. en foredragsholder eller lign.
- Kost og logi bortset fra mindre udgifter integreret i projektet
- Projekter, hvor lønandelen udgør en stor del af projekt – og lønudgifter som af Folkeoplysningsudvalget vurderes at være overflødige, idet opgaven kan eller bør løses af frivillige
- Kommunale institutioner og forvaltningen samt projekter, som støttes af andre kommunale kasser kan normalt ikke komme i betragtning.

Hvordan søger man?

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

- Titel, formål og idé/indhold
- Stikord som karakteriserer projektet
- Budget med oplysning om indtægter og udgifter, herunder om der er søgt/bevilget støtte fra anden side
- Projektansvarlig
- Vedtægter for foreningen
- Beskrivelse af aktivitet/undervisning/foredrag
- Formand eller kasserer

Ansøgningsfrister

Folkeoplysningsudvalget behandler ansøgningerne i udvalgets fastlagte møder. Ansøgningerne skal være Kultur og Fritid i hænde senest 10 dage inden mødets afholdelse. Datoer for udvalgets møder kan fås ved henvendelse til forvaltningen, hvor der også kan indhentes yderligere oplysninger om Start- og Udviklingspuljen. Ansøgningen sendes til adressen herunder.

Folkeoplysningsudvalgets møder er i 2015:

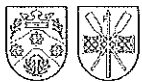
- 21 april
- 16. juni
- 21 september
- 24 november

Kontakt

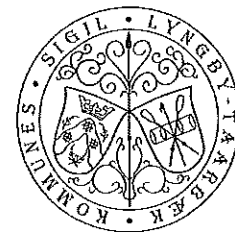
Center for Kultur og Jura - Fritid

Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby
fritid@ltk.dk
45 97 30 00

SIDEN ER SIDST OPDATERET DEN 09.06.2015



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
Hovedstaden
Att. formand Leif Elken

Dato: 22-06-2015

Ref: KET

J.nr.: 20150610064

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune har den 9. juni 2015 drøftet jeres brev af 30. april 2015 til de kommunale udvalg på beskæftigelsesområdet.

Udvalget kvitterer for Det Regionale Arbejdsmarkedsråds fokus på indsats for at sikre velkvalificeret arbejdskraft gennem både opkvalificering af ledige borgere samt det tætte samarbejde med virksomhederne.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i starten af 2015 vedtaget en strategi for den virksomhedsrettede indsats på beskæftigelsesområdet. Strategien handler blandt andet om at intensivere og udbrede samarbejdet med især de private virksomheder. Det er en indsats, som handler om fokus på formidling af ledige til jobåbninger, herunder koblet til jobrettet opkvalificering, hvor det er relevant. Det er ligeledes en indsats, som har stort fokus på at udvikle det eksisterende samarbejde med virksomhederne om borgere, som er i udkanten af arbejdsmarkedet.

I forlængelse af det har Lyngby-Taarbæk Kommune igennem flere år arbejdet intensivt på at etablere formaliserede samarbejdsaftaler om virksomhedscentre og ser dette som et særdeles brugbart redskab til at få borgere i udkanten af arbejdsmarkedet ind på arbejdsmarkedet.

Vi ser frem til samarbejdet om beskæftigelsesindsatsen og ønsker I at høre mere om den lokale beskæftigelsesindsats her i Lyngby-Taarbæk, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Venlig hilsen


Anne Jeremiassen

Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune
Tlf. 6127 4765/Mail: annej@ltk.dk

Administrationsbygningen
Toftøbæksvej 12
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

ket@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Arbejdsmarked**



(/)

Straksindgreb på asylområdet – ny integrationsydelse til nytilkomne udlændinge

01.07.2015

Pressemeddelelse på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Regeringen vil som tilkendegivet i valgkampen hurtigt indføre en ny integrationsydelse for nytilkomne, så det bliver mindre attraktivt at komme til Danmark og mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund.

Derfor har regeringen indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative om en ny integrationsydelse, der gælder for personer, der kommer til landet og ikke har opholdt sig i landet i mindst syv ud af de sidste otte år. Regeringen fremsætter lovforslag om ydelsen fredag den 3. juli, og de nye regler skal træde i kraft pr. 1. september 2015. Dermed skabes der hurtigt klarhed om den fremadrettede situation for fx flygtninge, der kommer til Danmark.

Regeringen og partierne er enige om, at reglerne om integrationsydelsen på sigt også skal omfatte de udlændinge, der allerede er i Danmark, men som ikke opfylder opholdskravet. Regeringen og partierne vil mødes senere på sommeren med henblik på at aftale dette. Det er regeringens og partiernes ambition, at reglerne skal finde anvendelse for alle udlændinge i begyndelsen af det nye år.

Regeringen og partierne ønsker samtidig at belønne udlændinge, der gør en forskel og gerne vil integreres i det danske samfund. Konkret sker det ved, at udlændinge kan modtage et månedligt tillæg på 1.500 kroner til integrationsydelsen, når de har bestået en Prøve i Dansk 2.

Desuden fremsættes der nu et lovforslag, der genindfører optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud, der blev afskaffet af SRSF-regeringen, og et lovforslag, der afskaffer de særligt gunstige regler for flygtninges ret til optjening af folkepension.

Regeringen, DF, LA og K er enige om, at det provenu, som tilvejebringes ved indførelse af integrationsydelsen, drøftes i forbindelse med de udestående forhandlinger om en JobReform i foråret 2016. Anvendelsen sker efter enighed mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Integrationsminister Inger Støjberg udtaler: ”Vi skal have strammet op, så vi får styr på asyltilstrømningen til Danmark. Derfor fremsætter vi på fredag et lovforslag, der markant strammer op på vilkårene for udlændinge, der søger til Danmark. Vi indfører en ny integrationsydelse på SU-niveau, så det bliver mindre attraktivt at søge til Danmark. Samtidig bliver der mulighed for en sprogbonus til personer, der aktivt forsøger at blive en del af det danske samfund. Det her er den første i en række af stramninger, som regeringen vil gennemføre for at få udlændingeområdet under kontrol igen.”

Fakta om integrationsydelsen

- **Målgruppe:** Integrationsydelsen er målrettet nytilkomne udlændinge og danskere, der ikke har haft ophold i riget i mindst syv ud af de sidste otte år, og som ikke kan opnå status som vandrede arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.
- **Ydelsesniveau:** Satserne for integrationsydelsen tager udgangspunkt i satserne for uddannelseshjælp (satser for unge under 30 år uden uddannelse i kontanthjælpssystemet), der blev indført med kontanthjælpsreformen pr. 1. januar 2014. Satserne for uddannelseshjælp blev fastsat med udgangspunkt i SU-systemet.

For eksempel vil enlige uden børn fremover modtage 5.945 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod i dag op til 10.849 kroner før skat i kontanthjælp om måneden. Et ægtepar over 30 år med børn vil fremover modtage i alt 16.638 kroner før skat i integrationsydelse om måneden mod 28.832 kroner før skat i kontanthjælp om måneden.

• **Dansktillæg:** Personer, der modtager integrationsydelse, kan modtage et dansktillæg på Punkt nr 12. Meddelelse til udvalgets medlemmer september 2015
Bilag 2 - Side -2 af 5

Kontakt

Pressetelefon:

T: 5123 2830

Faktaark

Satser for integrationsydelse og kontanthjælp

(/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2015/Faktaark - Satser pdf.ashx)

Integrationsydelse

(/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2015/Faktaark - Forslag pdf.ashx)

Betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbeløb for forskellige familietyper

(/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2015/Faktaark - Raadighedsbeloeb pdf.ashx)

Beskæftigelsesministeriet

| Ved Stranden 8

| 1061 København K

| Tlf.: 7220 5000

| Fax: 3312 1378

| E-mail: bm@bm.dk (<mailto:bm@bm.dk>)

FAKTAARK

Integrationsydelse

Der indføres en ny integrationsydelse til udlændinge og danskere, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) gennem en længere årrække.

Ydelsen skal gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark og sikre, at den enkelte har et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund.

Målgruppen for integrationsydelse skal omfatte den samme persongruppe som den tidligere starthjælp/introduktionsydelse gjorde, dvs. personer, som:

- ikke har haft ophold i riget i mindst 7 ud af de sidste 8 år.
- ikke kan opnå status som vandrede arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i henhold til EU-retten.

Målgruppen omfattes af integrationsydelsen i de første 7 år i landet, hvor niveauet for ydelsen er uddannelseshjælpssatserne, der bygger på SU-systemets satser.

Personer, der har haft ophold i landet i mindst 7 ud af de sidste 8 år, har ret til kontant- eller uddannelseshjælp efter de almindelige satser.

Personer, som viser vilje til at integrere sig i det danske samfund ved at lære dansk, kan ved ansøgning opnå et tillæg udover integrationsydelsen på op til 1.500 kr. om måneden. Det medfører en højere ydelse inden 7 års ophold i landet.

Loven træder i kraft 1. september 2015.

Integrationsydelsen indføres i første omgang for personer, som tager lovligt ophold i Danmark og opnår fast bopæl uden for asylcentret efter lovens ikrafttræden.

Forslaget vil fuldt indfaset betyde en stigning i den strukturelle beskæftigelse på 400 personer og offentlige mindreadgifter på i alt knap 400 mio. kr. på lang sigt.

FAKTAARK

Betydning af ny integrationsydelse for rådighedsbeløb for forskellige familietyper

Forskellen i rådighedsbeløb mellem kontanthjælp og integrationsydelse er vist i tabel 1. I tabeloversigten er der ikke taget højde for det tillæg, der kan opnås som følge af bestået prøve i dansk.

Udover kontanthjælpen/integrationsydelsen medtager rådighedsbeløbene børnefamilieydelse og børnetilskud efter skat fratrukket boligudgifter samt daginstitutionsbetaling inkl. søskenderabat og tilskud.

Tabel 1

Konsekvenser af integrationsydelse for forskellige familietypers rådighedsbeløb efter udgifter til bolig og børnepasning, 2015-pl

	Rådighedsbeløb for kontanthjælp (pr. familie)	Rådighedsbeløb for integrationsydelse (pr. familie)	Forskel i Rådighedsbeløb (pr. familie)
<i>Over 30 år</i>			
Enlig uden børn	5.300	2.300	-3.000
Enlig med 1 barn	10.000	8.500	-1.500
Enlig med 2 børn	13.700	11.900	-1.800
Enlig med 3 børn	17.100	14.500	-2.600
Ægtepar/samlevende uden børn	10.700	4.700	-6.000
Ægtepar/samlevende med 1 barn	14.000	9.900	-4.100
Ægtepar/samlevende med 2 børn	15.300	11.600	-3.700
Ægtepar/samlevende med 3 børn	16.900	12.600	-4.300
<i>Under 30 år, aktivitetsparat*</i>			
Enlig uden børn	5.400	2.300	-3.100
Enlig med 1 barn	10.100	8.500	-1.600
Enlig med 2 børn	13.800	11.900	-1.900
Enlig med 3 børn	17.200	14.500	-2.700
Ægtepar/samlevende uden børn	10.800	4.700	-6.100
Ægtepar/samlevende med 1 barn	14.000	9.900	-4.100
Ægtepar/samlevende med 2 børn	15.400	11.600	-3.800
Ægtepar/samlevende med 3 børn	17.000	12.600	-4.400

Anm.: Det er forudsat i beregningerne, at familierne har været i landet mindst 2 år, hvilket betyder, at familierne ikke er omfattet af den planlagte genindførelse af optjeningsprincip på børnefamilieydelse og børnetilskud, og at familierne modtager særlig støtte til huslejudgifter. Der er forudsat en månedlig husleje for en enlig uden børn på 2.822 kr. og en husleje på 6.185 kr. for andre familietyper, samt øvrige boligudgifter på mellem 761 og 1.296 kr. afhængig af familietype. Det forudsættes, at unge er udeboende. Der lagt et loft over særlig støtte, så udbetalingen af integrationsydelse og særlig støtte tilsammen højst kan udgøre 70 pct. af højeste dagpengesats efter skat og ATP-bidrag. Unge og modtagere af integrationsydelse indbetaler ikke til ATP.

* Rådighedsbeløbet er vist for aktivitetsparate, idet de udgør godt 70 pct. af personer på kontanthjælp.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet på baggrund af familietypemodellen december 2014.

FAKTAARK

Satser for integrationsydelse og kontanthjælp

Af tabel 1 fremgår satserne for henholdsvis integrationsydelse og kontanthjælp fordelt på forskellige familietyper. Satserne angiver det månedlige beløb før skat.

I tabeloversigten er der ikke taget højde for det tillæg, der kan opnås som følge af bestået prøve i dansk 2 på 1.500 kr. om måneden.

Tabel 1

Månedlige satser for familietyper, 2015-pl.

	Integrationsydelse	Fuld kontanthjælp
Hjemmeboende under 30 år uden børn	2.562	3.374
Enlig uden børn	5.945	10.849
Gifte/samboende uden børn	11.890 (5.945*2)	21.698 (10.849*2)
Enlig med barn/børn	11.888	14.416
Par med barn/børn	16.638 (8.319*2)	28.832 (14.416 *2)

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.



Til
Kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet

Kopi til:
KKR Hovedstaden
Jobcenterchefer i Region Hovedstaden

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd
for Hovedstaden

Arbejdsmarkedskontor Øst
Ny Østergade 7-9
4000 Roskilde
Tel 7222 3400

E-post amkoest@star.dk

www.rar-bm.dk

17. august 2015

Kære udvalgsmedlemmer

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) drøftede på sit seneste møde i juni måned udviklingen på det regionale arbejdsmarked i Region Hovedstaden, hvor vi forventer et stort behov for kvalificeret arbejdskraft affødt af de mange bygge- og anlægsprojekter.

Arbejdsmarkedsrådet finder det vigtigt med en målrettet indsats, der kan forebygge og afhjælpe en eventuel mangel på arbejdskraft herunder sikre, at de ledige opkvalificeres til de forventede nye job.

Konsulentfirmaet Mploy har gennemført en analyse af de jobparate kontanthjælpsmodtagere i Østdanmark, herunder en særlig afdækning af karakteristika, barrierer, indsatser og behov i gruppen i 3 kommuner: København, Høje Taastrup og Lolland.

Analysen viser blandt andet, at de jobparate i Østdanmark i gennemsnit har haft 5 perioder på kontanthjælp, og at varigheden af det seneste forløb i gennemsnit er 1,7 år.

De jobparate, der har været i beskæftigelse, har hovedsageligt været beskæftiget inden for handel og transport, offentlig service eller privat service. Et fåtal kommer fra beskæftigelse i industri og bygge/anlæg.

Analysen har afdækket forskellige typer af barrierer for job: Kvalifikationer, erhvervs erfaring, jobsøgning, motivation, helbred og sprog. Knap en tredjedel af målgruppen vurderes at have barrierer på mere end tre af de afdækkede områder, og kun 7 % af målgruppen har ingen barrierer. Manglende kvalifikationer vurderes at udgøre den største barriere, idet mere end halvdelen af de jobparate i de tre kommuner vurderes at have betydelige barrierer i forhold til kvalifikationer. Hovedsageligt fordi de slet ikke har en uddannelse.

Kommunernes første tilbud til målgruppen er ifølge analysen primært vejledning og opkvalificering, mens offentligt og privat løntilskud i højere grad gives senere i tilbudsrækken. Ordinær uddannelse udgør kun 4 % af første tilbud til de jobparate og 7 % af de senere tilbud til målgruppen i de 3 kommuner.

I RAR Hovedstadens område udgjorde ordinær uddannelse 8,5 % af tilbuddene til de aktiverede jobparate i 2014 (Jobindsats.dk).

Beskæftigelsesreformen forbedrer mulighederne for opkvalificering af dagpengemodtagerne, men behovet for uddannelsesløft gælder, som det fremgår af ovenstående, i høj grad også de jobparate kontanthjælpsmodtagere, som har behov for omskoling eller mangler efterspurgte kvalifikationer.

Arbejdsmarkedsrådet vil derfor opfordre kommunerne til også at prioritere den jobrettede opkvalificering af kontanthjælpsmodtagere og have fokus på at motivere og understøtte de ledige i at gå i gang med ordinære kurser og uddannelser, som kan forbedre deres kvalifikationer og sigte mod at give dem en mere fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette er en investering i fremtiden – både for den ledige, for kommunen og for arbejdsmarkedet.

På vegne af RAR Hovedstaden
Med venlig hilsen



Leif Eriksen
Formand for RAR Sjælland

Analysen "Afdækning af jobparate kontanthjælpsmodtagere i København, Høje Taastrup og Lolland" kan læses på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside på følgende adresse:
<http://star.dk/da/Om-STAR/Publikationer/2015/03/Afdaekning-af-jobparate-kontanthjaelpsmodtagere.aspx>

FAKTAARK: Jobparate kontanthjælpsmodtagere i Lyngby-Taarbæk

Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner. Jobparat. Ledighed og aktivering (bruttoledighed)

		Jun 2015
		Antal fuldtidspersoner
Lyngby-Taarbæk	Køn i alt	144
	Kvinder	55
	Mænd	90

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA

Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode.

Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner. Jobparat. Ledighed og aktivering (bruttoledighed)

		Jun 2015
		Antal fuldtidspersoner
Lyngby-Taarbæk	Alder i alt	144
	16-19 år	.
	20-24 år	4
	25-29 år	9
	30-34 år	22
	35-39 år	15
	40-44 år	23
	45-49 år	14
	50-54 år	26
	55-59 år	24
	60-64 år	7
	65+ år	.

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA

Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Aldersgruppen 65+ år dækker over 65-66 årige.

Kontanthjælp. Antal fuldtidspersoner. Jobparat. Ledighed og aktivering (bruttoledighed)

		Jun 2015
		Antal fuldtidspersoner
Lyngby-Taarbæk	Herkomst i alt	144
	Personer med dansk oprindelse	101
	Indvandrere fra vestlige lande	16
	Efterkommere fra vestlige lande	1
	Indvandrere fra ikke-vestlige lande	25
	Efterkommere fra ikke-vestlige lande	2

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA

Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode.

Indsats i Lyngby-Taarbæk Kommune for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Screening og visitation sætter rammer for den videre indsats

Efter informationsmøde deltager borgeren i første jobsamtale, hvor borgeren visiteres som enten jobparat eller aktivitetsparat. Visitationen benyttes dynamisk og kommer der ny viden om borgerens forhold, kan det være nødvendigt at ændre visitationen.

Indsats for jobparate - Straksaktivering og fokus på at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Jobparate kontanthjælpsmodtagere mødes med en klar forventning om at være aktivt jobsøgende, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og arbejde for deres ydelse. Alle jobparate straksaktiveres således i nytteindsats i tre måneder. Nytteindsats kombineres med tilbud om 'jobklub', hvor borgerne sideløbende får støtte til aktiv jobsøgning. Samtidig screenes borgeren for eventuelle læse-, skrive og regnevanskeligheder. Herefter tilrettelægges et mere individuelt forløb, hvor indsatsen blandt andet handler om virksomhedspraktik, løntilskudsjob og realkompetencevurdering.

I jobklubben har jobcenteret også fokus på at oplyse den ledige borger om at et bredere geografisk og fagligt perspektiv i jobsøgning, kan være vejen ind på arbejdsmarkedet og herunder at formidle viden om konkrete jobåbninger. Ligeledes gives også vejledning om brancher med gode muligheder for jobåbninger og herunder information om muligheder for opkvalificering og uddannelsesløft.

Personlig jobformidler – særlig indsats for jobklare borgere i risiko for langtidsledighed

Jobcenteret har – med implementering af kontanthjælpsreformen – ansat 2 personlige jobformidlere, som kombinerer den virksomhedsrettede indsats med en tæt kontakt til den enkelte borger, som er i risiko for langtidsledighed. Indsatsen handler om hjælp til at finde konkrete jobåbninger og åbne for et bredere perspektiv på borgerens egne jobmuligheder. Et væsentligt redskab i indsats er jobrettet opkvalificering. De personlige jobformidlere tager kontakt til lokale virksomheder for at åbne dørene til ordinære jobs og/eller virksomhedsrettede aktive tilbud målrettet den enkelte ledige. I denne indsats er en tæt opfølgning og herunder fokus på at iværksætte kortere opkvalificeringsforløb for at forbedre mulighederne for fastansættelse.

Copenhagen – hele Danmarks hovedstad

UDKAST

Om den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi tager udgangspunkt i en ambitiøs politisk vision om at skabe en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet. Visionen realiseres gennem fokuserede investeringer inden for to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer. Under hvert rammevilkår og strategisk væksttema beskrives regionale udfordringer, målsætninger og investeringer. Målsætninger og investeringer, som tilsammen bidrager til at realisere visionen for hovedstadsregionen og Greater Copenhagen.



Fakta om strategien

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi redegør for den fremtidige udvikling i hovedstadsregionen. Strategien indeholder derfor både vækstrettede og udviklingsrettede dele. Den bygger på dialog med politikere, kommuner, virksomheder, organisationer, universiteter og borgere. Den indeholder en række vækst- og udviklingsmål, som skal realiseres i de næste år.

Turbo på Danmarks vækstmotor

Hovedstadsregionen er hele Danmarks vækstmotor – og det forpligter. Det er her, der bliver skabt flest nye arbejdspladser. Det er også her, vi skaber mere end en tredjedel af Danmarks velstand. Med vores nye strategi sætter vi turbo på motoren for at skabe mere vækst og udvikling i regionen. Det gavner os, der bor og lever her i regionen, det gavner alle danskere – og det gavner Danmark ude i verden.

Et stærkt nordeuropæisk vækstcenter

Hovedstadsregionen har, hvad der skal til for at blive en stærk nordeuropæisk storbyregion. Derfor skal vi gå forrest i konkurrencen med andre internationale storbyer om at skabe arbejdspladser, øge væksten og tiltrække udenlandske investeringer. Et vigtigt skridt i retning mod et stærkt nordeuropæisk vækstcenter er udviklingen af Greater Copenhagen. Vi har til sammen næsten 4 mio. borgere, 11 universiteter og 150.000 studerende og forskere i topklasse, og det gør os godt rustet til at tage konkurrencen op med Hamborg, Berlin og Stockholm. Her spiller Øresundsbroen, den kommende Femern Bælt og Københavns Lufthavn en central rolle. De er alle vigtige porte, der forbinder Skandinavien til resten af verden.

Et attraktivt sted at bo og drive virksomhed

Hovedstaden er igen og igen kåret som verdens bedste by at bo og leve i. Flere og flere mennesker vælger at bo i de større byer, men det både forpligter og udfordrer i forhold til at skabe gode livsvilkår for mennesker og attraktive erhvervsvilkår for virksomheder. Mennesker vil gerne bo i byer, hvor naturen er tæt på, luften er ren, og vandet er klart. Samtidig skal det være nemt at komme omkring i vores region: vi vil have kloge trafikale løsninger hvad enten man kører på cykel, i tog eller i bil. Og virksomhederne har behov for adgang til kompetente medarbejdere og gode rammebetingelser for at skabe innovation, vækst og udvikling.

Et endnu bedre sundhedsvæsen

Vi vil også arbejde for at udvikle et stærkt fælles sundhedsvæsen. I Danmark bygger vi på mennesker – dygtige mennesker er vores råstof. Vi tror på dem, vi udvikler dem, og vi prøver at lade dem blomstre. Vores sundhedsvæsen står på skuldrene af generationer af menneskers drømme, ambitioner og hårde arbejde for at skabe lige adgang til velfærdssamfundet og til sundhedsvæsenet. Vi skylder dem at gøre det endnu bedre. Det gør vi bl.a. ved at udnytte de muligheder, som ny teknologi og digitale løsninger giver os i forhold til at skabe sammenhæng, værdi for patienterne og effektivitet i sundhedsvæsenet. Nye løsninger og øget samarbejde med det private erhvervsliv skal også sikre, at danske virksomheders løsninger på sundheds- og velfærdsområdet får en frontposition på det globale marked.

En fælles vækstindsats

Det er en fælles udfordring at styrke væksten og livskvaliteten i vores region. Vi skal fortsat udvikle samarbejdet med kommuner, erhvervsliv, vidensinstitutioner og organisationer. Gennem den indsats kan vi udnytte de store potentialer, vores region rummer. Vi skal sammen skabe en attraktiv, grøn og innovativ metropolregion med både høj vækst og livskvalitet til gavn for de mennesker, der bor og lever her, og de virksomheder, der har deres forretning her.



Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand



Indhold

Forord	3
Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor	5
Væksten skal styrkes	6
Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen	11
Region Hovedstaden fokuserer	13
To rammevilkår og fire strategiske væksttemaer	14
Rammevilkår 1: Effektiv og bæredygtig mobilitet	16
Rammevilkår 2: Kompetent arbejdskraft og internationalisering	20
Væksttema 1: Sund vækst	24
Væksttema 2: Grøn vækst	28
Væksttema 3: Kreativ vækst	32
Væksttema 4: Smart vækst	36
Sammen skaber vi resultater	40

Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor

Både offentlige og private aktører i hovedstadsregionen skal samarbejde for at nå visionen om en metropolregion med høj vækst og livskvalitet. Metropolregioner er mere end blot centrale byområder. Effektive pendlermuligheder binder oplande sammen i metropolregioner, og i Greater Copenhagen er alle afhængige af hinanden. I samarbejde kan regionen blive mere internationalt synlig, fordi 3,8 millioner indbyggere giver et væld af muligheder for både borgere og virksomheder. Derfor ønsker Region Hovedstaden et stærkt Greater Copenhagen.

Greater Copenhagen er Danmarks vækstmotor og landets eneste metropolregion med global gennemslagskraft. Copenhagen er hele Danmarks hovedstad og driver udviklingen i hele landet, hvilket pålægger hovedstadsregionen en særlig rolle og et særligt ansvar for at sikre vækst og jobskabelse til gavn for hele Danmark.

- Omkring 40 procent af Danmarks BNP skabes i hovedstadsregionen
- Omkring 85 procent af de udenlandske investeringer, der ender i Danmark, tiltrækkes til hovedstaden
- Omkring 75 procent af alle nye arbejdspladser i Danmark er de sidste ti år skabt i hovedstadsregionen
- Omkring halvdelen af den danske eksport skabes af virksomhederne i hovedstadsregionen
- De største private og offentlige investeringer i forskning og udvikling sker i hovedstadsregionen

Greater Copenhagen konkurrerer med de mest succesfulde metropoler i verden om arbejdspladser og investeringer. Regionen har et godt udgangspunkt som en af de bedste regioner i verden at leve og arbejde i. Dette skal udnyttes til at skabe yderligere vækst, flere arbejdspladser og øge livskvaliteten.

Greater Copenhagen

- *To regioner og 46 kommuner i Østdanmark samt 33 kommuner og en region i Skåne samarbejder tæt om at skabe vækst og udvikling i den samlede metropol, som vi kalder Greater Copenhagen.*
- *Borgere, produkter og services bevæger sig på tværs af grænser, både lande-, regionale- og kommunegrænser, og Greater Copenhagen udgør således én sammenhængende funktionel metropolregion.*

Vision for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

- *Hovedstadsregionen er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet.*
-

Vækst, livskvalitet og bæredygtighed går hånd i hånd i Greater Copenhagen



Livskvalitet

Tryghed
Frihed
Oplevelser
Let hverdagsliv



Vækst

Produktivitet
Innovation
Arbejdspladser
Investeringer
Eksport



Bæredygtighed

Ren luft, vand og jord
Sundhed
Infrastruktur

5%

Der investeres hvert år fem procent af det nationale bruttonationalprodukt i forskning og udvikling i hovedstadsregionen. Det er langt mere end i både Stockholm og Hamborg.

59%

59 procent af alle nationale patenter udtages i hovedstadsregionen. København ligger nummer 1 sammenlignet med mere end 200 metropoler i hele verden.

Væksten skal styrkes

Forudsætningen for at Greater Copenhagen kan konkurrere med verdens førende metropoler er et styrket samarbejde på tværs af kommune-, regions- og landegrænser og mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og den offentlige sektor i hele den funktionelle metropol. Sammen er målet at fokusere og forenkle indsatserne og investeringerne, så Greater Copenhagen drager fordele af styrkepositionerne - vi skal blive endnu bedre til det, vi er gode til. Det handler blandt andet om at udnytte den høje livskvalitet, viden og evne til omstilling indenfor områder som energi, digitalisering, miljø, sundheds- og velfærdsteknologi, så der kan skabes nye væksteventyr i Danmark.

Greater Copenhagen

Hovedstadsregionen er en del af Greater Copenhagen. Greater Copenhagen er et samarbejde mellem kommuner og regioner i Skåne og Østdanmark. Et samarbejde, der har til formål at skabe vækst. Greater Copenhagen har en fælles fokuseret dagsorden om vækst og udvikling, der bygger på engagement i hele det østlige Danmark og Sydsverige.



Et veludviklet erhvervsområde med en højtuddannet arbejdsstyrke og spidskompetencer inden for design, medicin, biokemi, bioteknik, it, telekommunikation, miljøteknologi og fødevareproduktion.



Et madmekka med unikke kvalitetsprodukter fra jord til bord.



Krydspunktet mellem Skandinavien og Europa med direkte forbindelse til 140 interkontinentale og europæiske flydestinationer, Øresundsforbindelse og den kommende Femern Bælt-forbindelse.



Et trygt velfærdssamfund, hvor det er rart at bo, med høj livskvalitet, tillid og god offentlig service – et solidt fundament for at udvikle moderne velfærdsteknologier og skabe sund vækst.



En miljømetropol med fælles værdier om grøn vækst, grøn transport, rent vand og bæredygtig energi.



Et førende forskningsområde med 11 universiteter, højt specialiserede hospitaler, bio-sundhedsklynger og tradition for innovative samarbejds miljøer.



Et attraktivt turistmål med en vifte af tilbud inden for by, kyst, ø og kultur-turisme. Fra historiske købstæder og pulserende storbymiljøer til hvide strande, bøgeskove og åbne landskaber.



Et samlet arbejdsmarkedsopland på 3,8 millioner indbyggere stigende til 4,1 millioner indbyggere i 2025. En metropol med korte pendlerafstande og direkte adgang til to landes markeder.

Visionen for Greater Copenhagen

I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydsjællandske Internationale Metropol – Greater Copenhagen.

Det gør vi i Greater Copenhagen

Greater Copenhagen bygger videre på de senere års tætte samarbejder og effektive indsatser inden for eksempelvis sundhed, forskning, klima, miljø og energi samt infrastruktur og turisme. Vi samarbejder fokuseret om at sikre vækst, fordi vi vil skabe arbejdspladser og have råd til velfærd, service og uddannelse til borgerne i hele Greater Copenhagen.

Med Greater Copenhagen inviterer hovedstadsregionen interesserede parter ind i samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden – erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, de regionale vækstfora og staten.

Greater Copenhagen har to indsatsområder

- *Internationalisering – fordi internationale virksomheder, investeringer, turister og højt uddannet arbejdskraft skaber vækst og beskæftigelse i hele regionen.*
- *Sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling – fordi en vel-fungerende region med god infrastruktur, plads til erhvervslivet og høj attraktivitet er grundlæggende for vækst og beskæftigelse.*

Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen

Region Hovedstaden ønsker et stærkt Greater Copenhagen og vil gerne investere i den videre udvikling af samarbejdet ved at fokusere på tre udvalgte tiltag, der er centrale for vækst og udvikling i Greater Copenhagen fremover.

Region Hovedstaden finder, at der med fordel kan skabes et sammenhængende erhvervsservicetilbud på tværs af kommuner, region og regionale aktører som for eksempel Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen, Væksthus Hovedstaden. Et første skridt kunne være udviklingen af et fælles målbillede om en koordineret og ensartet indgang til den kommunale erhvervs-service i regionen koblet med et kvalitets- og kompetenceløft. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil.

Region Hovedstaden finder derudover, at der fra statslig side med fordel kan tages initiativ til, at der udarbejdes et nyt fysisk plandokument for hele Greater

Copenhagen som supplement til den nuværende fingerplan, der ikke dækker hele den funktionelle metropolregion. Parterne i Greater Copenhagen samarbejdet har taget første skridt med et "fælles Copenhagen-opslag", som også indgår i denne regionale vækst- og udviklingsstrategi. Et opslag, der også vil indgå i en række kommuneplaner i hele metropolregionen. Det fælles plandokument skal laves i fællesskab parterne imellem og vedtages i enighed. Region Hovedstaden vil gerne bidrage hertil.

Region Hovedstaden foreslår, at der etableres et statsligt-regionalt kontaktforum, hvor investeringer og udvikling i for eksempel infrastruktur, forskning og vækst løbende kan drøftes. Deltagerne i dette kontaktforum fra regional side kunne, for at sikre den fælles værdiskabelse, være de politiske parter bag Greater Copenhagen arbejdet. Fra statslig side kunne det med fordel være centrale ministre med ansvar for vækst og jobskabelse.



Region Hovedstaden fokuserer på:

Viden.

Viden er nøglen til vækst. Regionen skal tiltrække endnu mere talent, flere private og offentlige forskningsmidler samt skabe et tættere samarbejde mellem universiteter, erhvervsskoler, virksomheder og den offentlige sektor.

Attraktivitet.

En attraktiv region er en bæredygtig region, der er sund og tryk at leve i. Greater Copenhagen er attraktiv, og det er afgørende fortsat at styrke den regionale indsats, så der kan tiltrækkes investeringer, virksomheder og talent til hele den funktionelle metropolregion.

Infrastruktur.

Greater Copenhagen skal bindes bedre sammen med ny sammenhængende og grænseoverskridende infrastruktur. Der skal findes en samlet løsning på de trængselsproblemer regionen plages af – det skal være nemt, hurtigt, effektivt og miljøvenligt at komme rundt. Samtidig skal transporten understøtte sund levevis og være bæredygtig, så elbiler og kollektiv transport skal spille en større rolle.

Region Hovedstaden investerer i:

Stærke alliancer mellem vidensinstitutioner, virksomheder og den offentlige sektor, så fælles mål bliver til fælles løsninger

Fokuserede indsatser, som gør en forskel for borgere og virksomheder

Fælles global markedsføring af Greater Copenhagen, som øger konkurrenceevnen og synligheden af metropolen internationalt

To rammevilkår og fire strategiske væksttemaer

På baggrund af de styrker hovedstadsregionen har, er der udvalgt to rammevilkår og fire strategiske væksttemaer, som den fremtidige vækst og udvikling i regionen skal bygges på:

Rammevilkår

For at opnå succes med at skabe livskvalitet og stærke erhvervs- og vidensmiljøer på det sunde, det grønne, det kreative og det smarte område, må de rette rammevilkår være til stede. Region Hovedstaden har fokus på to rammevilkår, der understøtter både sund, grøn, kreativ og smart vækst:

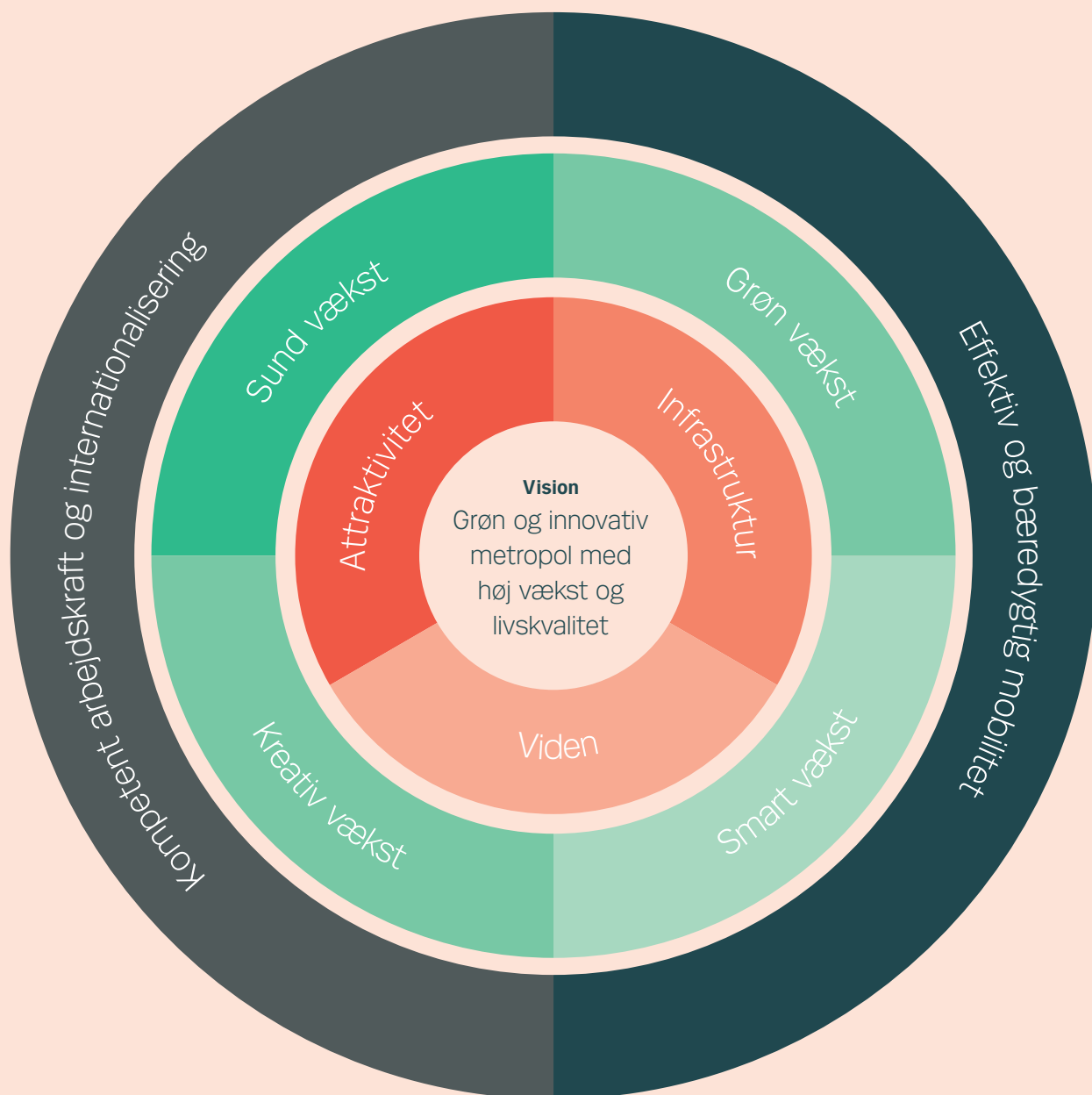
- **Effektiv og bæredygtig mobilitet**, herunder eksempelvis sammenhæng i regionen og grønne drivmidler
- **Kompetent arbejdskraft og internationalisering**, herunder eksempelvis kvalificeret faglært arbejdskraft og tiltrækning af internationale talenter

Strategiske væksttemaer

Virksomheder og vidensinstitutioner i Greater Copenhagen er blandt de bedste, når det kommer til områder som grøn omstilling, sundheds- og velfærdsteknologi samt smarte og kreative løsninger, fordi der er en lang tradition for at specialisere sig inden for disse områder. Det skal der bygges videre på. Derfor er den regionale vækst- og udviklingsstrategi bygget op om fire strategiske væksttemaer:

- **Sund vækst**, herunder eksempelvis øget offentligt-privat samspil om forskning og innovation
- **Grøn vækst**, herunder eksempelvis omstilling af energi- og transportsystemet og grøn jobskabelse
- **Kreativ vækst**, herunder eksempelvis flere turister til regionen og professionalisering af de kreative erhverv
- **Smart vækst**, herunder eksempelvis regional bredbånds- og mobildækning og deleøkonomi som vækstdriver

Vi vil sikre gode rammevilkår og vækst, så hovedstadsregionen er en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.



Rammevilkår 1:

Effektiv og bæredygtig mobilitet

Alle i regionen, både borgere, studerende og virksomheder, er afhængige af en stærk og veludbygget infrastruktur og et effektivt kollektivt trafiksystem. Den trafikale infrastruktur er afgørende for vækst og velfærd i hovedstadsregionen, og har samtidig betydning for hurtig og nem adgang til resten af landet såvel som resten af verden. Det skal være let at komme til og fra regionen, og det skal være let at komme rundt for personer og varer. Særligt virksomhedernes vækst forudsætter kortere rejsetid og større mobilitet. Derfor er forbedringer af den kollektive transport, herunder rejsetid, styrkelse af lufthavnen som regionalt krydspunkt, bedre og nye veje og flere cykelstier samt offentlig efterspørgsel på smarte, intelligente og grønne løsninger til transportsektoren, afgørende for vækst og jobskabelse i regionen.

Regionale udfordringer

CO₂-udledning

Transportsektoren i hovedstadsregionen udgør en betydelig del af regionens CO₂ udledning. Hovedstadsregionen skal være CO₂ neutral i 2040, og derfor skal der løbende investeres i at nedbringe CO₂-udledningen fra transportsektoren parallelt med at den kollektive trafik styrkes og gøres mere effektiv, smart og attraktiv. Det skal være nemt at cykle, fordi det både nedbringer CO₂-udslip, nedsætter trængsel og gavner folkesundheden. Samtidig skal delebilisme udbredes, fordi det bidrager til at nedsætte CO₂-udslip.

International tilgængelighed

Virksomhedernes adgang til markeder og arbejdskraft afhænger både i hele den funktionelle metropolregion, og i resten af landet, af Københavns internationale lufthavn, som er et krydspunkt mellem Skandinavien og Nordeuropa. Lufthaven har i dag direkte forbindelse til en meget stor del af verdens økonomi. Tilgængeligheden til lufthavnen fra hele landet og regionen via tog med høj hastighed skal styrkes, og antallet af flyruter til og fra lufthavnen skal øges.

Livskvalitet og sundhed til alle borgere

Hovedstadsregionen har halvdelen af alle støjbelastede boliger i Danmark og cirka 1.500 borgere bliver hvert år alvorligt syge af luftforurening. Det nedsætter sundheden, forringer livskvaliteten og hæmmer produktiviteten. Støj og partikelforurening skal nedsættes ved at sikre en bedre og mere effektiv og bæredygtig kollektiv trafik, flere delebiler, flere elbiler og øge antallet af cyklister.

Mobilitet og sammenhæng på tværs af regionen

Analysen viser, at regionens bilister spildte 9,3 millioner timer i trafikken i 2012, og tallet forventes at være fordoblet til 18,4 millioner timer i 2025. Det er en enorm regional udfordring, der hæmmer den økonomiske vækst, og det er afgørende at få den løst. Der er behov for flere nye veje, flere investeringer i letbaner og "Bus Rapid Transit-løsninger" samt anden kollektiv infrastruktur for at nedbringe rejsetiden og øge mobiliteten. Tilsvarende skal det være nemt og effektivt at få bragt varer og tjenesteydelser rundt i regionen.



÷ **1 mio.**

Cykling giver 1 million færre sygedage om året i hovedstadsregionen.

Vækstmål

- Trængslen skal reduceres og den internationale tilgængelighed skal øges for at sikre virksomhederne styrket adgang til markeder og arbejdskraft samt en øget produktivitet.

Livskvalitetsmål

- Borgerne skal kunne pendle mellem bolig og arbejde og uddannelse på tværs af regionen uden spildtid på en måde, der bidrager til en sund, attraktiv og klimavenlig hovedstadsregion.

Effekt mål

- Rejsetiden på udvalgte prioriterede strækninger skal nedsættes med 20 procent inden 2025
 - Støj- og partikelforureningen fra transportsektoren nedsættes med 40 procent inden 2025
 - Transportsektoren skal være fri for fossile brændstoffer i 2040
 - Adgangen via kollektiv trafik til og fra Københavns Lufthavn øges med 35 procent inden 2025, og lufthavnens internationale opkobling skal være væsentligt styrket i 2025
-

Rammevilkår 1:

Effektiv og bæredygtig mobilitet – investeringer

Investeringer 2015-2017

CO₂-udledning

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og trafikoperatører iværksætte nye løsninger på trængselsproblematikken blandt andet ved at:

- Investere i en indfasning af anvendelse af fossilfrie brændstoffer til busser og anden kollektiv trafik
- Anlægge flere supercykelstier og anden cykelinfrastruktur samt udvide antallet af by- og pendlercykler
- Videreudvikle den igangværende indsats med at øge brugen af elbiler, blandt andet ved fælles offentlige udbud
- Tilbyde mobilitetsplanlægningservice til alle virksomheder i regionen

International tilgængelighed

Region Hovedstaden vil i samarbejde med blandt andet staten, kommuner, Region Sjælland, Region Skåne og Malmø Stad sikre, at regionen bliver et internationalt knudepunkt ved at:

- Arbejde for flere direkte flyruter til og fra Københavns Lufthavn
- Skabe grundlaget for bedre og hurtigere trafikal tilgængelighed til lufthavnen fra et geografisk område, som dækker det meste af Danmark og rækker op i Sverige og ned i Nordtyskland

Livskvalitet og sundhed til alle borgere

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner og andre relevante parter arbejde for livskvalitet og sundhed til alle borgere ved at:

- Kortlægge de samfundsøkonomiske og livskvalitetsmæssige potentialer ved at reducere støj- og partikelforureningen i regionen og etablere en investeringsplan for reducere påvirkningen
- Arbejde for at flere cykler i regionen, blandt andet ved at sætte øget fokus på cykelpendlertransport, herunder til og fra regionens hospitaler
- Udvikle en grøn bilkorridor fra Skandinavien via Greater Copenhagen til Hamborg

Investeringer i 2018-25

Mobilitet

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og trafikoperatører sikre en effektiv og bæredygtig transport, der kan nedbringe trængsel, øge borgernes mobilitet og understøtte sund levevis og bevægelse ved at:

- Samle erhvervsliv, staten, regioner, kommuner og trafikoperatører for sammen at udarbejde en mobilitetsplan for hele den funktionelle metropolregion
- Fastsætte ambitiøse mål for at nedbringe rejsetiden for udvalgte prioriterede strækninger i regionen, og synliggøre produktivitetstevinsten ved nem og effektiv mobilitet

Sammenhæng på tværs af regionen

Region Hovedstaden vil sammen med alle relevante offentlige og private aktører udarbejde et forslag til et prioriteret og sammenhængende trafiksystem, som skal bidrage til at:

- Realisere større projekter og initiativer, som for eksempel øget kapacitet på Kystbanen
- Skabe enighed om forslag til flere letbaner og "Bus Rapid Transit - løsninger"
- Skabe bedre skiftemuligheder mellem transportformer ved stationer og store trafikknudepunkter
- Sikre, at borgerne oplever, at den kollektive trafik i hovedstadsregionen er ét sammenhængende trafiksystem. På sigt skal der skabes et beslutningsgrundlag for at etablere én regional forankret politisk ledelse, der har ansvaret for hele den kollektive trafik i Greater Copenhagen

Region Hovedstaden vil forbinde hospitaler og skabe bedre tilgængelighed med nye letbaner

Senest i 2025 vil Region Hovedstaden sammen med staten og kommuner åbne en ny letbanelinje, som kobler Hvidovre Hospital på det højfrekvente kollektive trafiknet. En ny letbanelinje, som knytter den kommende letbane i Ring 3 med den kommende Sydhavnsmetro, en strækning via Hvidovre Hospital, mellem Glostrup letbanestation og Ny Ellebjerg station, som er endestation for Sydhavnsmetroen.

Samtidig med at letbanen i Ring 3 knyttes sammen med metroen i København vil den nye letbanelinje kunne danne en 1. etape i en letbanelinje, som strækker sig mellem letbanen i Ring 3, tværs over Amager og ud til Københavns Lufthavn.

Region Hovedstaden vil sammen med staten og kommunerne investere i at øge borgernes tilgængelighed til hospitalerne og give den kollektive trafik et nyt gear.

Rammevilkår 2:

Kompetent arbejdskraft og internationalisering

Alle unge og voksne uanset baggrund skal have adgang til et relevant og attraktivt uddannelsesstilbud og mulighed for at tilegne sig kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Kompetent arbejdskraft og ekspansive vidensmiljøer er afgørende for hovedstadsregionens vækst og for Danmark som helhed. Der er behov for, at alle borgere i regionen kan videreuddannes, og derfor er det afgørende med en god uddannelsesdækning i hele regionen. Tilsvarende er det centralt at sikre talentudviklingen på alle uddannelsesniveauer. Alt tegner til, at regionen kommer til at mangle uddannet arbejdskraft i en nær fremtid, ligesom i tiden før den økonomiske krise, og små og mellemstore virksomheder får et større behov for internationalisering. Mangel på kompetent arbejdskraft er en barriere for at tiltrække investeringer og skabe nye arbejdspladser. Der skal uddannes højt kvalificerede unge og voksne med de rette vækstkritiske kompetencer, og det skal være nemt og interessant for udenlandske talenter og medarbejdere at bosætte sig i Greater Copenhagen, så regionens styrker kan udvikles.

Regionale udfordringer

Mere kvalificeret faglært arbejdskraft

Der bliver brug for flere dygtige faglærte i hovedstadsregionen fremover. Kun 14 procent vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og dem, der gennemfører en erhvervsuddannelse, opnår ikke altid et tilstrækkeligt højt kompetenceniveau. Ved at hæve uddannelsesniveaulet understøttes ikke blot jobskabelsen, men også udviklingen af den generelle folkesundhed, især fordi de dårligst uddannede løftes og får bedre livskvalitet.

Vækstkritiske kompetencer

Erhvervslivet efterspørger medarbejdere med de rette vækstkritiske kompetencer inden for alle brancher. Det skal understøttes af relevante uddannelser, der uddanner til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Højtuddannede skal i højere grad uddannes til private job, talentudviklingen skal styrkes, og der er behov for, at flere iværksættere bryder igennem og etablerer succesfulde virksomheder.

Tiltrækning af internationale talenter

Hovedstadsregionen mangler arbejdskraft og talenter inden for en række fagområder. Det skal fremadrettet være mere attraktivt at studere og arbejde i Greater Copenhagen, og det skal være nemt og effektivt at

bosætte sig både som international studerende og familie, fordi tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft kræver, at internationale talenter bosætter sig her.

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder

Det internationale perspektiv og kompetenceniveauet skal styrkes i de små og mellemstore virksomheder. Der er behov for tættere samspil mellem de små og de store virksomheder i regionen for at sikre internationalisering og adgang til udenlandske markeder. Tilsvarende er der behov for ét fælles Greater Copenhagen internationaliseringsstøtteprogram for virksomhederne og deres arbejdskraft.

Styrket offentligt privat samarbejde

Sammenlignet med andre metropolregioner samarbejder private og offentlige virksomheder og universiteter i hovedstadsregionen ikke nok om innovation og forskning. Det betyder, at forskning for sjældent omsættes til nye produkter og services til nationale og internationale markeder. Tilsvarende er der behov for, at flere aktører på tværs af sektorer går sammen i konsortier om fælles forsknings- og udviklingsprojektsøgninger, fordi det øger mulighederne for at hente internationale forskningsmidler til regionen.



22.425

Der bor i dag 22.425
højtuddannede udlændinge
i hovedstadsregionen.

Vækstmål

- Erhvervslivet har adgang til kompetent dansk og international arbejdskraft, og adgangen til kompetent arbejdskraft og internationalt fokus gør det attraktivt at etablere virksomhed og investere i hovedstadsregionen.

Livskvalitetsmål

- Flere unge skal gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse, så de får bedre muligheder for at få fast fodfæste på arbejdsmarkedet, og Greater Copenhagen skal være et attraktivt sted at leve for internationale virksomheders medarbejdere.

Effekt mål

- Mindst 25 procent af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020
 - Andelen af 18-29-årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er faldet med 20 procent i 2020
 - Andelen af danske højtuddannede i den private sektor er steget med 10 procent i 2020
 - Andelen af udenlandske højtuddannede er steget med 20 procent i 2020
 - Antallet af gazellevirksomheder i regionen skal stige med 30 procent i perioden 2015-2025
 - Vidensarbejdere og internationale talenter fra hele verden opfatter Greater Copenhagen som et af de fem mest attraktive steder at leve og arbejde i 2025
 - Antallet af storskalainnovationssamarbejder mellem offentlige institutioner, private virksomheder og universiteter i regionen er øget med 5 procent per år frem til 2020
-

Rammevilkår 2:

Kompetent arbejdskraft og internationalisering – investeringer

Investeringer 2015-2017

Mere kvalificeret faglært arbejdskraft

Region Hovedstaden vil i samarbejde med staten, erhvervsskolerne, de regionale arbejdsmarkedsråd, arbejdsmarkedets parter og kommunerne opkvalificere flere voksne til faglært niveau ved at sikre:

- Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet blandt andet ved brug af socialøkonomiske virksomheder
- Styrket efteruddannelses tilbud til voksne, der skal opkvalificeres eksempelvis i form af flere voksenlærlinge, sidemandoplæring og papirer på allerede erhvervet viden og kompetence

Vækstkritiske kompetencer

Region Hovedstaden vil i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, kommuner og staten sikre, at flere får de rette vækstkritiske kompetencer som en del af deres uddannelse og efteruddannelse ved at:

- Fremme udvikling af vækstkritiske kompetencer i uddannelsessystemet, herunder international forståelse, forretningsudvikling, samarbejde og tværfaglighed
- Styrke karrierefokus og sammenhængen mellem uddannelsesniveauer, herunder særligt mellem grundskole og erhvervsuddannelserne
- Styrke uddannelses- og erhvervsfremmesystemet, så der skabes flere succesfulde iværksættere
- Igangs sætte programmer i regi af Greater Copenhagen, som øger kompetenceudviklingen i små og mellemstore virksomheder

Tiltrækning af internationale talenter

Region Hovedstaden vil i samarbejde med staten, kommuner, Region Sjælland, Region Skåne, og Copenhagen Capacity gøre det nemt for internationale talenter at bosætte sig i Greater Copenhagen ved at:

- Investere i den internationale borgerservice i Greater Copenhagen

- Skabe et sammenhængende beslutningsgrundlag for etablering af flere internationale grundskoler i regionen
- Udvikle et internationaliseringskatalog over tiltag som staten, region og kommuner med fordel kan gennemføre for at sikre den internationale tilgængelighed internt i regionen, herunder også på regionens hospitaler og i den kollektive trafik
- Bidrage til en løbende reduktion af grænsehindre i forhold til at bo, arbejde og studere på hver sin side af Øresund
- Arbejde for et tættere samarbejde mellem Østdanmark og Skåne om uddannelser og praktikpladser på alle niveauer
- Styrke og konsolidere regionens talentindsats, der skal forankres hos én operatør

Internationalisering af små og mellemstore virksomheder samt offentligt-privat samarbejde

Region Hovedstaden vil sammen med forskningsinstitutioner, staten og private virksomheder gøre det mere attraktivt for internationale aktører at investere i og samarbejde med regionens virksomheder og universiteter ved at:

- Udvikle Copenhagen Science Region, som skal tiltrække flere forskningsmidler, internationale virksomheder og forskere
- Sætte yderligere fokus på iværksætteruddannelser samt test af nye teknologier og offentligt-private samarbejder om sundhedsinnovation
- Etablere et regionalt videnscenter for offentligt-privat samarbejde, der dels skal videndele i hele hovedstadsregionen, dels identificere potentialerne ved en styrket indsats for offentligt-private partnerskaber i Greater Copenhagen, herunder særligt de gevinster, der er ved storskala offentligt-private partnerskabsprojekter
- Etablere partnerskaber med virksomheder og videninstitutioner om at øge eksporten til Kina og tiltrække flere kinesiske investeringer

Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020

Region Hovedstaden vil tage ansvar og investere i at gøre regionens erhvervsuddannelser til et attraktivt førstevalg ved at tilbyde alle regionens erhvervsskoler et 360 graders eftersyn, som fører til et kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod 2020.

Kompetent faglært arbejdskraft er afgørende for vækst og livskvalitet i regionen, fordi regionens evne til at tiltrække virksomheder og arbejdspladser i høj grad afhænger af adgangen til kompetent arbejdskraft. Region Hovedstaden vil arbejde aktivt for at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne, så de bliver et attraktivt førstevalg for flere unge. Målet er, at mindst 25 procent af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Region Hovedstaden vil sammen med erhvervsskolerne, arbejdsmarkedets parter, staten, kommuner, de regionale arbejdsmarksråd og uddannelsesaktører skabe et politisk forum, der kan lede og målrette den offentlige indsats. Indsatsen skal sikre bedre uddannelsesdækning, trafikal tilgængelighed, fysiske rammer og læringsmiljøer.

Region Hovedstaden vil tage politisk og investeringsmæssigt lederskab for at nå målet i 2020.

Væksttema 1:

Sund vækst

Greater Copenhagen har i dag en international styrkeposition inden for sund vækst. Der er et effektivt offentligt sundhedsvæsen baseret på fri og lige adgang for alle, en international stærk tilknyttet erhvervsklynge, som skaber vækst og arbejdspladser på regionens hospitaler og universiteter, som danner grundlag for både udvikling af nye behandlinger, produkter og virksomheder. Styrkepositionen bygger på en stærk tradition for samarbejde mellem offentlige hospitaler og tilbud, virksomheder og vidensinstitutioner.

Men styrkepositionen er udfordret. Det offentlige sundhedsvæsen er under pres for at levere højere produktivitet og flere og bedre ydelser for de samme penge. Samtidig ser vi, at andre lande og storbymetropoler satser store summer på forskning og tiltrækning af talenter, virksomheder og investeringer. Derudover er middellevetiden relativt lav sammenlignet med andre regioner med økonomisk høj lighed. Fælles satsninger på en række områder er derfor nødvendige for at styrke positionen inden for sund vækst.

Regionale udfordringer

Offentlig-privat innovation

Greater Copenhagen står i dag stærkt inden for sundhedsvidenskabelig og klinisk forskning; men andre metropoler og lande satser markant, samtidig med at regionen er hæmmet af at være en lille storbyregion langt fra de store vækstmarkeder, for eksempel BRIC-landene. Kampen om at tiltrække og fastholde forskningsinvesteringer, forskere, talenter, erhvervsforskning og kliniske forsøg er benhård. Samtidig har OECD i deres analyse af hovedstadsregionen i 2009 peget på, at regionen er udfordret på evnen til at omsætte viden til løsninger, som bliver kommercialiseret, lige som andre analyser peger på, at regionens evne til at implementere og skalere nye effektive løsninger kan styrkes.

Viden og talent

Universiteterne og professionshøjskolerne uddanner dygtige medarbejdere og forskere til både offentlige og private virksomheder inden for sundhedsområdet. Men kravene til medarbejdere og ledere om at udvikle ny viden og nye løsninger på alle niveauer vil vokse de kommende år. Der er behov for udvikling af både eksisterende uddannelser og nye uddannelser, som

eksempelvis kombinere teknisk orienterede uddannelser og sundhedsvidenskab. Et centralt element er ligeledes at inddrage regionens dygtige driftsmedarbejdere i innovationsarbejdet. Samtidig er der en stigende konkurrence mellem storbyregioner om at fastholde og tiltrække både internationale forskere, undervisere og studerende, som skal danne grundlaget for vækst og udvikling.

Offentlig-private samarbejder og ESS/Max IV

Hovedstadsregionen har en mangeårig tradition for offentligt-privat samarbejde på sundhedsområdet. Men samarbejde om klinisk forskning og forsøg er ikke længere nok, og det er mange år siden, at regionen har skabt virksomheder og kommercielle succeser på den baggrund. Der er behov for nye samarbejder og metoder drevet af en intelligent offentlig efterspørgsel, som kan omsætte behov for bedre og mere effektive behandlinger, teknologier og ydelser til produkter og ydelser, som kan sælges på det internationale marked, blandt andet med udgangspunkt omkring forskningsanlægget European Spallation Source (ESS) og Max IV i Lund.



80%

80 procent af Danmarks virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi er placeret i hovedstadsregionen.

2 mia.

Der forskes for over 2 milliarder kroner om året på Region Hovedstadens hospitaler.

Relativ lav middellevetid

Et effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet er vigtigt for at sikre høj livskvalitet og en attraktiv region i øvrigt. Men regionen er udfordret af, at middellevetiden er relativt lav sammenlignet med andre regioner med økonomisk høj lighed, og regionen har tilsvarende en for høj ulighed i sundhed. Det nedsætter det enkelte menneskes mulighed for at leve det liv, de ønsker og opnå frihed og selvforøgelse. Der er derfor behov for tiltag, både i forhold til sundhedsvæsenet, og i forhold til forebyggelse inden for blandt andet motion, beskæftigelse, uddannelse med videre, som kan løfte den generelle sundhedstilstand.

Produktivitet og sundhed

Sundhedsvæsenet har siden 2007 øget produktiviteten med mere end 2 procent om året. Men skal hospitalerne og det øvrige sundhedsvæsen i årene fremover leve op til ønsket om fri og lige adgang til sundhedsydelser på højt niveau og et godt liv for regionens borgere, er der behov for nye tiltag og løsninger, som yderligere kan øge såvel kvalitet som produktivitet i fremtiden. Samtidig er det nødvendigt at sætte fokus på indsatser, som kan forbedre befolkningens sundhed, så den enkelte borger kan opretholde et godt og selvhjulpent liv længst muligt.

Vækstmål

– Hovedstadsregionen skal være et af de fem mest foretrukne steder i verden til udvikling af sundheds- og velfærdsløsninger til det globale marked.

Livskvalitetsmål

– Regionens borgere skal leve sundere og længere.

Effekt mål

- Den private produktivitet i hovedstadsregionen er steget med gennemsnitligt 5 procent om året inden 2025
 - Region Hovedstaden indgår i 8 større offentligt-private forsknings- og innovationssamarbejder 2015-2018
 - Antallet af udstedte patenter inden for sundhedsområdet øges med 5 procent årligt inden 2025
 - Middellevetiden i hovedstadsregionen hæves fra 79,8 til 81 år inden 2025
 - Adgangen til testfaciliteter øges, så der på regionens hospitaler og lignende behandlingssteder er én veletableret indgang. Effekten af brugen vurderes i en måling blandt de offentligt-private samarbejder
 - Der er tiltrukket 40 nye internationale topforskere, og der er sket en stigning i videre forskerstillinger efter ph.d.-uddannelsen på 5 procent inden 2025
 - Hjemtagne eksterne midler fra offentlige og private finansieringskilder skal stige med 3 procent per år frem mod 2025.
-

Væksttema 1:

Sund vækst – investeringer

Region Hovedstaden vil udvikle Copenhagen Science Region som internationalt knudepunkt i 2025 inden for sund vækst

I konkurrencen mellem metropolregioner spiller tilstedeværelse af ekspansive vidensmiljøer en helt afgørende rolle. Greater Copenhagen er i dag hjemsted for en international erhvervsklynge med pharma-, biotek- og medicovirksomheder i global topklasse. Men den internationale konkurrence er hård.

Derfor igangsætter Region Hovedstaden sammen med andre parter et ambitiøst og fokuseret samarbejde, som skal skabe sund vækst, nye jobs og etablere nye virksomheder. Det skal bidrage til at synliggøre regionen som en vidensregion. Målet er, at førende forskere, virksomheder og mindst 3 topuniversiteter som for eksempel Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology og gerne en videnstung institution fra Kina etablerer sig og investerer i samarbejder inden 2025.

Samarbejdets omdrejningspunkter er blandt andet nye typer af uddannelser til sundhedsmedarbejdere og sundhedsentreprenører, offentligt-privat innovation inden for nye sundhedsteknologier, udvikling af regionen som naturligt centrum for nye videnstunge sundhedsiværksættere og særligt at drage maksimal fordel af European Spallation Source (ESS) og Max IV som magnet for forskning og innovation i nye materialer.

Region Hovedstaden vil tage politisk og investeringsmæssigt lederskab for at nå målet i 2025.

Investeringer 2015-2017

Offentlig-privat innovation

Region Hovedstaden vil sammen med universiteter, virksomheder og kommuner sikre, at Greater Copenhagen bliver et globalt centrum for udvikling og test af ny sundheds- og velfærdsteknologi ved at:

- Stille det offentlige sundhedsvæsen til rådighed som udviklingslaboratorium for udvikling og afprøvning af nye modeller, services og samarbejder, herunder styrkelse af én indgang på tværs af regionens hospitaler
- Videreudvikle Copenhagen Health Tech Cluster (CHC) som en fælles platform i Greater Copenhagen, der skal fremme vækstorienterede indkøb, implementering, skalering, storskala offentligt-private partnerskabsprojekter, eksport og tiltrækning af internationale investeringer

Viden og talent

Region Hovedstaden vil sammen med universiteter og virksomheder udvikle Greater Copenhagen som en internationalt førende vidensregion, der leverer forskning i international topklasse samt uddanner og tiltrækker forskere og medarbejdere med de rette kompetencer til arbejdsmarkedet ved at:

- Placere Greater Copenhagen centralt i det nye europæiske EU-konsortium EIT Health, hvor en række af de absolut førende europæiske virksomheder og universiteter samarbejder om forskning, uddannelse og innovation med fokus på sund aldring
- Etablere et nyt tværsektorielt forskningscenter for sundhedsteknologi i samarbejde med Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Kommune.
- Etablering af Copenhagen Health Innovation, som en nytænkende uddannelsessatsning inden for sundhedsinnovation mellem Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og en række erhvervsvirksomheder
- Etablere et stærkt økosystem for iværksætterier gennem videreudvikling af samarbejdet om Copenhagen Spin-outs og inkubatormiljøer mellem universiteter, hospitaler, investorer, forskerparker og virksomheder
- Udvikle og udrulle IT-løsninger, som frigør tid til forskning i klinikken frem for dokumentation og registrering
- Udvikle initiativer og indsatsområder, der har fokus på øget tiltrækning og fastholdelse af internationale talenter
- Skabe et stærkt strategisk samarbejde og udvikle satsninger, der skaber et fælles internationalt

brand om Copenhagen Science City og tiltrækker internationale talenter. Der skal udvikles rammer og faciliteter, som sikrer optimal udnyttelse af de store investeringer

Offentligt-private samarbejder og ESS og Max IV

Region Hovedstaden vil sammen med universiteter, staten, Region Skåne, Region Sjælland og andre nøgleaktører arbejde for, at European Spallation Source (ESS) og Max IV bliver en vækstmagnet for Greater Copenhagen gennem forskning, innovation og tiltrækning af investering og forskere ved at:

- Udarbejde en langsigtet national strategi med indsatser, som samler parterne og skaber grundlag for at udnytte potentialet i European Spallation Source (ESS) og Max IV i Lund
- Etablere og koordinere et Interreg-projekt med deltagelse af universiteter, som skal fremme flere virksomhedssamarbejder, uddannelse af nye forskere og nedbryde grænsehindringer for øget samarbejdet over Øresund sammen med Region Skåne
- Samle relevante offentlige og private parter og universiteter om markante forsknings- og innovationssatsninger inden for sundheds- og materialevidenskab

Relativ lav middellevetid

Region Hovedstaden vil sammen med sundhedsvæsenet, universiteter og virksomheder udvikle løsninger til patienter, som hjælper sundhedsvæsenet til at møde patienters forskelligartede behov og inkludere selv de svageste og mest udsatte grupper patienter ved at:

- Kortlægge potentialerne for investeringer i strukturel forebyggelse via for eksempel cykelstier, reduceret luftforurening, reduceret støjpåvirkning og uddannelse
- Udvikle og udrulle telemedicinske løsninger til patienter
- Skabe differentierede behandlingstilbud målrettet den enkelte og under hensyntagen til patientens egne behov

Investeringer 2018-2025

Produktivitet og sundhed

Region Hovedstaden vil sammen med sundhedsvæsenet, kommuner, virksomheder og videninstitutioner sikre øget lighed i sundhed og højere middellevetid ved at:

- Kortlægge potentialer og udvikle metoder, der kan forbedre behandlingen af patienter og øge folkesundheden

Væksttema 2:

Grøn vækst

Greater Copenhagen har en unik international styrkeposition som foregangsby og -region inden for den grønne omstilling. En stærk offentligt ledet indsats, der indbefatter forbedring af luftkvaliteten, bæredygtig indvinding af råstoffer, beskyttelse af drikkevand, sikring af rent badevand i havn og langs kyster samt reduktion af CO₂-udledningen har skabt høj livskvalitet og betydelig økonomisk vækst og arbejdspladser. En stor del af virksomhederne i regionen tager deres afsæt inden for det grønne og kan via deres svar på de offentligt drevne udfordringer og investeringer skabe produkter og services, som eksporteres til hele verden. Grønne løsninger, der er udviklet og testet i Greater Copenhagen, er unikke og efterspørges verden over. Flere og flere virksomheder vælger at lokalisere sig i regionen for at købe sig ind i dette grønne vidensmiljø.

Det er afgørende, at denne position som førende på området fastholdes og udvikles. Fælles fokuserede satsninger på en række områder er nødvendige for at styrke positionen inden for grøn vækst, for eksempel opstilling af ét fælles ambitiøst regionalt CO₂-neutralitetsmål og en investeringsplan for at nå målet.

Regionale udfordringer

Regional klimaplan

Energi- og transportsystemet skal baseres på vedvarende energikilder. Hovedstadsregionen skal være CO₂-neutral i 2040. Energi- og transportsystemet står for en stor del af CO₂-udledningen, og der skal investeres målrettet for at nedbringe CO₂-udslippet på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Klimatilpasning

Hovedstadsregionen skal tilpasse sig det ændrede klima. Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner gå forrest i arbejdet for at sikre, at Greater Copenhagen bliver klimatilpasset for at beskytte borgerne og virksomhedernes investeringer.

Ren jord, rent vand og råstoffer

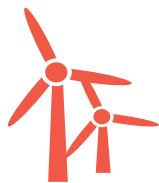
Indsatsen for at sikre renere jord og rent drikkevand til alle borgere i regionen skal optimeres gennem samarbejde med virksomheder og vidensinstitutioner. Metoder, der kan effektivisere sikringen, skal udvikles, og der skal være råstoffer til rådighed for virksomheders produktion og infrastrukturprojekter. Tidligere råstofgrave skal udvikles til rekreative formål til gavn for borgere.

Udnyttelse af potentialet omkring letbanen

Letbanen i Ring 3 skal udnyttes til at sikre bæredygtig vækst på de arealer, der med den nye letbane bliver stationsnære og dermed får et nyt potentiale for anvendelse og bebyggelse. Der skal tiltrækkes investeringer, byudviklingen skal understøttes, og der skal ske en høj tilgang af passagerer til letbanen ved den bedst mulige anvendelse af arealerne.

Ressourceeffektivitet og grøn efterspørgsel

Stigende priser på ressourcer som følge af stigende ressourceknaphed øger behovet for at genanvende og nedsætte ressourceforbruget og betragte affald som en værdifuld ressource. Der skal sikres intelligent offentlig efterspørgsel efter ressourceeffektive produkter og services, hvorfor ressourceeffektivitet og grøn efterspørgsel skal drive udviklingen omkring genanvendelse.



12%

Grønne virksomheder i hovedstadsregionen står for 12 procent af den samlede danske eksport

2014

Greater Copenhagen blev i 2014 karakteriseret som "Green Economy Leader" af London School of Economics

Vækstmål

– Der skal skabes flere arbejdspladser og udviklingen i private virksomheder skal understøttes ved at det offentlige efterspørger grønne løsninger.

Livskvalitetsmål

– Hovedstadsregionen skal være en af verdens bedste og mest attraktive miljømetropoler med høj drikkevandskvalitet, renere jord og luft, lav CO₂-udledning og høj evne til klimatilpasning.

Effektmål

- Hovedstadsregionens energisystem er CO₂-neutralt i 2035
 - Transportsektoren i regionen er fri for fossile brændstoffer i 2040
 - Hovedstadsregionen er internationalt bredt anerkendt som en klimaberedt region i 2025
 - I 2035 er hovedstadsregionen en ressourceeffektiv region, der genanvender mindst 80 procent af regionens affald
 - 80 procent af hovedstadsregionens grundvandsressource er inden 2025 sikret mod forurening fra de grunde, som udgør den største risiko for grundvandet og dermed for drikkevandskvaliteten
 - De grønne erhverv og cleantech sektoren vokser årligt med 8 procent frem mod 2025
 - Højere passagertilgang for letbanen med en stigning på 2,5 procent per år frem til 2025 og/eller jobskabelsen langs med letbanen stiger 1 procent per år frem til 2025
-

Væksttema 2:

Grøn vækst – investeringer

Hovedstadsregionen skal være CO₂- neutral i 2040.

I 2040 vil Region Hovedstaden være verdens første CO₂- neutrale metropolregion, og regionens virksomheder og universiteter vil være førende i udviklingen af grønne løsninger, der sikrer jobskabelse, vækst og øget livskvalitet.

Hovedstadsregionen står allerede stærkt, når det gælder klimatilpasning og klimaforebyggelse, men der er behov for flere tværgående regionale og kommunale investeringer i CO₂-reduktion. Det afføder både positive effekter i forhold til klimaforandringer og skaber arbejdspladser i form af udvikling af nye teknologier og processer. Det kræver både en sammenhængende strategisk indsats og en sammenhængende klimaplan, hvis det skal lykkes at nå målet.

Region Hovedstaden vil, både som virksomhed og som regional aktør, investere i at skabe en CO₂-neutral metropolregion i 2040.

Investeringer 2015-2017

Regional klimaplan

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og relevante aktører udarbejde en regional klimaplan for at sikre, at energiforbruget er i balance med energiproduktionen ved at:

- Omstille energiforsyningen til vedvarende energi og effektivisere energisystemets infrastruktur
- Reducere energiforbruget i bygninger og anlæg hos borgere, virksomheder, kommuner og region
- Reducere energiforbruget i transportsektoren og omlægelse af transportsektoren til fossile drivmidler

Klimatilpasning

Region Hovedstaden vil sammen med staten, kommuner og relevante aktører sikre, at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025 ved at:

- Sikre klimatilpasning gennem vejledning, koordinering og facilitering på tværs af aktører blandt andet ved at etablere en regional Task Force
- Belyse de økonomiske potentialer ved en bedre regional kyst- og stormflodssikring
- Igangsætte et partnerskab med EU-konsortiet Climate-Knowledge Innovation Community om reduktion af og tilpasning til klimaændringer

Ren jord, rent vand og råstoffer

Region Hovedstaden vil gennem nye strategiske partnerskaber med vidensinstitutioner, virksomheder og kommuner fremme at:

- Der sker en løbende oprensning af jordforurening
- Regionens grundvand og råstoffer sikres
- Råstofgrave efter endt råstofgravning kan få ny samfundsværdi
- Flere små og mellemstore virksomheder kan udvikle sig via kommercialisering heraf

Udnyttelse af potentialet omkring letbanen

Region Hovedstaden vil i samarbejde med Ringbykommunerne og en række andre offentlige og private aktører styrke letbanen ved at:

- Igangsætte en idé- og arkitektkonkurrence for udvalgte cases og intelligente by-programmer
- Arbejde for effektiv og grøn mobilitet med fokus på udvikling af stationsområder, og trafikknudepunkter og nye mobilitetsløsninger
- Fremme markedsføring af og investeringer i de arealer, der er tilknyttet letbanen

Investeringer 2018-2025

Ressourceeffektivitet

Region Hovedstaden vil optimere ressourceeffektiviteten ved at forebygge og genanvende affald på regionens hospitaler, virksomheder og kommuner ved at fremme industriel symbiose, direkte genbrug og ressourceoptimering i produktionen.

Øget grøn efterspørgsel

Region Hovedstaden vil i samarbejde med staten og kommuner fremme intelligent grøn efterspørgsel efter metoder og produkter inden for miljø- og klimaområdet ved at:

- Udnytte det grønne vækstpotentiale i både Region Hovedstadens og kommuners indkøb og behov for grønne produkter og metoder i egne organisationers drift
- Fremme videns- og erfaringsudveksling samt kompetenceudvikling for offentlige indkøbere
- Sikre værktøjer til at flytte fokus fra indkøbspris til levetidsomkostning af produkter ved indkøb
- Gennemføre funktionsudbud og skabe tættere dialog med virksomheder om udvikling af grønne produkter med vækstpotentiale

Væksttema 3:

Kreativ vækst

Dansk design, arkitektur og mode er kendt i hele verden, og computerspil, film- og TV-produktion udgør kæmpe eksportsuccesser og er en vigtig del af regionens brand. Michelin-restauranter og store events har sat regionen på det gastronomiske verdenskort og antallet af turister i Copenhagen vokser med 10 procent om året. Regionen står stærkt på dette felt og der er potentiale for at sikre yderligere gevinster inden for den kreative vækst. Kreativ vækst og øget turisme kommer dog ikke af sig selv, og det kræver en konsekvent og vedvarende indsats for at styrke og fastholde regionens potentialer.

De kreative erhverv og turismen er afgørende for, at Greater Copenhagen gentagne gange toppe de internationale lister som et af verdens mest attraktive steder at bo og leve. Det kommer hele Danmark til gode og bidrager til betydelig jobskabelse og investeringer i regionen, men samtidig forudsætter det dygtige og professionelle virksomheder. Det er særligt vigtigt, fordi en stor del af de jobs, der følger med, er inden for brancher, hvor folk med en kort eller helt uden uddannelse kan få et godt arbejde. Disse jobs er dertil forankret i regionen og kan ikke flyttes ud. Derfor skal indsatsen for turisme og kreative erhverv styrkes på tværs af regionen i et samspil mellem kommuner og erhvervene – til gavn for jobskabelsen.

Regionale udfordringer

Kommerialisering og internationalisering

De kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv består ofte af helt små- og mellemstore virksomheder, der har svært ved at skalere deres produktion og få dem eksporteret. Potentialet for kommerialisering og internationalisering i de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv skal udnyttes bedre, så virksomhedernes eksport og omsætning stiger.

Professionalisering af de kreative erhverv

Regionens kreative virksomheder er typisk udfordret af, at de mangler kapital og professionalisering. Der skal skabes fokus på innovation og produktudvikling og tiltrækning af risikovillig kapital. Derudover er der behov for øget fokus på forretningsstrategi, økonomi, markedsføring, IT, administration og forretningsudvikling.

Internationale kultur- og sportsevents

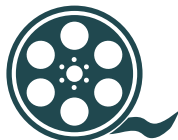
Der skal tiltrækkes endnu flere events og konferencer, som skaber omsætning og job i hele servicesektoren. Nye kultur- og oplevelsesprodukter inden for blandt andet sport, kunst, musik, mangfoldighed, spil og gastronomi skal udvikles for at skabe kvalitetsprodukter, som kan tiltrække både borgere og turister til regionen.

Flere turister til regionen

Hovedstadsregionen som global turistdestination er i stærk konkurrence med andre regioner i Europa, og prisniveauet er højt. Derfor skal turistprodukterne udvikles. Greater Copenhagen skal være et spændende turistmål med turistprodukter af høj kvalitet, god service og god tilgængelighed til oplevelser. Det gælder både i byerne, naturområderne og ved kysterne i regionen som i det øvrige Danmark. Produkterne skal målrettes både private turister og særligt erhverv- og kongresturister, der ofte har et meget højt døgnforbrug og ofte kommer igen flere gange. Antallet af turister fra Kina er stigende, og der er derfor et særligt behov for at øge regionens Kinaparathed.

Branding gennem internationale film- og TV-serier

Danmark er internationalt kendt for sine vidensmiljøer på filmområdet, stærke instruktører, producenter og kamerafolk. Dette skal udbygges, så endnu flere film og TV-serier produceres i regionen til gavn for både filmindustri og branding. Der skal samarbejdes i hele Greater Copenhagen om dette.



20%

De kreative erhverv og turismen står for 20 procent af beskæftigelsen i hovedstadsregionen

10%

10% af hovedstadsregionens eksportindtægter stammer fra de kreative erhverv

Vækstmål

- Hovedstadsregionen skal være en region, hvor kommercialisering og eksport inden for de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv øges til gavn for vækst og beskæftigelse.

Livskvalitetsmål

- Copenhagen-metropolens image som bosætningsregion for veluddannede og kreative borgere skal styrkes.

Effekt mål

- Eksporten i de kreative erhverv er steget med 25 procent inden 2025
 - De kreative erhverv og turismen har skabt 20 procent flere arbejdspladser frem mod 2025
 - Der er tiltrukket 25 nye store, internationale kultur- og sportsevents til regionen frem mod 2019
 - Antallet af turister til regionen stiger med 6 procent om året frem mod 2025
 - Copenhagen er gået 5 pladser frem som foretrukket turistby på top 20-listen Best Places to Visit in Europe inden 2025
 - 10 nye film og TV-serier er optaget i Greater Copenhagen af udenlandske producenter
-

Væksttema 3:

Kreativ vækst – investeringer

Greater Copenhagen skal være i top 10 over mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister

Senest i 2025 vil Region Hovedstaden sammen med kommuner og private turisme aktører tage de relevante skridt for at sikre at Greater Copenhagen er i top 10 over de mest attraktive regioner i Europa for kinesiske turister.

Antallet af kinesiske turister er stigende, og mere end 80 procent af de kinesiske overnatninger sker i hovedstadsregionen. Det har stor betydning for regionens vækst, eksport, omsætning og jobskabelse. Men der er behov for at forbedre regionens position i konkurrencen ved at udvikle et tilstrækkeligt modtageapparat, sikre flere direkte flyruter fra Kina og til regionen og levere bedre service og turistinformation målrettet og gearret til de kinesiske turister, herunder websites på kinesisk, personale der kan tale kinesisk samt, apps og turistinformation på kinesisk.

Region Hovedstaden vil sammen med andre interesserede investere i at øge regionens Kinaparathed.

Investeringer 2015-2017

Kommercialisering og internationalisering

Region Hovedstaden vil sammen med offentlige og private erhvervsfremmeaktører og uddannelsesinstitutioner udnytte potentialet for kommercialisering og internationalisering i de kreative og oplevelsesøkonomiske erhverv for at øge eksport og omsætning i små og mellemstore virksomheder ved at:

- Skabe markedsmodning i samarbejde med erhvervsfremmeaktører
- Tiltrække finansiering og internationalisering af de kreative digitale erhverv
- Bidrage til forankringen af Danish Design Society som platform for en samlet kreativ erhvervs-klynge

Professionalisering af de kreative erhverv

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner og private aktører sætte fokus på innovation og produktudvikling for at sikre professionalisering ved at:

- Fortsætte Acceleratorprogrammet, der fremmer forretningsforståelsen blandt de kreative erhvervs mindre virksomheder
- Arbejde for at tilføre forretningskompetencer udefra, blandt andet ved at tiltrække internationale talenter
- Arbejde for at styrke kreative virksomheders adgang til finansiering og risikovillig kapital

Internationale kultur- og sportsevents

Region Hovedstaden vil sammen med private aktører, staten og kommuner skabe øget omsætning i servicesektoren ved at tiltrække både borgere og turister til regionen ved at:

- Tiltrække megaevents med store delegationer, internationalt publikum og fokus fra international presse via midler til store, internationale kultur, mangfoldigheds- og sportsevents

Flere turister til regionen

Region Hovedstaden vil sammen med turismeaktører udvikle en turistdestination med produkter af høj kvalitet, god service og tilgængelighed til oplevelser ved at:

- Tiltrække flere turister ved at udvikle nye turistprodukter og afholde flere konferencer i samarbejde med Wonderful Copenhagen, Dansk Kyst- og Naturturisme og MeetDenmark

Branding gennem internationale film og TV-serier

Region Hovedstaden vil sammen med relevante aktører styrke branding af Greater Copenhagen som centrum for knowhow og ekspertise ved at:

- Målrette arbejdet omkring international branding af film- og TV-branchen

Investeringer 2018-2025

Kommercialisering og internationalisering

Region Hovedstaden vil sammen med private aktører og staten sikre, at de kreative erhverv kan bidrage til vækst i andre erhverv og sektorer, og regionen skal i højere grad udnytte vækstpottentiaerne inden for fødevareområdet ved at:

- Synliggøre erhvervets position som leverandør af kreative produkter og services overfor andre private virksomheder og den offentlige sektor
- Igangsætte et program med det formål at understøtte designinnovation i virksomheder
- Udvikle den regionale fødevareklynge, så eksportmulighederne kan styrkes for fødevareerhvervet

Professionalisering af de kreative erhverv

Region Hovedstaden vil sammen med offentlige og private erhvervsfremmeaktører sikre, at de kreative iværksættere og små og mellemstore virksomheder udvikler sig til økonomisk bæredygtige virksomheder ved at:

- Understøtte et økosystem eller en klynge for de kreative iværksættere og virksomheder
- Undersøge og udvikle mulighederne for offentlige indkøb af kreative metoder og produkter til sundhedssektoren

Væksttema 4:

Smart vækst

Hele verden står over for en voldsom urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige infrastruktur i byen og nødvendiggør, at moderne teknologi kan bruges til at indrette byer bedre, for eksempel intelligent elforsyning, smarte trafiksystemer og affaldsbeholdere, der får energi fra solceller og kommunikerer om, hvornår de skal tømmes. Greater Copenhagen har alle forudsætninger for at blive en af verdens førende udviklingscentre for intelligente og smarte byer, og der er allerede internationale virksomheder og forskere, der søger til Copenhagen for at udvikle ikke blot smarte byer, men også brug af big data inden for sundhedsvæsenet.

Tilsvarende er Danmark et af de mest digitaliserede lande i verden, og Region Hovedstaden vil øge satsningen på digital drift og udvikling af både den offentlige og private sektor og deleøkonomi for at sikre vækst og velfærd. Det giver både miljøgevinster, bedre levevilkår, grundlag for øget eksport og mere effektive offentlige og private løsninger. Forudsætningen er en sammenhængende datainfrastruktur i hovedstadsregionen i tæt samarbejde med kommuner og øvrige aktører.

Regionale udfordringer

Styrket regional bredbånds- og mobildækning

Greater Copenhagen er ikke dækket tilstrækkeligt til at imødekomme hverken borgeres, turisters eller virksomheders behov i forhold til bredbåndshastigheder, mobildækning og kapacitet. Der skal derfor sikres sammenhængende bredbånds- og mobildækning med tilstrækkelig kapacitet i hele regionen.

Smart udnyttelse af data

I sundhedsvæsenet såvel som i byudviklingen skal big data gøres tilgængelige for at udvikle de services og produkter, der skal sikre en effektiv og produktiv region. Inden for sundhedsvæsenet kan smart udnyttelse og integration af data for eksempel understøtte den selvhjulpne patient ved at udvikle metoder og produkter sammen med virksomheder og forbedre sygdomsbehandlingen i fremtiden.

Sammenhængende digitale systemer

Udviklingen af fælles regionale intelligente byløsninger skal accelereres for at understøtte blandt andet klimatilpasning, trængselsproblemer, effektiv udnyttelse af energinettet og nedsættelse af CO₂-udslip. På den måde skal kommuner sikres smarte løsninger til for eksempel belysning og lokalisering af vand.

Deleøkonomi som vækst driver inden for den smarte vækst

Der er betydelige potentialer for grøn omstilling og jobskabelse i Greater Copenhagen ved at styrke udviklingen inden for deleøkonomi som for eksempel brugen af delebiler og effektiv udnyttelse af offentlige ressourcer.

Små og mellemstore virksomheder skal drage fordel af digitalisering

Der ligger et stort potentiale i at øge fokus på digitalisering hos virksomheder. Digitale services driver produktiviteten frem, men særligt små og mellemstore virksomheder har endnu ikke draget den fulde fordel af digitaliseringen. Hvis små og mellemstore virksomheder skal skabe eksport og vækst, er det nødvendigt, at alle dele af erhvervslivet udnytter de muligheder, som digitalisering giver.



80%

Cirka 80 procent af arbejdspladserne i de kreative erhverv, der er relateret til IT-udvikling, ligger i hovedstadsregionen

19 mia.

Analysefirmaet International Data Cooperation skønner, at big data-løsninger har haft et marked på 19 milliarder USD i 2010 – med årlige vækstrater på over 40 procent

Vækstmål

- Vi skaber et mere effektivt samfund, hvor der investeres i smarte digitale løsninger, som både løser lokale problemstillinger og øger den globale efterspørgsel.

Livskvalitetsmål

- Vi går forrest i at udvikle hjælpemidler og services, der giver den enkelte borger højere livskvalitet.

Effekt mål

- Der er inden 2018 etableret en fælles kommunal og regional data-hub i Greater Copenhagen, der formidler offentlige data til private aktører, der igen sikrer kommercialisering
- Andelen af små og mellemstore virksomheder, der udnytter fordelene ved digitalisering stiger årligt frem mod 2020
- Der er udviklet 10 nye storskala-løsninger til patienter i sundheds-væsnet inden for regionens kerneopgaver på sundhedsområdet inden 2025
- Borgernes og virksomheders oplevelse af tilfredsheden og effekten med intelligente byløsninger (herunder det regionale kompetencecenter) er stigende år for år frem mod 2025
- Der er hurtig og fuldstændig bredbånds- og mobildækning i regionen senest i 2020
- Copenhagen er bredt internationalt anerkendt som et knudepunkt for udviklingen af deleøkonomi i 2020

Væksttema 4:

Smart vækst – investeringer

Hovedstadsregionen skal have et Copenhagen Wifi i 2020

Senest i 2020 vil Region Hovedstaden sikre, at der er etableret en sammenhængende digital infrastruktur så borgere, virksomheder og turister oplever et let tilgængeligt mobil- og internettilbud, hvilket gør det attraktivt at besøge, drive virksomhed og bosætte sig i hele regionen.

Hovedstadsregionen står stærkt i forhold til mobil og bredbåndsdækning, men der er behov for en sammenhængende regional indsats for at skabe det rette service tilbud, der fremtidssikrer den regionale udvikling. Et centralt element heri er sammen med staten, kommunerne og relevante kommercielle operatører at skabe en positiv business case for etableringen af et sammenhængende Copenhagen-net.

Region Hovedstaden vil investere i at skabe et Copenhagen Wifi.

Investeringer 2015-2017

Smart udnyttelse af data

Region Hovedstaden vil sammen med private aktører, staten, kommuner og Væksthus Hovedstaden understøtte, at små og mellemstore virksomheder digitaliseres og skabe tilgængelighed til offentlige data ved at:

- Forbedre den trafikale fremkommelighed gennem intelligent styring af den offentlige trafik
- Forbedre sundhedsløsninger til mennesker, der lever med kroniske sygdomme gennem øget udnyttelse af data
- Udvikle stærkere sundhedsløsninger ved at fremme systematisk forskningsbaseret udvikling og drift af teknisk avanceret simulation

Sammenhængende digitale systemer

Region Hovedstaden vil i samarbejde med private aktører, staten, kommuner og uddannelsesinstitutioner sikre, at samfundet får adgang til de smarte og fremtidsdygtige metoder, der er brug for, og at værdien af disse metoder skal være synlig ved at:

- Etablere et regionalt kompetencecenter for intelligente bymetoder, som skal udbrede viden og skabe internationalt fokus
- Styrke eksisterende test- og demonstrationsfaciliteter for at øge virksomhedernes innovationspotentiale og konkurrenceevne
- Skabe fælles regionale og kommunale standarder for smarte byer
- Sikre systemer til lokalisering af vand ved oversvømmelser
- Bidrage til nye forsknings- og testfaciliteter, som også kan tiltrække virksomheder og højtuddannet arbejdskraft

Deleøkonomi som vækstdriver inden for den smarte vækst

Regionen vil sammen med relevante parter tage initiativ til at kortlægge de økonomiske potentialer og tilkoblede udfordringer for en styrkelse af en socialt ansvarlig deleøkonomi i Greater Copenhagen ved at:

- Undersøge potentialer for mindre brug af ressourcer ved deleøkonomi
- Afdække barrierer for en styrkelse af deleøkonomien
- Investere i de digitale udviklings- og vidensmiljøer, der kan løfte de digitale services i regionen inden for deleøkonomi sammen med de relevante parter

Små og mellemstore virksomheder skal drage fordel af digitalisering

Region Hovedstaden vil sammen med private og offentlige erhvervsfremmeaktører bidrage til at højne digitaliseringsgraden blandt små og mellemstore virksomheder ved at:

- Udbrede viden om muligheder og gevinster ved digitalisering
- Synliggøre markedet for digitale løsninger
- Understøtte digitale kompetencer i medarbejderstaben
- Arbejde for at styrke adgangen til finansiering og risikovillig kapital

Investeringer 2018-2025

Smart udnyttelse af data

Region Hovedstaden vil sammen med relevante parter åbne for de enorme sundheds- og vækstmæssige potentialer inden for udvikling af personlig medicin ved at:

- Koble data fra biologiske vævsprøver (ét fælles frysehus) med data fra sundhedsregistre
- Udvikle et beslutningsgrundlag for etablering af et regionalt big data forskningscenter, der samtidig kan fungere som eksempelvis en fælles indgang for de forskningsprojekter i regionen, der kræver adgang til big data faciliteter

Sammen skaber vi resultater

I indsatsen for at sikre høj vækst og livskvalitet i Greater Copenhagen, må vi samarbejde om fælles politiske målsætninger. Derfor inviterer Region Hovedstaden staten, andre regioner, kommuner, virksomheder, universiteter, uddannelsesinstitutioner, organisationer og borgere til at indgå stærke partnerskaber, så vi i fællesskab kan sætte handling bag ordene i strategien og skabe vækst i hele regionen og i hele Danmark.

Læs mere om den regionale vækst- og udviklingsstrategi og Greater Copenhagen på www.regionh.dk.

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Telefon: 3866 5000
E-mail: regionh@regionh.dk
www.regionh.dk



**Region
Hovedstaden**



Vækstforum
Hovedstaden





Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Høringssvar i.f.m. udkast til Regional vækst- og udviklingsstrategi

I henhold til invitationen om at komme med høringssvar på www.regionh.dk dateret den 24. april 2015 har forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet følgende høringssvar.

Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune læser med stor interesse det perspektivrige, men alligevel fokuserede, udkast til Revus for Region Hovedstaden. Udkastet bygger med sit vækststrategiske fokus og sin tilgang til samarbejde mellem relevante parter om fælles udfordringer på et tankesæt, der ligner tankesættet bag Lyngby-Taarbæk Kommunes Vidensbystrategi 2020. Det er positivt set her fra, både fordi vi oplever, at vores strategiske arbejde med Vidensbystrategi 2020 er en fornuftig retning, der bærer frugt og fører til fortsat vækst i vores kommune. Men også fordi en regional strategi, der spiller sammen med den kommunale strategi, er et godt udgangspunkt for det videre samspil om at videreudvikle den funktionelle region.

Særlig positivt er forslaget invitation til, at aktørerne i regionen i vidt omfang samarbejder på tværs og bidrager i fællesskab til at opnå resultater, der kan understøtte vækstskabelsen. Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune oplever gode erfaringer med en sådan tilgang, fx i kraft af de lokale netværk, der fungerer i regi af Lyngby-Taarbæk Vidensbyforening jf. www.vidensby.dk.

På et mere konkret plan berører udkastet bl.a. regionens behov for at fokusere på en god og effektiv infrastruktur som rammebetingelse for vækst. Dette behov opleves særdeles relevant i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor dialog om trafikal tilgængelighed er et særdeles vigtigt emne i drøftelser om lokalisering af nye vidensvirksomheder i kommunen.

Forvaltningen er derfor enig i, at mobilitetsplanlægning og effektiv kollektiv transport er en del af løsningen, men der bør også fra regionens side blive draget hensyn til de borgere, for hvem kollektiv transport ikke er en realistisk transportløsning, og for hvem bilen er en nødvendighed. Regionens indsats for en mere velfungerede infrastruktur bør derfor tilsigte en balance mellem behovet for plads til både kollektiv transport og privatbilisme. Et for ensidigt

Rådhuset
Lyngby Torv 17
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

kig@ltk.dk
www.ltk.dk

**Center for
Miljø og Plan**

fokus på kollektive transportanlæg vil gøre det vanskeligt at realisere de ønskede vækstsmål og bl.a. tiltrække nye vidensvirksomheder, som udover stationsnærhed efterspørger god fremkommelighed i bil samt gode parkeringsmuligheder.

På uddannelsesområdet er forvaltningen optaget af, at Revusudkastet kommer ind på Region Hovedstadens muligheder for at understøtte etablering af flere internationale skoler i regionen. Lyngby-Taarbæk Kommune ser internationale skoler som en vigtig brik i regionens vækst, men det er en stor opgave for den enkelte kommune at løfte opgaven om udvikling og etablering af disse skoler. Her kunne Region Hovedstaden med fordel bringe relevante parter sammen og facilitere et samarbejde om at udvikle og etablere et relevant udbud af internationale skoler til gavn for hele regionen. Lyngby-Taarbæks tæthed til en række internationale virksomheder gør det velegnet for lokalisering af en international skole.

Flere steder nævner Revusudkastet både de vidensintensive og de kreative erhverv, men produktionserhvervene får ikke megen opmærksomhed. Forvaltningen er enig i prioriteringen af førstnævnte to, men anbefaler, at Revusudkastet også nævner produktionserhvervene, som også er talrigt repræsenteret i den funktionelle region. Dermed vil alle kommuner og regioner kunne se sig afspejlet.

Endelige hæfter forvaltningen sig ved, at turismen får plads i udkastet. Lyngby-Taarbæk Kommune har som en række andre aktører for nyligt sat fokus på turisme, og det er oplagt, at mulighederne for vækst i regionen inden for turisme ikke er udtømte. Den forventede udpegelse af Parforce-jagtsystemet i de nordsjællandske skove til UNESCO Verdensarv bestyrker denne opfattelse og forventes at bidrage til yderligere turismeudvikling lokalt og regionalt. En styrket turisme er dog betinget af et godt samarbejde på tværs af administrative og branchemæssige skel, så også på dette område forventes Region Hovedstadens bidrag til koordination og facilitering at kunne gavne en fælles udvikling.

Dato: 19-06-2015
Ref: KIG
J.nr.: 20150610148
P.nr.:

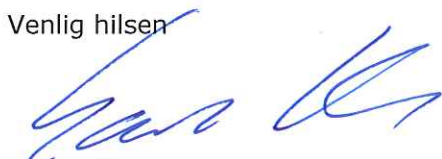
Kommunen oplever dog et dilemma inden for den eventbaserede del af turismen. Det drejer sig om de tilbagevendende events i området bl.a. inden for sportsevents.

Det meget positive består i, at flere rejsende besøger Lyngby-Taarbæk, herunder bl.a. en del sportsturister, deres familier og øvrige interesserede. Imidlertid oplever forvaltningen også en del borgere være utilfredse med de gener, herunder trafikalt, som sådanne events skaber. Forvaltningen gør derfor opmærksom på, at der også på dette område er brug for at finde en balance.

Regionen kan i denne sammenhæng være med til at spille en central rolle og kan understøtte, at turismeudviklingen sker ikke alene på turismeerhvervets, men også på borgernes præmisser fx ved at fremme tidlig dialog med berørte borgere, og ved at lokalisere events de bedst egnede steder, fx med trafikale hensyn, og fordelt over hele regionen.

Vi glæder os til at være med til at samarbejde om de konkrete projekter, og derved være med til at understøtte vækst og videreudvikling i hele den funktionelle region.

Venlig hilsen



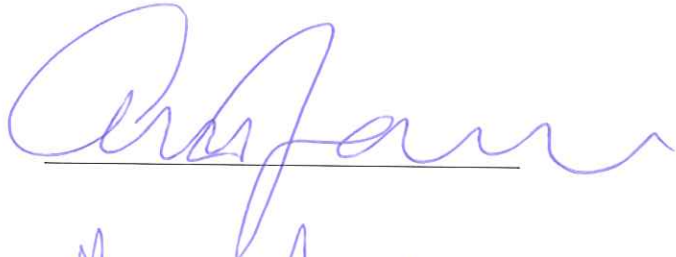
Søren Hansen
Kommunaldirektør

Underskriftsblad til

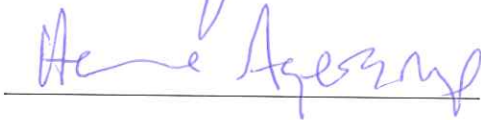
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets protokol

Tirsdag den 22. september 2015

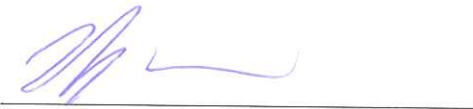
Anne Jeremiassen



Hanne Agersnap



Ib Carlsen



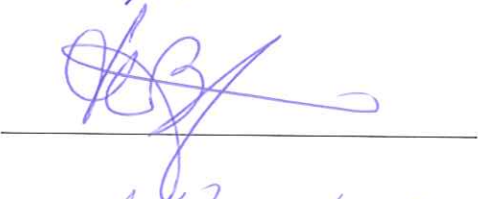
Jakob Engel-Schmidt



Curt Købsted



Henrik Brade Johansen



Karsten Lomholt

