



## Økonomiudvalget

### Protokol

19-06-2014 kl. 16:00

Udvalgsværelse 1

Medlemmer

Sofia Osmani

deltog

Simon Pihl Sørensen

deltog

Mette Hoff

deltog

Søren P. Rasmussen

deltog

Dorthe la Cour

deltog

Jan Kaspersen

deltog

Henrik Brade Johansen

deltog

Anne Jeremiassen

deltog

Morten Normann Jørgensen

var fraværende

Medlemmerne var til stede, undtagen Morten Normann Jørgensen. I stedet for sidstnævnte deltog Hanne Agersnap.

Sofia Osmani deltog ikke i behandlingen af sag nr. 36.

Endvidere deltog:

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

## Indholdsfortegnelse

1. [Borgerrådsgiverens halvårsrapportering](#)
2. [Mødeplan for 2015 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen](#)
3. [1. anslået regnskab 2014 – opsamling efter fagudvalgsrunden](#)
4. [Budgetprocessen 2015-18 – budgetbemærkninger – Økonomiudvalgets område](#)
5. [Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af samtlige effektiviserings- og omstillingsforslag](#)
6. [Folkeskolereform - fastsættelse af takster for SFO og klubber pr. 1. august 2014](#)
7. [Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Folkeskolereformen, fysiske rammer \(anlæg\)](#)
8. [Velfærdsteknologi. Anlægsregnskab](#)
9. [IT i Folkeskolen. Anlægsregnskab](#)
10. [Lundtofte Boldklub - økonomiske konsekvenser ved evt. tilbagekøb af areal \(tidligere det nordvestlige hjørne af fodboldbanen\)](#)
11. [Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger](#)
12. [Rammer, proces og økonomisk grundlag for det videre arbejde med helhedsplan for udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet](#)
13. [Sti til Garderhøjfortet](#)
14. [Udbud af stadeplads i Geels Haven til salg af juletræer](#)
15. [Foranalyse vedr. grundsikringsarbejder på Lyngbyfortet og Fortunfortet](#)
16. [Cykelparkeringskælder Lyngby Station - anlægsbevilling](#)
17. [Grøn klimainvesteringspulje - 2014](#)
18. [Sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner](#)
19. [Reetablering af Fæstningskanalen – projektorganisering](#)
20. [Lukning af demensafsnit på Møllebo](#)
21. [Fornyelse af revisionsaftale 2015 til 2018](#)
22. [Byggeprogram for omsorgsboliger](#)
23. [Brugeraftale for Frivilligcentret](#)
24. [Retningslinjer for medarbejdernes samvær med børn](#)
25. [Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse](#)
26. [Revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet](#)
27. [Ny affaldsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune](#)
28. [Permanent dynamisk p-henvisning i bymidten - driftsudgifter](#)
29. [Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014'](#)
30. [Meddelelser](#)
31. [LUKKET SAG. Henvendelse](#)
32. [LUKKET SAG. Lejeaftale](#)
33. [LUKKET SAG. Ejendomsopkøb](#)
34. [LUKKET SAG. Status m.h.t. ejendomssalg](#)
35. [LUKKET SAG. Forpagtningskontrakt](#)
36. [LUKKET SAG. Indgåelse af ny driftsoverenskomst](#)
37. [LUKKET SAG. Udmøntning af budgetaftale](#)
38. [LUKKET SAG. Meddelelser](#)
39. [LUKKET PERSONSAG](#)

## 1. Borgerrådgiverens halvårsrapportering

Borgerrådgiver Mette Skov Sigersmark vil på mødet mundtligt aflægge halvårsrapport.

Økonomiudvalget den 24. juni 2014

Bilagsfortegnelse

### 1. Borgerrådgiverens halvårsrapport 2013 -2014

## 2. Mødeplan for 2015 for stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet det sagen vedlagte forslag til overordnet plan for den politiske mødevirksomhed i 2015.

I overensstemmelse med politisk aftale herom er den hidtidige frekvens på 11 ordinære udvalgsrunder justeret til 9.

Der er som i 2014 også i 2015 indlagt mulighed for et evt. ekstra økonomiudvalgsmøde mellem det ordinære økonomiudvalgsmøde og det ordinære kommunalbestyrelsesmøde (bortset fra januar, august/september og oktober ) samt nogle evt. ekstra fagudvalgsmøder. Endvidere er der i planlægningen søgt taget højde for de på nuværende tidspunkt kendte større politiske KL-arrangementer indenfor de kommunale kerneområder.

Det indgår endvidere som standard, at møder i de stående udvalg enten gennemføres i tidsrummet kl. 08.15-10.00 eller kl. 16.00-18.00

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at den overordnede mødeplan for 2015 anvendes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Godkendt, idet Folkemødet på Bornholm indarbejdes.

Til brug ved detailplanlægningen drøfter de enkelte udvalg mødetidspunkt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

### Bilagsfortegnelse

1. Politisk mødekalender 2015 version af 12 JUN 2014

### 3. 1. anslået regnskab 2014 – opsamling efter fagudvalgsrunden

#### Sagsfremstilling

*Økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2014:*

Denne sag indeholder

- A. Forventet regnskabsskøn 2014 på basis af forbruget pr. 31.3.2014
- B. Skønnede konsekvenser for budgetårene 2015-18
- C. Status for Budgetaftalen 2014-17, notat af 5. maj 2014
- D. Forslag til tilpasninger s.f.a. 1. anslået regnskab 2014.

Økonomistyringen i kommunen er baseret på, at der udarbejdes kvartalsvise budgetopfølgninger til det politiske niveau, og at sagen behandles i såvel Økonomiudvalget som fagudvalgene forinden endelig behandling i kommunalbestyrelsen, jf. nedenstående hovedforløb:

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

#### *A. 1. anslået regnskab 2014*

Forvaltningen har udarbejdet skønnet over det forventede årsregnskab 2014 med udgangspunkt i forbruget pr. 31.3.2014.

Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2014 viser:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden	-7,029
Anlægsvirksomhed	-50,223
Ejendomssalg	-2,120
Renter	-0,100
Tilskud og udligning	7,242
Afdrag på lån	-28,575
I alt	-80,805

(- = forbedring)

#### Driften

Totalt set forventes der mindredgifter på -7,0 mio. kr.

Dette skøn baseres på en forudsætning om, at der overføres 40 mio. kr. fra 2014 til 2015, svarende til overførslerne fra 2013 til 2014.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører skoleområdet og beskæftigelsesområdet, idet forbedringen på disse områder dog delvist modsvares af merudgifter på en række øvrige områder.

På skoleområdet skyldes mindredgiften dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i kommunens egne skoler og tilbud. For så vidt angår kapacitetstilpasningen på skoleområdet er der ikke taget højde for den af Børne- og Ungdomsudvalgets foreslåede anvendelse af (nogle af) midlerne, da denne sag først behandles i indeværende Økonomiudvalgs møde. De eventuelle bevillingsmæssige konsekvenser heraf medtages, når sagen om 1. anslået regnskab forelægges igen for Økonomiudvalget i juni.

På beskæftigelsesområdet forventes mindredgifter i 2014 på netto -5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindredgifter på kontanthjælpsreformen (-3,0 mio. kr.), førtidspensioner (-4,0 mio. kr.) og seniorjob (-1,0 mio. kr.), men bl.a. modsvares af merudgifter til dagpenge til forsikrede ledige (3,4 mio. kr.). Mindredgiften på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med finansieringssiden, idet konsekvenserne af reformen forventes at indgå i den regulering af kommunens økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014. Denne regulering er skønsmæssigt sat til 7,1 mio. kr.

Sagen om konsekvenserne af kontanthjælpsreformen er behandlet i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 11. marts og i Økonomiudvalget den 18. marts.

Inden for trafik anlæg mv. forventes mindredgifter på -0,9 mio. kr., som primært dækker over mindredgifter til vejbelysning, og som delvist modsvares af merudgifter til vandafvandingsbidrag.

Konsekvenser af den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2014. F.s.v.a. reguleringen for 2015 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2015-18.

Ejendomsdrift, kommunale ejendomme: Ekstraordinært vedligehold af skoler i 2014  
I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014. Budgetbeløbet blev placeret under aktivitetsområdet Skoler. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der gennemfører både ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. Budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014 flyttes som en konsekvens heraf fra aktivitetsområdet Skoler til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

#### Anlæg

Den samlede anlægspulje for 2014 udgør 258,7 mio. kr. efter, at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,2 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og ved overførselssagen i marts 2014 samt indarbejdet anlægspulje vedrørende ejendomssalg af Kanalvejsgrunden.

Anvendelsen af sidstnævnte anlægspulje på 37 mio. kr. skal aftales af de partigrupper, der står bag selve ejendomssalget, jfr. tidligere politisk aftale herom.

En gennemgang af den nuværende anlægspulje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsforskydninger fra 2014 til 2015 på 50,2 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen (-10,0 mio. kr.), Idrætsbyen (-14,3 mio. kr.), Kanalvejsgrunden (-8,0 mio. kr.) samt Rådhus (-19,4 mio. kr.).

Det skal bemærkes, at der i denne redegørelse er forudsat, at en igangsættelse af et rådhusbyggeri er forsinket med 1 år som følge af blandt andet fredningssagen. Det afsatte rådighedsbeløb på 19,361 mio. kr. tidsforskydes således fra 2014 til 2015. Der er ligeledes taget højde for forskydningen under driften - aktivitetsområde Administration.

#### Ejendomssalg

Budgettet for ejendomssalg er på 158 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2013 (-18 mio. kr.) samt kommunalbestyrelsesbeslutning (Kanalvej) er indarbejdet. P.t. forventes det budgetterede ejendomssalg realiseret, idet der dog er en særlig usikkerhed omkring salget af ungdomsskolen.

Der er konstateret en merindtægt som følge af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på 2,1 mio. kr.

#### Renter og Finansiering

Inden for renter og finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til den forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

#### Finansforskydninger

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

#### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 207,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (126,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 80,8 mio. kr., som følge af de ovennævnte forskydninger på anlæg på 50,2 mio. kr. og den ikke gennemførte ekstraordinære gældsafvikling på 30 mio. kr.

Det skal i øvrigt bemærkes, at kassebeholdningen primo 2014 er usædvanlig høj, hvilket især skyldes de store anlægfsforskydninger på ca. 82 mio. kr. fra 2013 til 2014, samt større driftsoverførsler fra 2013 til 2014 end forudsat.

#### Serviceudgifter i 2014

Serviceudgifterne - således som de kan udledes af det fremlagte 1. anslåede regnskab 2014 - viser, at kommunen har et råderum i servicerammen på ca. 3 mio. kr. i forhold til den budgetterede serviceramme.

#### B. Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har endvidere gennemgået de langsigtede konsekvenser af driftsafvigelserne i regnskabsskønnet for 2014, jf. nedenfor.

Det skal dog understreges, at der ikke er foretaget vurderinger på alle områder, det gælder især beskæftigelsesområdet.

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	0,729	-0,464	-2,101	-2,060
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	41,292	8,500		
Renter og finansiering	12,274	12,543	12,692	12,692
Balanceforskydninger	2,475	3,300	3,300	3,300
Samlet konsekvens	56,771	23,879	13,891	13,932

#### C. Budgetaftalen 2014-17 - status

De enkelte punkter i budgetaftalen 2014-17 er fulgt op i det sagen vedlagte notat af 5. maj 2014 (bilag). Det fremgår heraf, at nogle af budgetaftalens initiativer er afsluttet eller forventes indfriet efter planen, og er derfor i "grønt". Et enkelt initiativ er sat i "gult", nemlig salgsbudgettet, da der p.t. er usikkerhed om, hvorvidt hele salgsprovenuet kan indfries i 2014. Der følges op på sagen ved 2. anslået regnskab 2014. Endvidere er et enkelt andet udestående sat i "gult", nemlig voksenelevløn til SOSU-området, idet sagen afventer afklaring i forligskredsen.

Endvidere er der tidsmæssig forsinkelse i forhold til den oprindeligt godkendte plan for budgetimplementeringen af tre initiativer, som ikke har været forelagt som meddelelssesaq for

udvalget. Disse er derfor også sat i "gult".

Derudover har andre hensigtserklæringer været forsinkede i forhold til den oprindeligt besluttede plan, men med justeret tidsplan.

Fremdriften i disse sager har ikke været tilfredsstillende, og direktionen har i konsekvens heraf strammet op på opfølgningen.

#### D. Budgettilpasninger s.f.a. 1. anslået regnskab 2014

I henhold til de netop godkendte Principper for Økonomistyring (ØK-mødet den 18. marts 2014) er det præciseret, at det enkelte fagudvalg skal sikre budgetoverholdelse, og der skal anvises modgående initiativer i tilfælde af merudgifter inden for udvalgets samlede budgetramme.

Forvaltningen har opstillet forslag til en model, der operationaliserer den fremgangsmåde, der anbefales anvendt i forbindelse med fagudvalgenes fremtidige arbejde med budgettilpasninger. Hovedreglen i dette forslag er,

1. merforbrug skal finansieres inden for udvalgets ramme
2. mindreforbrug tilgår kassebeholdningen, idet beløbet dog kan fraregnes ved et evt. merforbrug senere på året.

I begge situationer skal beregningsgrundlaget for det mer-/mindreforbrug, der skal reguleres for, dog renses for en række primært tekniske korrektioner, herunder

- ikke-serviceudgifter (f.eks. store dele af beskæftigelsesområdet)
- konsekvenserne af kapacitetstilpasninger (f.eks. skole- og dagtilbudsområdet)
- konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer.

Herudover er der i denne opfølgning fratrukket konsekvenserne af en række tidligere politiske beslutninger, hvor det har været forudsat, at finansieringen skulle ske ved 1. anslået regnskab (f.eks. kontanthjælpsreformen).

Hvis denne model overføres til resultatet af 1. anslået regnskab 2014, vil det principielt give anledning til flg. budgettilpasninger:

Mio. kr.	Afvigelse	Tekniske korrektioner	Resultat: (-) = lægges i kassen (+) = modgående
Børne- og Ungdomsudvalget	-4,929	-4,687	-0,242
Kultur- og Fritidsudvalget	0		0
Social- og Sundhedsudvalget	1,280		1,280
Teknik- og Miljøudvalget	0,103		0,103
Økonomiudvalget	1,543	1,543	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-5,025	-5,025	0
I alt	-7,029	-8,169	1,141

(- = forbedring)

Som det ses af tabellen, vil modelberegningen på indeværende tidspunkt kun give anledning til mindre tilpasninger, nemlig at Social- og Sundhedsudvalget skal finde modgående initiativer for 1,28 mio. kr., og at Teknik- og Miljøudvalget tilsvarende skal finde modgående initiativer for 0,103 mio. kr. For Børne- og Ungdomsudvalgets vedkommende viser tabellen, at der skal lægges 0,242 mio. kr. i kassen.

De tekniske korrektioner er gjort op til -8,169 mio. kr., primært som følge af beskæftigelsesområdet og kapacitetsændringer.

På baggrund heraf foreslås det, at Økonomiudvalget drøfter udmeldingen til fagudvalgene, og



ikke mindst "timing" i at igangsætte modgående initiativer.

Det foreslås videre, at der med henblik på at håndtere eventuelle udfordringer som følge af kapacitetsændringer senere i budgetåret, dannes en pulje, der opsamler midlerne fra den kapacitetstilpasning, der er foretaget i indeværende budgetopfølgning på 4,687 mio. kr.. Der anbefales en bred definition af begrebet kapacitetsændringer, således at mer-/mindreudgifter til f.eks. køb og salg af plejehjemspladser og ændringer i betalingen til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet vil kunne komme på tale.

Den konkrete anvendelse i resten af 2014 skal behandles af Økonomiudvalget i forbindelse med budgetopfølgningerne.

Rent teknisk placeres opsamlingspuljen under aktivitetsområdet Puljer.

Det skal understreges, at puljen er holdt uden for opgørelsen af serviceudgifterne, hvor der p.t. er opgjort et råderum på ca. 3 mio. kr., jfr. ovenfor. Det skal dog understreges, at i det omfang puljen anvendes til konkrete merudgifter, vil det reducere råderummet.

#### *E. Bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne*

I henhold til gældende praksis indgår der i de anslåede regnskaber nogle få tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne imellem, og disse overførsler skal godkendes af Økonomiudvalget. Beløbene (0-løsninger) vedrører tilbagebetalinger af momsudligningsordningen samt flytning mellem Sundhed og Dagtilbud.

#### *F. Anlægsbevillinger*

Som konsekvens af ændringerne i dette anslåede regnskab samt en række tilpasninger, der hovedsageligt er af teknisk karakter, søges en række anlægsbevillinger forhøjet/nedskrevet, jf. den sagen vedlagte specifikation af de søgte anlægsbevillinger (bilag).

#### Økonomiske konsekvenser

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2014 er flg.:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden , i alt	-7,029
Anlægsvirksomhed	-50,223
Ejendomssalg	-2,120
Renter	-0,100
Tilskud og udligning	7,242
Afdrag på lån	-28,575
I alt	-80,805

(- = forbedring)

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedr. 1. anslået regnskab 2014 tages til efterretning, jfr. afsnit A
2. konsekvenserne for 2015-18 indarbejdes i budgetgrundlaget for Budgetforslag 2015-18, jfr. afsnit B
3. redegørelsen vedr. status for Budgetaftalen 2014-17 tages til efterretning, jfr. afsnit C
4. processen omkring budgettilpasningerne i de enkelte udvalg drøftes med henblik på at fastlægge en fremadrettet model for dette arbejde, jfr. forslaget i afsnit D
5. muligheden for at etablere en opsamlingspulje vedr. kapacitetsændringer afklares, jfr. forslaget i afsnit D

6. redegørelsen oversendes til fagudvalgene med henblik på behandling
7. der forelægges en række tekniske bevillingsoverførsler mellem aktivitetsområderne, jf. afsnit E
8. der forelægges en regulering af anlægsbevillingerne, jf. afsnit F.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Godkendt.

Ad 3. Taget til efterretning.

Ad 4. Drøftet. I forbindelse med forventede overskridelser foretager de enkelte udvalg de nødvendige tilpasninger, jf. modellen. For så vidt angår en af mindreforbruget på klassedannelsessagen tilgår 1,4 mio. kr. til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014.

Ad 5. Drøftet. Der etableres opsamlingspulje til håndtering af kapacitetstilpasninger. Besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændring, tilføres automatiske puljen, og besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag.

Ad 6. Godkendt.

Ad 7. Godkendt.

Ad 8. Godkendt.

Endvidere besluttet, at der på udvalgets førstkomende ordinære møde i juni 2014 forelægges en status m.h.t. ejendomssalg i henhold til de politisk besluttede salgslister fra 2010/2013.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

-----

*Fagudvalgsrunden den 10. - 12. juni 2014*

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. de bevillingsmæssige ændringer foretages.

Beslutning:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefalet.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraværende.

Teknik- og miljøudvalget den 11. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,

2. udvalget drøfter håndteringen af merforbruget i 2014 på 0,103 mio. kr.
3. ændringerne for 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Beslutning:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anbefales at finansiere merforbruget via kollektiv trafik.

Ad 3. Anbefales.

Simon Phil Sørensen (A) var fraværende.

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

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende i forbindelse med behandlingen af sagen.

Social- og Sundhedsudvalget 11. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. der indstilles modgående initiativer, jfr. forvaltningens udarbejdede forslag, til at reducere merforbruget,
3. ændringerne for så vidt angår overslagsårene 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Beslutning:

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Forvaltningens forslag til modgående initiativer på voksenhandicapområdet anbefales, så der vedtages modgående initiativer på i alt 400.000 kr. Besparselsen tilvejebringes ved inddragelsen af mindreforbruget vedrørende Paradiset (200.000 kr.) samt ved fremrykning af effektiviseringsforslag om samtænkning af akuttilbuddet. Forvaltningen foretager en mere dybtgående gennemgang af budgetterne på SSU's område frem mod 2. anslået regnskab, hvor afviklingen af det resterende merforbrug håndteres.

Ad 3. Anbefalet, at indarbejdelsen af ændringerne i overslagsårene afventer 2. anslået regnskab. Social- og Sundhedsudvalget opfordrer Økonomiudvalget at drøfte budgettildelingsprincipperne på voksenhandicapområdet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes.

Beslutning:

Anbefales.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2014 drøftes,
2. Børne- og Ungdomsudvalgets samlede driftsramme for 2014 reduceres med 4,349 mio.

kr., hvoraf 4,107 mio. kr. tilgår opsamlingspuljen og resten (0,242 mio. kr.) tilgår kassen,  
3. ændringerne for 2015-18 indarbejdes i det administrative budgetforslag.

Beslutning

Ad 1. Drøftet.

Ad 2. Anne Jeremiassen (LA) foreslog, at 1,6 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på specialområdet reserveres til imødegåelse af evt. serviceforringelser på specialområdet i forbindelse med 3. anslået regnskab.

F og LA stemte for. A, C og V stemte imod. Udvalget anbefalede dermed forvaltningens indstilling, idet udvalget imødeser analysen af inklusionsindsatsen.

Ad 3. Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

-----

Økonomiudvalget den 19. juni 2014:

Opsamling efter behandlingen af 1. anslået regnskab 2014 i Økonomiudvalget den 14. maj og i fagudvalgsrunden i juni:

I forhold til det oprindeligt fremlagte oversigt over konsekvenserne, er der sket ændringer s.f.a. ØK-beslutningen af 14. maj samt SSU-beslutningen af 11. juni 2014.

#### Beslutninger i ØK-mødet den 14. maj:

Økonomiudvalget indstillede, at en del af mindreforbruget på klassedannelsessagen - 1,4 mio. kr. - tilgår til ændring af klubstrukturen, jf. Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af emnet den 11. april 2014. I 2014 udgør denne finansiering af den nye klubstruktur 0,58 mio. kr., svarende til 5/12 af de 1,4 mio. kr.

Og som noget nyt besluttede ØK at etablere en model for opsamlingspulje af midler vedr. kapacitetstilpasninger, dog således at det kun er de besparelser, der er en direkte konsekvens af kapacitetsændringen, der automatisk tilføres puljen, mens besparelser, der er udtryk for en politisk prioritering aftales fra sag til sag.

Af de mindredgifter, der er præsenteret i 1. anslået regnskab 2014 som kapacitetstilpasninger, vil besparelser på i alt -4,107 mio. kr. opfylde den opstillede betingelse om at være en direkte konsekvens af kapacitetsændringen.

De to beslutninger reducerer det oprindelige mindreforbrug på driftsvirksomheden på i alt -7,029 mio. kr. med 4,687 mio. kr.

#### Beslutning i TMU-mødet den 11. juni:

Udvalget besluttede, at det fremlagte merforbrug på 0,103 mio. kr. i 2014 skulle finansieres inden for kollektiv trafik.

#### Beslutninger i SSU-mødet den 11. juni:

Udvalget besluttede at vedtage modgående initiativer for i alt 0,4 mio. kr. i 2014, idet det resterende merforbrug (op til de 1,28 mio. kr.) forventes håndteret i forbindelse med 2. anslået regnskab.

Udvalget anbefaler, at konsekvenser i 1. anslået regnskab for så vidt angår overslagsårene på

0,98 mio. kr. årligt afventer 2. anslået regnskab. Dette indebærer, at beløbet ikke medtages i det administrative budgetforslag 2015-18.

Med hensyn til udvalgets ønske om at se på budgettildelingsprincipperne på voksenhandicapområdet, vil forvaltningen senere fremlægge et oplæg til brug for drøftelse af de nuværende principper.

Samlet ændring af driftsvirksomheden:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden, i flg. "bogen vedr. 1. anslået regnskab"	-7,029
Omfordeling af midler fra kapacitetstilpasninger til klubstrukturen, jf. ØK 14. maj 2014	0,580
Omfordeling af midler fra direkte kapacitetstilpasninger til en opsamlingspulje	4,107
TMU-beslutning om finansiering af 0,103 mio. kr. inden for udvalgets ramme (kollektiv trafik)	-0,103
SSU-beslutning: - vedtaget konkrete modgående initiativer på 0,4 mio. kr. - forventer at dække det resterende merforbrug på 0,88 mio. ved 2. anslået regnskab	-1,280
I alt (mindreforbrug på driftsvirksomheden, der lægges i kassen)	-3,725

(- = forbedring)

De samlede økonomiske konsekvenser af 1. anslået regnskab 2014 for såvel 2014 som for overslagsårene fremgår af nedenstående tabeller:

2014:

Mio. kr.	2014
Driftsvirksomheden	-3,725
Anlægsvirksomhed	-50,223
Ejendomssalg	-
	2,120
Renter	-0,100
Tilskud og udligning	7,242
Afdrag på lån	-28,575
I alt	-77,501

(- = forbedring)

Overslagsårene

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Driftskonsekvenser (merudgifter)	0,729	-0,464	-2,101	-2,060
Anlægskonsekvenser (merudgifter)	41,292	8,500		
Renter og finansiering	12,274	12,543	12,692	12,692
Balanceforskydninger	2,475	3,300	3,300	3,300
Samlet konsekvens	56,771	23,879	13,891	13,932
Korrektioner, jfr. fagudvalgsbehandlingen				
Social- og Sundhedsudvalget	-0,980	-0,980	-0,980	-0,980
Økonomiudvalget (til ændring af klubstrukturen)	1,400	1,400	1,400	1,400
Korrektion i alt	0,420	0,420	0,420	0,420
Samlet konsekvens - korrigeret	57,191	24,299	14,311	14,352

(+ = forværring)

Samlet indstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 14. maj 2014 samt den efterfølgende behandling i fagudvalgene foreslår forvaltningen, at 1. anslået regnskab 2014 med de bevillingsmæssige konsekvenser, der fremgår af ovenstående tabel, lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. 1.ans.2014 2014-05-07 vers.
2. SSU modgående forslag 1. anslået regnskab forslag

#### 4. Budgetprocessen 2015-18 – budgetbemærkninger – Økonomiudvalgets område

##### Sagsfremstilling

I henhold til budgetprocessen 2015-18, vedtaget af Økonomiudvalget den 27. februar 2014, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2015-18, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder. Bidraget til det enkelte område består af følgende afsnit:

- | Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder
- | Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af
- | Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på det enkelte aktivitetsområde
- | Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for alle aktivitetsområder inden for udvalgets område.

Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget 2014-17, prisfremskrevet til 2015-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2014, konsekvenser af befolkningsprognosen 2014-25, samt aftalen om kommunernes økonomi for 2015.

Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag 2015-18 i august.

I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. På Økonomiudvalgets område er der tale om flg. punkter:

##### Beredskab

- | Øget kommunalt samarbejde - forventelig national strukturreform

##### Administration

- | Sikker og effektiv økonomistyring
- | Større fokus på styring af kvalitet og resultater
- | Mere samarbejde og sammenhæng
- | Styrket borgerkontakt

##### Kommunale Ejendomme

- | Øget sammentænkning af brugen af de kommunale ejendomme
- | Øget fokus på Space management/arealoptimering

- | Fokus på effektivisering og kvalitetsforbedring af driften gennem øget brugerinddragelse
- | Fokus på energioptimering og bæredygtighed.

Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastene til Budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2015-18.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Beredskab B15-18
2. Administration B15-18
3. Puljer B15-18
4. Kommunale Ejendomme B15-18



## 5. Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af samtlige effektiviserings- og omstillingsforslag

### Sagsfremstilling

*Økonomiudvalgets behandling den 14. maj 2014:*

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2015-18 har fagudvalgene i møderne den 6. - 8. maj behandlet forvaltningens forslag til effektiviserings- og omstillingsforslag inden for de udmeldte rammer (bilag), således som besluttet af Økonomiudvalget den 27. februar 2014.

Fagudvalgenes beslutninger er oversendt til Økonomiudvalget med henblik på en første behandling i indeværende møde, og dernæst en endelig beslutning på mødet den 19. juni efter afslutningen af bruger- og borgerprocessen. Forslagene kan herefter godkendes af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

En oversigt over de indstillede forslag er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte forslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag). De i oversigten viste forslag for Økonomiudvalgets fagområde omfatter alle forslag, som er fremlagt i særskilt sag til udvalgets behandling på indeværende møde.

Samlet er der indstillet effektiviserings- og omstillingsforslag på 21,5 mio. kr. De indstillede forslag opfylder således ikke fuldt ud den udmeldte ramme i 2015 på i alt 23,8 mio. kr. Set over hele budgetperioden 2015-2018 udgør den udmeldte ramme 95,2 mio. kr. Der er for samme periode indstillet forslag for i alt 99,7 mio. kr. Set over hele budgetperioden er den udmeldte ramme således opfyldt. Der skal i den forbindelse bemærkes følgende i forhold til de enkelte udvalg:

- ┆ De indstillede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget ligger i 2015 under den udmeldte ramme. I perioden 2016-2018 overstiger forslagene imidlertid rammen
- ┆ Det samlede potentiale af de indstillede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget er lidt under den udmeldte ramme. Dette skal ses i sammenhæng med, at Lyngby-Taarbæk Kommune har opnået en effektiviseringsgevinst på vejbelysning gennem den modernisering, der er fulgt med nedgravningen af el-kablerne
- ┆ De indstillede forslag fra Børne- og Ungdomsudvalget opfylder den udmeldte ramme i 2015. I 2016 og frem ligger det samlede potentiale af forslagene 2,3 mio. kr. under rammen. Udvalget har på mødet den 8. maj 2014 peget på tiltag inden for tre områder, der skal tilvejebringe det resterende provenu i 2016 og frem

Forslagene har i overensstemmelse med den vedtagne proces været drøftet i MED-systemet. Der er på sagen vedlagt en "Log-bog", der indeholder en opsamling af de bemærkninger, der er blevet fremført i de respektive møder (bilag). Log-bogen fra Center for Sundhed og Kultur omfatter både Social- og Sundhedsudvalgets område (Sundhed) og Kultur- og Fritidsudvalgets område (Fritid og Kultur). Log-bogen fra Center for Arealer og Ejendomme omfatter både Teknik- og Miljøudvalgets område (Grønne områder og Kirkegårde samt Trafik) og Økonomiudvalgets område (Kommunale Ejendomme).

I henhold til den godkendte budgetproces skal fagudvalgene endvidere fremlægge forslag til analyser, der primært skal bringes i spil på den længere bane. En oversigt over de indstillede forslag til analyser er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte analyseforslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag).

Protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder er gengivet nedenfor:

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014:

*"Ad 1*

*Anbefales med undtagelse af SK1 og BU1. Det resterende provenu på ca. kr. 2,3 mio. findes gennem følgende tiltag:*

- a) justering af tildelingen af ledelse på skolerne*
- b) sammenlægning af/ledelsesstruktur på daginstitutioner*
- c) UB2 og UB3, idet besparelserne hentes fra 2016 efter anvendelse af overskuddet i 2015 som grundinvestering.*

*Forvaltningen vender tilbage med en samlet sag vedr. a) - c)., herunder hvorledes provenu fordeler sig på de tre områder.*

*Ø tager generelt forbehold.*

*Ad 2*

*SK4 forelægges for udvalget i en særskilt sag uden for nærværende runde."*

Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2014:

*"Udvalget anbefaler indstillingen dog med den modificering, at besparelsen vedr. Elverhøjkoet reduceres med 50%, svarende til 37.500 kr. PEA-tilskuddet reduceres med tilsvarende beløb så, at den samlede reduktion på PEA-tilskud bliver 202.500 kr. For så vidt angår støtte til Elverhøjkoet ved teater i Ulvedalene kan der evt. indgås aftale herom.*

*Henrik Bang (Ø) var fraværende."*

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014:

*"Anbefalet.*

*V og O tager forbehold for forslag "TO2: Nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger"."*

Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014:

*"Anbefales, idet der suppleres med, at spørgsmålet vedr. en forretningsmodel omkring Krematoriet indgår som analyseforslag.*

*V tager forbehold for så vidt angår bus-delen i 2016-2018.*

*Ø tager et generelt forbehold."*

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2014:

*"Anbefalet.*

*Henrik Brade Johansen (B) var fraværende."*

Økonomiudvalgets beslutning med hensyn til eget fagområde er behandlet i særskilt sag i indeværende møde.

De godkendte forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 15.-28. maj 2014, jf. den bruger- og borgerproces, der blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. april 2014. Derudover lægges oversigten over de indstillede forslag, samt de detaljerede beskrivelser af forslagene, på kommunens hjemmeside med henblik på, at de kan indgå i den øvrige del af bruger- og borgerprocessen, der bl.a. indeholder et borgermøde den 20. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af den på sagen vedlagte oversigt over effektiviserings- og omstillingsforslag (bilag).

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget foretager en første drøftelse af forslagene, herunder hvilke forslag der skal sendes i høring, jf. Økonomiudvalgets beslutning 10. april 2014 om bruger- og borgerprocessen, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 19. juni 2014, således at forslagene herefter kan behandles af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Godkendt at sende i høring.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

-----

Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2014

Høringsrunden, der blev igangsat umiddelbart efter sidste økonomiudvalgsmøde, sluttede den 28. maj. Svarene blev udsendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne den 28. maj, jf. det sagen vedlagte bilag og er drøftet i de relevante fagudvalg i indeværende udvalgsrunde.

Indstilling og protokollerne fra de 4 fagudvalgsmøder i juni er gengivet nedenfor, idet det bemærkes, at da Teknik- og Miljøudvalget ikke har modtaget nogle høringssvar, har der heller ikke været en sag på juni-mødet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

Beslutning

Taget til efterretning.

Jakob Engel-Schmidt (V) var fraaværende.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014:

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

#### Beslutning

Med baggrund i de indkomne hørings svar fastholder Social- og Sundhedsudvalget de fremlagte effektiviseringsforslag.

V tager dog forbehold for effektiviseringsforslag om Lystoftebakken.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014:

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at hørings svarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

#### Beslutning

Taget til efterretning jf. forvaltningens indstilling, dog således at det anbefales m.h.t. K3, at besparelsen tages via løntilskud som foreslået af Folkeoplysningsudvalget.

Forvaltningen vender efter sommerferien tilbage med en sag vedr. oplæg til omlægning af PEA tilskudet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014:

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at hørings svarene tages til efterretning, idet de af udvalget tidligere anbefalede effektiviseringsforslag fortsat er anbefalet til Økonomiudvalget.

#### Beslutning

Taget til efterretning

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

--

Økonomiudvalget skal i fortsættelse af behandlingen den 14. maj i indeværende møde afklare hvilke forslag, der skal indstilles til Kommunalbestyrelsen og dermed indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18, herunder forslagene på Økonomiudvalgets eget område.

En oversigt over de indstillede forslag er vedlagt sagen (bilag).

Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte forslag (bilag).

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de indstillede forslag fra fagudvalgene indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales, idet effektiviseringsforslag forslag vedr. venskabsby og tidsregistrering udgår og beløbsmæssigt erstattes over den centrale lønramme.

Det forudsættes, at forslag KE5 gennemføres uden reduktion i serviceniveau.

Til brug ved kommunalbestyrelsens behandling eftersendes ajourført oversigt over beslutningerne

i fagudvalgene.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

#### Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar BUU
2. Høringssvar EBU
3. Høringssvar KFU
4. Høringssvar SSU
5. Oversigt over indstillede effektiviseringsforslag - ØK
6. Oversigt over indstillede analyseforslag - ØK
7. Fordeling af 1 pct. ramme - ØK
8. Samlet logbog for MED 060514
9. BUU - effektiviseringsforslag
10. EBU - effektiviseringsforslag - 250414
11. KFU - effektiviseringsforslag - 250414
12. SSU - effektiviseringsforslag 280414
13. TMU - effektiviseringsforslag - 290414
14. ØK - effektiviseringsforslag 080514

## 6. Folkeskolereform - fastsættelse af takster for SFO og klubber pr. 1. august 2014

### Sagsfremstilling

Implementeringen af folkeskolereformen indebærer, at åbningstiden i SFO og fritidsklubber reduceres. Som en konsekvens heraf reduceres udgifterne til driften af SFO- og klubtilbuddene. Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at forældrebetalingens andelen på SFO området skal udgøre 57 pct. (mod hidtil 53 pct.), og at forældrebetalingens andelen for fritidsklubområdet fastholdes på 67 pct. På den baggrund bliver taksten for SFO og fritidsklubber justeret pr. 1. august 2014.

Forældrebetalingen for *SFO*er i dag 1.913 kr. pr. måned ved 11 måneder om året svarende til en forældrebetalingens andel på 53 pct. Bruttobesparelsen ved skolereformen for SFO er opgjort til 10,6 mio. kr. i 2014 (helårseffekt). Med en forældrebetalingens andel på 57 pct. af de samlede bruttoudgifter på området reduceres forældrebetalingen med ca. 2,1 mio. kr. svarende til, at taksten nedsættes til 1.830 kr. pr. måned ved 11 måneder.

Forældrebetalingen for *fritidsklubber*er i dag 1.295 kr. pr. måned ved 11 måneder om året. Den samlede bruttobesparelse ved skolereformen for fritidsklubberne er opgjort til 6,6 mio. kr. i 2014 (helårseffekt). Med en forældrebetalingens andel på 67 pct. skal den samlede forældrebetaling reduceres med 4,4 mio. kr. svarende til, at taksten nedsættes til 1.059 kr. pr. måned ved 11 måneder.

Forældrebetalingen for *ungdomsklubber* fastholdes uændret på 200 kr. pr. måned ved 11 måneder om året.

Med Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014 om en ny klubstruktur, hvor klubområdet fremover drives efter folkeskoleloven, vil der pr. 1. august 2014 være søskenderabat på forældrebetaling vedrørende klubtilbuddene.

I forbindelse med implementeringen af en ny klubstruktur er det besluttet at ændre ledelsesstrukturen på klubområdet, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014. Den nye klubstruktur vil gælde fra 1. august 2014, men udmøntningsperioden vil grundet personalemæssige bindinger strække sig ind i 2015. Der forventes derfor ikke nogen besparelse i forbindelse med ændret ledelsesstruktur i 2014, hvorfor der ikke vil være en takstmæssig effekt heraf i 2014. Derimod vil besparelsen vedrørende ledelsesstrukturen indgå i fastsættelsen af taksten pr. 1. januar 2015.

### Økonomiske konsekvenser

De opgjorte takster afspejler de forudsætninger, som indgår i opgørelsen af økonomien ved implementeringen af folkeskolereformen. Takstændringerne holdes således inden for de allerede afsatte rammer for implementeringen af folkeskolereformen.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forældrebetalingen for SFO fastsættes til 1.830 kr. pr. måned gældende 1. august 2014
2. forældrebetalingen for fritidsklubber fastsættes til 1.059 kr. pr. måned gældende 1. august 2014.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales med 6 stemmer.

1 (LA) stemmer imod, idet LA finder, at nedsættelsen af forældrebetalingen ikke modsvarer serviceforringelsen.

2 (V) undlader at stemme.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

## 7. Udmøntning af budgetaftalen for 2014-17 - Folkeskolereformen, fysiske rammer (anlæg)

### Sagsfremstilling

I budgettet for 2014 – 2017 er der afsat i alt 8 mio. kr. til håndtering af anlægsmæssige konsekvenser af folkeskolereformen – fordelt med 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015, jf. budgetudmøntningsplanen for budget 2014-17 (bilag).

Det fremgår af sagerne om opfølgning på lokale- og vedligeholdelsesanalysen, samt sagen om handlingsplan for den pædagogiske IT-anvendelse på 0 – 18 års området, at det foreslås, at de afsatte midler på 2 x 4 mio. kr. i 2014 og 2015 indgår i og kan anvendes til de i sagerne beskrevne formål. Dette uddybes i det følgende:

Da der er tale om forholdsvis små beløb er det forvaltningens vurdering, at de bør indgå i håndteringen af de udfordringer, som dels Bascons lokaleanalyse og dels den interne vedligeholdelsesanalyse har afdækket – samt at anvendelsen sker med afsæt i den vedtagne forretningsstrategi for den kommunale ejendomsportefølje, mulighederne for arealoptimering og fleksible lokale- og inventarløsninger. Dette vil sikre den mest hensigtsmæssige og effektfulde anvendelse af de afsatte midler på baggrund af de konstaterede udfordringer. Forvaltningen planlægger et pilotprojekt på Hummeltofteskolen – som i Bascon analysen er udpeget som en af de skoler, som har en lav moderniseringsgrad - i forhold til arealoptimering og moderniseringsbehov. Formålet er at få indhøstet erfaringer i forhold til det videre arbejde med opfølgning på analyserne på de andre skoler - i forhold til, hvilke nye krav til lokaler den nye folkeskolereform vil medføre, mulighederne for via arealoptimering at håndtere dette, samt mulighederne for håndtering af lokaleudfordringer mv. via fleksible inventarløsninger.

Alternativt kan halvdelen af de afsatte midler – 2 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 – anvendes til at sikre og finansiere den udarbejdede IT-handlingsplan for 0 – 18 års området. I folkeskolereformen er der et øget fokus på den digitale understøttelse af undervisningen og i sagen er der redegjort for, hvilke initiativer på anlægsområdet, der vil kunne understøtte en større digital anvendelse, bl.a. ved satsning på indkøb af lærer og elev PC'ere. Der gøres således opmærksom på, at de 2 x 2 mio. kr. - i alt 4 mio. kr. indgår i denne sag. Såfremt der træffes beslutning om at anvende 4 mio. kr. til dette formål skal de 4 mio. kr. derfor fratrækkes den mulige finansiering i sagen om opfølgning på Bascon analysen og vedligeholdelsesanalysen.

### Økonomiske konsekvenser

Der er som en del af budgettet for 2014 – 2017 afsat 2 x 4 mio. kr. til håndtering af de anlægsmæssige konsekvenser som følge af folkeskolereformen. Det er forvaltningens vurdering, at midlerne bør indgå til finansiering af håndteringen af Bascon- og vedligeholdelsesanalyserne, alternativt at der afsættes 2 x 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til medfinansiering af IT-handlingsplanen for 0 – 18 års området. Såfremt der træffes beslutning om det sidste, skal finansieringsbidraget til håndtering af Bascon- og vedligeholdelsesanalyserne reduceres med 4 mio. kr.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling



Forvaltningen foreslår, at

1. der træffes beslutning om, at de afsatte 2 x 4 mio. kr. indgår i håndteringen af Bascon- og vedligeholdelsesanalyserne
2. der træffes beslutning om, hvorvidt der skal afsættes 2 x 2 mio. kr. i 2014 og 2015- i alt 4 mio. kr. – til finansieringen af IT handlingsplanen for 0 – 18 års området til dækning af udgifter til lærer og elev PC'ere.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014  
Oversendt til Økonomiudvalget.

A, F og V tager forbehold for anvendelsen af de to gange 4 mio. kr.

Anne Jeremiassen (LA) og Mette Schmidt Olsen (C) var fraværende.  
Henriette Breum (V) var fraværende i f. m. behandlingen af sag nr. 12.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014  
Udsat.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

---

*Der er siden sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget udarbejdet det sagen vedlagte notat af 12. juni 2014 (bilag).*

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Oversendes til kommunalbestyrelsen, idet Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer orienteres om, at økonomiudvalget peger på at følge forvaltningens notat om anvendelse til faglokaler.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Opfølgning på budgetaftale 101013
2. Notat vedr 2 x 4 mio kr til faglokaler på skolerne

## 8. Velfærdsteknologi. Anlægsregnskab

### Sagsfremstilling

Projektet har altovervejende involveret aktiviteterne Interaktiv Mobil Genoptræning (M.I.G), Welfare Denmark samt EPITAL-projektet (herunder driftssætning og opskalering). De 2 første er møntet på genoptræning og sidstnævnte på kronikere (i første omgang borgere med KOL).

Projektet hviler – i grove træk – på udvikling af et hjemme-monitoreringsværktøj til borgerne, et kommunalt "call"-center med medicinsk bagvagt, hvor data på borgerne følges, og aktiv tilpasning af "empowerment"-skabende aktiviteter efter borgernes behov. Projektet skal øge borgernes livskvalitet og reducere antallet af indlæggelser. Efter knap 2 års udviklingsarbejde er der i primo 2013 afholdt undervisning for sygeplejersker og hjælpere fra vagtcentral. Projektet er sat i værk i forhold til 50 udvalgte borgere. Ressourcerne der er tildelt projektet er anvendt til "tablets" til borgerne og lægefaglig (døgn-) dækning på Møllebo.

### Økonomiske konsekvenser

Projektet har strakt sig over 2 år og viser et akkumuleret forbrug på 2,082 mio. kr. Anlægssummen (hele projektperioden) udgør 2,0 mio. kr. Projektet afsluttes således med et merforbrug på 82.489 kr. Overskridelsen skyldes et behov for yderligere udstyr forbundet med hjemmebehandling, "tablets" og mobiltelefoner. Overskridelsen er i regnskab 2013 finansieret af overskydende midler fra projekt "IT-aktiviteter i 2013", hvor der var 122.148 kr. i uforbrugte anlægsmidler.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

## 9. IT i Folkeskolen. Anlægsregnskab

### Sagsfremstilling

Kommunen har i 2012-2013 arbejdet med at muliggøre brugen af digitale læringsmidler i folkeskolen ved at udvide og forbedre den trådløse netværksdækning på kommunens skoler, herunder bl.a. kabling, anskaffelse og installering af hardware på skolerne. Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojektet "IT i folkeskolen. Forsøg digitale læringsmidler". Udbygningen af det trådløse netværk har betydet et betydeligt serviceløft for eleverne og brugerne af skolerne i Lyngby-Taarbæk kommune.

Arbejdet blev afsluttet i december 2013.

### Økonomiske konsekvenser

Projekt "IT i folkeskolen" var oprindeligt fordelt med et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014. Grundet muligheder for hævet anlægsloft blev budgettet for 2014 overført til 2013. Derudover er der af Økonomiudvalget den 19. september 2013 via kompenserende besparelser i driftsregi tilført ekstra 4,4,0 mio. kr., jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Beløbet skulle imødegå bl.a. øget ressourcebehov større end oprindeligt kalkuleret. Derudover havde infrastrukturens modernisering vist sig mere omfattende end oprindeligt antaget. Til projektet var afsat 11,4 mio. kr., og der er anvendt 11,412 mio. kr. Merforbruget på ca. 12.000 kr. skyldes udgifter i forbindelse med rengøring og reetablering efter arbejdet og er i forbindelse med regnskab 2013 dækket via projekt "IT-aktiviteter i 2013".

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen forslår, at anlægsregnskabet lægges til grund.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

### Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 19-09-2013 sag 6

10. Lundtofte Boldklub - økonomiske konsekvenser ved evt. tilbagekøb af areal (tidligere det nordvestlige hjørne af fodboldbanen)

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 10. april 2014, at de økonomiske konsekvenser ved tilbagekøb af det vestlige hjørne af fodboldbanen ved Lundtofte Idrætsanlæg skal undersøges.

Det konkrete areal vedrører et asfaltareal på ca. 570 m<sup>2</sup> ved den nordvestlige del af de eksisterende fodboldbaner. Arealet har tidligere tilhørt Lyngby-Taarbæk Kommune, men blev solgt til privat virksomhed i 1980. Lundtofte Boldklub har henvendt sig til Lyngby-Taarbæk Kommune med anmodning om, at kommunen tilbagekøber arealet, da boldklubben ønsker at inddrage arealet til dens brug til opvisningsbane.

Økonomiske konsekvenser

Med udgangspunkt i den offentlige grundværdi vurderer forvaltningen, at arealets købspris kan anslåes til ca. 0,5 mio. kr. En konkret købssum afhænger dog af nærmere dialog med ejeren af det omtalte areal.

Der skal påregnes yderligere udgifter til rydning af den eksisterende asfalt og etablering af græs, hvilket indebærer en anlægsudgift på estimeret minimum 0,2 mio. kr. foruden afledte driftsudgifter til arealpleje.

Der er ikke afsat et anlægsbudget til sådant evt. tilbagekøb af arealet eller til omdannelse fra asfaltareal til græsareal. På den baggrund peger forvaltningen på ikke at imødekomme anmodningen.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Lundtofte Boldklubs anmodning om tilbagekøb af det vestlige hjørne af fodboldbanerne på Lundtofte Idrætsanlæg ikke imødekommes.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Udsat.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

## 11. Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 3. april 2014, at forvaltningen sammen med beboerrepræsentanter i området omkring Lyngby Stadion arbejdede videre med en løsning for lysbelastningen, som lever op til standarder på området og tilgodeser stadion og naboerne. Der er arbejdet i to forskellige arbejdsgrupper med 1) en løsning for beplantning omkring primært vestsiden af stadion og 2) alternative lysanlæg på Lyngby Stadion.

Nærværende sag omhandler sidstnævnte forhold, idet den førstnævnte henhører under Økonomiudvalget og forelægges for dette den 14. maj. Byplanudvalget myndighedsbehandler sagen på ekstraordinært møde den 28. maj.

Forvaltningen har med bistand fra ekstern rådgiver arbejdet videre med de tre oplæg, som blev præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget den 3. april 2014 med henblik på at bearbejde dem og herunder bedst muligt imødekomme de økonomiske usikkerheder og andre usikkerhedsmomenter.

De tre modeller er (bilag):

Model 1 - Flexibel, alle armaturer placeres på armaturgalleri øverst på en tre-delt teleskopmast.

Model 2 - Ombygning, halvdelen af armaturerne placeres på høje master og halvdelen af armaturerne placeres på tribunetagene.

Model 3 - Modificering, udvalgte armaturer forsynes med passende afskærmning, der reducerer "obtrusive light"

Dertil er der (i skitseform) udarbejdet et fjerde oplæg, der tager udgangspunkt i en fuld udbygning af Lyngby Stadion med en ny østtribune og en "lukning" af stadion i syd og nord.

Samtlige oplæg er udarbejdet ud fra kriterier om opfyldelse af Dansk Boldspil Unions (DBU (2013)) krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (1.000 lux). Der er ikke i oplæggene taget højde for eventuelle fremtidige krav til HD TV.

Beboerrepræsentanterne i arbejdsgruppen vedr. lysanlæg har udarbejdet kommentar til oplæg til lysanlæg, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag).

Som det fremgår af materialet fra rådgiver, er der usikkerhed for alle modellerne, om de vil kunne leve op til normerne i Dansk Standard for lys og belysning (DS/EN12193) omkring lysspild og maksimale lysstyrker.

Vedrørende atletiklyset på Lyngby Stadion arbejder forvaltningen på en løsning med afskærmning af de eksisterende armaturer, alternativt en udskiftning til nye armaturer. Begrundelsen for at arbejde videre med atletiklyset er, at sæsonen er forlænget udendørs, og at nye gulvbelægnings i hallerne ikke er optimale til løb.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af det til sagen vedlagte bilag.

Beslutningskompetence

I henhold til anlægsstyringsreglerne og kommunens styrelsesvedtægt er Kultur- og Fritidsudvalgets rolle og kompetence at formulere de idrætsfaglige krav til idrætsanlæg - herunder lyset, mens spørgsmålet om lysspild hører under Byplanudvalget og spørgsmålet om idrætsfaciliteters indretning hører under Økonomiudvalget.

Da sagen har økonomiske konsekvenser ligger slutkompetencen i Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de forskellige modeller drøftes i forhold til de idrætsfaglige krav.

Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj 2014

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet de udarbejdede fire forslag til lys-løsning på Lyngby Stadion og har noteret sig, at de er udarbejdet i samarbejde med naboerne i den nedsatte arbejdsgruppe, således som forudsat af udvalget ved behandling af sagen den 3. april 2014, og idet der skal tilvejebringes en hurtig løsning.

Kultur- og Fritidsudvalget har noteret sig, at alle fire modeller lever op til kommunens og DBU's krav til lys, og at naboerne anbefaler den model, der i Grontmij rapporten betegnes som "ombygningsmodellen" og som af Grontmij vurderes at koste 7,2 mio. kr. excl. udgifter til statiske forstærkninger, der ikke kan finansieres indenfor udvalgets område. Som følge heraf indstiller Kultur- og Fritidsudvalget model 2 "ombygningsmodellen" til Økonomiudvalget den 14. maj og Byplanudvalget den 28. maj.

F tager forbehold, idet F er enig i, at der skal findes en hurtig løsning, men ønsker samtidig, at muligheden for at tilvejebringe den integrerede løsning undersøges nærmere.

Økonomiudvalget den 14. maj 2014

Udsat med 5 stemmer.

Imod stemte 2 (V).

Udvalget tilkendegiver samtidig, at lyset ikke anvendes i strid med bestemmelserne.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Sofia Osmani (C) var fraværende i f. m. behandlingen af sag nr. 31.

---

*Forvaltningen arbejder sammen med ekstern rådgiver på en løsning på lysspildsproblematikken på Lyngby Stadion med både en LED løsning og en løsning, hvor lyset retableres på fire master, hvoraf de to nye master erstattes af nye (gamle) master. Notatet eftersendes.*

Økonomiudvalget den 24. juni 2014

Bilagsfortegnelse

1. Lyngby Stadion - belysning

2. Indstilling fra Lysgruppens repræsentanter for beboerne
3. Notat vedrørende økonomi for ombygningsmodel på Lyngby Stadion - udleveret 14-5-2014
4. Lyngby Stadion Økonomi - udleveret 14-5-2014
5. Lyngby Stadion Notat\_18-06-2014
6. Lyngby stadion anlægsoverslag for 'status quo'\_18-06-2014

12. Rammer, proces og økonomisk grundlag for det videre arbejde med helhedsplan for udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet

#### Sagsfremstilling

Medio april 2014 blev forhøring om indkaldelse af idéer og forslag til udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet igangsat. Forhøringen er afsluttet den 15. maj 2014.

Som supplement blev der den 7. maj 2014 afholdt borgermøde med det formål at udvikle konkrete idéer og forslag med de fremmødte borgere. Såfremt planprocessen forløber som skitseret nedenfor, kan der initieres udbud og salg af konkrete arealer fra omkring primo 2015.

Proces- og tidsplanen for planprocessen er følgende:

- | Forelæggelse af resultatet af forhøring for Byplanudvalget 11. juni og kommunalbestyrelsen 26. juni 2014
- | Forelæggelse af forslag til kommuneplantillæg for Byplanudvalget 10. september og for kommunalbestyrelsen den 25. september 2014
- | Kommuneplanhøring i oktober-november 2014 (8 uger)
- | Forelæggelse af høring og beslutning december 2014 - januar 2014 for Byplanudvalget og kommunalbestyrelsen (ændring af kommuneplan og udbudsmateriale for relevante arealer).

Sideløbende med og som grundlag for planprocessen, er der to øvrige processer, som Økonomiudvalget håndterer:

- | Bevilling af ressourcer til analyse-/undersøgelserprocessen med særlig fokus på infrastruktur, jura, økonomi m.v.
- | Rammer og plan for forhandlingsproces med Københavns Kommune omkring klausuler for området, herunder samarbejde, økonomisk deling m.v.

Økonomiudvalget behandlede den 10. april 2014 bevilling af 2,0 mio. kr. til køb af ekstern bistand i forhold til infrastruktur, jura, økonomi mv. i forhold til projektet. Økonomiudvalget besluttede i første omgang at bevilge 0,5 mio. kr. hertil, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), og for disse midler har forvaltningen igangsat nogle af de analyser og undersøgelser, som vurderes at have størst både praktisk og økonomisk betydning for området udvikling og anvendelse, herunder særligt vedr. infrastruktur. Disse og supplerende analyser og undersøgelser skal danne grundlag for de planmæssige beslutninger og de økonomiske konsekvensberegninger m.v. Dette er også forudsætning for, at der kan igangsættes forhandlinger med Københavns Kommune om et samarbejde og den økonomiske fordeling.

Københavns Kommune er via det offentliggjorte materiale om sagen bekendt med, at der er igangsat forhøring og er overvejelser om evt. fremtidig by- og erhvervsudvikling på Tracéet og Dyrehavegårds Jorder, som er belagt med såkaldt "Købehavner-klausul". Forvaltningen peger på, at der igangsættes drøftelser med Københavns Kommune sideløbende med planprocessen, således at resultatet heraf efter omstændighederne kan indgå i beslutningsprocessen. Der vurderes på nuværende tidspunkt behov for afklaring af bl.a. følgende forhold:

- | Rammer om samarbejdet om området udvikling og anvendelse, herunder stillingtagen til



evt. generel samarbejdsmodel/-form for hele området og for håndtering af konkrete arealer

- | Skitse til helhedsplan for området, som bygger på politisk beslutning i Lyngby-Taarbæk Kommune og danner grundlag for kommuneplanrammer/-tillæg
- | Principper for økonomisk deling, herunder vilkår for fratækning af initiale og forudsætningsskabende investeringer (fx letbane) og udgifter til infrastruktur, byggemodning m.v.

Forvaltningen peger på, at der på det grundlag skabes en sådan robusthed i samarbejdet, som kan understøtte forankring af et fælles, langsigtet perspektiv i begge kommuner inkl. økonomiske principper/aftaler. Forvaltningen fremlægger på det grundlag senere i 2014 et forhandlingsoplæg med angivelse af kobling til planprocessen.

#### Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen peger på, at der til brug ved det videre arbejde i forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 10. april afsættes de yderligere 1,5 mio. kr. til gennemførelse af analyser og undersøgelse m.v.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forvaltningen kan igangsætte yderligere analyser og undersøgelser på grundlag af yderligere bevilling på kr. 1,5 mio. kr.
2. forvaltningen indleder drøftelser med Københavns Kommune på administrativt niveau m.h.p. beskrivelse af forhandlingsoplæg og -proces til forelæggelse for udvalget.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.1-2 anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

#### Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 10-04-2014 sag 8
2. LUKKET BILAG

### 13. Sti til Garderhøjfortet

#### Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte i 2010 at medvirke i formidlingen af befæstningsværker gennem vedtagelsen af 'Cykelstrategi Københavns Befæstning'. I 2013 vedtog Teknik- og Miljøudvalget ligeledes at deltage i anlæggelsen af en cykel og gangsti fra Ermelunden til formidlingscenter Garderhøjfortet, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Kommunens bidrag til samarbejdet indgår oprindeligt med 0,2 mio. kr. Kommunens bidrag til samarbejdet udgør 1/3 af samlet anlægsudgiftssamme til etablering af stiforløbet. Stiforløbet indgår i det regionale stinet og udføres som en 1,5 m bred grussti mellem Ermelunden og Garderhøj Fortet. Projektsamarbejdet består af Naturstyrelsen Hovedstaden, Kulturarvstyrelsen, Realdania og Kræftens Bekæmpelse sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Sagen forelægges, da finansiering med moms er afklaret: Der skal afregnes særlig moms på 17,5% af eksterne medfinansieringsbidrag fra fonde, private virksomheder, foreninger, institutioner mv. Dette betyder en mindre merudgift for kommunen, som kan foreslåes finansieret af anlægsmidler til slidlag for derigennem at fastholde det oprindelige udgangspunkt for projektets udgiftsramme.

Samtidig med momsafklaringen skal anlægsopgavens resterende udgiftsramme samt indtægtsramme frigives.

#### Økonomiske konsekvenser

Udgiften til anlægsprojektet etablering af sti fra Ermelunden til Garderhøjfortet andrager brutto 0,6 mio. kr. på udgiftssiden. Derudover vil der under kommunens kontoområde for finansiering blive gennemført en momsafregning på 77.424 kr, hvoraf kommunal medfinansiering på 42.424 kr foreslås tilvejebragt gennem budgetomplacering fra anlægsbudgettet for slidlagsopgaver i 2014. Slidlagsbudgettet i 2014 udgør korrigeret 11.671.490 kr. Partnerskabet indbetaler et tilskud på samlet 435.000 kr. brutto, hvoraf 35.000 kr. skal imødegå dele af den særlige momsafregning f.s.a. den andel, som har med Naturstyrelsen Hovedstaden og Kulturstyrelsen at gøre.

#### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. kommunens merudgift på 42.424 kr. til særlig momsafregning vedr. anlægsprojektet "Sti fra Ermelunden til Garderhøjfortet" finansieres via anlægsprojektet for slidlagsarbejder 2014.
2. der meddeles ekstra anlægsbevilling på 400.000 kr. på projektets udgiftsside og 435.000 kr. på projektets indtægtsside.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad 1-2 Anbefales med 8 stemmer.

Imod stemte 1 (LA).

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat TMU 13-09-2010

#### 14. Udbud af stadeplads i Geels Haven til salg af juletræer

##### Sagsfremstilling

I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalget beslutning den 18. februar 2014, har forvaltningen udarbejdet forslag til materiale for udbud af stadeplads i Geels Haven til salg af juletræer fra december 2014 til og med december 2017, jf. det sagen vedlagte materiale (bilag).

Som udgangspunkt udbydes stadepladsen til højstbydende over den fastsatte takst for at leje arealet. Udbuddet vil være gældende for en 4 årig periode.

Geels Haven er et grønt område, som kan disponeres uden særlige ansøgninger. Sagen forelægges, da finansiering med moms er afklaret. Dette betyder en merudgift på 35.000 kr for kommunen. Merudgiften kan evt. finansieres af anlægsmidler til slidlag.

Til orientering kan forvaltningen oplyse, at tilladelse til salg af juletræer fra offentlige vejarealer herunder offentlige parkeringspladser gives af vejmyndigheden i henhold til vejlovgivnings bestemmelser om midlertidig brug af vejareal. Taksten for midlertidigt brug af vejareal fastsættes af kommunalbestyrelsen.

##### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen. Indtægten skal justeres i forhold til det tilbud, som vælges.

##### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

##### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at stadeplads i Geels Haven for juletræer udbydes i overensstemmelse med det udarbejdede materiale.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

##### Bilagsfortegnelse

1. Geels-haven
2. Kontakt juletræssalg Geels Haven
3. LUKKET BILAG

## 15. Foranalyse vedr. grundsikringsarbejder på Lyngbyfortet og Fortunfortet

### Sagsfremstilling

Efter besigtigelse af Lyngbyfortet og Fortunfortet i efteråret 2012, har Kulturstyrelsen ved den sagen vedlagte skrivelse af 22. april 2013 (bilag) redegjort for kommunens plejemæssige forpligtelser for de to forter, der begge er fredede som fortidsminder efter museumsloven.

Kommunens forpligtelser omfatter dels pleje af de omkringliggende udearealer samt fjernelse af graffiti og affald på udearealer og bygningsværker, dels renholdelse af tagrender og sikring mod vandindtrængning i bygningsværker fra kanontårne og andre åbninger.

Forvaltningen har efterfølgende ved møder med de lokale foreninger vedr. forterne afdækket behov, ønsker og anvendelsesmuligheder i forhold til Lyngbyfortet og Fortunfortet:

- ┆ Grundsikring af forterne
- ┆ Den nuværende vegetationspleje er tilfredsstillende, men vigtigheden af, at ny opvækst af træer m.v. løbende fjernes, understreges
- ┆ Foreningerne medvirker gerne i udarbejdelse af ansøgninger til fonde om finansiering af yderligere renoveringsarbejder
- ┆ Foreningerne vil gerne bidrage til, at forterne kan anvendes til mange og varierede formål (anvendelsen af forterne er dog begrænset af, at begge forter er placeret i villakvarterer).

Økonomiudvalget godkendte den 18. marts 2014, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), at forvaltningen kunne igangsætte en foranalyse af henholdsvis Lyngbyfortet og Fortunfortet. Foranalysen skulle afdække de praktiske løsningsmuligheder samt foretage en realistisk vurdering af omkostningerne til gennemførelse af de bevarende grundsikringsarbejder, herunder mulighederne for at etapeopdele arbejdet.

Den sagen vedlagte foranalyse (bilag) konkluderer følgende:

#### *Grundsikringsarbejde på Lyngbyfortet.*

Det er konstateret vandindtrængning i bygningsværket fra syv artilleribrønde og to observationsbrønde. Anbefalingen er, at grundsikringen af Lyngbyfortet udføres i etaper, hvor næste etape kan tilvælges, hvis ikke de gennemførte tiltag har den ønskede effekt. Prisoverslaget udgør 1,6 til 2,0 mio. kr.

#### *Grundsikringsarbejder på Fortunfortet.*

Dækket på Fortunfortet er i dårlig stand. Det vurderes nødvendigt at foretage en betonrenovering og derefter forsyne dækket med en ny tagpapmembran. Det vil ligeledes være muligt at etapeopdele grundsikringsarbejderne på Fortunfortet. Prisoverslag på 2,9 til 4,0 mio. kr.

For begge forter gælder det, at Kulturstyrelsen skal godkende grundsikringsarbejdet inden iværksættelse.

Det er forvaltningens vurdering, at det vil være nødvendigt at igangsætte arbejdet med en grundsikring af begge forter, hvis kommunen skal leve op til sine forpligtelser. Forvaltningen vurderer endvidere, at gennemførelsen af en grundsikring er nødvendigt, hvis forterne skal kunne

anvendes til kulturelle aktiviteter m.v. for kommunens borgere.

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med grundsikring igangsættes og udføres i etaper over en årrække på 6 år.

#### Økonomiske konsekvenser

Det anslåede prisoverslag for grundsikring af de to forter er som oplyst foran på mellem 4,5 og 6,0 mio. kr. Såfremt udførelsen fordeles i etaper over en årrække på 6 år, svarer det til en årlig udgift på mellem 0,7 til 1,0 mio. kr. pr. år.

Det samlede budget til bygningsvedligehold for de kommunale udlejningsejendomme er på 10 mio. kr. årligt. Forvaltningen peger på, at det er muligt over de næste 6 år at afsætte 0,7 til 1,0 mio. kr. årligt til grundsikringsarbejder på forterne, uden at dette særskilt vil betyde væsentlige forringelser på bygningsstanden på de kommunale udlejningsejendomme.

Forvaltningen peger derfor på, at udgiften til grundsikring af de to forter dækkes af midlerne til bygningsvedligehold over en periode på 6 år.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Foranalysen tages til efterretning.
2. grundsikringsarbejderne gennemføres over 6 år finansieret af midlerne til bygningsvedligehold på kommunale udlejningsejendomme.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Oversendt til budgetforhandlingerne.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

#### Bilagsfortegnelse

1. Brev fra Kulturstyrelsen af 22-04-2013
2. Protokol ØK 18-03-2014
3. Lyngbyfort og Fortunfort notat FINAL

## 16. Cykelparkeringskælder Lyngby Station - anlægsbevilling

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen priorerede i f.m. budget 2014-17 anlæg af cykelparkeringskælder i samarbejde med DSB og med støtte fra statens cykelpulje.

Forvaltningen har indgået anlæg- og driftsoverenskomst for projektet med DSB. Det er aftalt, at kommunen og DSB i fællesskab udbyder og afholder omkostningerne til etablering af en cykelparkeringskælder i henhold til det ansøgte projekt. Det er endvidere aftalt, at DSB Ejendomme har bygherrerollen i forhold til rådgivere og entreprenører.

Den overordnede tidsplan er blevet rykket således, at DSB nu forventer, at der kan indgås rådgiveraftale i juni 2014, iværksættelse af entreprisarbejde omkring årsskiftet 2014/2015 og aflevering inden sommerferien 2015. Evaluering af projektet foretages i 2016, jf. herved i øvrigt det sagen vedlagte materiale vedr. overenskomst om anlæg, drift og vedligeholdelse af cykelparkeringskælder og adgangsveje samt overordnet tidsplan (bilag).

### Økonomiske konsekvenser

I Budget 2014-17 er afsat netto-anlægsmidler til cykelparkeringskælder ved Lyngby Station, jf. det sagen vedlagte materiale herom (bilag). Vejdirektoratet giver tilskud på 40% af samlede projektudgifter til etablering af kommunens del af cykelparkeringskælder.

Vejdirektoratets tilskud udbetales bagudrettet i f.m. de årlige statusrapporter (forventes at ske i april/maj måned). Udgifterne vil således dels skulle bruttoficeres (udgiftsbevilling 7,3 mio. kr., indtægtsbevilling 2,9 mio. kr.), dels periodiseres, da indtægten fra Vejdirektoratet udbetales bagudrettet.

Forvaltningen peger på, at størstedelen af beløbet i Budget 20116 flyttes til Budgettet for 2015 for at imødekomme DSB's tidsplan.

Vejdirektoratet betinger sig tilbageholdelse af 20% af tilskudsbeløbet indtil godkendelse af slutrapportering foreligger. Evt. projektfordyrelser er dermed tilskudsgiver uvedkommende. Projektmæssige forsinkelser i forhold til udmeldt slutdato skal tillige godkendes af Vejdirektoratet.

Evt. mindreforbrug vil på forhånd blive modregnet fra statens side inden udbetaling af bidragsdel. I den udstrækning kommunen vil anvende eksterne konsulenter til projektet, vil udgiften hertil ikke kunne pålægges den interne afgift på 10 %, der hermed søges frafaldet.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsprojekternes rådighedsbeløb omlægges fra netto- til bruttorådighedsbeløb,
2. der meddeles tilsvarende udgiftsanlægsbevilling på 7.336.933 kr. og indtægtsbevilling på - 2.936.933 kr.

3. der gennemføres periodiseringer på tværs af årene 2014-2017 i overensstemmelse med tidsplan for projektet samt hjemtagelsestidspunkter for statstilskud
4. intern afgift på 10 % ikke anvendes i sagen.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.1 Anbefales.

Ad.2 Anbefales.

Ad.3 Anbefales.

Ad.4 Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Budgetaftale 2014-2017, uddrag

2. Lyngby\_cykelparkeringskælder2014\_Overordnet\_tidsplan



## 17. Grøn klimainvesteringspulje - 2014

### Sagsfremstilling

I forbindelse med fastlæggelsen af Budget 2012 blev der afsat midler til en grøn klimainvesteringspulje på 9,6 mio. kr. over en 3-års periode. I 2014 udgør det afsatte beløb 3.093.700 kr. og benyttes til gennemførelse af de tiltag, der vurderes at være de mest driftøkonomiske rentable ud fra energimærkningen af kommunens ejendomme, samt totaløkonomisk efter kommunens udførte bygningssyn og synergi i tidligere udførte arbejder (2013):

- ┆ Udskiftning af vinduer på *Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50*. Vinduer overholder krav til BR2010 og fremtidige bygningsreglementer. Arbejdet vil beløbe sig til årligt 750.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået 70.000 kWh.
- ┆ Isolering af etageadskillelser mod krybekældre på *Trongårdsskolen, Trongårdsvej 50*. Arbejdet vil beløbe sig til 750.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået årligt 63.000 kWh.
- ┆ Ældre belysningsanlæg i resten af *Virum Skole, Skolebakken 9* udskiftet til LED belysning. Arbejdet vil beløbe sig til 1.000.000,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået årligt 30.000 kWh.
- ┆ Montering af strålevarme i opvisningshal på *Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53*. Arbejdet vil beløbe sig til 593.700,- kr., og energibesparelsen er beregnet til anslået årligt 75.000 kWh.

Samlet vurderes energibesparelsen på de planlagte tiltag at udgøre årligt 238.000 kWh. svarende til ca. 61.000 kg CO<sub>2</sub>.

### Økonomiske konsekvenser

Den skitserede energibesparelse vil anslået udgøre ca. 180.000,- kr. årligt.

Da arbejderne udføres hen over året, vil en besparelse kun delvist realiseres fra 2014 og kan derfor bedst indregnes fuldt ud i budgettet for 2015.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.093.700 kr.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Anbefales, idet forvaltningen forudsætningsvist anvender de samlet set mest klima-økonomiske løsninger.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

## 18. Sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev under meddelelser den 15. maj 2014 orienteret om, at der er iværksat et undersøgelsesarbejde af de kommunale redningsberedskaber i Gentofte, Lyngby og Gladsaxe kommuner, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag). Undersøgelsen af de tre redningsberedskaber er foretaget med henblik på at undersøge synergien ved at etablere yderligt samarbejder de tre redningsberedskaber i mellem.

I forlængelse heraf forelægges nu resultatet af undersøgelsen; jf. den sagen vedlagte materiale fra sagens behandlingen i Lyngby-Taarbæk Kommunes beredskabskommission den 3. juni 2014 (bilag).

Beredskabsmæssigt er der mange ligheder mellem de tre kommuners redningsberedskaber, herunder ikke mindst m.h.t. det politisk fastsatte serviceniveau. Kommunernes geografi og placering af brandstationer passer godt i forhold til at se området samlet i ét beredskab - også set i forhold til de omkringliggende beredskaber. Rapporten peger således på, at der er en synergieffekt forbundet med et forstærket samarbejde, samt at man på det grundlag bør gå videre med at beskrive mulighederne for dette.

Scenarium 4 fra analysen, som de tre kommuners forvaltninger er enige om at foreslå gennemført sammen, vil i store træk umiddelbart indebære følgende:

- 1 Et samlet beredskab med fælles ledelse for de 3 kommuner
- 1 Områderne forebyggelse (brandsyn og byggesagsbehandling), operativt beredskab (brandvæsenet og indsatsledelse), beredskabsplanlægning (beredskabsplaner) samt serviceopgaver samles under ét
- 1 3 brandstationer med døgnbemanning, samt supplerende deltidsstyrker dækkende ca. 200.000 indbyggere.

Blandt de umiddelbare fordele vil indgå vurdering af økonomisk effektiviseringspotentiale m.h.t. bl.a. fælles udnyttelse af kompetencer i administration og større fagligt miljø; forbedret mulighed for udnyttelse af ressourcer både operativt og forebyggende - evt. i sammenhæng med justering /ensretning af risikobaseret dimensionering; forbedret mulighed for fælles kontraktstyring og kvalitetsopfølgning samt større volumen i f. m. markedsafprøvning af levering af brandslukning. Blandt udfordringerne vil indgå vurdering af opgaven med at fastlægge én beredskabskommission og organisationsform samt betydning for graden af nærhed og lokalkendskab; udredning af økonomi og model for fordelingsnøgle samt engangsomkostninger til tilpasning til ny organisation (IT, lokaler m.v.). Ved sammenlægning skal det således fastlægges, hvorledes den fremadrettede administrative m.v. betjening af beredskabet, der i dag er en integreret del i den daglige kommunale opgaveløsning, bedst tilrettelægges fremadrettet.

Sideløbende er Redningsberedskabets Strukturudvalg blevet nedsat i efteråret som en del af "Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014". Aftalen blev indgået mellem Regeringspartierne og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, og arbejdet er afsluttet

med, at det bl.a. påpeges, at der er belæg for at etablere størrelsesordenen 20 kommunale beredskabsenheder på landsplan.

I økonomiaftalen for 2015, jf. det sagen vedlagte uddrag heraf (bilag) har regeringen og KL bl.a. aftalt følgende:

*" Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder. Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017. Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem."*

Dette aspekt spiller således ind ved den nærmere udførelse af en sammenlægning på lokalt niveau, idet det dog er forvaltningens vurdering, at en sammenlægning mellem de tre kommuner med et indbyggerantal i underkanten af 0,2 mio. indbyggere i sig selv vil være "bæredygtig", jf. herved ordlyden i regeringsaftalen, samtidig med, at aspektet vil indgå i de videre overvejelser som led i samarbejdet i hovedstadsområdet.

Ved sammenlægning lokalt mellem de tre kommuner skal der ligeledes tages højde for det allerede bestående samarbejde i Storkøbenhavn på det operative område og tidligere gennemførte reduktioner i det samlede storkøbenhavnske beredskab. Grundet samarbejdet sikres tilstrækkeligt beredskab i det samlede område til normalt forventelige opgaver og til en massiv førsteindsats ved store opgaver som indsats ved storme, skybrud, omfattende terrorsituationer m.v.

Et fælles redningsberedskab for de tre kommuner skal således også fremover være en aktiv del af dette samarbejde og yde til og nyde godt heraf.

Kommunerne ligger p.t. i to forskellige politikredse. Gentofte og Lyngby-Taarbæk er omfattet af politikredsen, der dækkes af Nordsjællands Politi, medens Gladsaxe dækkes af Københavns Vestegns Politi. Politiet er koordinerende myndighed og stabe, der understøtter indsats - ikke bare redningsberedskabets, men også det øvrige kommunale beredskab m.fl. nedsættes af politikredsen. Umiddelbart vurderer forvaltningen, at dette forhold ikke har nogen signifikant operativ betydning, jf. det i forvejen værende operative samarbejde på tværs af politikredse, og samvirket på tværs af to politikredse vil være en del af det, der konkret skal belyses nærmere i det videre arbejde med en sammenlægning.

Forvaltningen peger på, at der arbejdes videre med at beskrive mulighederne for konkrete

samarbejdsformer indenfor analyserapportens scenarium 4, omhandlende sammenlægning af det samlede redningsberedskab, både de operative, forebyggende og planlæggende opgaver.

Resultatet af strukturudvalgets arbejde og resultatet af aftalen om redningsberedskabet for årene fra 2015 vil derefter indgå i nødvendigt omfang som en justering og konsolidering af den konkrete anvendelse af scenarium 4.

Sagen er blevet behandlet i de tre kommuners beredskabskommissioner, som alle har tiltrådt, at der arbejdes videre med beskrivelse af sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaber til ét redningsberedskab, ligesom det er aftalt, at sagen behandles i respektive kommuners økonomiudvalg inden sommerferien 2014.

Økonomiske konsekvenser

Belyses nærmere som led i det videre arbejde.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med beskrivelse af sammenlægning med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne til ét redningsberedskab, idet der i øvrigt henvises til den mellem regeringen og KL indgåede økonomiaftale, og idet der i det videre arbejde også indgår en vurdering af øvrige initiativer i det storkøbenhavnske område.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Protokollat ØK 14-05-15 sag 27
2. Protokollat 03.06.2014
3. Analyse mellemkommunalt samarbejde på beredskabsområdet Gentofte-Lyngby-Taarbæk-Gladsaxe, 20. maj 2014
4. aftale om kommunernes økonomi for 2015

## 19. Reetablering af Fæstningskanalen – projektorganisering

### Sagsfremstilling

Forsyningsselskabskoncernen ("Forsyningen") skal ligesom i landets øvrige kommuner tilpasse kommunens afløbssystem til fremtidens forventede større og kraftigere regnskyl og heraf følgende skærpede krav til udledning til bl.a. Mølleåen. Det centrale Lyngby er udpeget i klimatilpasningsplanen (jf. Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013) som et område, hvor der skal ske en klimatilpasning. Forsyningen har i de senere år arbejdet med muligheden for at separere en del af regnvandet fra kloakken og lede det til en genåbnet Fæstningskanal.

Udgangspunktet er, at det er en besparelse at etablere lokal afledning af regnvandet (LAR) frem for at udbygge kloakkerne. I tilgift forventes opnået attraktive, rekreative løsninger i relation til byrum m.v. En vandfyldt Fæstningskanel indgår således i strategidokumentet "Grønt Lys" og i Kommuneplanen.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2013 orienteret om projektet med Fæstningskanalen sammen med en forretningsmodel-beskrivelse for projektet. Af beskrivelsen fremgår, at en ordinær udbygning af kloaknettet i den forbindelse vil koste anslået 449 mio. kr. i anlæg, medens et anlæg til afledning af regnvand til en genåbnet Fæstningskanal vil koste anslået 278 mio. kr. Herudover vurderes lokal afledning af regnvand være den driftsmæssige billigste løsning beregnet til en akkumuleret besparelse over 30 år på 250 mio. kr.

Forsyningen har i maj 2013 fået rådgivningsfirmaet Rambøll til at gennemføre en "second opinion" på projektet og dets økonomiske overslag. Rambøll bekræfter de økonomiske beregninger med mindre justeringer og anbefaler at arbejde videre med et scenarium, der indbefatter en reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen.

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

Forsyningen daglige ledelse har i samråd med Forvaltningen udarbejdet det sagen vedlagte forslag til projektorganisation, som er behandlet på Forsyningens bestyrelsesmøde den 7. april 2014, jf. det sagen vedlagte af Forsyningen udarbejdede notat om en projektorganisation (bilag).

Den skitserede projektorganisation anskueliggør samarbejdet mellem bygherren, kommunen, andre offentlige myndigheder, direkte berørte interessenter, NGO'er og borgere, og forvaltningen peger på, at organisationen anvendes.

Det er i den forbindelse forslaget, at der etableres en styregruppe for projektet, og dens medlemmer er politisk udpegede repræsentanter for kommunen og Forsyningen samt en repræsentant for væsentlige økonomiske interessenter. Kommissorium for styregruppen samt øvrige grupper fremgår af førnævnte notat fra Forsyningen.

Forvaltningen vil i forlængelse af igangværende dialog med Forsyningen om projektets nærmere tekniske indhold, den videre proces samt økonomiske konsekvenser give en mere detaljeret

forelæggelse for Teknik- og miljøudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen forventeligt i september 2014.

I forbindelse med nærværende sag peger forvaltningen på, at der ud over sagens orienterende karakter tillige tages stilling til en bemanding af styregruppen for projektet.

Økonomiske konsekvenser

Jf. ovenfor. en nærmere økonomiske plan for projektet udarbejdes i f. m. sagen politiske forelæggelse i efteråret 2014.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. den skitserede projektorganisation samt procesplan m.v. tages til efterretning
2. der tages stilling til styregruppens bemanding.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.1 Anbefales.

Ad.2 Anbefales.

Søren P. Rasmussen tager forbehold.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Bilag til forelæggelse af projektorganisation for ØK
2. Bilag5\_Projektorganisation-til politisk behandling
3. Bilag4\_NOTAT om projektorganisation

## 20. Lukning af demensafsnit på Møllebo

### Sagsfremstilling

På baggrund af indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget af 7. maj 2014, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag), behandlede Økonomiudvalget den 14. maj 2014 nedlæggelse af et demensafsnit med 7 små et-værelses og permanente plejeboliger på plejehjemmet Møllebo. Økonomiudvalget besluttede, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift, at foretage endelig behandling af forslaget efter gennemført høring.

Boligerne er kommunale almene plejeboliger, og beslutning om nedlæggelse forudsætter derfor formelt særskilt godkendelse i kommunalbestyrelsen.

De almene plejeboliger blev etableret for en række år tilbage og er utidssvarende både bygningsmæssigt samt fagligt. Ud fra formålet er der således ikke længere tale om et optimalt pleje- og omsorgstilbud for demente og slet ikke på længere sigt.

Resten af Møllebos boliger anvendes således som midlertidige pladser og såkaldte sub-akutte pladser, hvor fokus er på behandling af borgere med umiddelbare sundhedsmæssige problemstillinger.

Opsigelse af beboerne i de 7 plejeboliger skal ske skriftligt med et varsel på 3 måneder og er betinget af følgende:

*For det første* skal udlejer (kommunen) dokumentere sådanne forhold, at det lejede må fraflyttes. En politisk beslutning om nedlæggelse af de 7 plejeboliger på den beskrevne baggrund vil være at betragte som dokumentation.

*For det andet* skal beboerne anvises en anden og passende plejebolig. Det forudsætter, at der er ledige demensboliger, som de 7 beboere kan flytte ind i.

Der er i 2013 truffet beslutning om at omdanne 12 somatiske boliger på plejehjemmet Solgården til demensboliger. Omdannelsen sker successivt i takt med, at boligerne bliver ledige. Med åbningen af nye afsnit på plejehjemmet Bredebo skabes der yderligere 6 demensboliger. Det er med baggrund heri forvaltningens vurdering, at de 7 borgere fra Møllebo vil kunne anvises en demensbolig.

På Møllebo er den månedlige husleje 4.454,5 kr. samt udgifter til varme m. m. på 600 kr., dvs. en samlet månedlig boligudgift på 5.054,5 kr. Den ene bolig er netop blevet ledig. Den faktiske boligudgift for 4 ud af 6 borgere er imidlertid lavere, idet borgere får boligydelse.

På Bredebo er den månedlige husleje 7.964 kr. samt udgifter til varme mm. på 1.059 kr., dvs. en samlet månedlig boligudgift på 9.023 kr. Forskellen i den månedlige boligudgift mellem Møllebo og Bredebo er således knap 4.000 kr. pr. måned. Som følge af muligheden for boligydelse, vil forskellen i den faktiske boligudgift dog være betydeligt mindre.

Såfremt de resterende 6 borgere flyttes til Bredebo, vil alle 6 borgere være berettigede til

boligydelse. Forvaltningen har vurderet den økonomiske situation for hver borger. 3 ud af de 6 borgere vil på grund af en forhøjet boligydelse få en lavere boligudgift på mellem 100-1.200 kr. ved at flytte fra Møllebo til Bredebo. Tre borgere vil få en højere boligudgift på mellem 600 og 1.500 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Nedlæggelse af de 7 demensboliger på Møllebo indebærer fra fuld implementering er tilendebragt en årlig brutto-driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr.. Driftsbesparselsen vedrører overvejende sparede udgifter til løn til plejepersonale. Plejepersonalet vil blive omplaceret eller opsagt, og vil i øvrigt blive opfordret til at søge ledige stillinger inden for området i kommunen.

Driftsbesparselsen vil i et vist omfang blive reduceret som følge af modgående øgede udgifter til hjemmepleje, idet 7 plejeboliger alt andet lige betyder, at andre borgere må bo længere hjemme frem for i plejebolig. Pasning af 7 borgere i hjemmeplejen svarer alt andet lige til en årlig udgift på 1,3 mio. kr.

I 2015 vil der ikke være den skitserede nettobesparelse, idet kommunen ved nedlæggelse af de 7 demensboliger er nødt til at indfri en restgæld på 3,2 mio. kr.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de 7 almene plejeboliger på Møllebo nedlægges.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

#### Bilagsfortegnelse

1. Protokollat SSU 07-05-04 sag 4



## 21. Fornyelse af revisionsaftale 2015 til 2018

### Sagsfremstilling

I henhold til Styrelseslovens § 42 skal kommunerne lade sine regnskaber revidere af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Kontrakten med kommunens revision PricewaterhouseCoopers (PwC) gælder til og med regnskabsår 2014. Der er i kontrakten mulighed for at forlænge kontrakten med yderligere 1 regnskabsår. Kommunen skal i juni 2014 tage stilling til, om kommunen vil benytte sig af den mulighed eller revisionsopgaven skal i udbud.

Forvaltningen lægger op til at den eksisterende aftale ikke forlænges, således at opgaven sendes i udbud nu ud fra en forventning om, at kommunen vil kunne opnå det mest fordelagtige tilbud, og at opgaven alligevel vil skulle sendes i udbud om et år.

Der er 2 muligheder for at sende revisionsopgaven i udbud:

- ┆ "Eget" udbud efter tilbudsloven / Miniudbud gennem SKI
- ┆ Offentligt udbud (EU-udbud)

*"Eget udbud" efter tilbudsloven eller "Miniudbud" gennem SKI (Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S)*

"Eget udbud" efter tilbudsloven eller "miniudbud" gennem SKI kan gennemføres, når leveringsaftalen på 4 år tilsammen udgør mere end 500.000 kr., men mindre end 1.541.715 kr. (EU-tærskelværdi),

Ved et miniudbud gennem SKI skal der sendes en opfordring til deltagelse i Miniudbud til de 7 revisionsfirmaer, der har indgået rammeaftale med SKI, og som alle har erfaring med at udføre lovpligtig revision hos offentlige virksomheder.

Leverandøren tildes ud fra en vurdering af "det økonomisk mest fordelagtige tilbud", og følgende underkriterier skal vælges: Organisation og bemanding 40 - 50 %; Pris 30 - 40 %; Løsningsbeskrivelse 20 - 30 %.

Fordelen ved at gennemføre et Miniudbud er, at leverandørerne bliver konkurrenceudsat samt at der bl. a. ikke er fastsatte tidsfrister for spørgefrist, afleveringsfrist, offentliggørelse af svar, evaluering af svar m.v. Samtidig er der gennem SKI udarbejdet skabeloner til brug for gennemførelse af et Miniudbud, der mindsker ressourceforbruget på opgaven. Det tager 4 - 8 uger at gennemføre et Miniudbud.

Ulempen ved at gennemføre et Miniudbud er, at kommunen ikke selv kan fastsætte underkriterierne samt vægtning heraf.

Kommunen har dog mulighed for at lave et "eget" udbud efter tilbudsloven, hvor kommunen selv vælger vægtningen af underkriterierne.

Forvaltningen vil hen over sommeren bl.a. ud fra erfaringer fra andre kommuner vurdere hvorvidt kommunen skal sende opgaven i "eget" udbud efter tilbudsloven alternativt via miniudbud

gennem SKI.

#### *Offentligt udbud*

Et offentligt udbud skal gennemføres, hvis leveringsaftalen på 4 år udgør 1.541.715 kr. eller derover. Som følge af at kontrakten ligger under tærskelværdien, er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre et EU-udbud.

Ved den seneste udbudsrunde i 2010 modtog Lyngby-Taarbæk kommune tilbud fra PwC, BDO KR, Deloitte og KPMG. Alle 4 revisionsfirmaer har indgået rammeaftale med SKI.

Fordelen ved at gennemføre et offentligt udbud eller eget udbud er, at kommunen selv kan fastsætte underkriterierne samt vægtning heraf.

Ulempen ved at gennemføre et offentligt udbud (EU-udbud) er, at det er ressourcekrævende for kommunen (der findes ikke skabeloner, der kan anvendes direkte, og det tager minimum 8 uger at gennemføre et offentligt udbud), samt at der formentlig ikke vil indkomme tilbud fra andre revisionsfirmaer end de, der har indgået rammeaftale med SKI.

Under ét vurderer forvaltningen, at det rækker til formatet enten at benytte "Eget udbud" eller "Miniudbud".

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses inden for rammen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at revisionsopgaven sendes i "eget udbud" efter tilbudsloven eller i "Miniudbud" gennem SKI, idet forvaltningen vælger en af de to angivne former.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

## 22. Byggeprogram for omsorgsboliger

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. juni 2013 at opføre 40 nye omsorgsboliger ved til- og ombygning af den tidligere Statsskole, beliggende på Buddingevej 50, jf. vedlagte protokol af sagen (bilag). I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen tillige, at der udarbejdes en ny lokalplan, med mulighed for at opføre en bebyggelse i 3 etager med et etageareal på op til 1000 m<sup>2</sup>, samt at der udarbejdes et kommuneplantillæg med en bebyggelsesprocent på 70. Herudover blev målgruppen og indholdet af omsorgspakken vedtaget, samt at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013, finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2013, efter behandling i Teknik- og Miljøudvalget den 3. december, at der skulle ske en videre bearbejdning af vinderforslaget fra en "minikonkurrence" vedrørende etablering af omsorgsboligerne.

Sagen blev i øvrigt drøftet i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014, idet udvalget i april 2014, som led i behandling af budgetprocessen for 2015-18, ønskede en gennemgang af projektet med henblik på evt. revurdering af projektets videre forløb. Udvalget tog projektet til efterretning og vedtog således ingen ændringer i projektet.

Forvaltningen har i perioden marts til maj 2014 udarbejdet byggeprogram for totalentreprisekonkurrence (bilag) og viderebearbejdet skitseforslaget (bilag).

Under forundersøgelser af boligerne i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogrammet er følgende fremkommet:

-Ved miljøscreening er der fundet bly i maling på en række overflader, mindre forekomster af asbest enkelte steder og PCB i maling, men ikke i bløde fuger. Der skal derfor udarbejdes en saneringsplan for, hvordan renoveringen skal foregå, således at bygningsarbejderne og indeklimaet ikke belastes af blystøvet. Miljørådgiver anbefaler, at saneringsplanen kombinerer alle bygningsdele, der indeholder bly, PCB og asbest, således at bygningen efter renovering ikke indeholder miljøfarlige stoffer, eller disse er håndteret korrekt og forsvarligt indkapslet. Det anslås, at miljøsaneringen vil beløbe sig til ca. 4 mio. kr. ekskl. moms. -Teknik- og Miljøudvalget stillede den 3. december 2013 krav om, at der bør være én ind- og udkørsel til både Buddingevej 50 og Chr. X's Alle nr. 97, og at bygherren skal afholde alle udgifter til ombygning af overkørselen. Det anslås, at ændring af overkørsel vil beløbe sig til 0,3 mio. kr. ekskl. moms.

-Som vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013, skal der afsættes 1 procent af den budgetlagte anlægssum inkl. moms til kunstnerisk udsmykning, hvilket vil udgøre ca. 0,6 mio. kr. ekskl. moms.

-I henhold til gamle kort har der ikke været bygget på området, før skolen blev bygget i 1923. Der forventes derfor ikke at være forurening på området, hvorfor der ikke påtænkes at udtage prøver på nuværende tidspunkt. I anlægsbudgettet er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio., hvis der under udgravning findes forurening.

Ovenstående omkostninger på i alt ca. 6,9 mio. kr. ekskl. moms forventes på nuværende

tidspunkt at kunne indeholdes i projektet. Beløbet udgør dog over 10 % af den samlede anlægssum på ca. 64,5 mio. kr. ekskl. moms, hvilket kan være problematisk, da boligerne opføres som støttet byggeri med fastsat maksimal kvadratmeter pris, jf. notat om "Sagsbudget med target pris Totalentreprisekonkurrence" (bilag).

#### Økonomiske konsekvenser

Udsendelse af byggeprogrammet og det bearbejdede skitseforslag i totalentreprisekonkurrence, afholdes af de bevilgede 2 mio. kr. til helhedsplan mv. vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013.

De evt. kommende bud på totalentreprisekonkurrencen vil vise, om de skitserede ekstra omkostninger på 6,9 mio. kr. ekskl. moms. kan afholdes inden for det den afsatte økonomi i henhold til lov om støttet byggeri. Hvis dette ikke er muligt, vil sagen blive genfremsat med henblik på håndtering af det manglende beløb.

Den samlede anlægssum udgør 64,5 mio. kr. ekskl. moms, 80,6 mio. inkl. moms. Udgiften vil blive finansieret med 10 % kommunal grundkapital, 2 % beboerindskud og 88 % realkreditlån. Den kommunale udgift er derfor afsat på hovedkonto 8/budgetbalancen med 8,6 mio. kr. som led i budgetaftalen for 2013-16.

#### Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår beslutning om at lægge byggeprogrammet til grund for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår øvrige beslutninger

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at:

1. Social- og Sundhedsudvalget vedtager, at byggeprogrammet lægges til grund for det videre arbejde
2. forvaltningen udsender projektet i totalentreprisekonkurrence til de fem prækvalificerede totalentreprenører på baggrund af byggeprogrammet og det reviderede skitseprojekt.
3. risiko for estimerede merudgifter tages til efterretning med henblik på håndtering, når totalentreprisen foreligger.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Anbefalet

Ad 3. Anbefalet

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Ad.2-3 Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

#### Bilagsfortegnelse

1. 140512-Byggeprogram
2. 140512-Sagsbudget-Tagetsum
3. Skitseprojekt Omsorgsboliger

4. Protokol Kommunalbestyrelsen den 27-06-2013 sag 28

## 23. Brugerftale for Frivilligcentret

### Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. februar 2014 at flytte Frivilligcentret fra lokalet på Toftebæksvej 8 til Rustenborgvej 2a, der i dag bl.a. huser Sundhedstjenesten. Som konsekvens heraf bad udvalget forvaltningen om at finde et egnet sted til Sundhedstjenesten, der tilgodeser behovet for synergieffekter på sundhedsområdet, jf. vedlagte protokol (bilag). I forlængelse heraf har forvaltningen flyttet elevværkstederne Lego Mindstorm og Stop Motion pr. 1. juni 2014 fra Jernbaneplassen 22 til Kongevejens Skole, for at gøre plads til Sundhedstjenesten, jf. vedlagte orientering, fremlagt for udvalget i april 2014 (bilag). Frivilligcentrets nuværende lokaler på T8 anvendes pr. 1. september 2014 som "Sundhedsbutik" for Sundhedscentrets sundhedstilbud, som fx sundhedstjek, rygestopkurser, forældrekurser, sundhedsklubben, pårørendegrupper mv.

I forbindelse med overtagelse af de nye lokaler har forvaltningen haft en dialog om en kommende brugerftale med Lyngby Frivilligcenter. Brugerftalen vedrørende Frivilligcentrets brug af huset viderefører de eksisterende aftaler omkring brug af lokalerne, herunder at:

- ) Kommunen har gennem en årrække stillet lokaler til rådighed for Frivilligcentret. Kommunen finansierer/afholder udgifter til forbrug (el, vand, varme), måttestervice og rengøring og renovation.
- ) Frivilligcentret anvender Kommunens IT-net og nøglekortsystem.
- ) Frivilligcentret og Frivilligcentrets medlemsforeninger har i dagtimerne adgang til at bruge Kommunens lokaler i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser og de almindelige regler i kommunalfuldmagten.

Aftalen omfatter brug af huset. Huset vil være en markant forbedring af de frivillige sociale foreningers virke og adgang til lokaler. Der er enighed med Frivilligcentret om, at huset i fremtiden både skal bruges af Frivilligcentret og af husets nuværende brugere, som er Biblioteket, Lyd-avisen og diverse folkeoplysende foreninger, efter aftale med Frivilligcentret.

Huset er i en sådan stand, at det kan overtages uden istandsættelse, dog gennemføres mindre handicaptiltag forud for overtagelsen. Huset omfatter ikke inventar og forventes overdraget pr. 1. september 2014, jf. vedlagte udkast til brugerftale (bilag). Flytningen af Sundhedstjenesten til Jernbaneplassen 22 og etablering af kontorer, venteværelse og to klinikker forudsætter en mindre ombygning.

### Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med budgetaftalen for 2014-17 afsat 200.000 kr. til finansiering af nye lokaler til Frivilligcentret. Udgifter til istandsættelse af Rustenborgvej 2a og Jernbaneplassen 22, 1. sal, samt flytteudgifter, mindre indkøb og forbrug for Frivilligcentret i perioden 1. september – 31. december 2014 finansieres heraf.

Der er afsat 50.000 kr. til forbrug mv. for Frivilligcentret fra 1. januar 2015.

De resterende midler indgår som forslag til udmøntning i Social- og Sundhedsudvalget effektiviseringsramme (1 % -rammen) i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2015-18.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen

Forvaltningen  
Forvaltningen foreslår, at brugeraftalen tages i anvendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014  
Anbefalet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Brugeraftale Frivilligcenter
2. Protokollat SSU 19-02-2014 sag 1
3. Protokollat SSU 02-04-2014 sag 15

## 24. Retningslinjer for medarbejdernes samvær med børn

### Sagsfremstilling

På baggrund af regeringens forebyggelsespakke blev det i efteråret 2013 politisk besluttet at udsende to pjecer om institutionernes ansvar for at forebygge og skride ind over for alle former for vold og overgreb mod børnene. Pjecerne med titlerne "Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn" samt "Handleguides til fagpersoner – ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn" er under trykning og vil herefter blive udsendt til alle.

Som supplement hertil er der udtrykt politisk ønske om, at der udstedes centrale retningslinjer for medarbejdernes samvær med børn. Formålet med disse retningslinjer er at skabe større sikkerhed for, at hver eneste institution er opmærksom på de signaler, der peger imod forkert adfærd, og hurtigt skrider ind over for evt. medarbejdere, der udøver denne adfærd.

Forvaltningen har i en længere proces arbejdet sammen med ledere fra både dagtilbud, skolefritidsordninger og klubber for at finde de rigtige formuleringer af disse retningslinjer. Det må konkluderes, at det ikke er muligt at finde formuleringer, der indholdsmæssigt dækker alle typer af institutioner på en meningsfuld måde. Der er for store forskelle mellem institutionerne, bl.a. baseret på de fysiske forhold, børnenes alder og antallet af voksne i institutionen. Det er derimod muligt at formulere fælles krav om

- institutionernes egen fastsættelse af principper og retningslinjer
- en særlig proces for fastsættelse og revision af principper og retningslinjer
- tydelighed i kommunikationen om samværsregler over for alle medarbejdere

Forvaltningen har på baggrund af denne konklusion udarbejdet vedlagte forslag til "Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner". Forslaget minder i sine principper meget om de tilsvarende regler i Gladsaxe Kommune. Det forudsættes, at alle institutioner udarbejder deres egne retningslinjer, og at forvaltningen årligt følger op på, at dette sker.

Ud over dette forslag samt de to ovennævnte pjecer arbejdes der med kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til bekymring om seksuelle overgreb. Der er aftalt i alt tre temadage med SISO, et videnscenter under Socialstyrelsen med særlig ekspertise indenfor dette område. Det er forventningen, at disse temadage kan give grundlag for yderligere kompetenceudvikling for bredere grupper.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses indenfor rammen.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at "Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner" vedtages og udsendes til alle institutioner.



Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Anbefalet, idet udvalget ønsker, at der i diskussionerne af retningslinierne også drøftes brugen af magtanvendelse, samt at det præciseres, at de lokale regler ikke må diskriminere i forhold til medarbejdernes køn. Endvidere skal informationen af samtlige medarbejdere sikres - evt. ved underskrift.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014

Godkendt som indstillet af Børne- og Ungdomsudvalget.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Regler for samvær BUU den 12.06.2014

## 25. Vurdering af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget fik i forbindelse med mødet i marts oplæg og rundvisning i Lundtofte Medborgerhus og Lundtofte. Udvalget kom i den forbindelse med en række ideer og forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i området og hvordan arealerne inde og ude kan udnyttes bedre. Udvalget bad i forlængelse heraf forvaltningen om en vurdering af Lundtofteområdet (særligt området omkring Lundtoftehallen og Lundtofte Medborgerhus), med henblik på en bedre arealudnyttelse og en bedre sammenhæng i området.

Undersøgelsen af Lundtofteområdet hænger sammen med den vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme, som forvaltningen har arbejdet med, og med kommunens strategi omkring optimal udnyttelse af arealer (space management).

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et projektkommissorium for et pilotprojekt i Lundtofte, der dels skal give erfaringer med, hvordan en space management-analyse kan skrues sammen med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, og dels konkret komme med forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre, jf. vedlagte tids- og handleplan samt kort projektbeskrivelse (bilag).

Sagen forelægges i de udvalg, der har aktiviteter i de ejendomme, der berøres af projektet, det vil sige Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Herefter videresendes sagen til Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence  
Økonomiudvalget

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at planerne om et pilotprojekt i Lundtofte tages i anvendelse.

Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2014  
Anbefalet pilotprojektet, idet udvalget dog ønsker at multifunktionalitet i lokaleanvendelsen tydeliggøres yderligere i kommissoriet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014  
Anbefalet.

Henrik Bang (Ø) var fraværende.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014  
Anbefalet.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A) og Karsten Lomholt (C) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Godkendt i overensstemmelse med udvalgenes indstilling.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Udkast til Projektkommissorium for Lundtofte til udvalgsmøder maj 2014

## 26. Revideret styrelsesvedtægt for skolevæsenet

### Sagsfremstilling

Skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune styres overordnet ud fra bestemmelserne i styrelsesvedtægten jf. § 41 i folkeskoleloven. Styrelsesvedtægten beskriver retningslinjer og procedurer for blandt andet valg og sammensætning af skolebestyrelser, skoleledernes beføjelser samt etablering og inddragelse af elevråd. Styrelsesvedtægten har til formål at supplere folkeskoleloven og de tilhørende bekendtgørelser samt angive rammer og mål for skolevæsenet, besluttet af kommunalbestyrelsen og relevante fagudvalg.

Styrelsesvedtægten skal revideres på baggrund af især folkeskolereformen og de beslutninger, der er truffet i Lyngby-Taarbæk Kommune for at implementere reformen. Der kan desuden overvejes ændringer på andre punkter, jf. nedenfor.

Styrelsesvedtægten er opdelt i en vedtægtsdel og en bilagsdel, som beskriver henholdsvis retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen og skolens struktur og udmøntning i overensstemmelse med folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens beslutninger herom. Styrelsesvedtægten besluttet af kommunalbestyrelsen, efter at der er indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne om denne, jf. folkeskolelovens § 41.

Forvaltningen peger på, at styrelsesvedtægten revideres i forhold til nedenstående punkter:

1. Styrelsesvedtægten tilføjes en beskrivelse af skolelederens rolle, ansvar, forpligtelser og bemyndigelser i forhold til politisk vedtagne strategier, politikker og beslutninger, dels på den enkelte skole, dels i tværgående fora, med henblik på at tydeliggøre forventningerne til skolelederne.
2. Pædagogisk Råd var tidligere en bestemmelse i folkeskoleloven, som nu er udgået som følge af den ændrede folkeskolelov. Pædagogisk Råd har til formål at rådgive skolens leder i alle spørgsmål, som forelægges skolens leder eller skolebestyrelsen, især om pædagogiske forhold. Pædagogisk Råd har hidtil holdt møder efter skoledagens afslutning, og når SFO'en er lukket. Da det ikke længere er en bestemmelse i folkeskolelovgivningen, og da der er andre samarbejdsfora for udvikling af det pædagogiske arbejde på tværs af fagligheder, foreslås det drøftet, om Pædagogisk Råd skal fortsætte i sin nuværende form. Hvis Pædagogisk Råd ikke længere skal være obligatorisk, forudsættes det, at erfaringerne fra Pædagogisk Råd implementeres i det løbende pædagogiske udviklingsarbejde i regi af den nye folkeskolereform, samt i MED-udvalgenes arbejde. Det bemærkes, at en eventuel nedlæggelse af Pædagogisk Råd ikke er forbundet med en besparelse (jf. forslagene om afbureaukratisering i forbindelse med skolereformen).
3. I bilag til styrelsesvedtægten skal fremgå oversigt over forslag til valgfag og tilbudsfag ved de enkelte skoler, med afsæt i ønsket om at tilbyde læringsmiljøer med plads til faglig fordybelse. Tilbudsfag og valgfag for skoleåret 2014/2015 kan kategoriseres indenfor følgende 8 temaer, uddybet i vedlagte oversigt (bilag):

- ┆ Kunst og kultur
- ┆ Musik
- ┆ Idræt og natur
- ┆ Håndværk

- | Psykologi og personlig udvikling
- | Mediefag
- | Innovation og entrepreneurship
- | 3. fremmedsprog

Temaerne kan ændres for skoleåret 2015/2016, når skolerne har høstet flere erfaringer fra arbejdet med den nye skolereform, herunder valgfag og tilbudsfag, evt. på tværs af skoler, klassetrin og i samarbejde med eksterne parter.

4. Børne- og Ungdomsudvalget behandler den 12. juni 2014 en sag vedrørende "Retningslinjer for samvær med børn". Retningslinjerne foreslås vedlagt styrelsesvedtægten som bilag, suppleret med bestemmelser om magtanvendelse i vanskelige situationer. En række andre kommuner har sådanne retningslinjer med i styrelsesvedtægten.

På baggrund af udvalgets behandling af ovenstående forslag til revisioner, vil forvaltningen sende den samlede reviderede styrelsesvedtægt i høring blandt skolebestyrelserne. Den samlede styrelsesvedtægt samt høringssvar forelægges udvalget i september 2014 og oversendes derpå til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser  
Opgaven løses indenfor rammen.

Beslutningskompetence  
Børne- og Ungdomsudvalget.

Indstilling  
Forvaltningen foreslår, at

1. styrelsesvedtægten tilføjes en beskrivelse af skolelederens rolle og ansvar i forhold til overordnede strategier og politikker
2. det drøftes, om Pædagogisk Råd fortsat skal være obligatorisk
3. de beskrevne temaer for valgfag og tilbudsfag indgår som bilag
4. "Retningslinier for samvær med børn" tilføjes til styrelsesvedtægten, og det drøftes, om der også skal være retningslinjer om magtanvendelse
5. den reviderede styrelsesvedtægt sendes i høring i perioden frem til den 18. august 2014
6. høringssvar samt endeligt forslag til revideret styrelsesvedtægt forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i september 2014.

Børne- og Ungdomsudvalget den 12. juni 2014

Ad 1. V, F og A stemmer for. C stemmer imod. Forvaltningens forslag er dermed godkendt.

Ad 2. Godkendt, at møder, hvor alle personalegrupper er repræsenteret, skal være obligatoriske.

Ad 3. Vedtaget, at bilaget ikke indgår som bilag.

Ad 4. Godkendt. Retningslinjer for magtanvendelse ønskes.

Ad 5. Godkendt.

Ad 6. Godkendt.

Morten Normann Jørgensen (F), Henrik Bang (Ø), Bodil Kornbek (A), Karsten Lomholt (C) og Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
UDGÅR.

## Bilagsfortegnelse

### 1. Beskrivelse af valgfag - bilag til styrelsesvedtægt

## 27. Ny affaldsordning i Lyngby-Taarbæk Kommune

### Sagsfremstilling

I henhold til den tids- og procesplan, som blev fastlagt af udvalget den 7. januar 2014 har forslag til nye affaldsordninger været i høring. Der har været afholdt 2 borgermøder med deltagelse af ca. 90 personer i alt, og der er modtaget ca. 40 e-mails med kommentarer og bidrag m.v. Høringen blev annonceret på hjemmesiden, i kommunens nyhedsbrev i Det Grønne Område i ugerne op til borgermøderne samt ved uddeling af informationsblade på genbrugsstationen i påsken. I forbindelse med det ene borgermøde blev der udtrykt ønske om øget inddragelse af grundejerforeningerne. Der blev efterfølgende sendt særskilt orientering pr. e-mail til foreningerne, ligesom høringsfristen blev forlænget.

Alle høringssvar fremgår af det sagen vedlagte materiale (bilag). I det følgende fremhæves særlige problemstillinger bl.a. adresseret i høringssvarene samt forvaltningens perspektivering heraf.

Ifølge kommunens affaldsplan 2013-2014 skal indsamlingen af elektronikaffald, sparepærer og batterier m.v. øges i forhold til i dag samt skabes bedre indsamlingsordninger for farligt affald end tilfældet er i dag. Ressourcestrategien sætter mål for øget indsamling af batterier og elektronisk affald fra p.t. 68 pct. på landsplan til 75 pct. inden 2022.

Forvaltningen peger i den forbindelse på uddeling af en "miljøboks" til samtlige husstande, og som skal være obligatorisk at anvende. Borgerne kan bruge boksen til opbevaring af miljøfarligt affald, og boksen kan sættes ud til

tømning efter behov. En lignende ordning findes blandt andet i Gentofte og Københavns Kommuner.

Udvalget bad den 18. februar 2014 om at få undersøgt muligheden for, at en sådan miljøboks indgår i den nuværende storskraldsordning. Lyngby-Taarbæk Forsyning (Forsyningen) fraråder imidlertid, at indsamling vedr. miljøboksen sker sammen med storskrald, idet boksene og det farlige affald hermed kommer til at stå på offentligt areal, hvor de er synlige for klunsere og børn. Samtidig anbefaler forsyningen, at alle de nye ordninger implementeres samtidigt, af hensyn til optimering af ressourceforbrug, kommunikation, logistik mv. Se i øvrigt vedlagte bilag.

Ifølge kommunens affaldsplan skal organiske affald (madaffaldet) udnyttes bedre end i dag. Der er også stort fokus i regeringens resourcestrategi på øget indsamling og bioforgasning af madaffald fra husholdninger. Hvis målet i regeringens resourcestrategi om genanvendelse af 50 pct. af husholdningsaffaldet skal nås, er det nødvendigt også at frasortere organisk affald, da dette udgør ca. 40 pct. af dagrenovationen fra husholdninger. Nedenstående løsning foreslås:

Forvaltningen peger i den forbindelse på, at en obligatorisk indsamling af madaffald og restaffald kan ske ved at udskifte de nuværende sækkestativer med en 2-delt beholder til henholdsvis madaffald og restaffald. Da den 2-delte beholder har dobbelt kapacitet (240 l.) i forhold til de i dag benyttede sække (125 l.), kan tømningshyppigheden nedsættes til hver anden uge.

Flere høringssvar indeholder bekymring for lugtgener og uhygiejniske forhold som følge af, at affald indsamles hver anden uge, ligesom der ligeledes undervejs er peget på ønske om, at

beholderne bliver afvasket/rengjort.

Forvaltningen peger videre på, at Forsyningen i forbindelse med udbud af affaldsindsamlingen indhenter priser, således at der vil være mulighed for at indføre ugentlig tømning enten hele året eller i sommerperioden hos samtlige husstande, eller alternativt mulighed for at tilbyde ugentlig tømning mod ekstra betaling til de husstande, der måtte ønske dette. Ligeledes peger forvaltningen på, at Forsyningen indhenter priser på afvaskning m.v. vedr. beholderne med henblik på, at give mulighed for at sådant tiltag kan iværksættes efter behov.

Udvalget bad den 18. februar 2014 om at få undersøgt, hvilke (andre) muligheder der findes i forhold til at genanvende den organiske del af dagrenovationen. I det sagen vedlagte notat (bilag) beskrives dels teknologien "Renescience", dels brugen af køkkenkvarne i de enkelte husstande. Teknologien "Renescience" udnytter den organiske del af dagrenovationen til biogas, uden at kildesortering er nødvendig. Teknologien er endnu kun afprøvet i pilotforsøg. Hvis teknologien på sigt viser sig at være en økonomisk og teknisk hensigtsmæssig behandlingsmetode, vil det foreslåede indsamlingssystem formentlig uden større udfordringer kunne omstilles hertil.

Køkkenkvarne kan installeres af den enkelte husstand i køkkenvaskens afløb, således at organisk affald kan bortskaffes via kloakken. Erfaring viser, at kun relativt få husstande installerer køkkenkvarne, såfremt det er frivilligt og husstanden selv skal betale for investering og vedligeholdelse. Forsyningen vurderer desuden, at køkkenkvarne højst kan være et supplement og ikke et reelt alternativ til kildesortering af madaffald, idet brug af køkkenkvarne i større omfang vil kræve ændringer af såvel kloaknet som renseanlæg.

Der er i både Lyngby-Taarbæk Kommunens affaldsplan og i regeringens ressourcestrategi peget på øget indsamling af emballage (plast, metal, glas og papir) til genanvendelse, hvilket blandt andet skyldes EU-krav om min. 50 pct. genanvendelse i 2020.

For at øge de indsamlede mængder er det nødvendigt at indsamle affald ved den enkelte husstand i permanent opstillede beholdere. Erfaring viser, at borgerne i dag kun i begrænset omfang sorterer fx plast og metalemballage til genanvendelse, selvom det kan sættes ud til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen. Ligeledes kan mængden af glas og papir til genanvendelse øges.

Følgende løsninger har været drøftet i høringsperioden:

- 1 Obligatorisk indsamling af plast og papir i en 2-delt beholder på 240 liter, som tømmes en gang om måneden. Herudover kan den enkelte husstand frivilligt vælge at få yderligere en 2-delt beholder på 240 liter til glas og metal, der tømmes hver anden måned
- 1 Obligatorisk indsamling af plast, metal, glas og papir i én 4-delt beholder. Beholderen er på 370 liter, men mindre husstande med 1(-2) personer kan nøjes med en beholder 240 liter. Tømmes en gang om måneden.

Fordelene ved førstnævnte løsning er, at de to beholdere kan placeres individuelt og dermed mere fleksibelt på husstandens matrikel, samt at borgerne har mulighed for at fravælge den ene beholder. Samtidig er den løsning billigere end sidstnævnte løsning. Fordelen ved sidstnævnte løsning er til gengæld, at hver husstand kan nøjes med én beholder til alle fire affaldstyper. Der vurderes ikke at være væsentlig forskel i de indsamlede mængder til genanvendelse uanset valg af løsning.

En del hørings svar omhandler det forhold, at beholderne vil optage plads på de enkelte matrikler, at der er begrænsede pladsforhold især i rækkehusbebyggelser samt at beholderne er skæmmende.

Forvaltningen peger derfor på, at der ikke stilles krav om, at beholderne permanent skal stå ude ved skel. Borgerne kan således placere beholderne inde på grunden, hvorfra de vil blive hentet og



bragt tilbage til af renovationselskabet - dog forudsat, at adgangsvejen lever op til arbejdsmiljøreglerne. I modsat fald skal borgeren selv sætte beholderen ud til skel før tidspunktet for tømning. Som en service i så henseende kan suppleres med inspiration fra andre kommuner m.h.t. et idékatalog med eksempler på affaldsskjul.

Mange høringssvar udtrykker en udpræget grad af tilfredshed med de nuværende ordninger for storskrald, glas- og papirbeholdere samt genbrugsstationen. Forvaltningen peger derfor på, at sådanne ordninger indtil videre fortsætter som hidtil; dog med enkelte justeringer således, at f.eks. at papir og plast (samt evt. metal og glas, såfremt den 4-delte beholder vælges) ikke længere medtages i storskraldsordningen samt at tømningshyppigheden på de enkelte glas- og papirbeholdere justeres efter behov.

Kommunalbestyrelsen anmodede den 6. marts 2014 om at få udarbejdet et notat vedrørende erfaringerne med central sortering. Forvaltningen henviser i den forbindelse til det sagen vedlagte notat (bilag) som bl.a. oplyser, at der p.t. ikke findes afsætningsmuligheder for blandet affald til central sortering på Sjælland. Samtidig vurderes kildesortering at være mest fordelagtigt, når der tages udgangspunkt i økonomi og afsætningsmuligheder. Hvis der på sigt viser sig muligheder for afsætning til central sortering, vil de 2-delte beholdere kunne benyttes til indsamling af de sammenblandede materialer (fx plast, metal og glas).

På baggrund af erfaringer fra andre kommuner peger forvaltningen på at indføre nye ordninger i etaper. Fra efteråret 2015 kan de valgte ordninger indføres hos enfamiliehuse, dvs. villaer og rækkehuse med individuelle affaldsløsninger, og i en bydel/område ad gangen.

I rækkehusbebyggelser med begrænsede pladsforhold ved den enkelte husstand vil der være et særligt behov for dialog og for f.eks. at finde fælles opsamlingsløsninger, hvor flere husstande deles om beholdere. Forvaltningen peger i den forbindelse på, at Forsyningen i implementeringsfasen som led i egen virksomhedstilrettelæggelse forestår besøg og dialog herom med de grundejerforeninger, der ønsker dette.

Fra 2017 kan ordningerne udbredes til etageboligerne (dvs. boliger med fælles affaldsløsninger), hvor det vil være nødvendigt inden da tilsvarende at have gennemført dialog med hver enkelt bebyggelse omkring antal, størrelse og placering af beholdere.

#### Økonomiske konsekvenser

Det er oplyst af Forsyningen, at løsningen med 2-delte beholdere til plast, metal, glas og papir (A+B+C) vil koste i størrelsesordenen 200-300 kr. inkl. moms pr. husstand/år, mens løsningen med den 4-delte beholder (A+B+D), vurderes til en takststigning på 300-400 kr. inkl. moms pr. husstand/år.

Når kommunalbestyrelsen har foretaget endelig beslutning om affaldsordninger, vil Forsyningen, der står for driften af området, blive anmodet om at igangsætte projektet samt udrede/afholde de direkte økonomiske konsekvenser, således at ordningerne gennemføres med lavest mulige omkostninger inden for det samlede affaldsområde.

Da affaldsområdet er takstfinansieret har de nye ordninger for husholdninger ikke umiddelbart betydning for kommunens økonomi.

Udvalget bad den 18. februar 2014 om at få undersøgt muligheden for et differentieret takstsystem, herunder økonomiske konsekvenser forbundet med fritagelse fra ordningen. Der henvises i den forbindelse til det sagen vedlagte notat (bilag). Indsamling af emballage i beholdere skal finansieres ligesom storskraldsordningen og genbrugsstationen via et særskilt gebyr baseret

på de omkostninger, der er forbundet med ordningen. Det vurderes ikke at være muligt at pålægge husstande, som ikke ønsker at deltage i ordningen (fravælger en beholder eller undlader at benytte en beholder) et ekstragebyr p.g.a. iukke-ønsket/manglende deltagelse i ordningen. En husstand vil således skulle betale det samme i gebyr uanset, om affaldet afleveres i de nye beholdere eller fx på genbrugsstationen. Dog kan ikke hensigtsmæssig eller manglende sortering og dermed meget restaffald betyde, at restaffald skal tømmes hyppigere, hvilket vil være dyrere for husstanden.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at indsamling af affald til genanvendelse øges

1. ved uddeling af en "rød boks" til alle husstande til indsamling af batterier, elektronikaffald, sparepærer og farligt affald
2. ved udskiftning af de nuværende sækkestativer til dagrenovation med 2-delte beholdere til organisk affald og restaffald
3. ved indsamling af emballage ved alle husstande i enten
  - 1 stk. 2-delt beholder til papir og plast samt 1 stk. frivillig 2-delt beholder til glas og metal , eller
  - 1 stk. 4-delt beholder til indsamling af papir, plast, glas og metal
4. der i forbindelse med især etageejendomme og ejendomme med fælles affaldsopsamling gennemføres forstærket og særskilt dialog ved Forsyningens foranstaltning.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014

Ad 1. og 2.

Med 4 stemmer anbefales, at indsamling af affald til genanvendelse øges ved

- 1 uddeling af en "rød boks" til alle husstande til indsamling af batterier, elektronikaffald, sparepærer og farligt affald
- 1 udskiftning af de nuværende sækkestativer til dagrenovation med 2-delte beholdere til organisk affald og restaffald.

2 (V) stemmer imod under henvisning til, at V ikke mener, at høringen har været tilstrækkelig, at V ønsker genanvendelse af så meget affald som muligt gennem en central sorteringsmodel og ønsker en model, der ikke bliver dyrere for borgerne.

Ad 3.

Med tre stemmer anbefalet, at husstandene m.v. får en samlet pakke for indsamling af emballage gennem anvendelse af 1 stk. 2-delt beholder til papir og plast samt 1 stk. 2-delt beholder til glas og metal – dog med mulighed for aktivt fravalg af én eller to beholdere (betaling for alle beholdere sker universelt uanset enkelthusstandes evt. fravalg af enkeltbeholdere).

1 (B) stemte imod, idet B er enig i princippet men ønsker en firekammerløsning frem for en 2 x 2 løsning.

2 (V) undlod at stemme.

Ad 4.

Anbefalet, at der i forbindelse med især etageejendomme og ejendomme med fælles affaldsopsamling gennemføres forstærket og særskilt dialog ved Forsyningens foranstaltning.

...

Forvaltningen udarbejder notat vedr. muligheden for at anvende 190 l. beholdere frem for 240 l. beholdere og den hermed forbundne økonomi.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

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

Økonomiudvalget den 24. juni 2014

#### Bilagsfortegnelse

1. Høringssvar
2. Notat vedr miljøbokse
3. Notat om behandling af organisk affald
4. Notat vedr centralsortering
5. Notat vedr gebyrer
6. Notat om affaldsmængder
7. Notat vedr 190 liters beholdere EFTERSENDT 17.6.2014

## 28. Permanent dynamisk p-henvisning i bymidten - driftsudgifter

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav den 27. marts 2014 anlægsbevilling vedr. projekt Trafik- og infrastruktur i bymidten (p-henvisningssystem), samt at evt. afledte driftsudgifter for kommunen forelægges på et senere tidspunkt med henblik på indarbejdelse i budgettet, jf. den sagen vedlagte protokoludskrift (bilag).

Forvaltningen har indgået aftale med ejerne af de største private parkeringspladser i bymidten om, at de primært betaler for anlægs- og driftsudgifter relateret til de dele af P-henvisningssystemet, som er placeret på de private parkeringspladser, medens kommunen står for systemets overordnede anlægs- og driftsudgifter.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for at driftsudgifterne kan finansieres gennem betalt parkering. Dette er dog ikke muligt; kun anlægsudgifter kan finansieres herigennem.

### Økonomiske konsekvenser

På baggrund af justeret projekt er de årlige driftsudgifter vurderet til størrelsesordenen 0,3 mio. kr.; det præcise beløb afventer resultatet af udbudsforretning.

Beslutningskompetence  
Kommunalbestyrelsen.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de vurderede årlige driftsudgifter på 0,3 mio. kr. indarbejdes i budgettet 2015.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014  
Anbefales.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.  
Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

### Bilagsfortegnelse

1. Kommunalbestyrelsen protokol 27-03-2014

## 29. Ansøgning fra Handelsforeningen om støtte til 'Liv i Lyngby 2014'

### Sagsfremstilling

Handelsforeningen for Kongens Lyngby og Omegn har på møde d. 2. juni 2014 ansøgt om støtte på i alt 225.000 kr. til eventarrangementet 'Liv i Lyngby', som finder sted den 29. og 30. august 2014 (bilag).

Der er ansøgt om dels:

1. 100.000 kr. til støtte til underholdning, leje af scene mv., og dels
2. 125.000 kr. til at dække de omkostninger, som udføres af Lyngby-Taarbæk Kommune, blandt andet driftsudgifter i forbindelse med afspærring af bymidten, drift og leje af Lyngby Torv mv.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. februar 2013, at alle afledte driftsudgifter i forbindelse med afspærring af veje mv. skal afholdes af arrangøren.

For så vidt angår støtte til underholdning samt scene og lyd leje af scene mv. (ansøgt 100.000 kr.) vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 22. august 2013 at støtte arrangementet med med 50.000 kr. som finansieredes på kontoen for kulturelle arrangementer.

Sagen forelægges parallelt i Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, idet der gøres opmærksom på at der på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden i juni 2014 forelægges en handlingsplan for nedbringelse af et merforbrug på arealdrift på 1,85 mio. kr. For så vidt angår Kultur- og Fritidsudvalget resterer der 314.900 kr i arrangementspuljen i 2014.

### Økonomiske konsekvenser

Ad punkt 1: Opgaven kan løses indenfor rammen af arrangementspuljen (bilag).

### Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget for så vidt angår punkt 1, arrangementspuljen.  
Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår ansøgningen jf. punkt 2.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Kultur- og Fritidsudvalget drøfter ansøgning om støtte til underholdning og leje af scene på i alt 100.000 kr. finansieret af arrangementspuljen.
2. Teknik- og Miljøudvalget drøfter ansøgningen med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. februar 2013.

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni 2014  
Besluttet at bevilge 25.000 kr. til "musik i gaden".

Forvaltningen indhenter i øvrigt mere konkrete oplysninger om øvrige aktiviteter, som der er søgt tilskud hertil i Kultur- og Fritidsudvalget, idet dette afgørelsesmæssigt håndteres pr. korrespondance mellem forvaltningen og udvalgets medlemmer.

Henrik Bang (Ø) var fraværende. Søren P. Rasmussen (V) var fraværende ifm. behandling af sag

nr. 14.

Teknik- og Miljøudvalget den 11. juni 2014  
Oversendt til Økonomiudvalget.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.  
Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B).

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Anbefales med 8 stemmer at bevilge 125.000 kr. til afspærring, rengøring m.v., som adresseres i f. m. 2. anslået regnskab.

1 (B) stemte imod, idet B finder, at det samlede tilskud – inklusive bidrag fra Kultur- og fritidsudvalget – er for stort.

...

Kommunens fremtidige engagement i relation til fremtidige byfester m.v. drøftes særskilt.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Ansøgning til LTK om støtte til Liv i Lyngby 2014
2. Handelsforening budget og referat liv i lyngby 2014
3. KFU Arrangementskonto juni 2014

### 30. Meddelelser

#### 1. Skrivelse fra Ring 3 Letbane I/S til Interessenterne

Til orientering er der fra formandsskabet for bestyrelsen for Ring 3 Letbane I/S modtaget det sagen vedlagte materiale (bilag) vedr. indeksring af indskud i Ring 3 Letbane I/S.

#### 2. Taxinævnet - budget for 2015

Nettoudgiften til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden fordeles mellem de 28 medlemskommuner efter folketal.

Taxinævnet har i den sagen vedlagte skrivelse af 20. maj 2014 (bilag) oplyst, at Lyngby-Taarbæk Kommunes bidrag til taxinævnets budget for 2015 udgør 0,076 mio. kr.

#### 3. Organisationsjustering - ændring af centernavne

Justeringen af den administrative organisation er ved at være på plads, og ændringen træder fuldt i kraft den 1. august 2014. Organisationsjusteringen har medført nedlæggelse af to stabe og et center, og oprettelsen af to nye centre. Navnene på de to nye centre er:

) Center for Politik og Strategi (forkortes CPS)

) Center for Kultur og Jura (forkortes CKJ)

Der er tilstræbt korte og sigende navne også til de to nye centre. Det nuværende Center for Træning og Omsorg får tilført sundhedsopgaverne, og det giver anledning til at ændre centerets navn, som fremover vil hedde Center for Sundhed og Omsorg forkortes CSO). I dette center har der været en afstemningsproces om det mest sigende navn. Det er vurderingen at "*Sundhedsbegrebet*" dækker både den borgerrettede og patientrettede sundhedsindsats, herunder træning og genoptræning.

Der er ingen ændringer i de øvrige centres navne. Der vil blive lagt et nyt organisationsdiagram på hjemmesiden og på POLWEB.

#### 4. Forskningsprojektet om valgdeltagelsen ved kommunalvalget i november 2013

Kommunen deltog sammen med en lang række øvrige kommuner i levering af data fra kommunalvalget i november 2013 til et forskningsprojekt i regi af Københavns Universitet. Projektets første resultater er netop blevet offentliggjort og kan findes på nedenstående link, inklusive rapporter fra både 2009 og 2013. Lige nu ligger den deskriptive rapport – med tabeller og figurer for hver enkelt kommune – som nummer to, når man følger dette link:

[http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/papers\\_og\\_rapporter/](http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/papers_og_rapporter/)

Rapporternes overordnede resultater blev præsenteret ved en konference på Christiansborg onsdag d. 4. juni 2014, jf. det sagen vedlagte og på konferencen benyttede planchemateriale (bilag). Konferencen kan nærmere ses ved at følge dette link:

<http://www.ft.dk/webTV/Tidligere.aspx#pv> (Se under "Høring i Kommunaludvalget", d. 4/6 kl. 09:00.)

5. Flagdag 5. september 2014

I tråd med foregående år gennemfører kommunen også i 2014 et arrangement den 5. september for tidligere udsendte i international tjeneste indenfor Forsvaret, Politiet, Beredkabsområdet samt personale fra hospitalssektoren m.v., jf. herved den sagen vedlagte opfordring fra organisationen *Folk & Sikkerhed* (bilag). Arrangementet gennemføres på Rådhuset kl. 1500 - 1700 og indledes med en velkomst fra borgmesteren.

6. Implementering af aftalen med Kreds 22 om implementering af folkeskolereformen  
Den 16. januar 2014 behandlede Økonomiudvalget dokumentet "Fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen" samt særskilt aftale om lærernes arbejdstid.

Inden da havde Økonomiudvalget den 6. januar 2014 besluttet, at der i den understøttende undervisning skal anvendes 60 % pædagoger og 40 % lærere.

Implementeringen af de ovennævnte principper, aftaler og retningslinjer skal evalueres i foråret 2015.

Dokumentet om fælles rammer og principper er en generel aftale, indgået med alle organisationer på skoleområdet. Aftalen indeholder overordnede principper for bl.a. ledelsesrollen og medarbejdernes råderum, medarbejdernes arbejdstid og arbejdssted, opgaveoversigten for medarbejderne, samarbejdet i MED-organisationen og tillidsrepræsentanternes rolle.

Den særskilte aftale om lærernes arbejdstid indeholder dels et maksimalt undervisningstimental for lærere og børnehaveklasseledere på årligt 780 timer (svarende til gennemsnitligt 26 undervisningslektioner om ugen), dels en maksimal pligt til tilstedeværelse på skolen i 41 uger á gennemsnitligt 32 timer.

Implementeringen af den særskilte aftale om lærernes arbejdstid ("læreraftalen") skal ses i lyset af den samlede økonomi for implementering af skolereformen. Da det er forudsat i økonomien, at lærerne underviser gennemsnitligt 760 timer om året (og maksimum altså er 780), er det nødvendigt, at næsten alle lærere har mange undervisningstimer, og de andre opgaver fordeles jævnt blandt lærerne. Ligeledes er det forudsat i økonomien, at den gennemsnitlige lærer har en lidt større opgaveportefølje end før, som læreren/lærerteamet i samarbejde med ledelsen skal leve op til at få løst.

Ved den praktiske implementering af læreraftalen har der i dialogen med skolelederne og Kreds 22 vist sig en række spørgsmål, som de enkelte skoleledere har skullet håndtere i forhold til planlægning af næste skoleår og udarbejdelse af opgaveoversigt til de enkelte medarbejdere. Alle spørgsmål er søgt håndteret indenfor rammerne af både fællespapiret og den særskilte læreraftale, jf. den sagen vedlagte notet af 12. juni 2014 (bilag).

Økonomiudvalget den 19. juni 2014  
Taget til efterretning.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.

Bilagsfortegnelse

1. Ring 3 Letbane Brev fra bestyrelsen til interessenterne



2. Ring 3 Brev fra Transportministeriet til Bestyrelsen
3. Taxinævnet i Region Hovedstaden brev til LTK
4. Forskningsprojekt om valgdeltagelsen ved kommunalvalge i november 2013
5. Brev til kommunen fra "Folk & Sikkerhed"
6. Notat Kreds 22

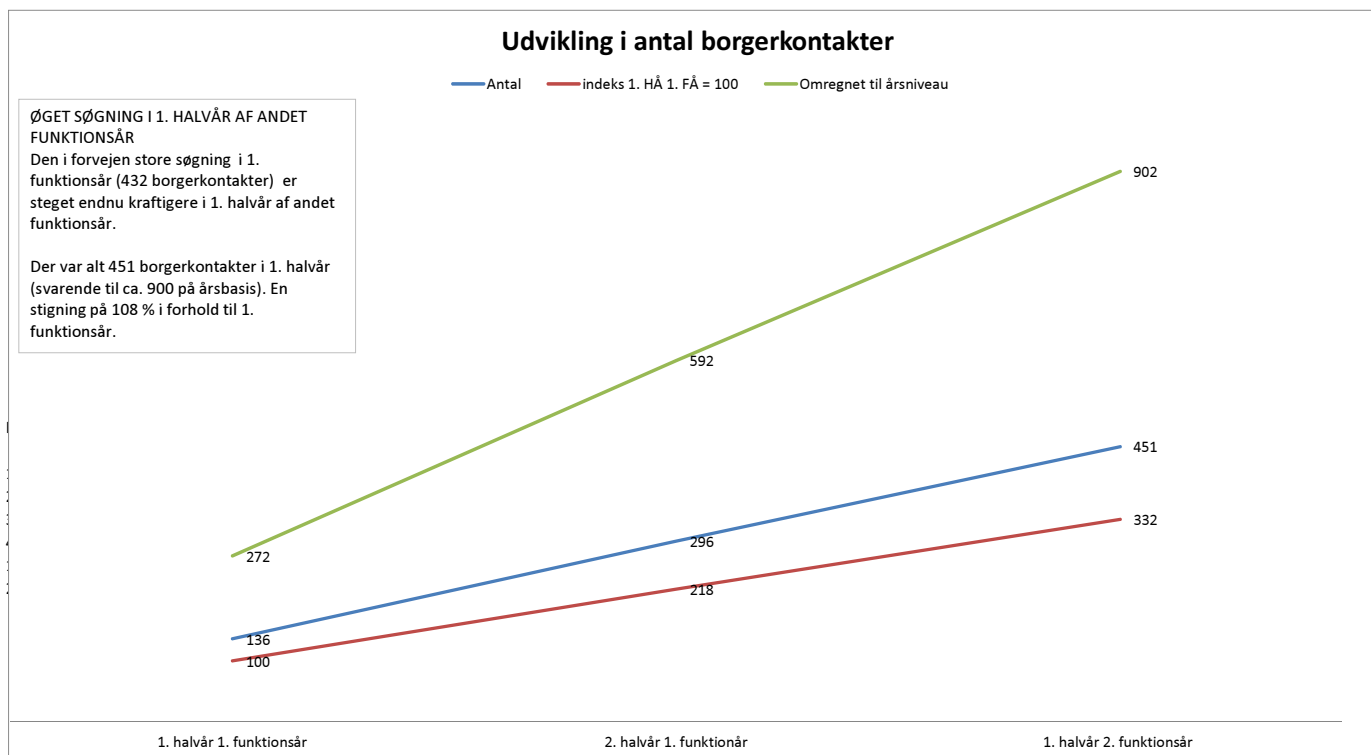


## **BORGERRÅDGIVEREN**

**Statistik til halvårsrapport  
1. september 2013 – 28. februar 2014**

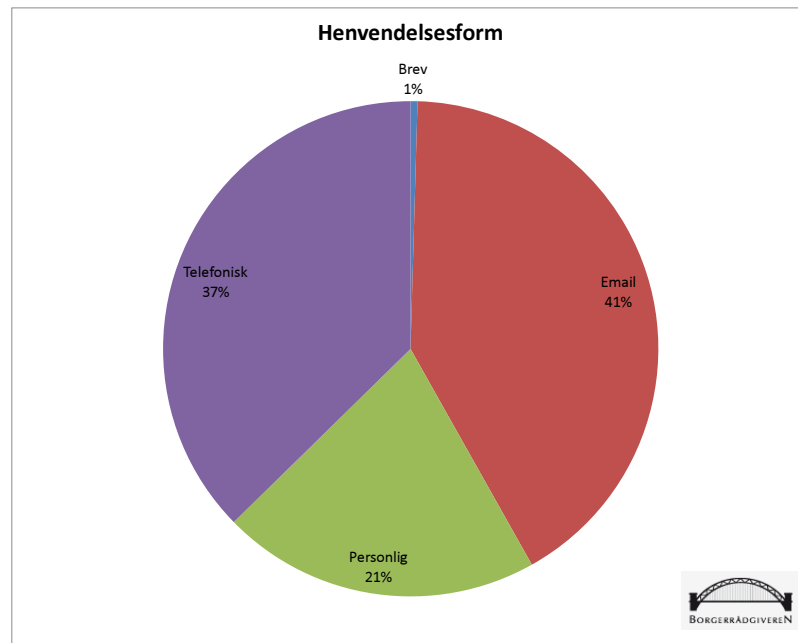
### BORGERKONTAKTER Side 2 af 7 Borgerrådgiverens halvårsrapport 2013/2014

Forkortelser: HÅ = Halvår; FÅ = Funktionsår



HENVENDELSER Side 3 af 7 Borgerrådgiverens halvårsrapport 2013/2014

Form	1. halvår	% fordeling	% fordeling seneste funktionsår	Ændring i % point
Brev	2	0,5%	1,5%	-1,1
Email	183	41,4%	21,6%	19,8
Personlig	92	20,8%	24,1%	-3,3
Telefonisk	165	37,3%	52,8%	-15,5
I alt	442	100,0%	100,0%	0,0



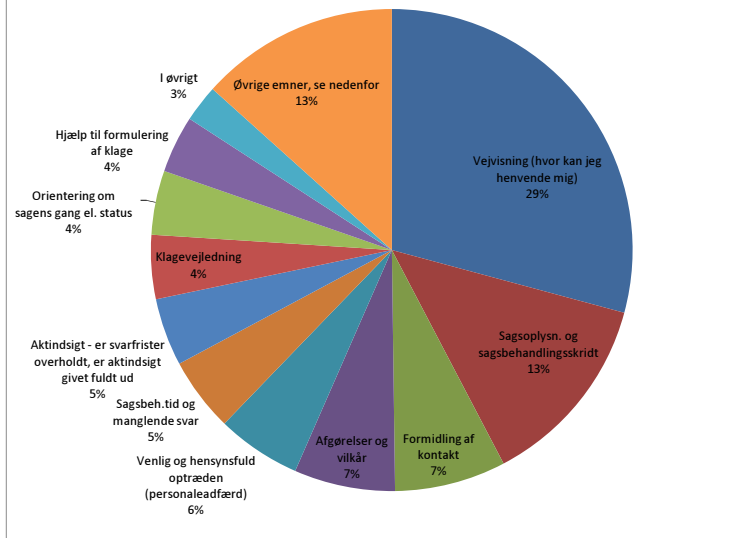
**HENVENDELSER Side 4 af 7 Borgerrådsgiverens halvårsrapport 2013/2014**

	1. halvår Talmæssig fordeling	1. halvår Relativ fordeling	1. Funktionsår Talmæssig fordeling	1. Funktionsår Relativ fordeling	Ændring i % point
<b>Emner, hvor antal henvendelser &gt;= 10</b>					
Vejvisning (hvor kan jeg henvende mig)	129	29,2%	96	24,4%	4,8
Sagsoplysn. og sagsbehandlingskridt	58	13,1%	45	11,4%	1,7
Formidling af kontakt	33	7,5%	30	7,6%	0,1 1)
Afgørelser og vilkår	30	6,8%	22	5,6%	1,2
Venlig og hensynsfuld optræden (personaleadfærd)	25	5,7%	30	7,6%	2,0 2)
Sagsbeh.tid og manglende svar	22	5,0%	13	3,3%	1,7
Aktindsigt - er svarfrister overholdt, er aktindsigt givet fu	20	4,5%	5	1,3%	3,3
Klagevejledning	19	4,3%	3	0,8%	3,5
Orientering om sagens gang el. status	19	4,3%	7	1,8%	2,5
Hjælp til formulering af klage	17	3,8%	54	13,7%	9,9
I øvrigt	11	2,5%	10	2,5%	0,0
Øvrige emner, se nedenfor	59	13,3%	79	20,1%	6,7 3)
I alt	442	100,0%	394	100,0%	0,0%

Noter: Men stiger nok talmæssigt 1) fra 30 til 60-70; 2) Fra 30 til ca. 55-60; 3) Fra 79 til 110-120

<b>Emner, hvor antal henvendelser &lt; 10</b>					
Partshøring	9	2,0%	8	2,0%	0,0
Vejledning	8	1,8%	4	1,0%	0,8
Privatretlige spørgsmål	5	1,1%	27	6,9%	5,7
Vejledning om digital post og fritagelse herfor	4	0,9%	0	0,0%	0,9
Repræsentation - fuldmagt	4	0,9%	2	0,5%	0,4
Hjælp til forståelse af afgørelsen	4	0,9%	4	1,0%	0,1
Begrundelse	4	0,9%	5	1,3%	0,4
Sagsbehandlerskift	3	0,7%	2	0,5%	0,2
Frister og vilkår (kriterier m.v.)	2	0,5%	1	0,3%	0,2
Indhentelse af oplysninger	2	0,5%	0	0,0%	0,5
Notatpligt	2	0,5%	2	0,5%	0,1
Betjening af borgerne (sætte sig i borgerens sted)	2	0,5%	0	0,0%	0,5
Har myndigheden opfyldt undersøgelsespligt	2	0,5%	0	0,0%	0,5
Sjusk, bortkomne breve m.v.	1	0,2%	3	0,8%	0,5
Opfølgning	1	0,2%	5	1,3%	1,0
Inddragelse	1	0,2%	1	0,3%	0,0
Henvielse til lovhjælp	1	0,2%	0	0,0%	0,2
Afgifter og gebyrer	1	0,2%	3	0,8%	0,5
Videregivelse af oplysninger	1	0,2%	2	0,5%	0,3
Konkret serviceniveau	1	0,2%	1	0,3%	0,0
Koordineret indsats	1	0,2%	0	0,0%	0,2
Meddelelse	0	0,0%	2	0,5%	0,5
Vejledning om regler	0	0,0%	4	1,0%	1,0
Tavshedspligt	0	0,0%	2	0,5%	0,5
I øvrigt / videresend FVL § 7, stk. 2	0	0,0%	1	0,3%	0,3
I alt	59	13,3%	79	20,1%	6,7

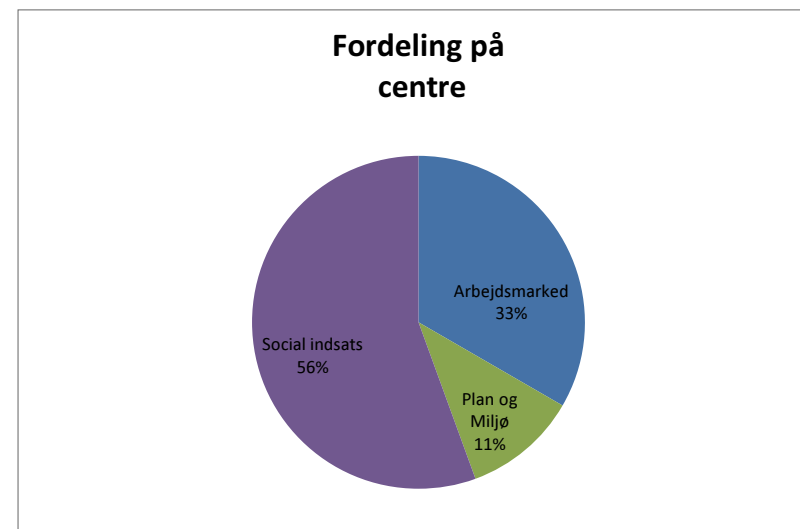
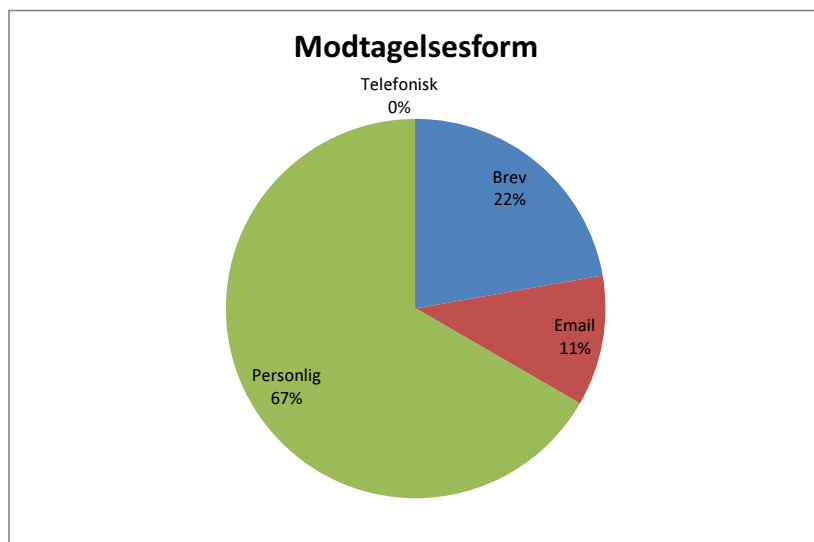
**1. halvår, hvor antal henvendelser er større end eller lig med 10 pr. emne**



**KLAGER Side 5 af 7 Borgerrådsgiverens halvårsrapport 2013/2014**

Form	1. halvår	1. Funktionsår
Brev	2	2
Email	1	16
Personlig	6	9
Telefonisk	0	11
I alt	9	38

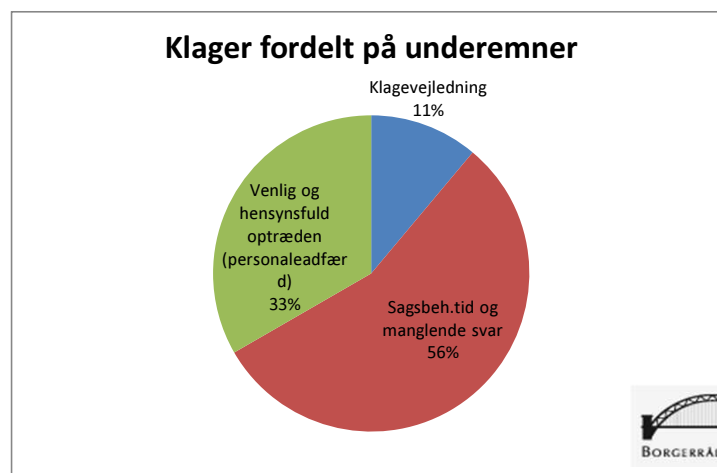
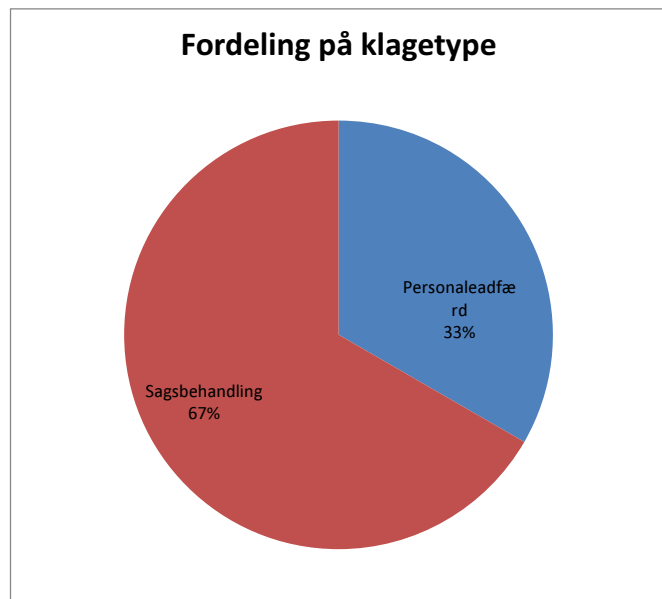
Center for	1. halvår	1. Funktionsår
Arbejdsmarked	3	17
Areal og Ejendomme		3
Plan og Miljø	1	3
Social indsats	5	10
Træning og omsorg		1
Økonomi og Personale		4
I alt	9	38



**KLAGER Side 6 af 7 Borgerrådsgiverens halvårsrapport 2013/2014**

Typen Klage over ...	1. halvår	1. Funktionsår
Personaleadfærd	3	3
Sagsbehandling	6	32
Afg. Indhold		3
I alt	9	38

Hovedemner	Underemner	1. halvår	1. Funktionsår
ANDRE FORV. RETL. SPM	Afgørelser og vilkår		2
FORV.LOV mm >	Begrundelse		1
FORV.LOV mm >	Klagevejledning	1	1
FORV.LOV mm >	Partshøring		1
GOD FORV. SKIK >	Hjælp til formulering af klage		1
GOD FORV. SKIK >	I øvrigt		1
GOD FORV. SKIK >	Koordineret indsats		1
GOD FORV. SKIK >	Orientering om sagens gang eller status		1
GOD FORV. SKIK >	Sagsbeh.tid og manglende svar	5	25
GOD FORV. SKIK >	Venlig og hensynsfuld	3	3
PERSONDATA LOV	Videregivelse af oplysninger		1
I ALT		9	38



**KLAGER Side 7 af 7 Borgerrådgiverens halvårsrapport 2013/2014**

Sagsstatus	1. halvår	1. funk.år
Afsluttet med Centersvar - Fuldt medhold <sup>1)</sup>	5	16
Afsluttet med Centersvar - Fuldt medhold <sup>1)</sup> Men med udtalelse/kritik fra BR (undersøgelsessag)		1
Afsluttet med Centersvar - Delvist medhold <sup>2)</sup>		5
Afsluttet med Centersvar - Klagen afvist <sup>3)</sup>		4
Afsluttet med udtalelse/kritik fra BR (undersøgelsessag)	2	
Afvist - BR kan ikke hjælpe yderligere		3
Afvist - Ikke Borgerrådgivers kompetence		5
Afvist - Påklaget til Fokektingets Ombudsmand		1
Henlagt - ikke svar fra borger		1
Klage frafaldet	2	
Verserende ved periodens slutning		2
I alt	9	38

- 1) Fuldt medhold:** Centret beklager og retter sagsbehandlingsfejl
- 2) Delvist medhold:** Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt, men giver yderligere begrundelse for foretagne sagsskridt
- 3) Klagen afvist:** Centret fastholder, at sagsbehandlingen har været korrekt.







Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni	
To 1	Nytårsdag	Sø 1		Sø 1		On 1		Fr 1	Bededag, 1. maj	Ma 1	23
Fr 2		Ma 2	6	Ma 2	10	To 2	Skærtorsdag	Lø 2		Ti 2	
Lø 3		Ti 3		Ti 3	evt. x-tra fagudv.	Fr 3	Langfredag	Sø 3		On 3	
Sø 4		On 4		On 4		Lø 4		Ma 4	19	To 4	
Ma 5	2	To 5		To 5	ØK	Sø 5	Påskedag	Ti 5	evt. x-tra fagudv.	Fr 5	Grundlovsdag
Ti 6	fagudvalg	Fr 6		Fr 6		Ma 6	2. påskedag Påskeferie slut	On 6	15	Lø 6	
On 7	fagudvalg	Lø 7		Lø 7		Ti 7	evt. x-tra fagudv.	To 7	ØK	Sø 7	
To 8	KL Kommunaløkonomisk Forum fagudvalg	Sø 8		Sø 8		On 8		Fr 8		Ma 8	24
Fr 9	KL Kommunaløkonomisk Forum	Ma 9	Vinterferie start	Ma 9	11	To 9	ØK	Lø 9		Ti 9	fagudvalg
Lø 10		Ti 10		Ti 10	evt. x-tra ØK	Fr 10		Sø 10		On 10	fagudvalg
Sø 11		On 11		On 11		Lø 11		Ma 11	(Kristi Himmelfartsferie)	To 11	fagudvalg
Ma 12	3	To 12		To 12	KL Delegeret/Topmøde	Sø 12		Ti 12		Fr 12	
Ti 13	evt. x-tra fagudv.	Fr 13		Fr 13		Ma 13	16	On 13		Lø 13	
On 14		Lø 14		Lø 14		Ti 14	evt. x-tra ØK	To 14	Kr. himmelfartsdag	Sø 14	
To 15	ØK	Sø 15	Vinterferie slut	Sø 15		On 15		Fr 15	Virksomhedslukket	Ma 15	25
Fr 16		Ma 16	8	Ma 16	12	To 16	KMB	Lø 16		Ti 16	evt. x-tra fagudv.
Lø 17		Ti 17		Ti 17		Fr 17		Sø 17	(kristi Himmelfartsferie slut)	On 17	
Sø 18		On 18		On 18		Lø 18		Ma 18	21	To 18	ØK
Ma 19	4	To 19		To 19	KMB	Sø 19		Ti 19	evt. x-tra ØK	Fr 19	
Ti 20	KL Sundhedskonference	Fr 20		Fr 20		Ma 20	17	On 20		Lø 20	
On 21		Lø 21		Lø 21		Ti 21		To 21	KMB	Sø 21	
To 22	KMB	Sø 22		Sø 22		On 22		Fr 22		Ma 22	26
Fr 23		Ma 23	9	Ma 23	13	To 23		Lø 23		Ti 23	evt. x-tra ØK
Lø 24		Ti 24	fagudvalg	Ti 24	fagudvalg	Fr 24		Sø 24	Pinsedag	On 24	
Sø 25		On 25	KL Beskæftigelsestræf fagudvalg	On 25	fagudvalg	Lø 25		Ma 25	2. pinsedag	To 25	KMB
Ma 26	5	To 26	fagudvalg	To 26	fagudvalg	Sø 26		Ti 26		Fr 26	
Ti 27		Fr 27		Fr 27		Ma 27	18	On 27		Lø 27	
On 28		Lø 28		Lø 28	Påskeferie start	Ti 28	fagudvalg	To 28	KL Socialt Temamøde	Sø 28	
To 29	KL Skolerigsdag			Sø 29	Palmesøndag	On 29	fagudvalg	Fr 29	KL Socialt Temamøde	Ma 29	Sommerferie start
Fr 30	KL Skolerigsdag			Ma 30		To 30	fagudvalg	Lø 30		Ti 30	27
Lø 31				Ti 31				Sø 31			



# MØDEPLAN - KOMMUNALBESTYRELSEN OG FAGUDVALGENE - LTK 2015

Juli	August	September	Oktober	November	December
On 1	Lø 1	Ti 1	To 1 ØK	Sø 1	Ti 1 fagudvalg
To 2	Sø 2	On 2	Fr 2	Ma 2 45	On 2 fagudvalg
Fr 3	Ma 3 32	To 3 KMB	Lø 3	Ti 3 evt. x-tra fagudv.	To 3 fagudvalg
Lø 4	Ti 4	Fr 4	Sø 4	On 4	Fr 4
Sø 5	On 5	Lø 5	Ma 5 KMB 2. beh. budget 41	To 5 ØK, KL Job-Camp	Lø 5
Ma 6 28	To 6	Sø 6	Ti 6	Fr 6 KL Job-Camp	Sø 6
Ti 7	Fr 7	Ma 7 ØK 1. beh. budget 37	On 7	Lø 7	Ma 7 50
On 8	Lø 8	Ti 8	To 8 KMB	Sø 8	Ti 8 evt. x-tra fagudv.
To 9	Sø 9 Sommerferie slut	On 9	Fr 9	Ma 9 46	On 9
Fr 10	Ma 10 33	To 10	Lø 10	Ti 10 evt. x-tra ØK	To 10 ØK
Lø 11	Ti 11	Fr 11	Sø 11	On 11	Fr 11
Sø 12	On 12	Lø 12	Ma 12 Efterårsferie start 42	To 12 KMB	Lø 12
Ma 13 29	To 13	Sø 13	Ti 13	Fr 13	Sø 13
Ti 14	Fr 14	Ma 14 KMB 1. beh. budget 38	On 14	Lø 14	Ma 14 51
On 15	Lø 15	Ti 15	To 15	Sø 15	Ti 15 evt. x-tra ØK
To 16	Sø 16	On 16	Fr 16	Ma 16 47	On 16
Fr 17	Ma 17 34	To 17	Lø 17	Ti 17	To 17 KMB
Lø 18	Ti 18 fagudvalg	Fr 18	Sø 18 Efterårsferie slut	On 18 KL Handicap- og Psykiatrikonf.	Fr 18
Sø 19	On 19 fagudvalg	Lø 19	Ma 19 43	To 19	Lø 19
Ma 20 30	To 20 fagudvalg	Sø 20	Ti 20	Fr 20	Sø 20
Ti 21	Fr 21	Ma 21 39	On 21	Lø 21	Ma 21 52
On 22	Lø 22	Ti 22 fagudvalg	To 22	Sø 22	Ti 22
To 23	Sø 23	On 23 fagudvalg	Fr 23	Ma 23 48	On 23
Fr 24	Ma 24 35	To 24 fagudvalg	Lø 24	Ti 24	To 24 Juleaften
Lø 25	Ti 25 evt. x-tra fagudv.	Fr 25	Sø 25	On 25	Fr 25 Juledag
Sø 26	On 26	Lø 26	Ma 26 44	To 26	Lø 26 2. juledag
Ma 27 31	To 27 ØK	Sø 27	Ti 27 fagudvalg	Fr 27	Sø 27
Ti 28	Fr 28	Ma 28 ØK 2. beh. budget 40	On 28 fagudvalg	Lø 28	Ma 28 Virksomhedslukket 53
On 29	Lø 29	Ti 29 KL Ældrekonference	To 29 KL Misbrugskonference fagudvalg	Sø 29	Ti 29 Virksomhedslukket
To 30	Sø 30	On 30	Fr 30	Ma 30 49	On 30 Virksomhedslukket
Fr 31	Ma 31 36	Lø 31			To 31 Nytårsaften



# **1. ANSLÅET REGNSKAB 2014**

## **pr. 31.03.2014**

**5. maj 2014**

**J.nr. 20140310253**

## INDHOLD

	<b>side</b>
<b>Hovedoversigt .....</b>	<b>3</b>
<b>Bemærkninger til hovedoversigt.....</b>	<b>5</b>
<b>Konsekvenser for årene 2015-18.....</b>	<b>7</b>
<b>Driftsvirksomheden.....</b>	<b>8</b>
Sammendrag af driftsvirksomhed .....	9
Bemærkninger til aktivitetsområderne (drift).....	10
<b>Anlægsvirksomheden .....</b>	<b>35</b>
Sammendrag af anlægsvirksomhed .....	36
Investeringsoversigt 2014 (specificeret anlægsforbrug) .....	37
Bemærkninger til anlægsvirksomhed og ejendomssalg .....	43
<b>Renter og finansiering .....</b>	<b>47</b>
<b>Balanceforskydninger.....</b>	<b>49</b>
<b>Likviditetsafrapportering.....</b>	<b>51</b>

## HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigten giver et summarisk overblik.

Oversigten er opdelt i:

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

Indtægter er markeret med minus (-) foran beløbet.

**HOVEDOVERSIGT**

1.000 kr. netto

	<b>OPR. BUDGET 2014</b>	<b>Overf. 3.AR13 2013/14</b>	<b>Over- førsler 2013/14</b>	<b>KMB- beslutn.</b>	<b>Tekn. omplac.</b>	<b>Tillægs- bevilling 2014</b>	<b>KORR. BUDGET 2014</b>	<b>1. ans. regnskab 2014</b>	<b>AFVIG- ELSE Korr.bud.</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(2-5)	(7)=(1+6)	(8)	(9)=(8-7)
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>1.972</b>	<b>-12.173</b>	<b>39.706</b>	<b>3.091.110</b>	<b>3.084.081</b>	<b>-7.029</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	848.895	600	21.583	-144	-9.024	13.015	861.910	856.981	-4.929
Kultur- og Fritidsudvalget	60.541		1.885	-347	-371	1.167	61.708	61.708	
Social- og Sundhedsudvalget	1.033.464	660	398	-29	11.996	13.025	1.046.489	1.047.769	1.280
Teknik- og Miljøudvalget	108.043	413	3.315		-66	3.662	111.704	111.807	103
Økonomiudvalget	540.279	-964	21.900	2.894	-18.557	5.273	545.552	547.094	1.542
Erhvervs- og Beskæftigelsesudv.	460.182		117	-403	3.850	3.565	463.747	458.722	-5.025
<b>Forventede overførsler 14/15</b>							<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>51.442</b>	<b>-82</b>	<b>133.534</b>	<b>258.707</b>	<b>208.484</b>	<b>-50.223</b>
Børne- og Ungdomsudvalget	14.930	9.000	1.201		-0	10.201	25.130	15.130	-10.000
Kultur- og Fritidsudvalget	48.256	19.500	2.882	347	-29	22.700	70.956	56.529	-14.427
Social- og Sundhedsudvalget	15.281	1.000	19.867		-13	20.854	36.134	39.971	3.837
Teknik- og Miljøudvalget	23.149	11.089	12.228	14.095	-30	37.382	60.530	50.258	-10.272
Økonomiudvalget	23.558	3.500	1.907		-10	5.397	28.955	9.594	-19.361
Anlægspulje - ejendomssalg				37.000		37.000	37.000	37.000	
<b>C. EJENDOMSSALG</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-76.404</b>	<b>-157.834</b>	<b>-159.954</b>	<b>-2.120</b>
<b>DRIFT OG ANLÆG I ALT</b>	<b>3.095.146</b>	<b>44.118</b>	<b>69.104</b>	<b>-4.130</b>	<b>-12.256</b>	<b>96.836</b>	<b>3.151.982</b>	<b>3.092.610</b>	<b>-59.372</b>
<b>D. RENTER</b>	<b>1.714</b>						<b>1.714</b>	<b>1.614</b>	<b>-100</b>
<b>E. FINANSIERING</b>	<b>-3.169.732</b>			<b>44</b>	<b>21</b>	<b>64</b>	<b>-3.169.668</b>	<b>-3.162.426</b>	<b>7.242</b>
Udligningsordninger	261.600			44	21	64	261.664	268.906	7.242
Skatter	-3.431.332						-3.431.332	-3.431.332	
<b>F. FINANSFORSKYDNINGER</b>	<b>72.699</b>	<b>6.673</b>	<b>200</b>	<b>-869</b>	<b>12.233</b>	<b>18.237</b>	<b>90.935</b>	<b>90.935</b>	
<b>G. AFDRAG PÅ LÅN</b>	<b>60.331</b>						<b>60.331</b>	<b>31.756</b>	<b>-28.575</b>
<b>H. OPTAGELSE AF LÅN</b>	<b>-80.959</b>	<b>-6.196</b>				<b>-0</b>	<b>-87.155</b>	<b>-87.155</b>	
<b>BEVÆGELSE I LIKVIDER</b>	<b>-20.802</b>	<b>44.595</b>	<b>69.304</b>	<b>-4.956</b>	<b>-2</b>	<b>108.941</b>	<b>48.139</b>	<b>-32.666</b>	<b>-80.805</b>
Likvide midler primo	57.900					-	174.863	174.863	
Bevægelse i 2014	20.802					-	-48.139	32.666	80.805
Kursregulering									
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<b>78.702</b>					<b>-</b>	<b>126.724</b>	<b>207.529</b>	<b>80.805</b>

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Generelt

Samlet er der tale om et 1. anslået regnskab 2014 der giver en forbedring på 80,8 mio. kr.

Denne forbedring skal dog ses i lyset af, at forbedringen dels skyldes annullering af ekstraordinær gældsafvikling (-28,6 mio. kr.), dels tidsforskydninger fra 2014 til 2015 af anlægsprojekter (-49,8 mio. kr.), som modsvares af merudgifter i 2015.

Korrigeres der for disse forhold (78,4 mio. kr.) giver 1. anslået regnskab 2014 samlet en forbedring på 2,4 mio. kr.

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

### Driftsvirksomheden (A)

Totalt set forventes der mindreudgifter på -7,0 mio. kr.

Den største del af budgetafvigelsen vedrører skoleområdet, idet forbedringen på dette område dog delvist modsvares af merudgifter på en række af de øvrige områder.

På skoleområdet skyldes mindreudgifterne dels kapacitetstilpasninger (primært bidrag til statslige og private skoler), dels færre udgifter på kommunale specialskoler som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud.

På beskæftigelsesområdet forventes mindreudgifter i 2014 på netto -5,0 mio. kr. Mindreforbruget dækker over en række mindreudgifter på bl.a. kontanthjælpsreformen og førtidspensioner, men modsvares af merudgifter til bl.a. dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesordninger.

Mindreudgifterne på kontanthjælpsreformen skal dog ses i sammenhæng med afledte merudgifter på både dagtilbud (0,2 mio. kr.) og administration (1,3 mio. kr.), men ikke mindst på finansierings-siden, idet konsekvenserne af kontanthjælpsreformen forventes at indgå i den regulering af kommunernes økonomi, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014 (7,1 mio. kr.).

Inden for trafikanlæg mv. forventes mindreudgifter på -0,9 mio. kr., som primært dækker over mindreudgifter til vejbelysning, og som delvist modsvares af merudgifter til vandafvandingsbidrag.

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

Konsekvenser af den nye befolkningsprognose er alene indarbejdet i denne budgetopfølgning med de konsekvenser, der gælder for 2014. F.s.v.a. reguleringen for 2015 og frem vil denne indgå i budgetforslag 2015-18.

### Ejendomsdrift, kommunale ejendomme: Ekstraordinært vedligehold af skoler i 2014

I budgetaftalen 2014-17 blev der afsat 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014. Budgetbeløbet blev placeret under aktivitetsområdet Skoler. Det er Center for Arealer og Ejendomme, der har ansvaret for gennemførelsen af både ordinære og ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. Budgettet til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014 flyttes som en konsekvens heraf fra aktivitetsområdet Skoler til aktivitetsområdet Kommunale Ejendomme.

## Bemærkninger til hovedoversigt

### Anlægsvirksomheden (B)

Den samlede anlægsportefølje for 2014 udgør 258,7 mio. kr. efter at der er genbevilliget overførsler fra 2013 til 2014 på 82,2 mio. kr. i forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 og ved overførselssagen i marts 2014 samt indarbejde anlægspulje vedrørende ejendomssalg.

Anvendelsen af anlægspuljen vedrørende ejendomssalg skal aftales af de grupper, der står bag selve ejendomssalget, idet evt. nye grupper efter kommunalvalget kan indtræde i aftalen.

En gennemgang af den nuværende anlægsportefølje viser, at der p.t. vil være et behov for anlægsskydninger fra 2014 til 2015 på 49,8 mio. kr., heraf bl.a. Lindegårdsskolen (-10,0 mio. kr.), Idrætsbyen (-14,3 mio. kr.), Kanalvejsgrunden (-8,0 mio. kr.) samt Rådhus (-19,4 mio. kr.).

### Ejendomssalg (C)

Budgettet for ejendomssalg er på 158 mio. kr., idet forskydning af uafsluttet ejendomssalg i 2013 (-18 mio.kr.) samt KMB-beslutning (Kanalvej) er indarbejdet. P.t. forventes det budgetterede ejendomssalg realiseret, idet der dog er en vis usikkerhed omkring salget af ungdomsskolen. Der er konstateret en merindtægt som følge af frikøb af tilbagekøbsdeklarationer på 2,1 mio. kr.

### Renter og Finansiering (D+E)

Inden for renter og finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som hovedsageligt kan henføres til den forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

### Balanceforskydninger (F+G+H)

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

### Konsekvenser for budgetårene 2015-18

Forvaltningen har inden for de enkelte hovedområder opgjort konsekvenserne af afvigelserne i budgetårene 2015-18. Resultaterne er vist på side 7.

### Likviditetsudviklingen

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2013 på 207,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2014 (126,7 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 80,8 mio. kr. I sidste afsnit i redegørelsen er vist kommunens likviditetsudvikling i 2014.

### Serviceammen

Mio. kr.	
<b>Serviceudgiftsramme 2014</b>	<b>2.394,8</b>
Serviceudgifter budget 2014 (ekskl. "buffer" 12,2 mio. kr.)	2.382,6
Overførsler 2012-13, service	49,9
Forventet overførsel 2013-14 (skønnet)	-40,0
Sager, tekniske korrektioner m.m.	-0,7
1. anslået regnskab 2014	0,0
<b>Serviceudgifter i alt pr. 31.3.2014</b>	<b>2.391,8</b>
<b>Overholdelse af serviceammen</b>	<b>3,0</b>



**KONSEKVENSER FOR ÅRENE 2015-18**

1.000 kr. netto

<b>Driftsvirksomhed</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET.....</b>				
Uddannelse og pædagogik.....				
- Dagtilbud.....	286	286	286	286
Udsatte børn.....	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET.....</b>				
Træning og omsorg.....	-120	-120	-120	-120
Handicappede.....	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>TEKNIK- OG MILJØUDVALGET.....</b>				
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....				
- Grønne områder og kirkegårde.....	354	364	324	301
- Trafikanlæg mv. ....	934	288	2.233	1.941
<b>ØKONOMIUDVALGET.....</b>				
Administration.....	6.497	5.979	1.543	1.899
Puljer.....	-3.050	-3.679	-4.061	-4.061
Kommunale ejendomme.....	-150			
Beskæftigelse.....	-6.722	-6.282	-5.006	-5.006
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>729</b>	<b>-464</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.060</b>

<b>Anlæg i alt.....</b>	<b>41.293</b>	<b>8.500</b>		
-------------------------	---------------	--------------	--	--

<b>Renter og finansiering.....</b>	<b>12.274</b>	<b>12.543</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<b>Balanceforskydninger.....</b>	<b>2.475</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>SAMLET KONSEKVENSS.....</b>	<b>56.771</b>	<b>23.879</b>	<b>13.891</b>	<b>13.932</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## **DRIFTSVIRKSOMHED**

### **BEMÆRKNINGER**

**SAMMENDRAG AF DRIFTSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Driftsvirksomhed	OPR. BUDGET 2014	3.AR 2013	Over- førsler 2013/14	KMB- be- slutn.	Tekn. omplac.	Tillægs- bevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvig- else korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>											
Uddannelse og pædagogik.....											
- Skoler.....	487.659		19.952	-38	-316	19.599	507.258	103.935	20,5%	500.496	-6.762
- Dagtilbud.....	263.395		994	-106	-8.696	-7.808	255.587	69.356	27,1%	255.820	233
- Klubber.....	16.079		-16		-13	-29	16.050	5.051	31,5%	16.050	
Udsatte børn.....	81.762	600	653			1.253	83.015	19.421	23,4%	84.615	1.600
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>											
Fritid og Kultur.....											
- Fritid.....	9.050		315		184	499	9.549	2.206	23,1%	9.549	
- Idræt.....	2.101		137		-178	-41	2.061	618	30,0%	2.061	
- Folkeoplysning.....	14.003		471		-0	471	14.473	5.974	41,3%	14.473	
- Bibliotek.....	31.066		190		103	293	31.359	7.745	24,7%	31.359	
- Kultur.....	4.321		772	-347	-480	-56	4.266	1.014	23,8%	4.266	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>											
Træning og omsorg.....	502.637	560	470		-2.515	-1.485	501.152	121.779	24,3%	501.032	-120
Handicappede.....	223.704	100	-743	-29	6.331	5.660	229.363	58.432	25,5%	230.763	1.400
Sundhed.....	307.124		671		8.179	8.850	315.974	45.013	14,2%	315.974	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>											
Grønne områder og kirkegårde samt trafik.....											
- Grønne områder og kirkegårde.....	25.179		-2.100		-34	-2.134	23.046	12.825	55,7%	24.057	1.011
- Trafikanlæg mv. ....	79.150	-633	2.636			2.003	81.153	20.401	25,1%	80.245	-908
Miljø og natur.....	3.714	1.046	2.779		-33	3.792	7.506	626	8,3%	7.506	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>											
Beredskab.....	15.331		400		100	500	15.831	2.680	16,9%	15.831	
Administration.....	343.703	-1.046	5.129	1.694	-7.832	-2.055	341.648	85.790	25,1%	345.750	4.102
Puljebeløb.....	20.562		3.625		-11.723	-8.098	12.464	-639	-5,1%	9.754	-2.710
Kommunale ejendomme.....	160.682	82	12.746	1.200	898	14.926	175.608	41.032	23,4%	175.758	150
<b>ERHVERV- OG BESKÆFTIG.UDV...</b>											
Beskæftigelse.....	293.262			-403	58	-345	292.917	43.168	14,7%	287.892	-5.025
Ydelser og overførsler.....	166.921		117		1.643	1.760	168.681	39.364	23,3%	168.681	
Erhverv.....					2.150	2.150	2.150	1.675	77,9%	2.150	
<b>Nettodriftsområder i alt.....</b>	<b>3.051.403</b>	<b>709</b>	<b>49.198</b>	<b>1.972</b>	<b>-12.173</b>	<b>39.706</b>	<b>3.091.110</b>	<b>687.466</b>	<b>22,2%</b>	<b>3.084.081</b>	<b>-7.029</b>

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **Uddannelse og Pædagogik - SKOLER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Folkeskoler	322.627	-1.000				
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.142					
Syge- og hjemmeundervisning	639					
Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	8.286					
Skolefritidsordninger	41.777	272				
Befordring af elever i grundskolen	654					
Specialundervisning i regionale tilbud	3.678	-375				
Kommunale specialskoler	70.197	-1.700				
Bidrag til statslige og private skoler	31.574	-2.394				
Efterskoler og ungdomskostskoler	5.848	-686				
Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.772	-75				
Produktionsskoler	2.187	-804				
Teatre	81					
Ungdomsskolevirksomhed	7.928					
Motorikhuset	2.869					
<b>I alt</b>	<b>507.258</b>	<b>-6.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kapacitetstilpasninger som følge af befolkningsudviklingen er kun indarbejdet i 2014. Demografireguleringen af 2015 og frem vil indgå i det administrative budgetforslag

**Kapacitetstilpasning – Skoler**

Skoleområdet opretter tre børnehaveklasser færre pr. 1.august 2014 end indarbejdet i kapacitetstilpasningen. - jf. Klassedannelsessag (Model 2B) BUU d. 13 marts 2014 – svarende til en reduktion i 2014 på -1,0 mio. kr. Denne beslutning erstatter kapacitetstilpasningen på området i 2014.

**Kapacitetstilpasning – SFO**

Der forventes en stigning i pladsbehov svarende til 19 SFO pladser fra 1. august 2014. Der kapacitetstilpasses derfor med 0,272 mio. kr. – heri er indregnet ny omkostning pr. plads som følge af skolereformen.

**Kapacitetstilpasning – Privatskoler og privat SFO**

Afregning for privatskoler og privat SFO sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013.

Det reelle optag på privatskoler og privat SFO var lavere i 2013 var end forventet ved befolkningsprognosen 2013. Derfor kapacitetstilpasses området med ca. -2,4 mio. kr. i 2014

**Kapacitetstilpasning - Efterskoler**

Afregning for elever på efterskoler sker forskudt, således at den afregning der sker i 2014 er betaling for antallet af elever pr. 5. september 2013. Der har været lavere procentandel af de 14 – 16 årige, der valgte efterskole, end forventet ved forrige befolkningsprognose. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,686 mio. kr.

**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **Uddannelse og Pædagogik - SKOLER**

**Kapacitetstilpasning UU-Nord**

Budgettet til UU-Nord tildeles på baggrund af antal 7-16-årige i kommunen. I 2014 tildeles der 710 kr. pr. barn – udregnet på baggrund af gennemsnitsantal 7-16-årige i kommunen i perioden 2011-2014. Der er lidt færre børn i 2014 end forudsat i befolkningsprognosen 2013. Området kapacitetstilpasses derfor med -0,075 mio. kr.

**Kapacitetstilpasning – Produktionsskoler**

Afregning for elever på produktionsskoler sker forskudt, således at den afregning, der sker i 2014, er betaling for antallet af elever som har benyttet produktionsskoler i 2013. Søgningen til produktionsskoler har været lavere end forventet – udgiften til produktionsskoler falder derfor med -0,8 mio. kr. i 2014.

**Specialundervisning i regionale tilbud**

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til regionale specialtilbud at udvise et mindreforbrug på ca. -0,7 mio. kr.

Budgettet på området udgør ca. 3,7 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud udgør ca. 0,75 mio. kr. Fire elever er pt. visiteret til tilbuddet, hvilket giver et forventet forbrug på ca. 3 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 0,375 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet

**Kommunale Specialskoler**

Som følge af inklusionsindsatsen i LTK's egne skoler og tilbud, forventes udgiften til kommunale specialtilbud (køb og salg af pladser) - med det nuværende antal visitationer - at udvise et samlet mindreforbrug på ca. -3,4 mio. kr.

Foreløbigt indarbejdes der dog kun halvdelen af det forventede mindreforbrug - svarende til 1,7 mio. kr. - da få nye visitationer kan ændre regnskabet.

*Det samlede mindreforbrug dækker følgende afvigelser:*

Der forventes et fald i udgiften til køb af pladser vedrørende specialundervisning i andre kommuner på ca. -5,5 mio. kr. Budgettet på området er ca. 19,5 mio. kr.

Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,31 mio. kr. Der er 44 elever visiteret til tilbud i andre kommuner, hvilket giver en forventet udgift på ca. 14,0 mio. kr.

Omvendt forventes der et fald i indtægterne vedrørende salg af kommunalspecialundervisning på ca. 1,0 mio. kr. På området er der en indtægtsforventning på ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsprisen pr. solgt plads er ca. 0,31 mio. kr. Der sælges 14 pladser hvilket giver en indtægt på ca. 4,3 mio. kr.

På området for køb af døgn og dagtilbud er der en forventet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Budgettet udgør ca. 5,3 mio. kr. Gennemsnitsomkostningen pr. tilbud er ca. 0,24 mio. kr. Der er 27 elever visiteret til tilbud, hvilket giver en forventet udgift på 6,5 mio. kr.

**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 2014. – svarende til ca. 0,8 mio. kr. En gennemgang af skolens regnskabstal pr. 31. marts 2014 viser, at skolen forventes at kunne overholde aftalen.

**BØRNE- OG UNDGDOMSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK - DAGTILBUD**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Teatre	422					
Fælles formål	42.500	-767	286	286	286	286
Dagpleje	17.400					
Vuggestuer	18.471					
Børnehaver	26.092					
Integrerede daginstitutioner	129.757					
Særlige dagtilbud og særlige klubber	3.581	1.000				
Tilskud til Puljeordninger og privatinstitutioner	17.365					
<b>I alt</b>	<b>255.587</b>	<b>233</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>	<b>286</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Kontanthjælpsreform**

Kontanthjælpsreformen medfører en merudgift til økonomisk friplads på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem. Merudgiften er finansieret under aktivitetsområdet beskæftigelse.

**Mellemkommunale refusioner:**

Det korrigerede udgiftsbudget til mellemkommunale refusioner er i 2014 på 1,6 mio. kr. Nettoudgiften var 0,0 mio. kr. i 2013. Det er vigtigt med tæt opfølgning, da den mellemkommunale netto-udgift varierer en del fra år til år.

Det vurderes, pt. at de mellemkommunale refusioner i 2014 kommer ud med en bruttoudgift på 8,7 mio. kr. og en bruttoindtægt på 9,6 mio. kr. samlet set på nuværende tidspunkt en forventet nettoindtægt på 0,9 mio. kr.

Det mellemkommunale udgiftsbudget reduceres med -1,0 mio. kr. Så nettoudgiftsbudgettet er 0,6 mio. kr. udviklingen følges ved 2. og 3. anslået regnskab.

**Særlige dagtilbud §32**

I 2013 var der et merforbrug på §32 på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldtes hovedsageligt, at der i 4. kvartal 2013 var flere børn end ventet. Det høje udgiftsniveau fra 4. kvartal 2013 ser umiddelbart ud til at fortsætte i 1. kvartal 2014. En simpel fremskrivning viser, at særlige dagtilbud §32 kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1,8 mio. kr. (inkl. Overførslen fra 2013 på 1,0 mio. kr.) Særlige dagtilbud tilføres derfor 1,0 mio. kr.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Fælles formål**

**Belægningsregnskab**

I 2012 og 2013 har der på dagtilbudsområdet været merindskrivning svarende til en bruttoudgift på hhv. 2,5 og 0,5 mio. kr. Merudgiften har kunnet holdes inden for den samlede budgetramme, s.f.a. mindreudgifter til dagplejen og mellemkommunale betalinger.

For 2014 tyder den foreløbige prognose på at presset fortsat er aftagende, hvilket med god tilnærmelse betyder at udgifterne og indtægterne forventes at balancere ved årets afslutning.

Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP) har administrativt opnormeret vuggestuerne I.H.Mundtsvej og Villa Furesø begge med 3 vuggestuebørn pr. 1. januar, og effekten af dette er medregnet i ovenstående skøn. Forvaltningen følger løbende op på normeringssituationen i forhold til Børne- og Ungdomsudvalget.

**Dagplejen** I forbindelse med 3. anslået regnskab 2013 blev det annonceret at: *"Forvaltningen igangsætter en analyse af dagplejens budgetgrundlag, og en eventuelt tilpasning af budgettet fra 2014 og frem vil blive forelagt i forbindelse med 1. anslået regnskab 2014."*

I forbindelse med omstillings- og effektiviseringskataloget 2015-2018 er der, på baggrund af en analyse af de senere års budget og forbrug i dagplejen, stillet forslag om, at dagplejens pulje til dækning af manglende forældrebetaling kan reduceres med 1,0 mio. kr. Dagplejens forbrugsudvikling følges løbende, og i forbindelse med 2. anslået regnskab 2014 vil det blive vurderet, hvorvidt budgettet for 2014 ligeledes kan reduceres.

### **De decentrale institutioner**

**De enkelte dagtilbud.** Ud fra en simpel fremskrivning har flere dagtilbud på nuværende tidspunkt et for højt eller for lavt forbrug. Hvis dette forbrugsmønster fortsætter året ud, vil de komme ud af 2014 med et hhv. mer- eller mindreforbrug, der overstiger 5 % grænsen. Institutionernes samlede mindreforbrug i 2014 skønnes alt andet lige ved årets afslutning at udgøre 2,5 mio. kr. Det vurderes, at de fleste institutioner vil holde sig inden for grænserne +/- 5%. Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt over institutionernes forbrug og en lineær fremskrivning med henblik på at kontakte de institutioner, der afviger med +/- 5%. CUP og Center for Økonomi og Personale (CØP) vil ligesom de foregående år være i løbende kontakt med de institutioner, der ud fra oversigten ser ud til at overskride +/- 5% grænsen. Herudover vil der i samarbejde med de institutioner, der ser ud til at have et merforbrug, der overstiger 5% grænsen, blive udarbejdet en handleplan.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **KLUBBER**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Klub Lyngby - fællesområdet	-19.807					
Klub Lyngby - klubberne	34.518					
Taarbæk Fritidscenter	1.339					
<b>I alt</b>	<b>16.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Mindreindskrivning i klubberne**

De foreløbige prognoser for indskrivningen på klubområdet viser, at der kan forventes en væsentlig mindreindskrivning i 2014 i både fritids- og ungdomsklubber. Der er i 2014 en normering på hhv. 1.699 pladser i fritidsklubber og 709 pladser i ungdomsklubber. På baggrund af indmeldelsestallene pr. 1. april 2014 er der prognosticeret en mindreindskrivning på 185 helårspladser i fritidsklubberne og 187 pladser i ungdomsklubberne. Prognosen er baseret på, at der i den resterende del af 2014 vil være samme ind- og udmeldelsesmønster, som det var tilfældet i maj til december 2013. Tallene er forbundet med usikkerhed, idet der på klubområdet traditionelt er en stor indskrivning af børn/unge den 1. maj men efterfølgende en række udmeldelser i løbet af skoleåret. Dette er der i prognosen taget højde for ved at anvende sidste års tal for udviklingen i ind-/udmeldelser. Skønnet fanger imidlertid ikke, hvis adfærden ændres, herunder ved eventuelle adfærdsændringer som følge af skolereformen og den hertil knyttede ændring i klubstrukturen samt indførelse af søskenderabat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 24. april 2014.

Det følger af ressourcetildelingsmodellen, at fritidsklubberne ultimo året efterreguleres for mer-/mindreindskrivning svarende til indtægterne fra forældrebetalingen. Ungdomsklubberne reguleres med 50 pct. af enhedsbeløbet. Såfremt indmeldelsestallet følger prognosen vil klubberne således opleve en væsentlig nedregulering af budgettet, mens nettoeffekten for den kommunale økonomi af mer-/mindreindskrivning er mere begrænset. Klubberne er opmærksomme på de økonomiske problemstillinger som følge af den forventede mindreindskrivning og vil allerede nu iværksætte initiativer med henblik på at tilpasse aktiviteten som følge af et lavere indmeldelsestal. Justeringerne i aktiviteten vil ske med en samtidig løbende opfølgning på udviklingen i indskrivningen.

Udviklingen i indskrivningen på klubområdet følges således nøje, og vil indgå i rapporteringen ved 2. anslået regnskab.



**BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **UDSATTE BØRN**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.950	-800	-800	-800	-800	-800
Særlige klubtilbud	4.798					
Plejefamilier og opholdssteder	27.963					
Forebyggende foranstaltninger	23.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Døgninstitutioner	13.084	800	800	800	800	800
Sikrede døgninstitutioner	2.737					
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	1.753					
Ledsageordninger	46					
Kontantydelse	10.921					
Flygtninge	43					
<b>I alt</b>	<b>83.015</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. på aktivitetsområdet udsatte børn, hvilket primært skal ses i lyset af, at området ved 3. anslået regnskab 2013 fik tildelt en merbevilling på 4,1 mio. kr., som kun havde virkning i 2013.

Opgørelsen bygger på en sammenligning mellem det korrigerede budget 2014 og regnskabet for 2013 eksklusiv den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15.

Skønnet er et foreløbigt udtryk for en budgetafvigelse, der alt andet lige kan forventes i 2014, hvis aktivitet og priser ikke ændres i forhold til niveauet i 2013. I forbindelse med 2. anslåede regnskab 2014 forelægges en prognose byggende på den aktuelle aktivitet og de faktiske priser. Det bemærkes, at det på denne baggrund kan vise sig nødvendigt, at justere områdets budgetramme.

**Den centrale refusionsordning**

På den centrale refusionsordning skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige en merindtægt i størrelsesordenen -0,8 mio. kr. forhold til det korrigerede budget 2014. Dette begrundes primært med, at indtægterne fra den centrale refusionsordning skønnes at være underbudgetteret i forhold til aktuelle aktivitetsniveau.

**Forebyggende foranstaltninger**

På forebyggende indsats skønnes på baggrund af regnskabsresultatet for 2013 alt andet lige et merforbrug i størrelsesordenen 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2014. Der er primært tale om en konsekvenstilpasning af regnskab 2013, hvor forbruget lå over det budgetterede niveau i 2014.

**Døgninstitutioner**

På baggrund af regnskabsresultatet for 2013 skønnes alt andet lige et merforbrug på døgninstitutioner på godt 0,8 mio. kr. Baggrunden skyldes primært estimerede ekstra udgifter til særligt komplicerede sager. Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse på -1,2 mio. kr. i 2014 som følge af investeringen i bedre forebyggelse, opfølgning og tilsyn i Budget 2012-15, indhentes i indeværende år.

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **FRITID OG KULTUR**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kulturfonden i alt inkl. kulturkontrakter	778					
Kultur øvrige	1.616					
Sophienholm	677					
Lyngby Stadsarkiv	1.195					
<b>Kultur i alt</b>	<b>4.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Idræt</b>	<b>2.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Folkeoplysning</b>	<b>14.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øvrig fritid	666					
Templet	397					
Boligsocialt arbejde	1.059					
Musikskolen	7.427					
<b>Fritid i alt</b>	<b>9.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>31.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>61.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsområde Fritid og Kultur skønnes ingen afvigelser.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

Genopretningsplanen for Sophienholm for 2013 er lykkedes, og Sophienholm forventer at overholde budgettet for 2014. Sophienholms økonomi er dog stadig skrøbelig, da den er indtægtsdækket og afhængig af besøgende, salg af kataloger, fondsindtægter mv. Økonomien skal derfor fortsat følges tæt.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014				
		2014	2015	2016	2017	2018
<b>Administration - personalekonti</b>	<b>15.847</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Sekretariat</b>	<b>20.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Visitation</b>	<b>165.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Frit valg-puljen	111.504					
Hjælpebidler	20.505					
Visitation øvrigt	5.854					
Køb og salg	27.556					
<b>Træning</b>	<b>37.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Træning fælles	22.503					
Hjemmeplejen Virum/Sol/	879					
Hjemmeplejen Baune/Lundtofte	13.161					
Service-Team/Madservice	969					
<b>Områdecetre</b>	<b>262.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Områdecetre fælles	21.476					
Plejehjem Virum/Sol/Lykkens G	104.490					
Plejehjem Brede/Baune/Borre	90.977					
S/I Lystoftebakken	45.238					
<b>Ældre-puljen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I alt</b>	<b>501.151</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

**Administration – personalekonti (0-løsning)**

Under aktivitetsområdet ligger budget til administrativt personale, som dog aflønnes under aktivitetsområde administration. I overensstemmelse hermed flyttes 0,4 mio. kr. fra aktivitetsområde Træning og omsorg til aktivitetsområde administration.

Der er endvidere centralt under aktivitetsområde Puljer afsat 0,280 mio. kr. til seniorordninger i Center for Træning og Omsorg. Disse midler overføres fra Aktivitetsområdet Puljer til aktivitetsområdet for Træning og Omsorg til endelig udmøntning i 2014 og overslagsårene.

**Ældre-puljen**

Kommunen er blevet tildelt 12,2 mio. kr. i 2014 fra regeringens "Ældremilliard", hvorfor der budgetteres med denne forventede indtægt på 12,2 mio. kr., såvel som med en forventet udgift på 12,2 mio. kr. Set under ét er der for kommunen tale om en økonomisk neutral foranstaltning.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Visitation, Køb og salg**

Der er igangsat en analyse af køb og salg området, som forventes afsluttet inden sommeren. Analysens fokus er blandt andet, at se på de langsigtede effekter af ombygningen af kommunens plejehjem, hvor de sidste pladser på Bredebo ventes at åbne medio 2014.

Køb og salg budgettet er i 2014 som bekendt udfordret af kraftigt faldende budget, på grund af færdiggørelsen af ombygningerne på plejecentrene, hvorfor området følges nøje i 1. halvår med henblik på at vurdere om udviklingen indenfor området er i tråd med budgettet.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **TRÆNING OG OMSORG**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**Visitation, Frit valg og Hjemmesygepleje**

Ved årsskriftet 2013/ 2014 overgik Center for Træning og Omsorg til et nyt Pleje- og Omsorgssystem. Grundet vanskeligheder med at trække valide data fra det nye fagsystem, er det desværre ikke muligt at følge aktiviteten, i form af visiterede timer, nøje.

Det er forventningen, at der fra juli måned kan trækkes valide data fra pleje- omsorgssystemet. Derfor vil der i forbindelse med 2. anslået regnskab vil blive redegjort for sammenhængen mellem aktivitetsniveauet i 2014 og budgettet for 2014.

En gennemgang af personaleforbruget viser dog, at aktivitetsniveauet i Fritvalgs-puljen formodentligt er nedad gående, hvilket er i overensstemmelse med den udvikling der er forudsat i budget 2014.

**Områdecetre, områdecetre fælles, SOSU uddannelsen**

I forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017 blev der besluttet en besparelse på 1,5 mio.kr. der skulle udmøntes ved at aflønne færre elever med voksenelevløb.

Den politiske beslutning blev dog truffet så sent, at det ikke var muligt at ændre lønningerne for de elever, der var optaget på januar 2014 holdet, men alene for de elever der optages i maj 2014 og september 2014.

For så vidt angår maj holdet, er der optaget færre voksnelever end forudsat. September holdets sammensætning kendes ikke endnu. Her skal det bemærkes, at LTK ikke har mulighed for at påvirker hvor mange voksnelever der modtages fra uddannelsesstederne.

På nuværende tidspunkt forventes de forudsatte budgetbesparelser for 2014 at blive opnået, idet der dog fortsat er usikkerhed om september holdets sammensætning.

Når september holdets sammensætning kendes, rapporteres endeligt om de forventede budgetbesparelser i 2014 vedrørende voksenelevløb kan opnås.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning	-8.049	-900	-900	-900	-900	-900
Voksenspecialundervisning	1.968					
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	10.398	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Pleje og Omsorg	19.265					
Forebyggende indsats	22.679					
Botilb. personer m. særlige sociale problemer	875	700				
Alkoholbehandling	1.324	500	500	500	500	500
Stofmisbrugsbehandling	4.978					
Længerevarende botilbud	93.487	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Midlertidige botilbud	19.234	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Kontakt og Ledsagerpersonordningen	3.930	500	500	500	500	500
Beskyttet beskæftigelse	9.147	800	800	800	800	800
Aktivitets- og samværstilbud	19.210	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Særligt sociale formål (merudgifter), kontanthj. vedr. visse grupper af flygninge mv.	1.727	-800	-400	-400	-400	-400
Handle- og Strateplan	-2.036					
Udførerøkonomien	31.227					
<b>I alt</b>	<b>229.363</b>	<b>1.400</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

Tekniske korrektioner/omplaceringer	1.000 kr. netto	Korrktion ift. korr. Budget 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Den centrale refusionsordning		-500	-500	-500	-500	-500
Botilb. personer m. særlige sociale problemer		500	500	500	500	500
Alkoholbehandling		600	600	600	600	600
Stofmisbrugsbehandling		-600	-600	-600	-600	-600
Forebyggende indsats		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Handle- og Strategiplan		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt  
 - = mindreudgift/merindtægt

På handicapområdet skønnes ved udgangen af 1. kvartal 2014 et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes dels en enkeltstående sag på botilbud til personer med særlige sociale problemer (0,7 mio. kr.) med engangseffekt i 2014, dels et skønsmæssigt højere udgiftsbehov på alkoholbehandlingsområdet, hvor reformerne på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en øget efterspørgsel på behandlingsforløb (0,5 mio. kr.), og dels at en kombination af skønnede mer- og mindreforbrug på de øvrige ordninger (0,2 mio. kr.).

Der gøres opmærksom på, at opgørelsen forudsætter, at der vil være forskydning i fremsendelse af re gninger fra områdets leverandører svarende til forskydningen fra 2013 til 2014 samt, at de besparelser i medfør af tidligere års budgetinitiativer indhentes i indeværende år (svarende til i alt -1,8 mio. kr.).

**Den centrale refusionsordning**

Under forudsætning af, at udgifterne til særligt dyre enkeltsager vil være på niveau med udgifterne i 2013, skønnes ved udgangen af 1. kvartal merindtægter på godt -0,9 mio. kr. på den centrale refusionsordning.

## **SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

### **Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse**

På den særlige tilrettede ungdomsuddannelse skønnes ved udgangen af første kvartal 2014 et mindreforbrug på godt -3,7 mio. kr. Dette skyldes primært, at aktivitetsniveauet i 2014 skønnes 10,5 helårsforløb under det budgetterede niveau.

Den estimerede afvigelse skal ses i lyset af, at aktiviteten på ordningen i de seneste år har været nedadgående, og at den tværfaglige indsats vedr. ressourceforløb endnu ikke har medført den tilgang til ordningen, der er budgetteret med.

### **Botilbud til personer med særlige sociale problemer**

På området botilbud til personer med særlige sociale problemer forventes i 2014 et merforbrug på 0,7 mio. kr. Da dette alene skyldes efterbetalinger for en flerårig periode i en konkret sag, er der tale om en engangsudgift i 2014.

### **Alkoholbehandling**

Ved udgangen af første kvartal 2014 skønnes et merforbrug på alkoholbehandling i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. Skønnet skal ses i lyset af regnskabsresultatet i 2013, hvor misbrugsområdet udviste et merforbrug som følge af en højere aktivitet end forudsat i budgettet, idet reformerne af beskæftigelsesområdet har øget efterspørgslen på misbrugsbehandling.

Det bemærkes at skønnet forudsætter, at den planlagte besparelse i 2014 som følge af oprettelse af et misbrugscenter i lokalt regi (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

### **Længerevarende botilbud**

På længerevarende botilbud skønnes et mindreforbrug på omtrent -1,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at det nuværende aktivitetsniveau er godt 2,3 helårspersoner under det budgetterede niveau (-2,0 mio. kr.). Omvendt er de faktiske gennemsnitspriser godt 4.600 kr. højere end budgetteret (0,5 mio. kr.).

### **Midlertidige botilbud**

På midlertidige botilbud skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug i størrelsesordenen 4,5 mio. kr. Heraf skyldes 1,4 mio. kr., at den nuværende aktivitet er godt 3,2 helårspersoner højere end det budgetterede niveau, mens 2,0 mio. kr. skyldes at det gennemsnitlige prisniveau er ca. 42.000 kr. højere end budgetteret. Endeligt skyldes godt 1,1 mio. kr., at den planlagte besparelse på udgifterne til midlertidige botilbud som følge af oprettelsen af et Akuttilbuddet under SI otsvænget ikke skønnes i ndfriet. Ved halvårsregnskabet for 2013 blev budgetrammen justeret for dette i 2013, mens en justering fra 2014 og frem udestår.

### **Kontakt- og ledsagerpersonordningen**

Med afsæt i de seneste to års regnskabsresultater skønnes merforbrug i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. på ordningen.

### **Beskyttet beskæftigelse**

På beskyttet beskæftigelse skønnes ved det nuværende aktivitetsniveau et merforbrug på 0,8 mio. kr. Dette dækker primært at det skønnede prisniveau 2014 ved udgangen af 1. kvartal er godt 13.000 kr. over det budgetterede niveau (1,0 mio. kr.), mens aktiviteten omvendt er godt 1,6 helårspersoner lavere end budgetteret (-0,2 mio. kr.).

### **Aktivitets- og samværstilbud**

På aktivitets- og samværstilbud skønnes et merforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket primært skyldes at ordningens gennemsnitlige prisniveau skønnes godt 11.000 kr. over det budgetlagte niveau. Det forudsættes at de planlagte besparelser i 2014 i medfør af tidligere års budgetinitiativer (-0,5 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

Aktivitetsområde: **HANDICAPPEDE**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**Særligt sociale formål mv.**

På særligt sociale formål mv. skønnes et mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014. Dette skyldes primært en teknisk korrektion vedr. udbetalingen af merudgiftsydelser i 2013, som medfører et skønsmæssigt mindreforbrug på -0,8 mio. kr. i 2014, og -0,4 mio. kr. fra 2015.

**Øvrige bemærkninger og tekniske korrektioner**

I forlængelse af opgørelsen foretages en række budgettekniske korrektioner inden for handicap-området ramme.

Dels justeres refusionsindtægterne på botilbud til personer med særlige sociale problemer til det aktuelt skønnede udgiftsniveau, idet indtægtsbudgettet omplaceres til den centrale refusionsordning.

Dels justeres budgettet på misbrugsområdet, hvor budgettet på stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i regnskab 2013 vurderes for højt, mens det på alkoholbehandling vurderes for lavt.

Dels udmøntes Handle og Strategiplanens besparelseskra v i 2014 på godt -2,0 mio. kr. på forebyggende indsats, hvor der ved det nuværende aktivitetsniveau skønnes rum til dette. Det bemærkes dog at dette forudsætter, at en planlagt besparelse i 2014 som følge af tidligere års årsbudgetinitiativer (-0,8 mio. kr.) indhentes i indeværende år.

**SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetsområde: **SUNDHED**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Aktivitetsbestemt medfinansiering	196.832					
Specialiseret genoptræning	1.362					
Genoptræning og vedligeholdelsestræning	71.635					
Vederlagsfri fysioterapi	9.247					
Sundhedsfremme og forebyggelse	3.499					
Kommunal tandpleje	18.330					
Andre sundhedsudgifter	13.102					
Frivillighed	1.967					
<b>I alt</b>	<b>315.974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

På aktivitetsområde Sundhed skønnes ingen afvigelser.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet**

Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ved årets udgang skønnes via en prognosemodel, som baseres på aktuelt forbrug samt historiske tendenser. Prognosemodellen indikerer umiddelbart et merforbrug i størrelsesordenen 5-6 mio. kr. ved årets udgang. Skønnet hænger blandt andet sammen med, at der i forbindelse med tillægsbevillingen på 12,5 mio. kr. ved 2. anslået regnskab i 2013 blev indarbejdet en nedadgående profil, således at tillægsbevillingen i 2014, 2015, 2016 og 2017 er på henholdsvis 8, 6, 4 og 4 mio. kr.

Da prognosen for marts imidlertid kun bygger på tre måneders forbrug, er der stor usikkerhed forbundet med skønnet.

Der skønnes især underskud på "ambulant somatik", som lægger ca. 1,9 mio. kr. højere på nuværende tidspunkt end samme tidspunkt sidste år.

Realiseret forbrug på Ambulant somatik (ikke priskorrigeret) 2013 og 2014 i tkr.:

År	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Hele året
2013	6.745	5.817	5.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.187
2014	7.053	6.121	6.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.054
<b>Diff.</b>	<b>308</b>	<b>301</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>

Note: Forbruget i 2013 og 2014 for månederne januar-juni er/var ikke endelige, men stiger efterfølgende som følge af efterregulering i de kommende måneder.

Hvis denne tendens med øget forbrug, sammenholdt med lavere budget i år, fortsætter, så tyder det på, at det senere på året kan blive nødvendigt at søge en merbevilling til aktivitetsbestemt medfinansiering.

Lyngby-Taarbæk Kommune fik i 2013 tilbageført medfinansiering for dialysepatienter på ca. 3 mio.kr., som ikke var afregnet korrekt. En del af den ambulante udgiftsvækst i 1. kvartal 2014 handler om samme type patienter. Forvaltningen og Region Hovedstaden udreder derfor i foråret, hvorvidt der er tale om samme problemstilling som i 2013.

På baggrund af de ovenfor nævnte usikkerheder og eventuelle tilbageførsler, vurderes det på nuværende tidspunkt at være for tidligt på året at søge om merbevilling. Forvaltningen vil vurdere problemstillingen på ny i forbindelse med 2. anslået regnskab, hvor der vil være et mere sikkert grundlag for skønnet.



**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

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

**AFVIGELSER – Grønne områder og kirkegårde**

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	602					
Grønne områder og naturpladser	17.186					
- Storme i 2013		670				
- Arealdrift		140	153	163	123	100
Stadions og idrætsanlæg	250	201	201	201	201	201
Andre fritidsfaciliteter	-					
Kirkegårde	4.200					
Lystbådehavne mv.	287					
Andre kulturelle opgaver	521					
<b>I alt</b>	<b>23.046</b>	<b>1.011</b>	<b>354</b>	<b>364</b>	<b>324</b>	<b>301</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Grønne områder og naturpladser**

Som følge af stormene henholdsvis 28. oktober og 5. december 2013 var der et større oprydningssarbejde, som også medfører ekstraarbejder i 2014 i form af retablering af de berørte grønne områder ved genbeplantning af træer mm. Merudgiften til retablering af de berørte grønne områder er estimeret og forventes at udgøre 670 t.kr.

**Grønne områder og naturpladser samt Stadions og idrætsanlæg**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 vedtog kommunalbestyrelsen et øget indtægtskrav fra udlejning af kolonihaver, som dog ikke har kunnet indfries, jf. nedenstående tabel. I december 2013 blev det besluttet, at det resterende sparekrav skulle holdes indenfor den eksisterende ramme. Det er forvaltningens vurdering, at sparekravet ikke kan holdes indenfor Arealdrifts ramme før end i 2020, når eksisterende lejeaftaler er udløbet.

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Budgetkrav (2014-priser)	477	639	802	802	802	802	802
Lejeindtægter	337	486	639	679	702	760	802
Difference ift. budget	-140	-153	-163	-123	-100	-42	0

Der er budgetlagt indtægtskrav for forpagtning af Frederiksdal fribad på ca. 392 t.kr. Det har efterfølgende vist sig, at det ikke har været muligt at opnå de forventede indtægter ved forpagtning af fribadet. Desuden er sket en teknisk fejl i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor der er en difference mellem budgetkravet og den reelle indtægt på i alt ca. 201 t.kr. p.a.

Der flyttes budgetmidler til Grønne områder og naturpladser fra budgettet for vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafikanlæg mv. til dækning af udestående budget, jf. i øvrigt under Trafikanlæg mv.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Kirkegårde**

Arealdrift havde i 2013 en merudgift til varme af kapellet på ca. 0,6 mio. kr. Merudgiften skyldtes ekstraordinære varmeudgifter til kapellet, som følge af efterregulering fra 2012, generelt højere varmeforbrug efter nedlukning af krematoriet samt ny anvendelse af kapellet til kulturelle formål. Der foretages en opgørelse over forventede varmeudgifter med henblik på at få budgettet afstemt i forhold til forbruget ved 2. anslået regnskab.

**Grønne områder og Kirkegårde**

Der er for Arealdrift overført en merudgift samlet set på 1,85 mio. kr. fra 2013. Der er udarbejdet en handleplan for nedbringelse af merudgiften, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget i juni 2014.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

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

**AFVIGELSER – Trafikanlæg mv.**

1.000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse ift. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Fælles formål	670	-950	2.100	2.100	2.100	2.100
Parkering	-1.267	400	650	650	650	650
Vejvedligeholdelse mv.	475					
Busdrift	31.424					
<b>Delramme for Center for Miljø og Plan i alt</b>	<b>31.302</b>	<b>-550</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
Fælles formål	-2.145	-150				
Arbejder for fremmed regning	-590					
Vejvedligeholdelse mv.	39.501					
- Vejbelysning		-5.465	-3.420	-3.420	-3.420	-3.420
- Arealdrift		390	390	390	390	390
- Vejafvandingsbidrag		4.521	1.122	476	2.421	2.129
Belægninger mv.	1.048					
- Pavillon på Lyngby Torv		254				
- Arealdrift		92	92	92	92	92
Vintertjeneste	10.644					
Turisme	1.393					
<b>Delramme for Center for Areal og Ejendomme, i alt</b>	<b>49.851</b>	<b>-358</b>	<b>-1.816</b>	<b>-2.462</b>	<b>-517</b>	<b>-810</b>
<b>I alt</b>	<b>81.153</b>	<b>-908</b>	<b>934</b>	<b>288</b>	<b>2.233</b>	<b>1.941</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Center for Miljø og Plan**

**Fælles formål**

I forbindelse med beslutningen om at overdrage vejbelysning på private fællesveje er der afsat - 0,95 mio. kr. til implementering i 2014 samt indarbejdet et indtægtskrav på 2,1 mio. kr. fra 2015. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 24. april 2014 at udskyde implementeringen indtil der foreligger en beslutning om vejenes fremtidige klassificering. Det blev endvidere besluttet at det årlige indtægtskrav samt budget til implementering udgår. Som følge heraf udgår budget til implementering på 0,95 mio. kr. i 2014 samt indtægtskrav fra 2015 og overslagsårene på 2,1 mio. kr.

**Betalt parkering**

Betalt parkering udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som primært kan forklares på baggrund af overført mindreforbrug fra 2013 på 0,25 mio. kr. Endvidere kan mindreforbruget forklares ud fra noget lavere driftsudgifter end tidligere antaget. Fra 2015 og fremadrettet forventes mindreforbruget at andrage -0,15 mio. kr.

**Afgiftsparkering**

Afgiftsparkering udviser derimod et merforbrug på 0,8 mio. kr. i 2014 og fremadrettet, som primært skyldes at størstedelen af parkeringspladsen ved Kanalvej er nedlagt, hvorved grundlaget for at udskrive afgifter er blevet kraftigt reduceret. Omkostningssiden er tilrettet den nye situation med færre opkrævningsmuligheder.

**Center for Areal og Ejendomme**

**Fælles formål samt Belægning mv.**

Der er i forbindelse med sagen om etablering af pavillon på Lyngby Torv i budget for 2014 og frem indlagt forventede forpagtningsindtægter på 0,25 mio. kr. samt udgifter til renhold af offentlige toiletter knyttet til pavillonen på 0,15 mio. kr. Projektet er blevet forsinket, hvorfor der ikke vil være budgetpåvirkning i 2014.

**TEKNIK- OG MILJØUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

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

**Vejvedligeholdelse mv.**

Arbejdet med modernisering af vejbelysning under funktionen Vejvedligeholdelse mv. under Trafik-anlæg mv. blev afsluttet ved udgangen af 2013. Der blev overført en mindredgift på 2,3 mio. kr. fra 2013. I henhold til regnskabet for 2013 skulle der foretages en gennemgang af hele vejbelysningsområdet med henblik på en afdækning af de fremadrettede forventede udgifter til vejbelysning, således at budgetgrundlaget kan tilpasses. Denne opgørelse, baseret på det af DONG til forvaltningen oplyste, viser en overbudgettering på ca. 5,5 mio. kr. i 2014 (inkl. overførslen fra 2013) og 3,4 mio. kr. fra 2015 og frem. Beløbene må tages med forbehold, men vurderes dog retvisende inden for en acceptabel margin.

Arealdrift udfører i dag nogle opgaver, der ikke er indeholdt i budgetrammen for Arealdrift, hvilket udgør ca. 0,482 mio. kr. p.a. og vedrører vedligeholdelse af Lyngby Torv samt weekendrengøring af Lyngby Centrum mm.

Der flyttes budgetmidler for i alt 0,482 mio. kr. p.a. fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til dækning af ikke budgetterede ekstraarbejder og ydelser.

Der flyttes desuden budgetmidler fra budgettet for vejbelysning under Vejvedligeholdelse mv. til Arealdrift under Grønne områder og kirkegårde ligeledes til dækning af udestående budget, jf. under Grønne områder og kirkegårde.

**Vejvedligeholdelse mv. - Vejafvandingsbidrag**

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort kommunens vejbidrag for 2011 til forsyningsselskabet for afledning af regnvand på de kommunale og private fællesveje. For 2011 er bidraget fastsat til 6,8% af kloakledningsanlæggene, svarende til 1,2 mio. kr.

Der er i budget for 2014 og frem budgetteret med forventede omkostninger på 2,63 mio. kr. (2014-priser). Desuden er der overført en mindredgift på 1,05 mio. kr. fra 2013 til 2014. Afgørelse for 2012 foreligger pt. ikke, og såfremt afgørelsen af bidraget for 2012 følger afgørelsen for 2011, må det forventes, at bidraget vil svare til niveauet for 2011 på 6,8% af kloakledningsanlæggene. Der er for 2012 betalt i 2013 aconto 2,04 mio. kr.

Der indlægges derfor foreløbigt 4,5 mio. kr. i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 0,5 mio. kr. i 2016, 2,4 mio. kr. i 2017 samt 2,1 mio. kr. i 2018, jf. nedenstående tabel. Beregningerne er foretaget ud fra en skønnet bidragssats på 6,8% og en antagelse om, at betalingerne forfalder ét år bagud dog således, at betalinger for 2012-2013 forfalder i 2014.

**Forventede betalinger til forsyningsselskabet**

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Anlægsudgifter oplyst af LTF</b>	<b>52.400</b>	<b>98.100</b>	<b>55.200</b>	<b>45.700</b>	<b>74.300</b>	<b>70.000</b>	-
Forventet betaling ved bidragssats på 6,8%	3.563	6.671	3.754	3.108	5.052	4.760	
LTK-Budget	-	-	3.673	2.632	2.632	2.632	2.632
Betalt a'conto pr. ultimo 2013	2.040	-	-	-	-	-	-
Forventet løbende betaling ved 6,8%	-	-	8.194	3.754	3.108	5.052	4.760
<b>Difference mellem forventet løbende betaling ved 6,8% og budget</b>	-	-	<b>-4.521</b>	<b>-1.122</b>	<b>-476</b>	<b>-2.421</b>	<b>-2.129</b>

Der er en vis usikkerhed i forhold til den endelige betaling, hvorfor der må forventes en endelig budgetjustering, når de faktiske betalinger foreligger.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Driftssikring af boligbyggeri	421					
Jernbanedrift	15					
Andre kulturelle opgaver	388					
Fælles formål	-2					
Øvrige sociale formål	1.102					
Fælles formål	186					
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.531	1.114	225	225	225	225
Kommissioner, råd og nævn	656					
Valg m.v.	1.521	300				
Sekretariat og forvaltninger	172.667	1.874	1.674	1.474	1.274	1.674
Udmøntning af besp s.f.a. rådhusbyggeri	0		3.560	3.560		
Fælles IT og telefoni	50.163					
Jobcentre	21.208	1.281	1.038	720	44	
Naturbeskyttelse	2.442					
Miljøbeskyttelse	3.189					
Byggesagsbehandling	-3.785					
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2.712					
Det specialiserede børneområde	3.704					
Administrationsbidrag til Udbetaling DK	8.100	-467				
Tjenestemandspension	76.858					
<b>I alt</b>	<b>341.648</b>	<b>4.102</b>	<b>6.497</b>	<b>5.979</b>	<b>1.543</b>	<b>1.899</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

**Vederlag til borgmester**

I forbindelse med sin fratræden, har tidligere borgmester modtaget 0,369 mil. kr. i løn. Budgettet til aflønning af borgmester og viceborgmester forventes således i 2014 at overskride budgetrammen med dette beløb.

**Kommunalbestyrelsen**

Opstart af ny kommunalbestyrelse med en del nye medlemmer har medført en række initialomkostninger. Det beløber sig til 0,170 mio. kr. Udgifterne vedrører blandt andet introseminar, reception og kurser for nye medlemmer.

**Formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse**

Økonomiudvalget godkendte 24. oktober 2013 en sag vedrørende formands-, næstformands- og udvalgsvederlæggelse. Den økonomiske konsekvenser på 0,225 mio. kr. blev besluttet indarbejdet i 1. anslået regnskab 2014.

**Borgerrådgiver**

Budgettet til Borgerrådgiverene er placeret under Kommunalbestyrelsen, da borgerrådgiveren refererer direkte til hertil. Da det blev besluttet at fastansætte borgerrådgiveren, blev der alene tildelt en ½ budgetsum for 2014, da det forudsattes at der var en overførsel fra tidligere år i forbindelse med tidsforskydning i den initiale ansættelse. Dette er dog ikke tilfældet, da mindreforbruget i 2012 ikke blev overført. Denne konto forventes således at have et merforbrug i 2014 på 0,350 mio. kr.

## ØKONOMIUDVALGET

Aktivitetsområde: **ADMINISTRATION**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

### Valg - Folkeafstemning

Der skal i 2014 afholdes folkeafstemning, og der er ikke afsat budgetmidler til dette. Det vurderes, at folkeafstemningen vil koste 0,300 mio. kr. i 2014. Det forventes dog, at kommunen kompenseres med 0,100 – 0,200 mio. kr. via DUT-midler.

### Sekretariat og Forvaltninger

#### **Trivselsmåling / leder evaluering**

Der er afsat midler til gennemførelse af en trivselsmåling og en leder evaluering hvert tredje år. Målingerne blev gennemført som en kombineret måling i 2010, men planlægges fremover udført som to selvstændige målinger. For at differentiere målingerne både indholds- men også tidsmæssigt, udskydes leder evalueringen ét år i forhold til afholdelsen af trivselsmålingen. Beløbet til gennemførelse af leder evaluering (0,2 mio. kr.) tidsforskydes således i forhold til det samlede afsatte budget på i alt 0,5 mio. kr.

#### **Forespørgsler om ejendomsoplysninger**

Kommunen skal i løbet af 2014 overgå til et fælles digitalt system vedrørende ejendomsoplysninger. Derfor vil kommunen ikke længere kunne opkræve indtægter ifm. forespørgsler. Dette betyder at den indarbejdede indtægtsforventning på 0,471 mio. kr. ikke kan indfries i 2014 og overslagsårene. Det har på nuværende tidspunkt ikke kunne konstateres, at overgang til anden ordning har medført mindre ressourcetræk.

#### **Lønbudget mellem aktivitetsområde Træning og Omsorg / Administration**

Der sker en omflytning af budgetmidler fra aktivitetsområde Træning og Omsorg til Administration på 0,4 mio. kr., idet aflønning sker under Administration mens budget historisk har været placeret under Træning og Omsorg.

#### **Fundraiser**

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje (aktivitetsområdet Puljer) til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling til fundraiseren på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseren ud fra den forudsætning, at fundraiseren via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

#### **Advokatomkostninger**

Der har primo 2014 været ekstraordinært store udgifter til advokatbistand. Det forventes pt. at give et merforbrug på 0,500 mio. kr.

#### **Taxa rabatordning**

LTK modtager årligt en indtægt baseret på en rabat der udløses ved brug af taxa. Indtægten er budgetteret med -0,407 mio. kr. I 2013 var indtægten alene på -0,276 mio. kr. og det forventes heller ikke i 2014 at modtage den budgetterede indtægt, da der grundet sparehensyn anvendes mindre taxakørsel i organisationen.

#### **Udmøntning af besparelse som følge af rådhusbyggeri**

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet fredningssag. Derfor tidsforskydes den budgetterede besparelse ligeledes med 1 år. Den budgetterede besparelse på -3,560 mio. kr. i 2015 nulstilles, og den budgetterede besparelse på -7,121 mio. kr. i 2016 halveres.

#### **Jobcentre - Kontanthjælpsreform**

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser i form af merudgift til jobcenterets administration. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Puljer og Dagtilbud.

**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: **ADMINISTRATION**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark**

Der er i 2014 afsat 7,994 mio. kr. til afholdelse af udgift til administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. I mail af 9. januar 2014 orienterede ATP om at kommunen i 2014 ville blive opkrævet 7,527 mio. kr. Der kan således lægges 0,467 mio. kr. i kassen.

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Konsulentbistand	366					
Seniorordninger	516	-516	-516	-516	-516	-516
Tilskud til særlige fleks job	189					
Ekstra praktikpladser	1.960					
Trepartsinitiativer - komp. udvikling	290					
Barselpulje	222					
Pulje priskorrektion	1.702					
Velfærdsteknologi besparelse	-539					
Konsulent afgift	-1.047					
Lønpulje til særligt formål	2.719	-500				
Jubilæumsgratiale	409	-200				
Pulje ved. budgetgaranterede områder	1.894	-891	-1.931	-2.560	-2.942	-2.942
Effektiviseringsmål	-2.306					
Udbudsstrategi - konsulentydelse	1.948					
Analysepulje	1.145	-603	-603	-603	-603	-603
Helhedsplan Dyrehavegårds Jorder	1.078					
Grønt Lys	1.579					
Div. plananalyser, helhedsplaner mv.	337					
<b>I alt</b>	<b>12.464</b>	<b>-2.710</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.679</b>	<b>-4.061</b>	<b>-4.061</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Seniorordninger**

CØP har en pulje stående til afholdelse af udgifter i forbindelse med indgåede seniorordninger. Puljen andrager 0,516 mio. kr. Der er aftale om indgåede seniorordninger for 0,280 mio. kr. på området for Træning og Omsorg. Der overføres således 0,280 mio. kr. til CTO i 2014 og i overslagsårene til afholdelse af udgifterne til seniorordninger. De resterende budgetmidler (0,236 mio. kr.) lægges i kassen.

**Lønpulje til særligt formål**

CØP har en pulje til afholdelse af udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelser. Der er i 2014 et budget på 2,605 mio. kr. De forventede udgifter i 2014 beløber sig til 2,105 mio. kr. Der kan således lægges 0,500 mio. kr. i kassen.

**Jubilæumsgratiale**

En beregning viser, at der i 2014 vil være op til 43 personer der skal modtage jubilæumsgratiale på 8.000 kr. Dette medfører et forventet mindreforbrug til gratiale på 0,200 mio. kr.

**Analysepulje**

Der er i 2014 og frem afsat en analysepulje til analyser i forbindelse med effektiviseringer. En del af analysepuljens budget anvendes til at få bragt den formelle bevilling (på Akt.området Administration) til fundraiseringen på plads.

Der anvendes 0,603 mio. kr. af analysepuljens budget fra 2014 og frem til aflønning af fundraiseringen ud fra den forudsætning, at fundraiseringen via sin indsats kan bidrage til effektiviseringer andetsteds i organisationen.

**Pulje vedrørende budgetgaranterede områder**

I fortsættelse af sag nr. 10 på Økonomiudvalgets møde den 18. marts, indarbejdes hermed reformens konsekvenser. Dette skal ses i sammenhæng med reformens øvrige konsekvenser på henholdsvis Beskæftigelse, Administration og Dagtilbud.

### 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 1,5 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 1. kvartal 2014.

1.000 kr.	Samlet sum forbrugt på ekstern konsulentbistand	Samlet budgetreduktion
1. kvartal - drift	2.010	402
1. kvartal - anlæg	826	83
<b>I alt</b>	<b>2.836</b>	<b>485</b>



**ØKONOMIUDVALGET**

Aktivitetssområde: **KOMMUNALE EJENDOMME**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

**AFVIGELSER**

1000 kr. netto	Korr. budget 2014	Afvigelse iff. korr. budget for 2014 og BF2015-2018				
		2014	2015	2016	2017	2018
Ubestemte formål	-55					
Fælles formål	26.205					
Beboelsesejendomme	-17.227					
Erhvervsjendomme	5.974					
Andre faste ejendomme	2.671					
Ejendomsdrift kommunale bygninger	128.997	150	-150			
Adm.bygninger og Intern service	25.547					
Øvrige områder	3.496					
<b>I alt</b>	<b>175.608</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+ = Merudgift/mindreindtægt  
- = mindreudgift/merindtægt

**Ejendomsdrift, kommunale ejendomme**

ØK har i juni 2013 bevilliget 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,15 mio. kr. i 2015 vedrørende Peter Lunds vej 8, Lindegården. Ejendomsdrift har dog indgået aftale om, at driftstilskuddet for 2015 allerede udbetales i 2014.

**ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

**Beboelsesejendomme**

Lejetab forekommer normalt kun i forbindelse med tomgangsperioder ved gennemførelse af større forbedringsarbejder i forbindelse med genudlejning. Lejetab derudover forekommer typisk i perioden frem til, der træffes afgørelse om ejendommens fremtidige anvendelse, herunder anden anvendelse end den eksisterende eller salg.

Der er i 2014 budgetteret med lejetab for beboelsesejendomme. Der kan blive et lejetab herudover.

Der er igangsat udarbejdelse af en samlet oversigt over mulige lejetab, jf. ØK's anmodning af d. 10. april 2014. Desuden udarbejdes en plan for tiltag, der kan minimere eventuelle lejetab.

**Ejendomsdrift, kommunale ejendomme**

En række af kommunens ejendomme har adresse på private fællesveje uden vedligeholdelsesaftale med kommunen, og kommunen har som myndighed udstedt en række påbud om istandsættelse af private fællesveje. Dette betyder, at Ejendomsdrift i 2014 får en merudgift til istandsættelse af veje, der ikke er budgetlagt. Ejendomsdrift arbejder på, at få et samlet overblik over de ejendomme, der bliver ramt af et påbud og de samlede økonomiske konsekvenser herfor.

Sparekravet på 4,1 mio. kr. er for 2014 udmøntet. Sparekravet på de 4,1 mio. kr. blev fastlagt i forbindelse med etableringen af en fælles ejendomsdrift for kommunens ejendomme. Sparekravet er i 2014 udmøntet primært ved indgåelse af energiaftale med EON omkring levering af varme til bl.a. Virum skole og en række andre ejendomme i kommunen. Aftalen har medført en samlet engangsbesparelse på 2,9 mio. kr. i 2013/2014. Derudover er der opnået en årlig besparelse på porto på 0,9 mio. kr. og en driftsbesparelse på distrikterne på 0,3 mio. kr. I forhold til overslagsårene 2015-17 udestår et resterende sparekrav på 2,9 mio. kr. Ejendomsdrift arbejder på en række konkrete projekter, der skal realisere det resterende sparekrav. Projekterne vedrører driftsbesparelser ved arealoptimering, etablering af en fælles alarm- og vagtordning, driftsoptimering af administrationen samt energioptimering af de kommunale bygninger.

**ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **BESKÆFTIGELSE**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	Korr. Budget 2014	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
		2014	2015	2016	2017	2018
Erhvervsgrunduddannelse	1.537					
Andre sundhedsudgifter	1.818					
Integrationsprogram/introduktionsforløb	3.175	44				
Kontanthjælp til udlændinge	3.562					
Personlige tillæg mv.	5.456					
Førtidspension	118.194	-4.000				
Sygedagpenge	49.633					
Sociale formål	1.863					
Kontanthjælp	79.083	-7.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligydelse	26.594					
Boligsikring	14.698	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	63.872	3.402	512	512	511	511
Særlig uddannelsesordning	1.100	1.000				
Revalidering	4.259	-1.000				
Løntilskud flekjob mv.	34.294	2.000				
Ressourceforløb	10.579	-1.000				
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	20.164	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	10.790	-391	-508	-508	-508	-508
Løn forsikrede ledige i kommunen	751					
Servicejob	-24					
Seniorjob	5.416	-1.000				
Beskæftigelsesordninger	4.786	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
Erhverv	2.150					
<b>I alt</b>	<b>463.747</b>	<b>-5.025</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.282</b>	<b>-5.006</b>	<b>-5.006</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

I forlængelse af konsekvensberegningerne af kontanthjælpsreformen fremlagt for hhv. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i marts måned er der indarbejdet en mindreudgift på aktivitetssområdet på samlet -3,1 mio. kr. i 2014, -6,7 mio. kr. i 2015, -6,3 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 og frem. Det skal bemærkes, at ændringerne skal ses i sammenhæng med en tilpasning af tilskuddet fra staten på hovedkonto 7 (finansiering), som netto for kommunen indebærer et tab på kontanthjælpsreformen. Konsekvensberegningerne og tilpasningen af de enkelte konti er sammenfattet i nedenstående tabel.

**Budgetkorrektioner afledt af kontanthjælpsreformen**

1.000 kr. netto	Afvigelse ift. korr. Budget 2014 og BF2015-18				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp	-6.565	-8.510	-8.481	-8.452	-8.452
Boligsikring	148	190	190	190	190
Dagpenge til forsikrede ledige	402	512	512	511	511
Driftsudgifter beskæftigelsesindsats	850	-227	184	1.432	1.432
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-391	-508	-508	-508	-508
Beskæftigelsesordninger	2.487	1.821	1.821	1.821	1.821
<b>I alt</b>	<b>-3.069</b>	<b>-6.722</b>	<b>-6.282</b>	<b>-5.006</b>	<b>-5.006</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

Kontanthjælpsreformen medfører herudover en merudgift til daginstitutionsbetaling på 0,2 mio. kr. i 2014 og 0,3 mio. kr. i 2015 og frem, som knytter sig til udgifterne til økonomisk friplads under aktivitetssområde dagtilbud.

Tilsvarende indebærer kontanthjælpsreformen og det i forlængelse af reformen vedtagne modgående initiativ en afledt administrativ merudgift på 1,3 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, som knytter sig til jobcentrets ramme under aktivitetsområde administration.

Skønnet for aktivitetsområdet i øvrigt viser en række modgående bevægelser, som samlet set svarer til et skønnet mindreforbrug på -2,0 mio. kr. i 2014 jf. nedenfor. Der er foreløbig ikke lagt korrektioner ind i overslagsårene for andet end kontanthjælpsreformen. Forvaltningen vil vurdere dette nærmere i forbindelse med udarbejdelsen af budgetgrundlaget for 2015 efter kommuneaftalen i juni måned.

#### **Førtidspension og løntilskud (fleksjob mv.)**

Der skønnes et samlet mindreforbrug på kontoen for førtidspension på -4,0 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med førtidspensions- og fleksjobreformen pr. 1. januar 2013. Reformen har reduceret tilgangen af nye førtidspensionister, som i stedet modtager et ressourceforløb eller tilkendes et fleksjob, og dermed bliver omfattet af reglerne for at kunne modtage ledighedsydelse. En revurdering af konsekvenserne af reformen antyder en lavere aktivitet på kontoen end forudsat i budgettet ligesom en lineær fremskrivning af regnskabstallene for 1. kvartal viser et mindreforbrug på kontoen. Omvendt kan det ikke udelukkes, at en række verserende ankesager vil kunne udløse en merudgift for kommunen senere på året, og på den baggrund nedjusteres budgetrammen i forbindelse med 1. anslået svarende til et mindreforbrug på -4,0 mio. kr.

De afledte konsekvenser for kontoen til løntilskud og ledighedsydelse kan ikke umiddelbart opgøres, idet aktiviteten på området ikke afspejler sig systematisk i afregningen af løntilskud, men alt andet lige vil en nedgang i tilgangen til førtidspension have afledte konsekvenser for udgifterne til løntilskud og ledighedsydelse. Da budgetrammen for 2014 ligger ca. 3,8 mio. kr. under sidste års regnskabsresultat, opjusteres skønnet i forbindelse med 1. anslået regnskab med 2,0 mio. kr. i forventning om afledte merudgifter til løntilskud og ledighedsydelse.

#### **Dagpenge til forsikrede ledige og beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige**

På baggrund af Økonomisk Redegørelse fra december 2013 skønnes det samlede antal helårspersoner, der modtager dagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller er i løntilskud til 598 svarende til et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. Beløbet dækker udelukkende over en forventet merudgift til a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, idet skønnet vedr. løntilskud fastholdes svarende til budgettet. For begge konti gælder, at der er tale om et foreløbigt skøn, idet ledighedsudviklingen i resten af 2014 er usikker. I skønnet er indarbejdet en afledt udgift til en ekstra dagpengeuge, idet 2014 regnskabsmæssigt omfatter 53 dagpengeuger.

Merudgiften skal ses i sammenhæng med, at budgettet for 2014 tager udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse for maj 2013 og justeringen af beskæftigelsestilskuddet udmeldt juni 2013. Som konsekvens heraf blev rammen nedjusteret med -9,0 mio. kr. i forventning om faldende ledighed og dermed faldende udgifter til a-dagpenge svarende til justeringen i det særlige beskæftigelsestilskud for 2014. På baggrund af de seneste tal for udviklingen i ledigheden herunder den foreløbige melding for midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet skønnes aktiviteten for a-dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med 1. anslået til 493 helårspersoner svarende til en stigning på 29 sammenholdt med budgettet.

#### **Kontanthjælp**

Prognosen for udviklingen i antal modtagere af kontanthjælp viser ifølge en beregning på Effektivindsats.dk en forventet stigning på 13 helårspersoner svarende til et samlet skøn på 851 helårspersoner i 2014. På baggrund af forbruget for 1. kvartal vurderes det imidlertid, at der er behov for at analysere udviklingen i kombination med virkningerne af kontanthjælpsreformen over en længere periode for at kunne vurdere udgiftsbehovet for hele året, idet forbruget på nuværende tidspunkt isoleret set ikke giver anledning til at opjustere budgetrammen for kontanthjælp.

I forbindelse med afkortning af dagpengeperioden blev der indarbejdet en forventet stigning i aktiviteten på kontanthjælp på 11 helårspersoner svarende til en årlig merudgift på 1,0 mio. kr. Med

vedtagelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil den indarbejdede merudgift på 1,0 mio. kr. derfor umiddelbart bortfalde, og det foreslås på den baggrund, at der indarbejdes en tilsvarende reduktion af budgetrammen på -1,0 mio. kr. i 2014. Grundlaget for en tilsvarende reduktion i overslagsårene vil indgå i det videre arbejde med vurdering af kontanthjælpsreformens konsekvenser frem mod 2. anslået regnskab.

#### **Særlig uddannelsesordning**

Ordningen er erstattet af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, og forbruget på kontoen vil derfor aftage løbende hen over året i takt med, at de lediges referenceperiode på 12 måneder udløber. Forbruget på kontoen ligger i 1. kvartal 0,1 mio. kr. over budgetrammen, og på det grundlag foreslås budgetrammen opjusteret med 1,0 mio. kr.

#### **Revalidering**

I forlængelse af regnskabsresultatet for 2013 nedjusteres skønnet for kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab med -1,0 mio. kr. Aktiviteten på området ligger i 1. kvartal 2014 på niveau med samme periode året før svarende til 34 helårspersoner under ordningen.

#### **Ressourceforløb**

Med en aktivitet i 1. kvartal svarende til 24 helårspersoner skønnes det ikke realistisk at kunne nå at etablere forløb svarende til budgetforudsætningen på 80 helårspersoner. Kontoen foreslås derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

#### **Seniorjob**

Med virkning fra 1. januar 2014 er adgangen til seniorjobordningen blev begrænset som konsekvens af aftalen om den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Aktiviteten på kontoen omfatter 23 forløb, som er videreført fra 2013. På den baggrund foreslås kontoen i forbindelse med 1. anslået regnskab nedjusteret med 1,0 mio. kr.

#### **ØVRIGE BEMÆRKNINGER**

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2013 blev Integrationsrådets mindreforbrug på 43.533 kr. ved en fejl ikke overført. Der søges derfor i forbindelse med 1. anslået regnskab om tillægsbevilling svarende til mindreforbruget. Beløbet er i 2014 disponeret til projekt mentor, kulturfestivalen og kvindeløb.

## **ANLÆGSVIRKSOMHED**

### **INVESTERINGSOVERSIGT MED BEMÆRKNINGER**

Investeringsoversigten viser rådighedsbeløbene i 2012 i udvalgs- og aktivitetsområdeorden

**SAMMENDRAG AF ANLÆGSVIRKSOMHED**

1.000 kr. netto

Anlæg	Opr. budget 2014	3.AR 2013	Overførsler 2013/14	KMB-be-slutn.	Tekn. omplac.	Tillægsbevilling 2014	Korr. budget 2014	Forbrug 31.3	Forbrug pct.	1. ans. regnskab 2014	Afvigelse korr.bud.
<b>BØRNE- OG UNGDOMSUDV.....</b>											
Skoler.....	14.930	9.000	632		-1	9.631	24.561			14.561	-10.000
Dagtilbud.....			569		0	569	569	203	35,7%	569	
<b>KULTUR- OG FRITIDSUDV.....</b>											
Idræt.....	47.256	19.500	1.250		-30	20.720	67.976	4.024	5,9%	53.549	-14.427
Kultur.....	1.000		1.632	347	0	1.980	2.980			2.980	
<b>SOCIAL- OG SUNDHEDSUDV.....</b>											
Træning og omsorg.....	9.911	1.000	12.337		-12	13.325	23.236	218	0,9%	27.073	3.837
Handicappede.....	5.370		7.530		-1	7.529	12.898	1.984	15,4%	12.898	
<b>TEKNIK- OG MILJØUDV.....</b>											
Grønne områder og kirkegårde.....	449	134	52	11.000	0	11.186	11.635			3.617	-8.018
Trafikanlæg mv. ....	22.700	10.755	12.016	2.495	-27	25.239	47.938	784	1,6%	45.684	-2.254
Miljø og natur.....		200	160	600	-3	957	957	26	2,7%	957	
<b>ØKONOMIUDV.....</b>											
Administration.....	20.464	3.500	2.040		-9	5.531	25.995	863	3,3%	6.634	-19.361
Puljebeløb.....	3.094						3.094	18	0,6%	3.094	
Kommunale ejendomme.....			-133		0	-133	-133			-133	
Anlægspulje - ejendomssalg.....				37.000		37.000	37.000			37.000	
<b>Nettoanlægsområder i alt.....</b>	<b>125.173</b>	<b>44.089</b>	<b>38.085</b>	<b>51.442</b>	<b>-82</b>	<b>133.534</b>	<b>258.707</b>	<b>8.120</b>	<b>3,1%</b>	<b>208.484</b>	<b>-50.223</b>
<b>Ejendomssalg.....</b>	<b>-81.430</b>	<b>-680</b>	<b>-18.179</b>	<b>-57.544</b>	<b>-1</b>	<b>-76.404</b>	<b>-157.834</b>	<b>-1.656</b>	<b>1,0%</b>	<b>-159.954</b>	<b>-2.120</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådgighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>							
Aktivetsområde: <b>SKOLER</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
01 Folkeskoler							
	IT folkesk. Forsøg digitale læringsmidl.	U		93			93
Lån	Trongårdsskolen. Varmtvands-beholder, Klimapulje	U		100			100
	Lindegårdsskolen. Udbygning/indskoling	U	10.930	20.368	-10.000		10.368
	Folkeskolereformen	U	4.000	4.000			4.000
<b>SKOLER I ALT</b>			<b>14.930</b>	<b>24.561</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>14.561</b>
Aktivetsområde: <b>BØRN</b>							
05 25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE							
14 Integreerede daginstitutioner							
	Taarbæk Børnehus. Samling på Taarbæk Strandvej 84	U		569			569
<b>BØRN I ALT</b>			<b>0</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569</b>
Aktivetsområde: <b>IDRÆT</b>							
03 22 FOLKESKOLEN M.M.							
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge							
Lyngby Idrætsby:							
	- Lyngby Idrætsby	U		391			391
	- Lyngby Idrætsby. Breddeidrætsfaciliteter	U	20.320	31.266	-3.000		28.266
	- Lyngby Idrætsby. Svømmehal	U	6.114	4.819	-2.000		2.819
	- Lyngby Idrætsby. Nedrivning og leje af pavilloner	U	1.031	936	-269		667
	- Lyngby Idrætsby. Opvisnings-/superligastadion	U I		-120 -500		243 -400	122 -900
	- Lyngby Idrætsby. Institutioner	U	14.790	18.819	-9.000		9.819
	- Lyngby Idrætsby. Retablering af atletikfaciliteter	U		826			826
	- Lyngby Stadion. Renov. forhus mv.	U		1.326			1.326
	- Lyngbyhallen	U		4.659			4.659
	- Styrkelse af breddeidræt	U	5.000	5.000			5.000
	Tilskud til kunststofbane i Lundtofte	U	0	555			555
<b>IDRÆT I ALT</b>			<b>47.256</b>	<b>67.976</b>	<b>-14.269</b>	<b>-158</b>	<b>53.550</b>
Aktivetsområde: <b>KULTUR</b>							
03 32 FOLKEBIBLIOTEKER							
50 Folkebiblioteker							
	Mikrobiblioteker	U	1.000	1.347			1.347
03 35 KULTUREL VIRKSOMHED							
64 Andre kulturelle opgaver							
	Udvikling af kulturelle faciliteter	U	0	1.632			1.632
<b>KULTUR I ALT</b>			<b>1.000</b>	<b>2.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.980</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	<b>Aktivitetsområde: TRÆNING OG OMSORG</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME						
18	Driftssikring af boligbyggeri						
	Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal.	U		-393			-393
	Bredebo. Kommunal andel af anlæg af 96 nye boliger. Serviceareal	U	9.796	17.105			17.105
	Bredebo. Serviceareal 96 boliger. Statstilskud	I	-3.837	-3.837	3.837		0
	Solgården III. Nyt aktivitetscenter	U		1.393			1.393
	Solgården III. Øvr. adm. arealer	U		909			909
	Solgården III. Komm. andel af anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	U		1.663			1.663
	Solgården III. Statstilskud til anlæg af 30 nye boliger. Serviceareal	I	-1.103	-1.103			-1.103
	Omsorgsboliger. Helhedsplan	U		1.545			1.545
05 32	TILBUD ÆLDRE OG HANDICAPPEDE						
34	Plejhjem og beskyttede boliger						
	Bredebo. Montering.	U	5.055	5.426			5.426
	Solgården. Montering.	U		529			529
	<b>TRÆNING OM OMSORG I ALT</b>		<b>9.911</b>	<b>23.236</b>	<b>3.837</b>	<b>0</b>	<b>27.073</b>
	<b>Aktivitetsområde: HANDICAPPEDE</b>						
05 38	TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV						
50	Botilbud til længerevarende ophold						
Lån	Slotsvænget. Etablering af 32 boliger (uden momsafløftning)	U		6.205			6.205
	Slotsvænget. Montering	U		1.457			1.457
	Slotsvænget. Øvrige administrationsarealer	U		1.848			1.848
	Slotsvænget. Servicearealer	U		492			492
	Slotsvænget. Statstilskud	I	-1.280	-1.280			-1.280
Lån	Strandberg. Boliger (uden momsafløftning)	U		-2.490			-2.490
	Strandberg. Monteringsudgifter	U		-114			-114
	Strandberg. Serviceareal	U		416			416
	Strandberg. Statstilskud	I	-800	-800			-800
	52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)						
Lån	Caroline Amalievej 118-124. Ombygning til almene boliger (uden momsafløftning)	U	7.450	7.163			7.163
	<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>		<b>5.370</b>	<b>12.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.898</b>



**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
	<b>Aktivitetsområde: GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE</b>						
00 28	FRITIDSOMRÅDER						
20	Grønne områder og naturpladser						
	Etablering af sundhedsstier og -pladser	U		134			134
	Etablering af sti og cykeludfordringsbane ved Garderhøj fort	U		200			200
	Bellevue Strandpark - Helhedsplan	U	348	18		-18	0
	Kanalvejsgrunden - byrumsforskøn.	U		11.000	-8.000		3.000
00 35	KIRKEGÅRDE						
40	Kirkegårde						
	Renovering af kirkegårde 2010-15	U		122			122
02 35	HAVNE						
41	Lystbådehavne mv.						
	Lyngby Sø. Bredsikring	U		59			59
	Taarbæk Havn - Istandsættelse 2014 og frem	U	102	102			102
	<b>GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE I ALT</b>		<b>449</b>	<b>11.635</b>	<b>-8.000</b>	<b>-18</b>	<b>3.617</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014	
Konto	Tekst						
	<b>Aktivitetsområde: TRAFIKANLÆG MV.</b>						
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Etablering af pavillon på Lyngby Torv	U	2.387			2.387	
02 28	KOMMUNALE VEJE						
22	Vejanlæg						
	Trafik og infrastruktur i bymidten. P-henvisning. Rådighedsbeløb 2010	U	2.392	3.392		3.392	
	Iværksættelse af betalt parkering i Kgs. Lyngby	U		182		182	
	Dialogprojekt - byvision langs Ring 3. LTKs andel af projektleder (Ringby-letbane-samarbejdet)	U	142	181		181	
	Renovering af broer:						
	- Renovering af broer 2014 og frem Komm. bygværker). Rådighedsbeløb	U	8.938	8.938	-2.000	[ 6.938	
	Renovering af broer 2014	U		5.720		] 5.720	
	Slidlag mv:						
	- Slidlag. Retablering af veje. Rådighedsbeløb	U	10.028	9.834	-254	[ 9.580	
	- Slidlag. Retablering af veje i 2014	U		2.134		] 2.134	
	Støj:						
	- Støjhandlingsplan - facadeisolering	U		1.000		1.000	
	- Støjhandlingsplan - støjskærme/støjvolde	U		6.857		6.857	
	Cykelstier:						
	- Etablering af cykelstier Hovedgaden syd ml. Jernbanepladsen/Jægersborgvej	U		188		188	
	- Anl. supercykelstier (siden lukket)	U	800			0	
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	U		4.618		4.618	
	- Supercykelstier - Allerødruen (ny)	I		0		0	
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	U		409		409	
	- Supercykelstier - Ring 4-ruten (ny)	I		0		0	
	- Kommunal andel - Supercykelstisekretariatet (ny)	U		312		312	
	Cykelkælder ved Lyngby Station	U	400	400		400	
	Skoleveje:						
	- Sikring af skoleveje. Rådighedsbeløb	U		496		496	
	- Skoleveje. Skiltning mv. ved inst.	U		702		702	
	- Uheldsbekæmpelse. Konsulent og kampagner	U		38		38	
	Trafikanerung af kryds ved Bredevej	U		400		400	
		I		-250		-250	
	<b>TRAFIKANLÆG MV. I ALT</b>		<b>22.700</b>	<b>47.938</b>	<b>-2.000</b>	<b>-254</b>	<b>45.684</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b>Aktivitetsområde: MILJØ OG NATUR</b>							
00 52	ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER						
89	Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.						
	Uddybning af Fæstningskanalen			957			957
01 22	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
04	Vandforsyning						
Lån	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	7.900	8.200	-6.866		1.334
	LAR-projekt, Sorgenfrigård Nord	U	-7.900	-8.200	6.866		-1.334
Lån	LAR-projekt, Bondebyen	U	1.816	2.116	-1.300		816
	LAR-projekt, Bondebyen	U	-1.816	-2.116	1.300		-816
<b>MILJØ OG NATUR I ALT</b>			<b>0</b>	<b>957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>957</b>
<b>Aktivitetsområde: ADMINISTRATION</b>							
06 45	ADMINISTRATIV ORGANISATION						
50	Administrationsbygninger						
	Samling rådhusfunktioner (nyt rådhus)	U	1.418	3.914	-2.000		1.914
	Rådhuset. Borgerservicefaciliteter	U		968			968
	Renovering af eksisterende rådhus	U	16.561	17.361	-17.361		0
51	Sekretariat og forvaltninger						
	Etablering af fibernet (WAN)	U	2.485	3.752			3.752
<b>ADMINISTRATION I ALT</b>			<b>20.464</b>	<b>25.995</b>	<b>-19.361</b>	<b>0</b>	<b>6.634</b>
<b>Aktivitetsområde: PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL)</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
10	Fælles formål						
Lån	Grøn klimainvesteringspulje	U	3.094	3.094			3.094
	Anlægspulje - ejendomssalg	U		37.000			37.000
<b>PULJEBELØB (TIL SÆRLIGE FORMÅL) I ALT</b>			<b>3.094</b>	<b>40.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.094</b>
<b>Aktivitetsområde: KOMMUNALE EJENDOMME M.M.</b>							
00 25	FASTE EJENDOMME						
13	Andre faste ejendomme						
	Mageskifte af Lyngby Hovedg. 12 m. Pritzels fabrik (Lyngby Hovedg. 10)	U		495			495
	Trongårdsvej 18	U		740			740
15	Byfornyelse						
	Byfornyelse Plovvej og Bauneporten	U I		388 -1.757			388 -1.757
<b>KOMMUNALE EJENDOMME M.M. I ALT</b>			<b>0</b>	<b>-133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133</b>
<b>I alt anlægsudgifter (netto)</b>			<b>125.173</b>	<b>258.707</b>	<b>-49.793</b>	<b>-430</b>	<b>208.484</b>
<b>Heraf "borgernære serviceområder"</b>			<b>72.096</b>	<b>116.863</b>	<b>-20.432</b>	<b>0</b>	<b>96.431</b>

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014**

Beløb i 1.000 kr.

= "Borgernære serviceområder" i h.t. afgrænsningen fra Kvalitetsfonden							
Konto	Tekst		Opr. budget 2014	Korr. budget pr. 31.03.14 (rådighedsbeløb)	Nye tidsforskydninger til 2015 m.m.	Øvrige ændringer i denne budgetopfølgning	Forventes afholdt i 2014
<b><u>EJENDOMSSALG</u></b>							
Aktivitetsområde: <b>EJENDOMME - EJENDOMSSALG</b>							
00 22	03 Erhvervsformål						
	Pakket nettosum - KMB 19.12.2013	N		-66.728			-66.728
05	Ubestemte formål						
	Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer '14	N				-2.120	-2.120
00 25	FASTE EJENDOMME						
11	Beboelse						
	Lundtoftevej 228 (Østergaard)	I		-1.506			-1.506
13	Andre faste ejendomme						
	Salg af diverse ejendomme	U I	1.000 -3.250	1.251 -3.250		-17	1.234 -3.250
	Salg Lindegården Peter Lunds Vej			0			0
	Salg af grunde, hvor Strandberg ligger nu	U I		493 -13.000			493 -13.000
	Salg Nordstrandsv. 101, Nykøbing Sj.	U I				17	17 -680
	Salg af Gyrithe Lemches Vej 20	I	-38.500	-38.500			-38.500
	Salg af Kanalvejsgrunden (nu lukket)	I	-10.000				0
	Salg af areal på Firskovvej 40-44	U					0
	Salg af Gl. Bagsværdvej 51	I		7			7
	Salg af areal på Maglebjergvej						0
	Salg af grund, omsorgsboliger	I	-7.680	-7.680			-7.680
	Salg af ejendom	I	-10.000	-10.000			-10.000
	Salg af ejendom	I		-13.755			-13.755
05 32	PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE						
34	Plejehjem og beskyttede boliger						
	Solgården III. Salg af boliger	I		-4.486			-4.486
<b>I alt salgsindtægter</b>			<b>-81.430</b>	<b>-157.834</b>	<b>0</b>	<b>-2.120</b>	<b>-159.954</b>

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

**ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

**INVESTERINGSOVERSIGT 2014 MED BEMÆRKNINGER**

På baggrund af anlægsopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der redegjort for forventet anlægsforbrug i 2014, herunder konklusioner omkring et samlet justeringsbehov (den totale anlægsramme) på -52,343 mio. kr. i 2014, hvoraf -49,793 mio. kr. angår tidsforskydninger til 2015. Restbeløbet på -2,550 mio. kr. vedrører øvrige korrektioner.

Som det fremgår af investeringsoversigten, forventes under den *ordinære anlægsp portefølje* et nettoanlægsforbrug på 208,484 mio. kr. Dette anlægsforbrug fremkommer således:

Oprindeligt nettoanlægsbudget 2014 ekskl. ejendomssalg ..... 125,173 mio. kr.

Forskydninger til 2014 i 3. anslået regnskab 2013, der ikke er indarbejdet i Budget 2014-17 ..... 44,089 mio. kr.  
 Ordinære anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (excl. ejendomssalg) ..... 38,085 mio. kr.  
 Oprensning af fæstningskanalen, KMB 19.12.13 ..... 0,600 mio. kr.  
 Mikrobiblioteker – caféområdet Lundtofte Medborgerhus, KMB 19.12.13 ..... 0,347 mio. kr.  
 Lukket sag, KMB 19.12.13 ..... 11,000 mio. kr.  
 Anlægspulje – ejendomssalg ..... 37,000 mio. kr.  
 Supercykelstier – bruttolicering, KMB 6.3.14 ..... 2,539 mio. kr.  
 Trafiksanerung T-kryds Bredevej/Teknikerbyen, KMB 6.3.14 ..... -0,043 mio. kr.  
 Konsulentafgifter (status pr. 31.3.14). ..... -0,083 mio. kr.  
 Forskydninger fra 2014 til senere år (2015 og 2016) i denne opfølgning ..... -49,793 mio. kr.  
 Øvrige ændringer i budgetopfølgning pr. 31.3.14 ..... -0,430 mio. kr.

**Korrigeret investeringsoversigt ekskl. ejendomssalg ..... 208,484 mio. kr.**

**Ændringer – ordinær anlægsp portefølje, herunder forskydninger fra 2014-2016**

Område (mio. kr., 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Skoler	-10,000	10,000			-
Idræt	-14,427	6,769	7,500		-0,158
Træning og omsorg	3,837	-3,837			-
Grønne områder og kir- kegårde	-8,018	8,000			-0,018
Trafikanlæg mv.	-2,254	1,000	1,000		-0,254
Miljø og natur	-8,166	-12,109	-20,275		-
	8,166	12,109	20,275		-
Administration	-19.361	19.361			-
<b>I alt</b>	<b>-50,223</b>	<b>41,293</b>	<b>8,500</b>	<b>-</b>	<b>-0,430</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

**Forskydninger fra 2014-2017 – ejendomssalg**

Område (mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
Tilbagekøbsdeklarationer	-2,120	-	-	-	-2,120
Pulje salgsm. omk.	-0,017	-	-	-	-0,017
Nordstrandsvej 101	0,017	-	-	-	0,017
<b>I alt</b>	<b>-2,120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2,120</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

## ANLÆGSVIRKSOMHEDEN

### Forskydninger fra 2014-2017 – total anlægsramme

(mio. kr. – 3 dec.)	Justering 2014	2015	2016	2017	Hele perioden
<b>Total</b>	<b>-52,343</b>	<b>41,293</b>	<b>8,500</b>	<b>-</b>	<b>-2,550</b>

(+: Udgifter, -: Indtægter)

### Bemærkninger – forskydninger til ordinær anlægsportefølje

#### SKOLER

##### *Lindegårdsskolen, udbygning/indskoling*

Jf. budget 2014-17 udestår periodisering af 10,0 mio. kr., som flyttes fra Budget 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 9,930 mio. kr. og for 2015 til korrigerede 20,0 mio. kr. P.t. er intet frigivet til opgaven. Yderligere budgetjusteringer kan blive aktuelle, når indbyrdes tilrettelæggelse og prioritering af nybyggeri og ombygning er på plads i relation til genhusningsbehov. Korrektioner på den baggrund vil blive håndteret som led i budgetlægningen for 2015-18 – specifikt for årene 2015/2016.

#### IDRÆT

##### *Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter*

Der flyttes 3,0 mio. kr. fra 2014 til 2015. Således ændres oprindeligt rådighedsbeløb for 2014 til korrigeret 30,320 mio. kr., og for 2015 til korrigeret 13,160 mio. kr.

##### *Lyngby Idrætsby – Svømmehal*

Planlagt ibrugtagning er skubbet 3 mdr. til juni 2015. Til afpasning af slutafregninger periodiseres 2,0 mio. kr. fra 2014 til 2015.

##### *Lyngby Idrætsby – Nedrivning og leje af pavilloner*

Projektet afsluttes samtidig ibrugtagning af Lyngby Idrætsby – Breddeidrætsfaciliteter (august 2015). Derfor skal dele af budgettet for 2014 flyttes over i 2015. Beløbet udgør 0,269 mio. kr.

##### *Lyngby Idrætsby – Opvisnings- og superligastadion*

Projektet medfinansieres af ekstern donation fra boldklub på -0,9 mio. kr. Samtidig afregnes 17,5% i særlig momsafregning. Forlods er der budgetmæssigt indkalkuleret indtægt på -0,5 mio. kr. Budgetjustering på medfinansieringsside og med indregning af særlig momsafgivelse resulterer i, at udgiftsside netto opskrives med 0,243 mio. kr. Korrektion går samlet set "i nul". Bevillingerne frigives samtidig for dette supplement (til nuværende bevilling). Justeringen skaber balance på udgiftssiden jf. overførsler i Regnskab 2013.

##### *Lyngby Idrætsby – Institutioner*

I forlængelse af justeret hovedtidsplan med byggestart december 2014 og forventet ibrugtagning foråret 2016 skal rådighedsbeløb i respektive år ajourføres: Således flyttes 9,0 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2014 til 2015. Derudover flyttes 7,50 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra 2015 til 2016.

#### TRÆNING OG OMSORG

##### *Bredebo – Statstilskud (vedr. serviceareal)*

Projektets sidste del påregnes afsluttet sensommeren 2014. Skema C skal derfor som udgangspunkt ligge klar med udgangen af 1. kv. 2015 (max. 6 mdr. efter anlægssagens afslutning). Af samme grund vil der først kunne hjemtages statstilskud vedr. projektet i efteråret 2015, idet der kun 2 gange årligt afregnes herfor. I koordinering hermed overføres forventet indtægtsbudget på -3,837 mio. kr. fra 2014 til 2015.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

Grundet den verserende voldgiftssag, kan der komme forsinkelser på opgavens afslutning – idet Skema C først udfærdiges, når økonomiske udeståender er helt på plads. I løbet af efteråret 2014/foråret 2015 tages stilling til, om yderligere forskydninger for dette delprojekt er nødvendige.

## **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

*Kanalvejsgrunden byrumsforskønnelse*

Der forventes en forskydning af de i 2014 afsatte midler (11,0 mio. kr.) med 8 mio. kr. til 2015.

## **TRAFIKANLÆG MV.**

*Renovering af broer, rådighedsbeløb*

En del af de planlagte arbejder blev ikke afviklet som oprindeligt planlagt jf. vedligeholdelsesplan 13-17. Tidsforskydninger medførte, at der blev overført 5,744 mio. kr. fra 2013 til 2014. De aktivitetsmæssige justeringer nødvendiggør, at der flyttes 2,0 mio. kr. fra 2014 (opr. budget 8,938 mio. kr.) til 2015 og 2016 med 1,0 mio. kr. i hvert af disse år (som korrigeret således udgør hhv. 9,258 mio. kr. og 10,074 mio. kr./14-priser).

## **MILJØ OG NATUR**

*LAR-projekt vedr. Sorgenfrigård Nord samt Bondebyen:*

Sorgenfrigård Nord: Primært grundet forsinkelser på klarmelding fra Forsyningssekretariatet samt indholdsmæssige projektjusteringer forventes projektopstart nu at blive april 2014 med afslutning ca. ultimo 2016 (tidligst medio november). Af samme grund er der behov for at justere i budgetgrundlaget, således at projektets rådighedsbeløb korrigeret vil udgøre 1,334 mio. kr. i 2014, 0,775 mio. kr. i 2015 og 13,625 mio. kr. i 2016.

Bondebyen: Seneste tidsplan afspejler, at aktiviteter nu først påbegyndes april 2014 og tilendebinges omkring udgangen af 2016 (tidligst ultimo oktober). Korrigeret skal projektets rådighedsbeløb derfor udgøre 0,816 mio. kr. i 2014, 0,750 mio. kr. i 2015 og 6,650 mio. kr. i 2016.

Samlet set er kommunens udgifter og indtægter være udgiftsneutrale vedr. disse projekter, idet de alle er koblet på lånoptagelse.

Aktuelt for 2014 vil der skulle flyttes beløb på udgiftsbudgettet på +-6,866 mio. kr. fra 2014 til 2016 og +-6,759 mio. kr. fra 2015 til 2016 under projektet Sorgenfrigård Nord.

For projekt Bondebyen flyttes +-1,30 mio. kr. af udgiftsbudgettet fra 2014 til 2016 og +-5,350 mio. kr. fra 2015 til 2016.

Under balanceforskydninger skubbes budget vedr. byggelån tilsvarende med beløb i 2014 og 2015 til 2016 vedr. respektive to LAR-projekter. Det samme sker for posten ang. langfristet udlån. Langfristet lånoptag (hhv. renter og afdrag) skal tilsvarende justeres med opstart tidligst medio november/primo december 2016 for Sorgenfrigård Nord og primo/medio november 2016 for Bondebyen.

Der er afsat et grundbeløb på +/- 0,088 mio. kr. årligt (begge projekter) i driftsregi til kommunalt afledte udgifter efter projekternes færdiggørelse. I koordinering med forventet projektfærdiggørelse skal disse bevillinger ligeledes justeres i 2014, 2015 og 2016 (med effekt i 2064, 2065 og 2066). Budgetkonstruktionen i driftsregi er også udgiftsneutral, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S skal finansiere kommunens afledte forbrug i den aktuelle sammenhæng.

## **ADMINISTRATION**

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet frednings sag. Af de afsatte rådighedsbeløb tidsforskydes 19,361 mio. kr. fra 2014 til 2015.

## **ANLÆGSVIRKSOMHEDEN**

### **Bemærkninger til øvrige ændringer – ordinær anlægsportefølje:**

#### **GRØNNE OMRÅDER OG KIRKEGÅRDE**

##### *Bellevue Strandpark - Helhedsplan:*

Anbefalet godkendelse af samlet projektregnskabsrest (efter indregning af bevilling afsat i 2014) på 18.227 kr. Beløbet tilgår kassen. Aflæggelse af "lille anlægsregnskab" blev forlods lagt på sagen for Regnskab 2013, hvor totalbetragtning for også bevilling i 2014 indgik. Der skal tilsvarende ske en bevillingsjustering.

#### **TRAFIKANLÆG MV.**

##### *Slidlag – Retablering af veje/rådighedsbeløb*

*(sammenknyttet projekt "Etablering af pavillon ved Lyngby Torv")*

Grundet forsinkelser med anlægsopgaven forventes opstart af forpagteraftale først realistisk tidligst primo 2015. Økonomien for opførelsen af pavillonen (KMB 27.6.13) er bundet sammen med opstart af forpagterindtægter (driftsvirksomhed) og tilsvarende tilbagebetaling til slidlagskonto under anlæg ("anlægsudlån" med 10 års tilbageallokeringsforløb). Oprindeligt påregnede man påbegyndelse af tilbagebetaling primo 2014. Budgetbeløb på 0,254 mio. kr. (rate) i 2014 skal således lægges til slutåret i stedet. 2024 bliver derfor slutåret i stedet for 2023 (0-løsning).

Tilsvarende regulering sker på forpagterindtægt inden for driftsvirksomhed. Se bemærkninger til Grønne områder og kirkegårde samt Trafikanlæg.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med pris- og lønjusteringer, konsulentafgifter mm.

## **EJENDOMSSALG**

### **KOMMUNALE EJENDOMME M.M. - SALGSINDTÆGTER**

Ejendomssalg er oprindeligt budgetlagt med en nettoindtægtsforventning på -81,430 mio. kr.

I 3. anslået regnskab 2013 blev -0,680 mio. kr. tidsforskuet til 2014 vedr. salg af grunde Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sjælland, som følge af at det primært grundet konjunkturerne ikke har været gunstigt for salg af boliger og byggearealer.

Jf. lukket sag i KMB 19.12.13 er indtægtsforventningerne i 2014 øget med -66,728 mio. kr. Uafsluttet ejendomssalg mv. i Regnskab 2013 på -18,180 mio. kr. er overført til 2013.

### **Bemærkninger til øvrige ændringer – ejendomssalg**

På baggrund af realiserede nettoindtægter ultimo marts 2014 på ca. -2,120 mio. kr. korrigeres budget 2014. I overensstemmelse hermed meddeles indtægtsanlægsbevilling.

Følgende tekniske justeringer indgår tillige i dette anslåede regnskab:

Anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. i 2014 – tildelt af KMB pr. 26.9.13 til dækning af følgeomkostninger til gennemførelse af salgspakke 2 (2013-2016).

Forvaltningen vil løbende over året flytte delbevillinger ned til de konkrete projekter, der har afholdt udgifter i den forbindelse.

Det fremgår allerede af investeringsoversigten, at 0,0170 mio. kr. vedr. *Salg af Nordstrandsvej 101, Nykøbing Sj.* udlignes på denne vis.

Samtidig afstemmes bevillingssiden med budgetsiden for tilfælde med godkendte overskridelser vedr. foregående år.



## **RENTER OG FINANSIERING**

### **BEMÆRKNINGER**

**ØKONOMIUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **RENTER OG FINANSIERING**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Renter af likvide aktiver	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Renter i alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
Tilskud og udligning	7.084	12.374	12.643	12.792	12.792
Momsordningen	158				
<b>Finansiering i alt</b>	<b>7.242</b>	<b>12.374</b>	<b>12.643</b>	<b>12.792</b>	<b>12.792</b>
<b>Renter og finansiering i alt</b>	<b>7.142</b>	<b>12.274</b>	<b>12.543</b>	<b>12.692</b>	<b>12.692</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**RENTER**

**Renter af likvide aktiver**

Som en konsekvens af bankudbuddet indarbejdes en merindtægt på 0,1 mio. kr.

**FINANSIERING**

**Tilskud og udligning - midtvejsregulering**

Inden for finansiering forventes en merudgift på 7,1 mio. kr. som følge af en forventede regulering af kommunernes økonomi som følge af kontanthjælpsreformen, der foretages ved kommuneforhandlingerne i juni 2014.

**Momsudligning**

Merudgift på 0,158 mio. kr. vedrører afregning af 17,5% i særlig momsafregning af donation i forbindelse med Lyngby Idrætsby (se anlægsbemærkninger).

## **BALANCEFORSKYDNINGER**

### **BEMÆRKNINGER**

**ØKONOMIUDVALGET**

**DRIFTSVIRKSOMHED**

Aktivitetssområde: **BALANCEFORSKYDNINGER**

**AFVIGELSER**

1.000 kr. netto	2014	2015	2016	2017	2018
Afdrag - annullering ekstraord.gældsafvikling	-30.000				
Afdrag - yderligere afdrag	1.425	2.475	3.300	3.300	3.300
<b>Balanceforskydninger i alt</b>	<b>-28.575</b>	<b>2.475</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>

+ = merudgift/mindreindtægt

- = mindreudgift/merindtægt

**Afdrag – Annullering af ekstraordinære gældsafvikling**

Et af elementerne i aftale om budgetlægningen 2015-2018 er, at den i budget 2014 vedtagne ekstraordinære gældsafvikling ikke effektueres. Dette medfører en mindreudgift til det ekstraordinære afdrag, der dog delvist modsvares af de oprindelige afdrag på lån.

## **LIKVIDITETSAFRAPPORTERING**

## Likviditetsbudget 2014

### I Oprindeligt budget 2014

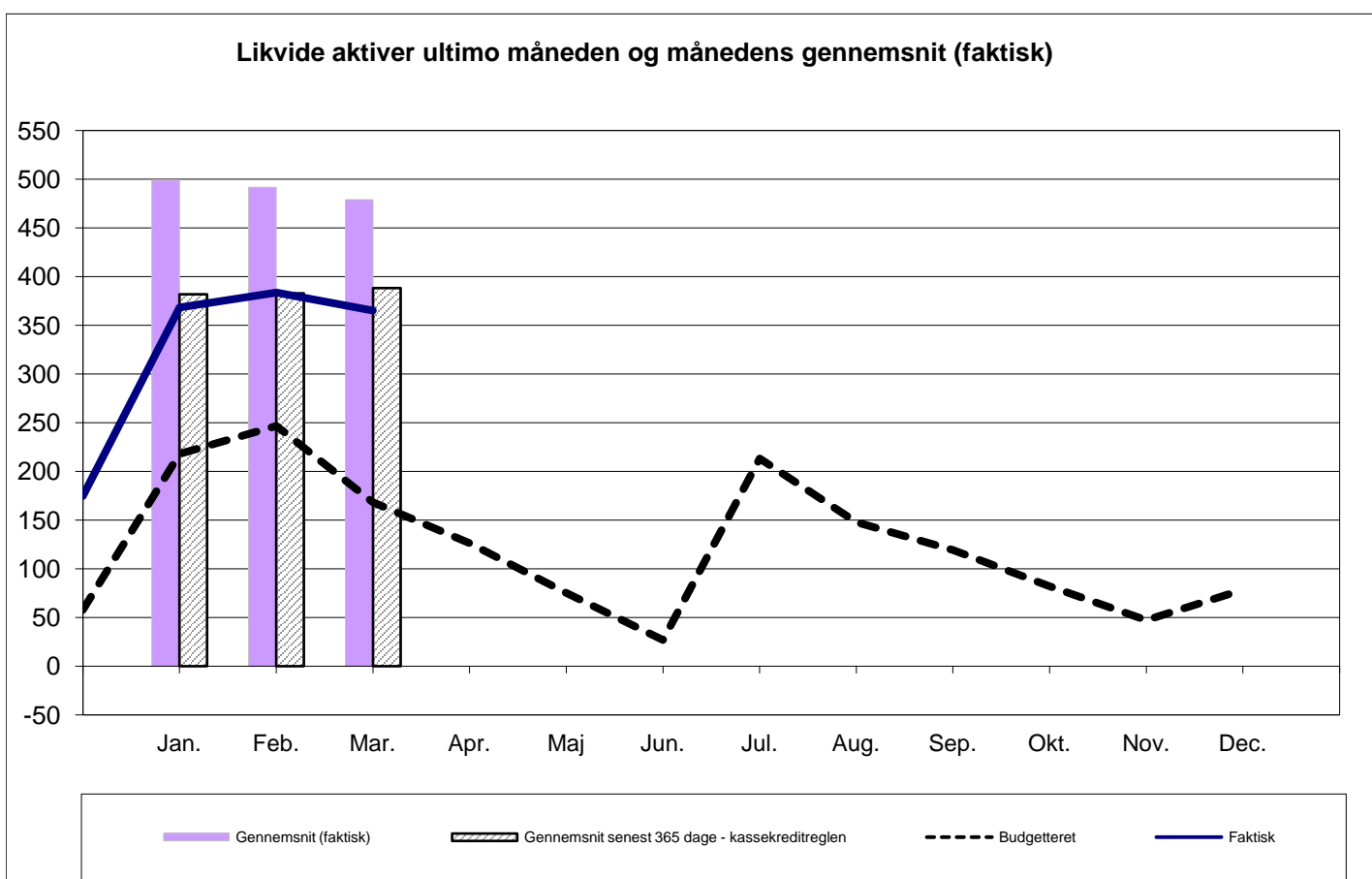
Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Budgetteret (primo 57,9)	218,0	246,6	168,4	126,3	75,4	26,9	213,2	148,0	119,5	82,1	47,5	78,7	

### II Faktisk

Beløb i mio.kr.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Maj	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dec.	I alt
Faktisk (primo 174,9)	368,2	383,5	365,2										

Gennemsnit i måneden (faktisk)	498,9	491,7	479,0										
--------------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gennemsnit senest 12 mdr.	381,9	382,9	388,1										
---------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Kassebeholdningen ligger i starten af året væsentligt over det budgetterede niveau. Dette skal dels ses i lyset af dels en større primobeholdning 2014 på 117 mio. kr., dels konsekvens af ændringer i 2014.

Den større primobeholdning 2014 skyldes primært følgende:

- Større anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 82 mio. kr.)
- Større driftsoverførsler fra 2013 til 2014 (ca. 12 mio. kr.)
- Mindre ejendomssalg fra 2013 til 2014 (ca. -18 mio. kr.)
- Forbedring regnskab 2013 (engangs) (ca. 25 mio. kr.)

Konsekvens af ændringer i 2014 kan henføres til følgende:

- Annullering af ekstraordinær gældsafvikling (ca. 29 mio. kr.)
- Anlægsoverførsler fra 2014 til 2015 (ca. 50 mio. kr.)

---

### Beskrivelse: Forslag til modgående effektiviseringsforslag pba 1. anslået regnskab

I forbindelse med 1. anslået regnskab er der pr. 31. marts 2014 estimeret et merforbrug på Handicapområdet på 1,4 mio.kr. ud af et samlet budget på 230 mio. kr. Merforbruget er estimeret under forudsætning af, at tidligere besparelsesinitiativer samt besparelserne og effektiviseringer i Strategi- og Handleplanen effektueres. Årsagen til merforbruget er en tabt sag, og et merforbrug på misbrugsområdet på grund af stigende aktivitet.

Nedenstående forslag er en fremrykning af effektiviseringsforslaget gældende for 2015- 2018 og vil alene have effekt i 2014, gældende pr. 1. juli 2014.

Paradiset har gennem årene akkumuleret et mindreforbrug, som i effektiviseringsforslaget fra 2015 er indgået fra 2015 og frem. Det forslås, at mindreforbruget anvendes som medfinansiering af det forventede merforbrug i 2014.

Som det fremgår af effektiviseringsforslaget er det forvaltningens opfattelse, at Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret med fordel kan sammentænkes bedre, idet der i et vist omfang er overlappende målgrupper og brugere – og dermed også et overlap i opgaveløsningen.

I effektiviseringsforslaget skulle dette arbejde implementeres primo 2015, men forvaltningen foreslår, at dette implementeres allerede medio 2014.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2014
Besparelse - løn	-400
Besparelse - øvrig drift	
Investeringsomkostninger	
Indtægter	
<b>I alt</b>	<b>-400</b>

### Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	[årsløn]
-----------------------------------	----------

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for serviceniveauet og dermed heller ikke for de nuværende brugere.

### Implementering

Arbejdet gennemføres med tæt inddragelse af de relevante institutioner.

### Tidligere politisk behandling af forslag

Forslaget vedrørende samtænkning af tilbud er en fremrykning af et tilsvarende effektiviseringsforslag for 2015 og frem.

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Se ovenfor.

**Høring**

Bemærkninger fra Center-MED for Center for Social Indsats fremlægges på mødet.



## Aktivitetsområde: Beredskab

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Fællesområde
- B. Forebyggelse
- C. Afhjælpende indsats

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	B15	BO16	BO17	BO18
Fælles formål	2,6	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
Forebyggelse	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Afhjælpende indsats	13,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
<b>Aktivitetsområde Beredskab i alt</b>	<b>15,4</b>	<b>15,7</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>	<b>15,1</b>

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2015 pris- og lønniveau

I forhold til forrige budgetaftale (B2014-17) er der ingen væsentlige ændringer.

### 3. Budgetforudsætninger

Budgettet for 2015 og overslagsårene 2016-18 er baseret på en fremskrivning af det nuværende aktivitetsniveau for 2014. Endvidere er der foretaget budgetmæssige ændringer som følge af tekniske korrektioner baseret på anslået regnskab 2014 samt øvrige politiske udvalgssager i 2014.

Opgaver og bemærkninger til budgetgrundlaget for Beredskab (redningsberedskabet):

- Aktivitetsområdet omfatter i det væsentlige udgifter til brandvæsen (brandslukning og det lovpligtige myndighedsarbejde indenfor beredskabsområdet). Hovedparten af omkostningerne til afhjælpende indsats vedrører kontraktudgifter til Falck A/S for brandslukningsydelse, sekundært udgifter til kommunale brandkøretøjer og materiel.
- I medfør af beredskabslovens § 1 er redningsberedskabets opgave, "at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer".
- I medfør af bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommunale redningsberedskab "kunne yde en, i forhold til lokale risici, forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer" endvidere "sørge for tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning".

I relation til at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø, har kommunalbestyrelsen på baggrund af "Plan for risikobaseret dimensionering i Lyngby-Taarbæk", d. 01-11-2010 vedtaget et serviceniveau, således at redningsberedskabet, med kort responstid, skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer i Lyngby-Taarbæk Kommune, og således at:

- 95 % af alle alarmeringer skal fremmøde, på enhver "lokalitet" inden for slukningsområdet, ske med 1. slukningstog (døgnstyrken) bemanded med 1 holdleder + 5 brandmænd senest 10 min. efter alarmmodtagelsen.

## ØKONOMIUDVALGET

Beredskab

- 85 % af de hændelser, hvor 2. slukningstog (deltidsstyrken) bliver aktiveret, skal dennes fremmøde, på enhver "lokalitet" inden for slukningsområdet, ske med 1 holdleder + 5 brandmænd senest 10 min. efter alarmmodtagelse.

Redningsberedskabet søger gennem det daglige forebyggende arbejde at nedbringe risikoen for, at der opstår brande og sker uheld, ulykker og katastrofer, og ligeledes at reducere konsekvenserne af sådanne begivenheder.

## 4. Perspektiver og udfordringer

### Øget samarbejde – forventelig national strukturreform

Beredskabet søger - sammen med de øvrige kommuner i Storkøbenhavn (forankret i Beredskabsforum Storkøbenhavn) - at øge samarbejdet på tværs af kommunegrænser. Det eksisterende storkøbenhavnske samarbejde om bl.a. fælles koordinerende alarm- og vagtcentral ved Københavns Brandvæsen samt samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune om det operativ brandberedskab (fælles indsatsledervagt og aftale om at Lyngby-Taarbæk Kommune yder supplerende beredskabsassistance i den nordlige del af Gentofte Kommune) er eksempler herpå. I efteråret 2013 blev Redningsberedskabets Strukturudvalg nedsat, som en del af "Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014". Aftalen blev indgået mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Udvalget er ved at afslutte sit arbejde. Det skal munde ud i en rapport med anbefalinger om redningsberedskabets fremtidige struktur. Rapporten er endnu ikke færdig, ligesom den politiske behandling ikke er begyndt, men der tegner sig et billede af sammenlægning af de kommunale redningsberedskaber i større enheder.

Foranlediget af dette er der foretaget en ekstern analyse med henblik på sammenlægning af beredskabet i Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte Kommuner. Arbejdet foreligges politisk indenfor den nærmeste fremtid.

### Indkøb af brandkøretøjer

Beredskabet er pt. i gang med indkøb af brandkøretøjer grundet ændret koncept for vandforsyning til brandslukning (KMB beslutning d. 31.01.11). De endelig omkostninger i den forbindelse er endnu ikke afklaret, men det vil formentligt isoleret set kunne foretages indenfor beredskabets budget.

### Bygnings- og vejassistance

Beredskabet har tilpasset kommunens hidtidige kontrakt med Falck om kommuneabonnement (aftalen vedrører ikke brandslukningsydelsen). For dette provener indkøbes køretøj og materiel til varetagelse af opgaven med bygnings- og vejassistance (følgeskader, værdiredning og klimaskabte hændelser) på kommunale ejendomme mv. Opgaven vil blive løst af det allerede betalte brandmandskab (jf. brandslukningsydelsen). De endelig omkostninger til de nødvendige indkøb i den forbindelse er endnu ikke afklaret, men det vil antageligt kunne foretages indenfor beredskabets budget.

## 5. Nøgletalsudvikling

[Afsnittet færdiggøres til det administrative Budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

## 6. Sammenligning af nøgletal

[Afsnittet færdiggøres til det administrative Budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

## Aktivitetsområde: Administration

### 1. Beskrivelse af området

Aktivitetsområdet omfatter:

- A. Den politiske organisation
  - Kommunalbestyrelsen
  - Kommissioner, råd og nævn
  - Afholdelse af valg
- B. Betjening af det politiske system
- C. Rådgivning og myndighedsbetjening af borgere og virksomheder
- D. Kommunikations-, udviklings og strategiopgaver
- E. Fælles IT og telefoni, herunder
  - Udgifter til IT fagsystemer på hovedkonto 0-5
- F. Jobcenter
- G. Øvrig administration, herunder
  - Løn- og personaleadministration
  - Budget- og regnskab
  - Interne servicefunktioner som kantine, betjente, trykkeri mv.
- H. Tjenestemandspensioner

Administrative opgaver varetages både i den centrale administration (centre) og decentralt på institutionerne. Under aktivitetsområdet Administration er der alene medtaget udgifter til opgaver, der vedrører den centrale administration.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	B15	BO16	BO17	BO18
Driftssikring af boligbyggeri	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Jernbanedrift	0,1					
Andre kulturelle opgaver	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Øvrige sociale formål	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Fælles formål	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6,3	5,5	5,9	5,9	5,9	5,9
Kommissioner, råd og nævn	0,8	1,0	0,7	0,7	1,1	0,7
Valg m.v.	1,9	1,6	1,4		1,6	
Sekretariat og forvaltninger	182,7	168,7	162,8	156,8	154,4	154,6
Fælles IT og telefoni	30,8	52,2	53,4	53,4	54,0	54,0
IT Fagsystemer på hovedkonto 0-5	4,1					
Jobcentre	23,4	22,1	20,6	20,8	19,8	19,8
Naturbeskyttelse	1,8	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Miljøbeskyttelse	2,9	3,5	3,1	3,1	3,1	3,1
Byggesagsbehandling	-4,0	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Voksen-, ældre- og handicapområdet	-2,1	3,0	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
Det specialiserede børneområdet	3,6	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark	8,7	8,3	5,6	5,6	5,6	5,6
Innovation og anvendelse af ny teknologi	0,9	0,8				
Erhvervsservice og iværksætteri	1,0	1,4				
Tjenestemandspension	76,2	78,4	79,1	79,6	80,6	80,6
<b>Aktivitetsområde Administration i alt</b>	<b>340,8</b>	<b>350,8</b>	<b>334,8</b>	<b>327,9</b>	<b>328,1</b>	<b>326,4</b>

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
 2015 pris- og lønniveau

**ØKONOMIUDVALGET**

**Administration**

**Driftssikring af boligbyggeri**

Der er i budgettet afsat midler til kollegiers driftssikring samt ydelsesstøtte til andelsboliger.

**Andre kulturelle opgaver**

Der er afsat budgetmidler til blandt andet venskabsbysamarbejdet og drift af Lyngby Lokalradio.

**Øvrige sociale formål**

Der er i budgettet afsat 1,1 mio. kr. til tinglysningsafgifter i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter.

**Fælles formål**

Der er afsat 0,2 mio. kr. til økonomisk støtte til politiske partier.

**Kommunalbestyrelsesmedlemmer**

Stigningen i budgettet fra 2014 til 2015 for Kommunalbestyrelsesmedlemmer skyldes, at ordningen med borgerrådsgiveren gøres permanent med virkning fra 2014.

**Kommissioner, råd og nævn**

Faldet i budget fra 2014 til 2015 til kommissioner, råd og nævn skyldes at der i 2014 var afsat budgetmidler til valg til seniorråd. Dette valg afholdes hvert 4. år, og optræder budgetmæssigt igen i 2017.

**Valg m.v.**

Udgifterne til valg fordeles således over årene:

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Folketing.....	1,4	-	-	-
Kommune .....	-	-	1,6	-
Europaparlament .....(2019)	-	-	-	-

**Sekretariat og Forvaltninger**

Faldet i budgettet til sekretariat og forvaltninger sker primært som følge af de besparelser, der blev gennemført i forbindelse med Budget 2012 og Budget 2013. Se mere herom i afsnit 3.

Fra 2013 er det med de nye regler i "Budget- og regnskabssystemer for kommuner" blevet muligt at opdele udgifterne for funktionsområdet Sekretariat og forvaltninger i henholdsvis Myndighedsudøvelse og Øvrig administration, jf. nedenstående tabel.

Mio.kr./2015 p/l	2014	2015	2016	2017	2018
Myndighedsudøvelse	53,5	52,8	51,0	48,2	48,2
Øvrig administration	115,2	110,1	105,7	106,3	106,4
<b>I alt</b>	<b>168,7</b>	<b>162,8</b>	<b>156,8</b>	<b>154,4</b>	<b>154,6</b>
Ændring år over år	-	-5,9	-6,0	-2,4	0,2

Udviklingen i ovenstående tabel er ikke helt identisk med tabellen nedenfor over besparelserne i budgetaftalerne for 2012-15 og for 2013-16 da ovenstående tabel udelukkende vedrører funktionen "Sekretariat og forvaltninger", mens besparelserne i budgetaftalen dækker flere funktionsområder under primært Administration, men også enkelte andre aktivitetsområder.

## ØKONOMIUDVALGET

## Administration

### Fælles IT og telefoni

Der er afsat særskilt budget til udgifter til IT og telefoni, der besluttet centralt. Herunder eksempelvis udgifter til anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur samt software-udgifter til fællesprogrammel.

Ændringen fra 2013 til 2014 skyldes konteringsændring, hvor alle udgifter til fagbaserede IT-systemer og –programmel samt udgifter til telefoni og hjemmearbejdspladser er samlet under Administration.

Der er en mindre stigning fra 2014 til 2018. Dette skyldes, at der i de kommende år skal investeres i en række it-løsninger, der kan understøtte den obligatoriske selvbetjening for borgerne.

### Jobcentre

Udsvingene i budgettet til administration af jobcentre skyldes, at der over årene effektiviseres i lighed med besparelserne under Sekretariat og Forvaltninger. Samtidig ansøges der løbende om og modtages statstilskud til diverse beskæftigelsesprojekter. Disse projekter har typisk en varighed på 1–2 år, og derefter bortfalder bevillingen. Eksempelvis bortfalder bevillingen til projekt Fleksjobambassadører med udgangen af 2014.

### Naturbeskyttelse og Miljøbeskyttelse

Der er afsat budget til udgifter og indtægter vedrørende administration af naturbeskyttelsesopgaver og miljøbeskyttelsesopgaver. Faldet fra 2014 til 2015 og frem skyldes, at indtægter og udgifter i forbindelse med erhvervsaffald er samlet på aktivitetsområdet Miljø og Natur.

### Byggesagsbehandling

Det budgetterede beløb svarer dels til den budgetterede indtægtsforventning på byggesagsgebyrerne, dels visse udgifter forbundet med sagsbehandlingen hermed. Enkelte lønudgifter er dog budgetteret under Sekretariat og Forvaltninger.

### Voksen-, ældre- og handicapområdet

Der er budgetteret med udgifter vedrørende administration af området på 3,0 mio. kr. Samtidig er der budgetteret med overhead fra de takstfinansierede institutioner på -5,3 mio. kr.

Ændringen mellem B14 og R13 samt B15-18 skyldes de ændrede krav til registrering af administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Indtægten svarer til overheadet som indgår i takstberegningen på de takstfinansierede institutioner. Ændringen blev foretaget efter vedtagelsen af budget 2014 og indgår derfor ikke i budget 2014.

### Det specialiserede børneområde

Der er budgetteret med udgifter vedrørende administration af området.

### Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark

Faldet i budgettet til administrationsbidrag afspejler forventningen om at dannelsen af Udbetaling Danmark medfører en effektivisering, som med virkning fra 2015 medfører en mindre opkrævning hos kommunerne.

### Innovation og anvendelse af ny teknologi og Erhvervsservice og iværksætteri

Budgettet til disse områder er med virkning fra 2015 flyttet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget som følge af den nye styrelsesvedtægt.

### Tjenestemandspensioner

Udviklingen i budgettet for tjenestemandspensioner er beskrevet i afsnit 3.

### 3. Budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme for aktivitetsområdet Administration dannes ved en pris- og lønregulering af sidste års budget, tillagt eventuelle tekniske korrektioner og konsekvenser af politiske beslutninger.

De seneste års budgetlægning har været præget af, at der fra såvel national som fra lokal side har været bestræbelser på at effektivisere og tilpasse den administrative organisation og dermed reducere antallet af ansatte, der har beskæftiget sig med administration, både dem der figurerer under aktivitetsområdet Administration og dem, der varetager administration decentralt.

Der er således både i Budget 2012-15, i Budget 2013-16 samt i Budget 2014 – 17 indarbejdet en langsigtet plan for reduktion i administrationsudgifterne.

Som det fremgår af tabellen, vil der i de kommende år fortsat skulle implementeres mange effektiviseringer i den daglige drift.

Mio.kr	2015	2016	2017	2018
Samling af rådshusfunktioner		-3,6	-7,1	-7,1
Obligatorisk selvbetjening – 3. bølge	-0,8	-0,4	-0,4	-0,4
Afbureaukratiseringsinitiativer (aktivitetsomr. Puljer)	-3,0	-6,0	-6,0	-6,0

De administrative udgifter har i de seneste år været kendetegnet af modsatrettede bevægelser, hvor der på den ene side er sket en effektivisering af administrationen gennem bl.a. ændring af ledelsesstrukturen og optimering af administrative arbejdsgange mv., mens der på den anden side er truffet politiske beslutninger om opprioritering af bl.a. it-, plan- og byggesagsområdet og ansættelse af borgerrådgiver. Det samlede billede er dog, at de administrative udgifter er faldende.

**Tjenestemandspensionerne** er budgetlagt ud fra en aktuarberegning af de kommende års udgifter. Grundlaget for beregningerne er personaledata pr. 1. januar 2011. Frem til ca. år 2020 vil der være en fortsat stigning i udgifterne til pensioner, hvorefter kurven "knækker", og udgifterne forventes at begynde at falde. Der er taget budgetmæssig højde for de beregnede stigninger, dog vil der fortsat være nogle usikkerhedsmomenter, som det er vigtigt at være opmærksom på, eksempelvis evt. fremskyndelse eller udskydelse af tidspunkt for pensionering, ændringer i levealder mv.

### 4. Perspektiver og udfordringer

For at få en bedre og mere tværgående understøttelse af den samlede kommunale organisation gennemførte Lyngby-Taarbæk Kommune i 2012 en stor ændring af administrationen, der havde vidtgående betydning for stort set alle dele af organisationen. Pr. 1. august 2014 er organisationen justeret på baggrund af de første erfaringer med den nye organisation. Det sker for at styrke sammenhængen mellem den politiske og den strategiske styring af kommunen, således at der i fremtiden sikres et større tværgående fokus på det politiske og administrative lederskab af kommunen, herunder særlig samtænkning og styrkelse af strategi, styring, kommunikation og organisation. Samtidig forenkles organisationen, således at der skabes mere robuste centre med færre enheder.

Med den justerede organisation har Lyngby-Taarbæk Kommune et solidt grundlag for at sikre borgerne en god service og implementere de store initiativer, som præger kommunen i disse år, herunder særlig folkeskolereformen, de mange reformer på beskæftigelsesområdet og forventningerne om en mere aktiv rolle i sundhedsvæsenet, samt behovet for en bedre udnyttelse og styring af kommunens samlede ejendomsportefølje og en balanceret vækst i hele kommunen.

## ØKONOMIUDVALGET

## Administration

I begyndelsen af 2014 vedtog kommunalbestyrelsen en flerårig aftale for budgetprocessen 2015-18 for at sikre en stabil budgetlægning og et årligt økonomisk råderum via effektiviseringer og omprioriteringer. Aftalen betyder bl.a., at driftsudgifterne hvert år reduceres med 1%. Den løbende effektivisering sætter kommunens samlede serviceudgifter under pres, herunder administrationen og nødvendiggør, at kommunen fremover arbejder mere systematisk og innovativt med udvikling af kommunens drift. Samtidig skal mulighederne for at samarbejde og indgå i egentlige driftsaftaler med nabokommunerne afdækkes – det gælder især potentialerne for et øget samarbejde i det såkaldte 4-K regi (samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Gentofte og Gladsaxe).

### **Sikker og effektiv økonomistyring**

En sikker og effektiv økonomistyring er ikke bare grundlaget for at holde budgetterne. Det er grundlaget for prioritering af kommunens indsatsområder og til at frigøre ressourcer til udvikling af kerneydelserne. Lyngby-Taarbæk Kommune skal derfor fastholde den retning, der er lagt politisk og administrativt igennem en skarpere økonomisk styring de seneste år.

Det er et fortsat fokusområde at udrulle økonomistyringen fuldt ud i organisationen, og få det endnu bedre integreret i den daglige drift - centralt såvel som decentralt. Der er et stort pres på økonomistyringsressourcerne i den nye organisation og der skal ses på, hvordan området kan styrkes yderligere som grundlag for den samlede styring af områderne - og som grundlag for frigørelse af ressourcer til kerneopgaverne.

Der skal bl.a. arbejdes videre med:

- Styrke arbejdet med de fremadrettede økonomiske analyser - bl.a. med henblik på udmøntning af den politiske aftale om budgetlægningen fra 2015-18
- Udvikling og ressourcemæssig forenkling af koncern-økonomistyringen med sammenhængende økonomisk styring, digitalisering, ensartede styringsredskaber og tydeliggørelse af ansvar og roller for de forskellige dele af den kommunale organisation
- Bedre ledelsesinformations-værktøjer
- Øget styring af anlægsområdet, stærkere overblik og mere sikker planlægning og tidstro afvikling af anlægsprojekterne
- Investeringsprojekter både på drifts- og anlægssiden der kan sikre effektiv drift og udvikling af kommunens serviceydelser

### **Større fokus på styring af kvalitet og resultater**

Den økonomiske styring kan ikke stå alene, men skal suppleres af en samlet model for styring af kvalitet, prioritering og indhold af kommunens velfærd. I 2015 skal der udarbejdes en fælles tværgående model, som sikrer en større gennemsigtighed og sammenhæng mellem den politiske prioritering af Lyngby-Taarbæk Kommunes velfærdsservice og den service borgerne modtager. Modellen skal på den ene side understøtte muligheden for at følge op på politiske prioriteringer, men på den anden side være håndterbar og ikke betyde en voldsom stigning i dokumentation. Samtidig skal modellen hænge sammen med de nuværende – ofte statslige og sektorspecifikke – styringstiltag, samt Lyngby-Taarbæks strategier, som fx Vidensby, Grønt Lys, Ældrestrategien og Frivilligstrategien.

Lyngby-Taarbæk Kommune arbejder allerede i dag med kvalitetsstyring på en række områder, som fx kvalitetsrapporter på skole- og dagtilbudsområdet samt kvalitetsstyring på især miljø- og beskæftigelsesområderne. Endvidere er der foretaget brugerundersøgelser, ligesom der følges op på effekt og resultater af de forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og af anbringelser mv.

### **Mere samarbejde og sammenhæng**

Samtidig er der behov for at styrke samarbejdet på tværs af kommunens organisatoriske enheder. En lang række kommunale opgaver løses ikke alene i et enkelt sektorområde, men løftes i fællesskab. Det gælder fx arbejdet med de rehabiliterende teams på beskæftigelsesområdet, der fordrer et tæt samarbejde med både den sociale indsats og sundhedstilbuddene. Eller flygtningeindsatsen, der bygger på et tæt samspil mellem det sociale, beskæftigelse, bolig og børneområderne. Eller gennemførelse af folkeskolereformen, som stiller helt nye krav til skolernes involvering af erhvervs-

## ØKONOMIUDVALGET

## Administration

livet, frivillige og kultur- og idrætslivet. Lyngby-Taarbæk Kommune skal i fremtiden blive bedre til at løse opgaver på tværs ud fra borgernes vinkel fremfor en administrativ vinkel.

For at sikre mere effektivitet i arbejdet og opbakning til løsning af kommunens tværgående udfordringer skal det overordnede strategiske arbejde styrkes og der skal sikres en større sammenhæng og fællesskab i kommunen. Her spiller MED-udvalgene og ledelsen en afgørende rolle. Ligesom der i kompetenceudviklingen skal arbejdes mere strategisk med understøttelse heraf, blandt andet via et fokus på, hvordan kommunen opnår mest "værdi for pengene".

### **Styrket borgerkontakt**

Med udgangspunkt i den politisk besluttede "Flyt-borgerne"-strategi udvikles initiativer rettet mod en forstærket borgerkontakt og digital borgerservice bredt i kommunen i 2015. Temaerne er blandt andet digitalisering af service via selvbetjening og kompetenceudvikling af medarbejdere med borgerkontakt og kommunikation.

Centralt står etablering af en ensartet og fælles telefonpolitik med udgangspunkt i et call-center der skal sikre, at borgerne får hurtigere svar på enkle spørgsmål og oplever færre omstillinger, og samtidig kan modtage vejledning i brug selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside. Det er en udfordring at understøtte stadig flere og bedre selvbetjeningsløsninger for digitalt parate borgere og samtidig bibeholde et personalemæssigt tilstedevær rettet mod et fortsat stort antal ikke-digitalt parate borgere med behov for personlig betjening.

Gennemførelsen af en omfattende kompetenceudviklingsplan for medarbejdere med borgerkontakt skal bl.a. sikre nye redskaber til ordentlig og kundeorienteret service i den direkte borgerdialog. Potentielle klager og konflikter skal opfanges - inden de opstår - gennem systematisk brug af nyere og moderne konflikthåndteringsteknikker.

Kommunens kommunikation om ydelser og service skal være enkel og nem at finde på hjemmesiden, og de rette rådgivningskompetencer skal være ligetil at finde for borgerne. Der skal i 2015 arbejdes på at gøre oplysninger om kommunens opgaver, organisation og indgange endnu mere tydelige, og kommunens samlede kommunikation skal i højere grad udvikles i lyset af borgernes efterspørgsel efter information. Den udfordring søges løst gennem nye arbejdsgange på tværs af de eksisterende centre.

Der skal endvidere arbejdes med at skabe Borgerservicepolitik, hvis formål er skabe en fælles og tværorganisatorisk retning i centrenes strategiske arbejde med bedre borgerkontakt. Fokus skal rettes mod mål eller målsætninger for en styrket borgerkontakt samt dokumentation af resultater af indsatser og initiativer. Arbejdet med at etablere en ny Borgerservicepolitik gældende for alle centrene forudsætter deltagelse af borgere, medarbejdere, koncernledelse og kommunalbestyrelse.

## 5. Nøgletalsudvikling

[Afsnittet færdiggøres til det administrative Budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]

## 6. Sammenligning af nøgletal

[Afsnittet færdiggøres til det administrative Budgetforslag, der fremlægges på ØK-mødet den 18. august.]



## Aktivitetsområde: Puljebeløb

### 1. Beskrivelse af området

Området omfatter diverse tværgående puljebeløb, herunder puljebeløb som det på budgetlægnings-tidspunktet ikke er muligt at henføre til bestemte aktivitetsområder.

Området er kendetegnet ved en række budgetpuljer, hvor midlerne fordeles til særlige formål via budgetomplaceringer, eller af besparelser der løbende udmøntes på relevante områder.

De enkelte poster fremgår af specifikationen nedenfor.

### 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	B15	BO16	BO17	BO18
Afbureaukratisering B2014-17				-3,1	-6,1	-6,1
Politisk udmøntning B2014-17			5,1	5,1	5,1	5,1
Analyse - effektiv anv af arealer	1,4	0,1				
Effektivisering (inkl. udbudsstrategi)	0,2	-0,5	-0,1	-1,0	-1,0	-1,0
Grønt Lys og helhedsplaner	0,8	1,2	0,6	0,0	0,5	0,5
Borgerrettet IT, besparelser		-1,8				
Pulje til priskorrektion		1,6	1,7	1,6	1,6	1,6
Hensigtserklæringer B2013-16		1,0	0,9	0,6		
Pulje til seniorordninger		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud til fleksjob		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Barselspulje		0,8	1,3	1,3	1,3	1,3
Puljer budgetgaranterede områder		1,9	4,0	4,7	5,1	5,1
Jubilæumsgratualer	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønpulje til særligt formål		2,7	1,1	1,3	1,3	1,3
Analysepulje	0,1	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8
Besparelse på konsulenter		-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6
Tværgående reduktioner B2013-16		-0,6				
Trepartsinitiativer - komp.udvikling	0,1					
Pulje til regulering af serviceudgifter		12,5				
Ekstra praktikpladser	-3,5	1,1	0,6			
<b>Aktivitetsområdet i alt</b>	<b>-1,0</b>	<b>21,0</b>	<b>15,6</b>	<b>10,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
 2015 pris- og lønniveau

### 3. Budgetforudsætninger

Det enkelte års budgetramme dannes ved en p/l-regulering af sidste års budget, tillagt korrektioner. Området har en blandet opgavesammensætning, idet hovedparten af udgifterne er puljer til senere fordeling, og den resterende del er udgifter, der er af tværgående karakter.

#### Afbureaukratisering B2014-17

I budgetaftalen for 2014-17 blev der afsat en pulje til afbureaukratiseringsinitiativer. Puljen er endnu ikke udmøntet.

## ØKONOMIUDVALGET

Puljebeløb

### **Politisk udmøntning B2014–17**

I budgetaftalen for 2014–17 blev der afsat en pulje til politisk udmøntning i forbindelse med budgetforhandlingerne 2015–18. Puljen er endnu ikke udmøntet.

### **Analyse af effektiv anvendelse af arealer**

Der er i 2013 gennemført en analyse af kommunens anvendelse af arealer, bygninger m.m. Denne analyse skal danne grundlag for en række politiske beslutninger i 2014. Der er ikke afsat midler fra 2015 og frem.

### **Effektivisering**

Beløbet dækker over det resterende effektiviseringsmål på den række effektiviseringsprojekter, som har været gennemført i de seneste år. I 2014 og fremefter er der således enkelte udbud på indkøbsområdet der forventes at give de anførte besparelser.

I forbindelse med de forskellige udbud der er planlagt i kommunen, er der ligeledes afsat midler til brug for de konsulenttydelser der kræves ved udarbejdelse af udbudsmateriale.

### **Grønt Lys og helhedsplaner**

Der blev som følge af budgetaftalen om Budget 2013 afsat en pulje til plananalyser og helhedsplaner. Denne pulje er placeret i Center for Miljø og Plan, hvor hovedparten af midlerne er indarbejdet i projekt Grønt Lys indtil 2017. Budgettet er periodiseret over årene i henhold til planlagte initiativer.

### **Pulje til priskorrektion**

Der er afsat en pulje på 1,6 mio. kr. til imødegåelse af en lavere takst på de takstfinansierede institutioner som følge af reduktionen i lønskønnet på 0,9 % som en del af KTO-forliget. Beløbet omplaceres til aktivitetsområdet Handicappede i 2014.

### **Hensigtserklæringer B2013–16**

I budgetaftalen for 2013–16 blev aftaleparterne enige om en række hensigtserklæringer. De budgetmæssige konsekvenser blev i forbindelse med budgetaftalen indarbejdet i budgettet. I 2014 er hensigtserklæringerne enten gennemført på områderne eller tilbageført til området.

### **Puljer budgetgaranterede områder**

Der er tale om midler som af tekniske årsager i første omgang er placeret under puljer. Beløbet bliver fordelt på de budgetgaranterede områder i løbet af 2014.

### **Jubilæumsgratiale**

Der er afsat midler til uddeling af et jubilæumsgratiale på 8.000 kr. til 25, 40 og 50 års jubilarer.

### **Lønpulje til særligt formål**

Beløbet anvendes primært til dækning af lønkompensation i forbindelse med stillingsskift hvor stillingen tidligere har været besat med tjenestemænd og erstattes af en overenskomstansat. Derudover er der afsat beløb til dækning af udløb af åremålsansættelser (2014).

### **Analysepuljen**

Der er afsat midler til analyseprojekter der går på tværs af hele organisationen.

### **Besparelse på konsulenter**

Som et led i budgetaftalen for Budget 2013 blev det besluttet at hente en besparelse på 1,5 mio. kr. på udgifter til eksterne konsulenter. Besparelsen udmøntes ved en 20 % afgiftsordning ved brug af konsulenter på drift og en 10 % afgiftsordning ved brug af konsulenter på anlæg.

Besparelsen indhentes således i løbet af budgetåret.

## Aktivitetsområde: Kommunale Ejendomme

### Sammenfatning:

- Øget sammentænkning af brugen af de kommunale ejendomme
- Øget fokus på Space management/arealoptimering
- Fokus på effektivisering og kvalitetsforbedringer af driften gennem øget brugerinddragelse
- Fokus på energioptimering og bæredygtighed

## 1. Beskrivelse af området

Området omfatter:

### Jordforsyning

- Udlejede eller bortforpagtede jordarealer

### Faste ejendomme

- Fælles formål
- Beboelsesejendomme
- Erhvervsnejendomme
- Andre faste ejendomme

### Byfornyelse og boligforbedring

- Boligforbedring

### Ejendomsdrift af kommunale bygninger

- Stadion og idrætsanlæg (bygningsdrift og drift af anlæggene)
- Folkeskoler (bygningsdrift)
- Daginstitutioner (bygningsdrift)
- Ungdomsskolevirksomhed (bygningsdrift)
- Andre faste ejendomme (bygningsdrift)
- Folkebiblioteker (bygningsdrift)
- Andre kulturelle opgaver (bygningsdrift)
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (bygningsdrift)
- Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven (bygningsdrift)
- Plejehjem, genoptræning, bosteder o.l., inkl. handicapområdet (bygningsdrift)

### Administrationsbygning og Intern Service

- Administrationsbygninger
- Intern Service og vagtordninger

## 2. Økonomisk driftsramme

Beskrivelse / mio. kr.	R13	B14	BO15	BO16	BO17	BO18
Ubestemte formål	0,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Fælles formål	7,0	23,0	23,4	22,9	22,9	22,9
Beboelsesejendomme	-5,5	-16,8	-17,4	-17,4	-17,4	-17,4
Erhvervsejendomme	8,9	6,2	6,1	6,1	6,1	6,1
Andre faste ejendomme	5,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Sanering og byfornyelse	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Ejendomsdrift - kommunale bygninger	115,4	120,6	116,2	123,8	123,8	123,8
Administrationsbygninger og Intern Service	26,7	26,6	24,6	24,8	23,2	23,2
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>159,9</b>	<b>164,6</b>	<b>157,3</b>	<b>164,5</b>	<b>162,9</b>	<b>162,9</b>

Anm.: Afrunding kan indebære, at summen af de enkelte poster afviger fra totalen.  
2015 pris- og lønniveau

For 2015 er den samlede budgetramme reduceret med 7,3 mio. kr. i forhold til budgettet for 2014. Reduktionen kan i det væsentligste henføres til beslutningen omkring Rådhusprojektet, som betød, at der i 2015 skulle flyttes 7,5 mio. kr. fra den fælles vedligeholdspulje under Ejendomsdrift til en medfinansiering af Rådhusprojektet. I 2016 er den samlede budgetramme igen på niveau, idet der kun flyttes midler til Rådhusprojektet i 2015.

Igangsætning af rådhusbyggeri er forsinket som følge af blandt andet fredningssag. De økonomiske ændringer i forbindelse hermed indarbejdes, når 1. anslået regnskab 2014 er godkendt.

## 3. Budgetforudsætninger

### 3.1 Generelle budgetforudsætninger

Jordforsyning omfatter 13 arealer med i alt 40 lejemål, der bl.a. anvendes til udlejning af oplagspladser til håndværkere, nyttehave, arealer til dueslag samt arealer til hestefolde.

Beboelsesejendomme omfatter 37 ejendomme med i alt ca. 600 boliglejemål, der hovedsageligt anvendes til udlejning af boliger til løsning af kommunens boligsociale opgaver, men som også i mindre omfang anvendes til blandet bolig- og erhvervsudlejning. Tre af ejendommene anvendes til midlertidig indkvartering af flygtninge. I beboelsesejendommene udlejes tillige ca. 75 lejemål i form af kælderrum, parkeringspladser, haver m.v.

Området omfatter også huslejeopkrævning i de resterende lejemål af pensionistboliger på fælles lejekontrakt i de almene boligorganisationer. Ved ledighed overgår disse lejemål successivt til direkte udlejning via boligorganisationerne. Der administreres p.t. ca. syv af disse lejemål fordelt på fire ejendomme hos boligorganisationerne.

I henhold til lov om almene boliger, §54 og §59, råder kommunen over hver fjerde ledige bolig i de almenyttige boligorganisationer til løsning af boligsociale opgaver. Opgaveløsninger med istandsættelse af disse lejligheder ved fraflytning samt lejetab ved genudlejning ligger ligeledes under dette område.

Erhvervsejendomme omfatter 10 ejendomme med i alt ca. 30 erhvervslejemål, der bl.a. anvendes til forskellige former for erhvervsudlejning, herunder butikker, værksteder for kunsthåndværkere samt en planteskole.

Andre faste ejendomme omfatter ni ejendomme med i alt ca. 10 lejemål, der bl.a. udgøres af fire tidligere landbrugsejendomme der nu anvendes til opstaldning af heste og distriktskontor for Ejendomskontoret, en nuværende landbrugsejendom i drift samt to forter fra Københavns nyere Befæstning.

## ØKONOMIUDVALGET

## Kommunale Ejendomme

Byfornyelse og boligforbedring omfatter udgifterne til ydelsesbidrag m.v. i forbindelse med gennemførte sanerings- og boligforbedringsprojekter.

Udlejningsområdet er præget af en nøje sammenhæng mellem driftsudgifter og lejeindtægter. I ejendomme med omkostningsbestemt husleje foreskriver loven direkte, hvilke driftsudgifter som må indgå i legeberegningen, og loven fastsætter desuden størrelsen af de lovpligtige vedligeholdelsesbeløb, som skal anvendes på de enkelte ejendomme.

I forhold til huslegeberegningen anvendes forskellige regelsæt afhængig af ejendommstypen. Nogle lejemål er baseret på markedsleje, mens andre lejemål er beregnet efter boligreguleringslovens regler om omkostningsbestemt leje. Endeligt gælder der særlige regler for huslegeberegningen i forhold til forbedringsarbejder.

I forhold til varsling af lejeforhøjelser gælder der endvidere forskellige regler afhængig af ejendommstypen, f.eks. ved omkostningsbestemt leje kan lejen varsles hvert år.

Ejendomsdrift - kommunale bygninger omfatter udgifter til bygningsdrift af kommunale ejendomme, der består af:

- Skoler, skolebetjentboliger og SFO: 32 ejendomme, 100.000 m<sup>2</sup>
- Daginstitutioner: 57 ejendomme, 27.000 m<sup>2</sup>
- Bibliotek, kultur: 7 ejendomme, 12.000 m<sup>2</sup>
- Idræt: 21 ejendomme, 33.000 m<sup>2</sup>
- Plejehjem, genoptræning, bosteder o.l.: 28 ejendomme, 29.000 m<sup>2</sup>
- Diverse arealer og grønne områder: 22 områder, 7.000 m<sup>2</sup>
- Lokal fritid, 16 ejendomme, 8.000 m<sup>2</sup>
- Fritidsklubber og -centre: 13 ejendomme, 6.000 m<sup>2</sup>

Administrationsbygning og Intern Service omfatter udgifter til bygningsdrift af kommunens administrationsbygninger samt udgifter til intern service og vagtordning.

- Administrationsbygninger: 4 ejendomme, 16.000 m<sup>2</sup>

I forhold til den udvendige vedligeholdelse af de kommunale bygninger (klimaskærmen) arbejdes der ud fra følgende seks prioriteringskategorier:

1. Myndighedskrav og fare for personskader, sikkerhed
2. Akutte opståede skader, med stor risiko for følgeskader
3. Akutte opståede skader, med mindre risiko for følgeskader
4. Planlagt vedligehold på primære bygninger
5. Planlagt vedligehold på sekundære bygninger (udhus, skure etc.)
6. Æstetiske forhold og brugerønsker

## 4. Perspektiver og udfordringer

For 2015 skal følgende perspektiver og udfordringer fremhæves:

### Nye almene plejeboliger

Den største udfordring for ejendomsadministrationen er den fortsatte implementering af administrationsopgaven af de kommunalt ejede ældre- og plejeboliger. Administrationsopgaven omfatter i første omgang de nyopførte almene boliger på Borrebakken, Slotsvænget og Chr. X's Allé. Opgaven vil senere også omfatte de kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger, som i dag administreres af private aktører.

### Genopretnings- og moderniseringsbehov

En analyse af genopretnings- og moderniseringsbehovet gennemført i 2013 og 2014 viser et samlet efterslæb på 151 mio. kr. for de kommunale bygninger. Analysens resultater anvendes til at initiere et strategisk arbejde med en bedre arealudnyttelse og arealoptimering af kommunens ejen-

## ØKONOMIUDVALGET

## Kommunale Ejendomme

domsmasse med afsæt i principperne om Space Management og Shared Use. Det strategiske arbejde tager afsæt i den vedtagne forretningsstrategi.

Der skal ske en øget sammentænkning af de kommunale kvadratmeter på tværs af funktioner og udvalgsområder for at skabe så fleksible og fremtidssikrede løsninger som muligt med fokus på strategisk arealudnyttelse og arealoptimering. Både eksisterende lokaler og nybyggede lokaler skal kunne bruges effektivt og fleksibelt af flere brugere med respekt for de primære brugere af lokalerne. Der skal igangsættes en række arealudnyttelses- og optimeringsprojekter. De kommende projekter vil tage afsæt i udvalgte geografiske områder på tværs af den eksisterende bygningsanvendelse for at understøtte den ønskede sammentænkning. Der skal arbejdes med mest mulig brugerinddragelse og samarbejdsmetoder i de enkelte projekter. Der afrapporteres på de konkrete projekters resultater i form af brugervurderinger/brugertilfredshed, frigjorte m<sup>2</sup>, salg af ejendomme, driftseffektiviseringsgevinster m.m.

I henhold til analysen anbefales en årligt vedligeholdelsesbudget på 11,8 mio. kr. For at imødekomme dette øges budgettet med 0,5 mio. kr. fra 11,3 mio. kr. til 11,8 mio. kr. Ændringerne indarbejdes i forbindelse med 1. anslået regnskab.

### **Effektivisering og kvalitetsforbedringer af driften gennem øget brugerinddragelse**

Med afsæt i de indgåede Service Level Agreements (SLA-aftaler) med områdets kunder, skal der ske en systematisk opfølgning på den leverede service og kvalitet. Opfølgningen skal danne grundlag for en løbende tilpasning og optimering af de enkelte serviceydelser leveret til områdets kunder. Der afrapporteres på SLA-aftalerne i form af brugervurderinger/brugertilfredshed, serviceudgifter per m<sup>2</sup> m.m.

### **Energioptimering og bæredygtighed**

Der vil fortsat være fokus på energirenovering af kommunens ejendomsmasse for at reducere udgifterne til energi og nedbringe udledningen af CO<sub>2</sub>. Der vil være fokus på at erstatte dyre ældre energitunge bygninger med nye energi-rigtige bygninger eller energirenoverede bygninger. Der vil være fokus på bæredygtige løsninger i forhold til nybyggeri og modernisering af kommunens ejendomsmasse. Der afrapporteres på energioptimeringen i form en årlig energirapport for de kommunale bygninger.

Lyngby Taarbæk Kommune  
Center for Økonomi og Personale

horing@ltk.dk

26-05-2014

#### Vedr. Fælles høringssvar til budgetprocessen 2015-18 fra Netværket Virum/Sorgenfri.

Efter gennemgang af tilsendte materiale og afholdt orienteringsmøde i Virum Hallen, fremsendes hermed fælles høringssvar på vegne af hele netværket Virum Sorgenfri.

#### Den overordnede tankegang v/ budgetlægningen:

Vi bakker op omkring tanken at periodens besparelser skal findes ved effektueringer som ikke munder ud i en egentlig serviceforringelse.

#### Sammenlægning af institutioner:

Såfremt dette bliver en uundgåelig nødvendighed og med gennemførelse allerede i år 2016, vil vi gerne rette opmærksomhed på følgende punkter:

- Planerne for gennemførelsen skal være gennemtænkt, gennearbejdet og med vished for, at alle **faktorer er parate inden den praktiske gennemførelse**. Her tænkes på personale, fysiske rammer og ikke mindst børnetalsmæssigt.
- Der bør være taget højde for at alle børn der starter i vuggestue i ét Børnehus også **har mulighed for at fortsætte i børnehaven i samme hus**.
- Der bør tages højde for, at alle børn *ikke* er skabt til store institutioner – der bør gennemtænkes løsninger for dette.
- Der bør skeles til, hvorvidt den **nuværende forskellighed** i de mange institutionstilbud kan bibeholdes, så vi ikke opnår en stor ensartet masse.
- Der bør kigges på de **fysiske rammer**. Er det mere rentabelt at etablere helt nye institutioner fremfor at reovere på eksisterende.
- Er der tænkt over de **fysiske begrænsninger på de respektive matrikler** – tilbygning og renovering vil ikke være en mulighed alle steder.

#### Netværket Virum /Sorgenfri

- Vuggestuen Villa Furesø
- Vuggestuen Børnereden
- Vuggestuen Kaplegården
- Børnehuset Mælkevejen
- Børnehuset Skovbakken
- Børnehuset Spurvehuset
- Børnehuset Askevænget
- Børnehuset Humlehuset

- Der skal afsættes **ressourcer/økonomi til etablering/opstart** (formodentlig cirka 2 år).
- **Ledelsesstrukturen** – sammenlægninger (rent ledelsesmæssigt og ikke fysisk) vil skabe en form for områdeledelse. Skal der være en uofficiel områdeledelse under netværksledelsen. Skal hele ledelsesstrukturen ændres til områdeledelse – i så fald, skal der indregnes økonomi og ressourcer til endnu en forandringsproces.

Analyse i forbindelse med sammenlægning:

- Vi opfordrer til at der skeles til **andre kommuners erfaringer**, som har gennemgået samme omstrukturering.
- Vi opfordrer til **at der ikke bruges oceaner af ressourcer og økonomiske midler** på store dybdegående analyser, som andre har foretaget før os.
- Vi opfordrer til at der tages hensyn til og beregnes nøje på **kommunens befolkningstilvækst**. Hvordan vil børnetallet statistisk set ændre sig for LTK de kommende år. Vi skal undgå at etablere pladser, som efterfølgende skæres væk for at mangle igen kort tid efter.

Som slutbemærkning, vil vi gerne rette opmærksomheden mod de mange **konkrete forslag** omkring eventuelle tilbygninger, ombygninger m.m. som Netværket tidligere har foreslået med effektivering for øje (bl.a. de tre nabomatrikler ved Askevænget etc.).

**På vegne af et enigt netværksråd Virum Sorgenfri.**

Med venlig hilsen

Vibeke Lindberg

(Bestyrelsesformand, Børnehuset Humlehuset).

CC:

Netværksrådet Virum Sorgenfri's forældrerepræsentanter og institutionsledere.



## Høringssvar på budgetforslag 2015-2018

Vi ønsker som bestyrelse i Børnehaven Prinsessehøj, at indgive et høringssvar på punkt b) i nedenstående, som er taget fra BUU's protokol af 8. maj.

Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014

Ad 1

Anbefales med undtagelse af SK 1 og BU1. Det resterende provenu på ca. kr. 2,3 mio. findes gennem følgende tiltag:

a. justering af tildelingen til ledelse på skolerne

**b. sammenlægning af/ledelsesstruktur på daginstitutionsområdet**

c. UB2 og UB3, idet besparelserne hentes fra 2016 efter anvendelse overskuddet i 2015 som grundinvestering.

Vi ved, på baggrund af budgetmødet den 22.5.14, at der skal foretages en analyse af mulighederne for fusioner/sammenlægning af ledelsen i LTK. Vi finder det nærliggende, at Børnehaven Prinsessehøj og Vuggestuen I.H. Mundtsvej vil findes egnet til fusion. Vi mener, det vil være en fornuftig løsning, men har følgende kommentarer til det.

### **Forberedelse af fusion:**

I forbindelse med fusioner gennemfører man typisk en 'due diligence' - dvs en analyse af bl.a. forskelle/ligheder/potentialer/ledelse/kompetencer/brugertilfredshed/ventelister mv. i de enkelte 'virksomheder' (således at man kender udgangspunkt for og omfanget af forandringsproces). Her er der tale om fusion af to institutioner, fordi de er små og ligger i nærheden af hinanden. Vi opfordre til at kende udgangspunkterne (dvs. 'due diligence') før der beskrives implementeringsstøtte og afsættes midler til støtte i fusionsprocessen.

### **Fysiske rammer:**

Vi ønsker ét hus. For at sikre det gode barneliv og den pædagogiske udvikling, er det vigtig at det nye hus er samlet på én matrikel. Dette vil i første omgang være en økonomisk udgift, men vil være en nødvendighed, for at få et velfungerende hus.

### **Økonomi og ledelse:**

Et bærende argument for netværksledelsesstrukturen er, at der kan sikres synlig, nærværende ledelse. Dette er endnu et argument for at samle husene på én matrikel, da vi ellers ser en risiko for, at der netop vil opnås det stik modsatte, hvis man fusionerer to institutioner, men bibeholder to matrikler. Ved leder's fravær (møder med forvaltning, arbejdsgrupper, netværksmøder mv.) vil souschef'en ikke kunne udøve ledelse begges steder – og erfaringerne fra de senere år viser med al tydelighed, at lederen ofte er væk fra institutionen, og vi ved, at med den forpligtende netværksledelsesstruktur indgår en del mødeaktivitet i netværket.

### **Pædagogisk udvikling:**

#### **Nedenstående er et tidligere citat fra LTK:**

*'Som udgangspunkt er sammenlæggningerne i kommunen begrundet i ønsket om at skabe et større fokus på den pædagogiske udvikling. Med et større pædagogfagligt miljø og et større børnetal bliver det muligt at skabe rum for bl.a. mere fokuserede børneaktiviteter og en bedre gensidig faglig*

*udvikling blandt de ansatte, som kan danne basis for udvikling af bedre tilbud til børn og deres forældre.”*

Pædagogisk udvikling med fokuserede børneaktiviteter på tværs, udnyttelse af personalets kompetencer, gensidig sparring og faglig udvikling i personalegruppen, bedre ressourceudnyttelse mv. forudsætter fysisk nærhed – altså at man er sammen. Der vil imidlertid være en ikke ubetydelig risiko for, at der i stedet vil være et mer-personaleforbrug, hvis børnene og personalet skal 'flytte sig' fysisk mellem de to institutioner – risikoen er ellers at de to institutioner i stor udstrækning fortsætter som to 'autonome' enheder.

#### **Inddragelse af bestyrelserne:**

Vi ønsker som bestyrelse, at blive inddraget i en fusions process, for at kunne bidrage mest muligt til en vellykket fusion og en opretholdelse af det gode barneliv, som vi kender til i dag.

Vi er altså indstillet på en sammenlægning, hvis det bliver på én matrikel. Indtil da kunne de to huse indgå i et tæt, forpligtende samarbejde, hvor pædagogik, struktur, ledelse, forældresamarbejde, kommunikation, årsrytme, kompetencer, overgange mellem vuggestue og børnehave mv. udvikles og koordineres, således at selve fusionen kan gennemføres smidigt.

Mvh

Bestyrelsen i Børnehaven Prinsessehøj



28. maj 2014

## Høringssvar Budget 2015 - 2018, Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen

Skolebestyrelsen har følgende kommentarer til budgetforslag 2015-2018.

### **SK3 Nedlæggelse af Ulse Lejrskole.**

Nedlæggelse af Ulse Lejrskole vil ikke få betydning for Engelsborgskolens elever, da der på skolen ikke er ressourcer til at afholde lejrskole for det klassetrin, der tidligere benyttede Ulse Lejrskole.

### **UB1 A. Justering af tildeling af ledelse på skolerne**

Der er endnu ikke sat tal på fordelingen mellem forslag A) – C), men generelt er skolebestyrelsen bekymret for, at man - samtidig med at klubberne som følge af skolereformen lægges under skolens ledelse - foretager nedjustering af ledelsen.

### **Den digitale handlingsplan**

Vi har erfaret, at Økonomiudvalget har oversendt den digitale handlingsplan til budgetforhandlinger, hvorfor vores høringssvar sendes til såvel Koncernstyring som skolekonsulenten for IT-udvikling.

For så vidt angår initiativ 6 (BUU 8-5-2014 sag nr. 11) kan skolebestyrelsen tilslutte sig, at Microsoft Office genindføres.

Initiativ 11: Det er skolebestyrelsens opfattelse, at der er tale om enten/eller. Enten er der adgang til digitale enheder for alle elever, eller også er der ikke. En ordning, hvor elever skal dele, er uholdbar - efter hvilke kriterier skal tildeling ske?

Initiativ 12: Hvis der fra arbejdsgivers side stilles krav om, at digitale enheder skal anvendes til løsning af arbejdsopgaver, burde det være en selvfølge, at udstyret stilles til rådighed af arbejdsgiver, og at udstyret beskattes iht. gældende lovgivning.

Med venlig hilsen

Julie Kock Clausen  
Skolebestyrelsesformand



Lyngby-Taarbæk Kommune  
Center for Uddannelse og Pædagogik  
2800 Kgs. Lyngby

Lundtofte 28. maj 2014.

Att. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Høringssvar vedr. budgetforslag 2015-18

Skolebestyrelsen tager det udmeldte budgetforslag til efterretning.

Den udmeldte besparelse på lederområdet (skole/daginstitution) på 2,3 millioner er ikke nærmere beskrevet. Det gør det umuligt, at tage stilling til, om det vil være hensigtsmæssigt i en større omstillingsproces. Derfor vil vi anbefale, at de relevante bestyrelser bliver orienteret nærmere herom.

På skolebestyrelsens vegne

Bo Guttman  
Skolebestyrelsesformand

Taarbæk 28.05.2014

Til Børne- og Fritidsforvaltningen

**Høringssvar ang. "Budgetprocess"**

Skolebestyrelsen på Taarbæk Skole har på ordinært skolebestyrelsesmøde 19.05.2014 fået forelagt materialet, dog så sent, at vi ikke havde haft mulighed for at læse den igennem.

I den anledning udtaler skolebestyrelsen:

Det kan være gode grunde til at sammenlægge ledelsen af SFO, Fritidscenter og Skole, nogle steder, og det har vi med succes gjort på Taarbæk skole.

Vi vil dog stærkt fraråde at skolernes ledelsesstruktur, med en Skoleinspektør og Viceskoleinspektør bliver ændret.

Med venlig hilsen

Jochum Kirsebom  
Formand for Skolebestyrelsen  
Taarbæk Skole



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Trongårdsskolen

Kommunalbestyrelsen

Dato: 27-05-2014

Ref: STA

P.nr.:

Høringssvar vedr. budgeteffektiviseringer 2015-2018

Trongårdsskolens bestyrelse har drøftet de effektueringsforslag, som Børne- og ungdomsudvalget har forslået.

Bestyrelsen har taget følgende effektiviseringsforslag til efterretning indenfor området uddannelse og pædagogik-skoler:

- Udgifter til befordring på skoleområdet
- Nedlæggelse af Ulse lejrskole

I forhold til det resterende provenu på 2,3 mio. sag a)-c) er bestyrelsen ikke i stand til at afgive et høringssvar, da der ikke foreligger en endelig fordeling på disse områder, men har følgende kommentar til:

Sag a) justering af tildelingen af ledelse på skolerne:

Implementering af ny skolereform og ny klub/SFO struktur vil kræve god ledelse, hvorfor en justering af ledelsen vil have konsekvenser for at sikre en tilstrækkelig og god integration af pædagoger i skolens arbejde.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

**Stine Arnfred**

Direkte tlf. 45 28 43 23

Trongårdsskolen  
Trongårdssvej 50  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 43 20

trongaard@ltk.dk  
www.trongaardsskolen.dk

**Center for  
Uddannelse og  
Pædagogik**



Til medlemmerne af  
Kommunalbestyrelsen i  
Lyngby-Taarbæk Kommune

27. maj 2014

### **Høringssvar vedrørende effektiviserings- og omstillingsforslag, budget 2015-18**

I forhold til de fremsatte effektiviserings- og omstillingsforslag vedrørende budget 2015-18 har skolebestyrelsen ved Virum Skole følgende bemærkninger:

#### **SK2 – Udgifter til befordring på skoleområdet**

Effektiviserings- og omstillingsforslaget vedrørende reducere af budget til befordring på skoleområdet lader til at være et fornuftigt forslag, såfremt forudsætningen om et lavere udgiftsniveau kan realiseres.

#### **SK3 – Nedlæggelse af Ulse Lejrskole**

Forslaget vedrørende nedlæggelse af Ulse Lejrskole har været fremsat før og må vel forstås som en naturlig konsekvens af, at skolernes budgetter og dermed muligheden for at tage på skoleture/lejrskoler er reduceret løbende gennem de senere år. Virum Skole har primært benyttet Ulse Lejrskole til ture af 3 dages varighed for eleverne på 2.-3. årgang og vil gerne påpege, at vi har fundet stedet særdeles velegnet til netop dette formål.

#### **Ikke udmøntet ramme, jfr. BU 8. maj 2014**

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af Budgetprocessen for 2015-18 den 8. maj 2014 blev det bl.a. besluttet ikke at anbefale en effektiviseringsramme på skolerne på ca. 2 mio. kr., da man forventer, at salget af Ulse Lejrskole vil indbringe det nødvendige provenu til området i 2015. Fra 2016 anbefaler man imidlertid, at provenuet findes ved en justering af tildelingen til ledelse på skolerne. Bestyrelsen finder det meget uhenigtsmæssigt, at man ganske kort tid efter implementeringen af den nye folkeskolereform og organiseringen af fritids- og ungdomsklubber under folkeskolerne vil justere i tildelingen til ledelse på skolerne. Det må forventes, at netop disse to store tiltag vil stille øgede krav til ledelsen på skolerne, men særligt implementeringen af folkeskolereformen med længere skoledage og en større og mere varieret medarbejdergruppe bestående af bl.a. lærere, pædagoger og eksterne partnere til at varetage undervisningen vil stille yderligere krav i forhold til den pædagogiske ledelse.

En justering af tildelingen til ledelse på netop dette tidspunkt og som led i "spareforslag" synes ikke hensigtsmæssigt, men hvorvidt en mere differentieret tildeling af ledelse til skolerne alt efter størrelse og elevtal kan være fornuftig på sigt, kan bestyrelsen ikke afvise.

#### **Virum Skole**

Skolebakken 9  
2830 Virum

Tlf. 45 28 44 20

virum@ltk.dk  
www.virumskole.dk



**Lyngby-Taarbæk  
Kommune**

**KE5 – Flytning af indvendige vedligeholdelsesbudgetter**

På Økonomiudvalgets møde den 14. maj 2014 blev behandlet et effektiviserings- og omstillingsforslag vedrørende aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme", som omhandlede flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter fra de decentrale enheder til Center for Arealer og Ejendomme. Ifølge referatet fra mødet udestår der en nærmere stillingtagen til forslaget, men bestyrelsen vil dog ikke undlade at gøre opmærksom på, at man skal være særligt opmærksom på de konsekvenser, som forslaget medfører, især når det anskues ud fra det relativt lille provenu på 0,5 mio. kr.

En centralisering af budgetterne betyder, at institutionernes råderum indskrænkes betydeligt og dermed også institutionernes mulighed for at disponere midlerne til de indvendige vedligeholdelsesopgaver, som anses for at være de rigtige på den enkelte institution. En stor del af budgettet bruges i dag på uopsættelige opgaver som f.eks. udskiftning af ødelagte ruder, toiletter og døre samt reparation af el-installationer og linoleumsgulve, maling mv. Imidlertid betyder de krav, der stilles til kommunens skoler i dag i forhold til f.eks. inklusion, undervisningsdifferentiering og fleksibilitet, at det er vigtigt, at skolernes ledelse har råderummet til at foretage de vedligeholdelsesarbejder og lokaleindretninger, som er de rigtige i den enkelte sammenhæng.

Venlig hilsen

Flemming Feilberg  
Skolebestyrelsesformand





Kgs. Lyngby

## Skolebestyrelsens hørings svar for budget 2015

### Generelt

Skolebestyrelsen noterer sig med tilfredshed, at der ikke er større strukturelle besparelser på tapetet i år. Det er glædeligt. Til gengæld noterer vi en bekymrende tendens til, at skolerne skal være medfinansierende på en lang række områder. Hver for sig er det ikke de store beløb, men samlet set bliver det til et stort træk på skolens budget.

### 1 % reduktion

Der er lagt op til, at der i alt skal der spares 1 % på skole-fritids området. 0,77 % til skolerne og 1,35 % til klubberne.

### IT finansiering

Den nye IT handleplan lægger op til en betydelig medfinansiering for skolerne.

### Åben skole

Skolerne skal medfinansiere en halv million til åben skole.

### Sikringspulje

Skolerne skal være medfinansierende til sikring af vores bygninger i form af låsesystemer, alarm og overvågning.

### Ledelse

Der nævnes justering af tildelingen af ledelse på skolerne som en del af provenuet på 2,3 millioner.

### Konklusion

Der er tale om en række justeringer, der samlet set vil få en stor betydning for skolens økonomi. I en implementeringsperiode med folkeskolereformen, hvis fulde økonomiske konsekvens vi endnu ikke kender, anser vi det som meget problematisk.

Med venlig hilsen

Anne Korsholm  
Formand for skolebestyrelsen på Lindegårdsskolen

### Lindegårdsskolen

Lyngbygårdsvej 39  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 28 40 50  
Fax 45 87 61 01

lindegaard@ltk.dk  
www.li-ltk.dk



Lyngby-Taarbæk  
Kommune



Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby den 28. maj 2014

### Hørings svar Budget 2015- 2018

Desuagtet, at Klub Lyngby er for tid med udgangen af dette skoleår, vil Klub Lyngbys bestyrelse gerne henlede opmærksomheden på følgende i forbindelse med de kommende budgetår.

Indenfor Klub Lyngbys budgetområde ligger en lang række opgaver/poster, som vi er bekymrede for, hvordan de bliver videreført, når klubberne fremover skal organiseres under skolerne.

Det drejer sig om:

- Ungerådet
- Club10
- Pulje vedr. særlig social indsats
- Støtterelaterede opgaver
- Vandværket
- Klubbernes Udviklings pulje
- Sekretariatsfunktion

Klubberne har været igennem en mangeårig forandringsproces, indførelse af ny klubstruktur, og nu organisering under skolerne.

Klub Lyngbys bestyrelse mener, at organiseringen under skolerne er en naturlig følge af skolereformen, men vi er oprigtigt bekymret for klubbernes fremtid.

Hvor mange vil fravælge klubtilbuddet som følge af prisen, der ikke er blevet reduceret i takt med den kortere åbningstid? Hvor åbningstiden er reduceret med 31.25 % er prisen kun reduceret med 14,4%.

Vi kan allerede se et fald på 10% indmeldte fra april 2013 til april 2014 og kan være bekymrede for, hvordan billedet ser ud fra næste skoleår.

På vegne Klub Lyngbys bestyrelse

Mette Nissen  
Formand

Sorgenfriskolens forældrebestyrelse har modtaget de kommunale effektiviserings- og omstillingsforslag og har følgende kommentar til forslaget UB1 A, Justering af tildeling af ledelse på skolerne:

I forbindelse med implementering af den nye folkeskolereform, vil der være en betydelig øget mængde af arbejdsopgaver. Allerede på nuværende tidspunkt mærker man ude på skolerne presset i forbindelse med implementeringen af den nye Folkeskolereform og der er intet der tyder på, at arbejdsmængden lige med det samme vil blive mindre.

For at denne nye reform skal kunne lykkes, er det vigtigt med en tydelig ledelse på skolerne, således at eventuelle opstartsproblemer eller udfordringer, kan håndteres på en professionel måde. Da ledelsen allerede nu er presset på tid og ressourcer, virker det dybt bekymrende, at man vil foretage en reduktion af ledelsestiden, hvilket kun kan forringe det endelige resultat og skabe dårligere arbejdsmiljø for såvel personale som elever.

På bestyrelsen vegne

Tanya Brösen  
Formand

Kommunalbestyrelsen  
Børne- og Fritidsudvalget  
Rådhuset  
2800 Lyngby



Skolebestyrelsen  
Den 28. maj 2014

## Høringssvar vedr. effektiviseringsforslag budget 2015

Skolebestyrelsen har i en skriftlig høring drøftet de fremsendte administrative forslag til effektiviseringer med budgetreduktioner til følge.

Skolebestyrelsen er som udgangspunkt tilfreds med den nye budgetprocedure, som giver mulighed for at få indflydelse på det kommende budget meget tidligere i proceduren. Og forventer naturligvis tilsvarende, at dette vil ledsages af en lydhørhed fra politisk side.

Hvad angår de konkrete forslag til budgetreduktioner hæfter skolebestyrelsen sig særligt ved, den manglende godkendelse af effektiviseringsforslag SK1 som betyder et manglende provenu på 2,3 mio. kr. som i det fremsendte foreslås hentet bl.a. ved en reduktion af ressourcerne til ledelse på skolerne. Der er i det fremsendte materiale imidlertid ikke nogen beskrivelse af netop dette forslag, hvilket gør, at bestyrelsen som sådan kun kan forholde sig mere principielt til dette forslag.

I den anledning skal fremhæves, at i 2010 blev ressourcerne til ledelse på skolerne i kommunen reduceret væsentligt. Der blev fjernet ressourcer til afdelingsledere på undervisningsområdet, souschef i SFO og afdelingsledere i SFO. Det betyder, at der i dag kun tildeles ressourcer til en skoleleder, en viceleder og en SFO-leder. Derudover forventes det, at der er en administrativ kontorleder ansat, men dennes stilling er kun delvist finansieret over resurse til sekretærer. En halv stilling mere på firespors skoler og lidt mindre på små skoler.

Dette placerer Lyngby-Taarbæk Kommune blandt de dårligst stillede kommuner, hvad angår ledelseskraft i skolerne.

I en periode med stærkt øget behov for ledelse grundet indførelse af den nye folkeskolereform, ændrede arbejdstidsregler og ny klubstruktur under skolenes ledelse – hvilket både indebærer større personale og samkøring af kulturer – er der tvært imod brug for øget ledelseskraft.

Reduktioner i skolernes ledelser er derfor helt uacceptabelt og uforståeligt.

Blandt de foreslåede reduktioner på de øvrige områder, indgår forslag om centralisering af opgaver, herunder indvendig vedligehold. I den anledning vil bestyrelsen gerne fremhæve, at mindre løbende vedligeholdelsesudgifter mest hensigtsmæssigt fortsat bør administreres på den enkelte skole. Dette vil mindske uhensigtsmæssige arbejdsgange og bureaukrati og ekstra udgifter på den konto.

Fuglsanggårdsskolen  
Askevænget 10  
2830 Virum

Tlf. 45 28 40 90  
Fax 45 85 77 28

fuglsanggaard@ltk.dk  
www.fu-ltk.dk



Lyngby-Taarbæk  
Kommune

Endelig skal fremhæves forslag KE9 om besparelse ved bedre udnyttelse af kvadratmeter. Det forekommer fornuftigt at se på udnyttelsen af de kommunale ejendomme. Samtidig har bestyrelsen dog vanskeligt ved at vurdere dette forslag, da de lovede rapporter med analyser og vurderinger endnu ikke er fremsendt som lovet.

Hanne Lind Mortensen  
Formand for skolebestyrelsen

**N O T A T**

Høring af Det Lokale Beskæftigelsesråd  
Budget 2015-18 - Effektivisering og omstillingsforslag

---

Følgende effektiviserings- og omstillingsforslag har været sendt i høring hos Det Lokale Beskæftigelsesråd:

- EB1 Omlægning af akademikerindsatsen
- EB2 Fortsat indsats for at få borgere på ledighedsydelse i de nye fleksjob

LBR repræsentant for akademikerne har indsendt følgende bemærkning til forslag EB1 om omlægning af akademikerindsatsen:

"I forhold til AC-indsatsen er det godt, hvis den virksomhedsrettede indsats kommer til at give de resultater, som det forudsættes i oplægget. Det kan selvfølgelig være et problem, hvis der skæres ned på relevante vejlednings- og kursustilbud, som også fører til beskæftigelse, så jeg vil indstille til, at man fortsat anlægger en sund fornuft i afgørelserne. Men hvis man samlet set skal prioritere mellem virksomhedsrettet indsats og kurser/vejledning, så vil de fleste ledige AC'er helst i gode virksomhedsrettede tilbud i private virksomheder, som giver tilknytning til arbejdsmarkedet."

## 1. Budgetprocedure 2015

### Sagsfremstilling

Budgetarbejdet for budget 2015-2018 er allerede i fuld gang, men i år efter en lidt anden tidsplan, da den nye kommunalbestyrelse valgte en ny budgetproces for 2015-18. En proces hvor der er et ønske om at gå tidligere i gang med processen, end i de foregående år. Det blev resultatet af den politiske aftale, der blev indgået mellem alle politiske partier med undtagelse af Enhedslisten, den 29. januar 2014.

Et af hovedprincipperne i denne aftale er at skabe råderum til at udvikle kommunen. Det gøres ved at frigøre midler ved effektiviseringer, og så prioritere disse midler til at imødegå økonomiske behov og udfordringer, herunder omprioriteringer samt til en nedsættelse af grundskyldspromillen, så toppen bliver taget af væksten i borgernes grundskyldsbetaling.

Forvaltningen er gået i gang med effektiviseringsarbejdet, der som minimum skal give 1 pct. pr. år i den fireårige valgperiode, og såvel ledere som MED-systemet er inddraget, så vi får løsninger, der i videst muligt omfang friholder serviceniveauet.

Fagudvalgene har nu drøftet forvaltningens forslag. Senest har fagudvalgene på møderne den 6. - 8. maj godkendt forslagene og oversendt beslutningerne til Økonomiudvalget

Høringsrunden vedr. forslagene:

Som nævnt er forslagene stadig under politisk behandling, men forinden Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning henholdsvis den 19. juni og den 26. juni udsendes udvalgenes forslag til høring i brugerbestyrelser, m.fl.

Økonomiudvalget godkendte den 14. maj at forslagene, hvorefter de er sendt i høring. Høringen løber frem til den 28. maj og høringssvaret skal sendes til [Horing@ltk.dk](mailto:Horing@ltk.dk), hvorefter høringssvarene vil blive oversendt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammen.

### Beslutningskompetence

Folkeoplysningsudvalget.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at punktet tages til efterretning

### Folkeoplysningsudvalget den 26. maj 2014:

Folkeoplysningsudvalget beklager den korte høringsfrist, der gør det svært for udvalgets medlemmer at udarbejde høringssvar, der er drøftet i baglandet.

Folkeoplysningsudvalget foreslår, at reducere rammen til lærer- og lederlønstilskud til folkeoplysende voksenundervisning med 202.500 kr. frem for reduktion af rammen til PEA-tilskud.

Lisbeth Blomgren og Ole Bennetzen var fraværende.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Oversigt FOU 280514





FOF tilslutter sig Folkeoplysningsudvalgets indstilling vedr. Forvaltningens foreslåede besparelsesforslag på PEA (nedsat betaling til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdslediges deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning), således at besparelsen i stedet lægges på rammen for løntilskud.

Med venlig hilsen  
Kjeld Biering-Sørensen  
Direktør

**FOF Lyngby-Taarbæk**

Lyngby Hovedgade 15 D  
DK 2800 Kgs Lyngby

T: 4596 0100  
D: 4596 0107  
[kbs@fof.dk](mailto:kbs@fof.dk)  
[www.kbh.fof.dk](http://www.kbh.fof.dk)

	Name:	FOF København/Lyngby	Fans:	2714
---	-------	----------------------	-------	------

Med venlig hilsen

**SENIORRÅDET**  
**I**  
**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**

---

**HØRINGSSVAR**

28.05.2014

Kommunen har bedt Seniorrådet om et høringssvar **vedrørende effektiviserings- og omstillingsforslag fra kommunens fagudvalg.**

Seniorrådet har i den forbindelse drøftet følgende forslag fra Social- og Sundhedsudvalget:

T01: Nedlæggelse af 7 demens plejeboliger på Møllebo

T02: Omdanne 14 permanente boliger til 7 beskyttede boliger

T03: Spare "omsorgspakken" i omsorgsboligerne

**Ad T01**

Seniorrådet kan tilslutte sig flytningen af det lille demensafsnit fra Møllebo til demensboligerne på Bredebo, men er utilfredse med, at ventetiden på demensboliger stiger i en periode, og at flytningen kan betyde afskedigelse af personale.

Seniorrådet ønsker, at de ledige boliger bliver brugt til palliative plejepladser.

**Ad T02**

Seniorrådet finder det uhensigtsmæssigt at nedlægge somatiske plejehjemspladser. Lige nu stiger antallet af ældre i kommunen, og når plejehjemspladser er nedlagt, bliver de ikke etableret igen.

**Ad T03**

Seniorrådet finder det problematisk at fremlægge visioner, der ikke er økonomisk mulighed for at realisere.

På Seniorrådets vegne

Lone Schou-Hansen

## Handicaprådet

---

Handicaprådet har konstateret, at budgetprocessen i indeværende år er fremrykket, hvor der inden sommerferien skal findes effektiviseringer på de forskellige områder svarende til 1 % af driften. Handicaprådet har ingen bemærkninger til, at driften optimeres og gøres mener rentabel, hvor det er muligt.

Handicaprådet er opmærksom på at kommunen i øvrigt har tilsluttet sig en takstreduktion på 2 pct. på dele af handicapområdets udførerøkonomi, som er omfattet af de sociale rammeaftaler. Denne reduktion er finansieret via centrale effektiviseringer og tilpasninger.

På denne baggrund vil Handicaprådet vil gerne henlede opmærksomheden på, at effektiviseringerne ikke skal berører serviceniveauet i forhold til handicappede borgere - børn, unge og voksne - hverken i forhold til den direkte service overfor borgeren eller i forhold til tilgængeligheden.

Med venlig hilsen

Ion Meyer  
Formand for Handicaprådet

**Oversigt over effektiviserings- og omstillingsforslag indstillet af fagudvalgene, 1.000 kr.**

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Børne- og Ungdomsudvalget (6,6 mio. kr.):</b>						
SK2	Udgifter til befordring på skoleområdet	-650	-650	-650	-650	-2.600
SK3	Nedlæggelse af Ulse Lejrskole	-3.055	-435	-435	-435	-4.360
BU2	Nedlæggelse af Skovbussen Ronja	-651	-651	-651	-651	-2.604
BU3	Effektiv udnyttelse af pladskapacitet - mellemkommunale betalinger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
BU4	Effektivisering i dagplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
UB1	Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt i CSI	-600	-600	-600	-600	-2.400
	<i>Ikke udmøntet ramme, jf. BUU 8. maj 2014</i>	0	-2.300	-2.300	-2.300	-6.900
	<i>Reserverede investeringsudgifter til analyseforslag, jf. BUU 8. maj 2014</i>	356	0	0	0	356
<b>I alt</b>		<b>-6.600</b>	<b>-6.636</b>	<b>-6.636</b>	<b>-6.636</b>	<b>-26.508</b>
<b>Kultur- og Fritidsudvalget (0,8 mio. kr.):</b>						
FK1	Reduktion af PEA-tilskud ( <i>tilrettet jf. KFU 8. maj 2014</i> )	-203	-203	-203	-203	-810
FK2	Sidestilling af de fire overbygningssensemble samt opsigelse af abonnement ( <i>tilrettet jf. KFU 8. maj 2014</i> )	-46	-46	-46	-46	-182
FK3	Ny ledelsesstruktur på Biblioteket	-550	-550	-550	-550	-2.200
<b>I alt</b>		<b>-798</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>	<b>-798</b>	<b>-3.192</b>
<b>Social- og Sundhedsudvalget (7,2 mio. kr.):</b>						
TO1	Nedlæggelse af 7 demensboliger på Lyngby Møllebo	1.714	-1.486	-1.486	-1.486	-2.744
TO2	Nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger	-3.147	-3.721	-3.721	-3.721	-14.310
TO3	Spare omsorgspakke i omsorgsboliger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
HA1	Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
HA2	Optimering og samtænkning af Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret	-300	-300	-300	-300	-1.200
SU1	Samarbejde med aftenskoler om tilbud til kronisk syge borgere	-80	-80	-80	-80	-320
SU2	Længere undersøgelsesintervaller i børne- og ungetandplejen	-134	-134	-284	-284	-836
SU3	Omlægning af Sundhedstjenestens hjemmebesøg til åbent hus og effektivisering af arbejdsgange	-140	-140	-140	-140	-560
SU4	Lokaler til Frivilligcenter	-150	-150	-150	-150	-600
<b>I alt</b>		<b>-4.737</b>	<b>-8.511</b>	<b>-8.661</b>	<b>-8.661</b>	<b>-30.570</b>
<b>Teknik- og Miljøudvalget (1,2 mio. kr.):</b>						
GKT1	Synergi ved øget samarbejde mellem Arealdrift, Ejendomsdrift og Distriktskontor (udlejningsejendomme)	-200	-250	-250	-250	-950
GKT2	Øget samarbejde med Beredskabet - internt i LTK	-25	-25	-25	-25	-100
GKT3	Fælles indkøb af arbejdsbeklædning og materiel	0	-50	-50	-50	-150
GKT4	Optimering af maskinpark	0	-50	-100	-100	-250
GKT5	Ophør af shuttlebus	-600	-600	-600	-600	-2.400
<b>I alt</b>		<b>-825</b>	<b>-975</b>	<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>	<b>-3.850</b>

Punkt nr. 5 - Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af samtlige effektiviserings- og omstillingsforslag  
 Bilag 5 - Side -2 af 2

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Økonomiudvalget (7,1 mio. kr.):</b>						
TVG1	Effektiviseringsramme fordelt på centrenes administrative budgetter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
TVG2	Afskaffelse af flekstidsregistrering i administrationen	-300	-400	-400	-400	-1.500
TVG3	Centrale puljer - Administration	-633	-633	-633	-633	-2.532
TVG4	Centrale puljer - Puljer	-1.442	-100	-600	-600	-2.742
TVG5	Venskabsbyer	-227	-227	-227	-227	-908
TVG6	Indscanning af post	0	-50	-50	-50	-150
TVG7	Reduktion af fundraising	-290	-290	-290	-290	-1.160
TVG8	Reduktion af budget vedrørende kontorartikler	-450	-450	-450	-450	-1.800
KE1	Synergi ved øget samarbejde mellem Arealdrift, Ejendomsdrift og Distriktskontor (udlejningsboliger)	-600	-650	-650	-650	-2.550
KE2	Øget samarbejde med Beredskabet - internt i LTK	-25	-25	-25	-25	-100
KE3	Fællesindkøb af arbejdsbeklædning og materiel	-25	-25	-25	-25	-100
KE4	Øget fokus på energioptimering af varmestyring og	-300	-300	-300	-300	-1.200
KE5	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter	-500	-500	-500	-500	-2.000
KE6	Forankring af alle lejeaftaler i CAE	-200	-200	-200	-200	-800
KE7	Indførelse af service app i Ejendomsdrift	-400	-400	-400	-400	-1.600
KE8	Inhouse kapacitet på håndværkeropgaver	-75	-150	-150	-150	-525
KE9	Effektiv udnyttelse af m2 (indvendig) og færre m2	500	-500	-500	-1.000	-1.500
<b>I alt</b>		<b>-6.967</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-29.167</b>
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (0,9 mio. kr.):</b>						
EB1	Omlægning af akademikerindsatsen	-800	-800	-800	-800	-3.200
EB2	Fortsat indsats for at få borgerne på ledighedsydelse i de nye fleksjob	-305	-305	-305	-305	-1.220
EB3	Mere omkostningseffektiv anvendelse af eksterne	-500	-500	-500	-500	-2.000
<b>I alt</b>		<b>-1.605</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.605</b>	<b>-6.420</b>
<b>Totalt (23,8 mio. kr.)</b>		<b>-21.532</b>	<b>-25.425</b>	<b>-26.125</b>	<b>-26.625</b>	<b>-99.707</b>

- = mindreudgift, merindtægt

+= merudgift, mindreindtægt

### Øversigt over forslag til analyser indstillet af fagudvalgene

Nr.	Emne
<b>Børne- og Ungdomsudvalget:</b>	
UB2	Anvendelse af Borås-modellen - "den svenske model"
UB3	Systematisk inddragelse af netværket i alle sager
<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>	
FK4	Analyse af implementering af folkeskolereformen i relation til musikskolen
FK5	Analyse af lokaletilskuddet vedr. folkeoplysning
<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>	
SU5	Analyse af weekendbesøg i Sundhedstjenesten
<b>Teknik- og Miljøudvalget:</b>	
GTK6	Analyse af en forretningsmodel vedrørende Krematoriet ( <i>Ny, jf. TMU 6. maj 2014</i> )
<b>Økonomiudvalget:</b>	
TVG9	Call center - eksternt samarbejde
TVG10	ESDH-system
TVG11	Indkøb og udbud - kortlægning og handlingsplan
TVG12	Beredskab - samarbejde med øvrige 4-K kommuner
TVG13	Organisering af administrative opgaver både centralt og decentralt
KE10	Risikostyringsstrategi

**Model for budgetreduktioner på årligt 1 pct. af hele den styrbare kommunale aktiviteter**

**Model 3 - revideret**

**0,77 pct. på skoler, dagtilbud, træning og omsorg, udsatte børn, handicappede**

**1,00 pct. på grønne områder, kirkegårde, vej mm**

**1,35 pct. på øvrige områder**

**samt en andel på beskæftigelse**

Område	1.000 kr.	Grundlag	Besp. Pct.	Provenu 1.000 kr.
<b>Børne- og Ungdomsudvalget</b>				<b>6.600</b>
Skoler		487.659	0,77%	3.800
Dagtilbud		263.394	0,77%	2.000
Udsatte børn		72.903	0,77%	600
Klubber		16.079	1,35%	200
<b>Kultur og Fritidsudvalget</b>				<b>800</b>
Fritid og kultur		60.318	1,35%	800
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>				<b>7.200</b>
Træning og omsorg		502.357	0,77%	3.900
Handicappede		233.594	0,77%	1.800
Sundhed		110.291	1,35%	1.500
<b>Teknik- og Miljøudvalget</b>				<b>1.200</b>
Grønne områder/kirkegårde, trafik, miljø		108.042		
- heraf grønne områder, kirkegårde, vej mm.		74.679	1,00%	700
- heraf miljø og natur, busdrift, parkering mm.		33.363	1,35%	500
<b>Økonomiudvalget</b>				<b>7.100</b>
Beredskab, administration, puljer		366.297	1,35%	4.900
Kommunale ejendomme		160.902	1,35%	2.200
<b>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</b>				<b>900</b>
Beskæftigelse		727		900
<b>I ALT</b>		<b>2.382.563</b>		<b>23.800</b>

Note: Ej korrigeret for takstvirksomheder

**Logbog for MED-udvalgets behandling den 26. marts 2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag**

**Børne- og Ungdomsudvalgets område**

Nr.	Forslag	Bemærkninger fra MED	Kommentarer fra centerledelsen
1.	Nedlæggelse af Ulse Lejrskole	Center MED udvalget var enige om, at lejrskolen skal sælges. Det eneste alternativ er at renovere den, så den kan blive attraktiv for en ny forpagter. Lejrskolen ligger geografisk tæt på, men er mindre egnet til små børn, pga. af den store vej tæt på og mindre egnet til større børn, fordi der ikke foregår så meget i det område. Skolernes brug af lejrskoler har ændret sig, det er et andet formål og indhold for en lejrskole, der arbejdes med i dag.	Ledelsen finder ingen anledning til ændring af det stillede forslag.
2.	Afvikling af Skovbussen Ronja	Center MED udvalget er enige i, at bussen ikke skal køre mere og der skal ikke findes en erstatning.	Ledelsen finder ingen anledning til ændring af det stillede forslag.
3.	Lukning af Club 10, omlægning af opgaverne til fælles klub / LTU regi	Leder af Klub Lyngby ville pege på en lukning af Club 10 frem for en effektivisering, som berørte det daglige klubtilbud.	Ledelsen finder ingen anledning til ændring af det stillede forslag.
4.	Reducering i ressourcen til tidlig SFO start	Udvalget gav ingen klar tilbagemelding her, drøftelsen handlede om det organisatoriske og omkring fastholdelse af det pædagogiske samarbejde SFO – Skole.	
5.	Ændring af dagpleje strukturen	Ledelsesrepræsentanter fra dagtilbud pegede på, at et tættere samarbejde mellem børnehusene og dagplejen er en god ide. I dag er der et samarbejde omkring overlevering af børnene, men samarbejdet kunne godt udbygges.  Det må erkendes, at der er mange meninger, også politisk – omkring større contra små institutioner, dagtilbud contra dagpleje.	



6.	Analyse af organisering af dagtilbud - skoler	<p>Center MED udvalget gjorde opmærksom på, at strukturændringer kan medføre usikkerhed blandt personalet og medvirke til et højere sygefravær.</p> <p>Som udgangspunkt var der enig om, at sammenlægning af institutioner, som geografisk ligger tæt på hinanden, kan give god mening, men pointerede, at det for alle pædagogiske institutioner er vigtigt, at der er synlig ledelse på stedet.</p> <p>Behovet for ledelse på matriklen afhænger også af børnenes aldersgruppe og forældresamarbejdet.</p> <p>Kreds 22 var ikke umiddelbart tilhænger af specielle udskolingsskoler (f.eks. linjeopdelt). Der er store kvaliteter i, at eleverne får en samlet skolegang fra 0. – 9. Det fællesskab og den tryghed eleverne har i deres klasse, og på deres skole, bør ikke afløses af unødvendige valg. Børnene får rige muligheder for selv at vælge efter grundskolen.</p> <p>Generel drøftelse af fordele / ulemper ved strukturændringer, hvor både økonomien og pædagogikken er vigtige forhold at tage stilling til.</p>	
7.			
8.			
9.			

**Logbog for MED-udvalgets behandling den 23. april 2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag**

**Børne- og Ungdomsudvalgets område**

Nr.	Forslag	Bemærkninger fra MED	Kommentarer fra centerledelsen
UB1	Generel effektivisering og optimering	Det vil være nødvendigt med en grundig dialog mellem de forskellige berørte udførerled, hvis det skal sikres, at alle spidskompetencer bevares og udvikles, herunder fx mellem Forebyggelsescentret og Chr X's Allé, da begge institutioner har hver deres viden og ekspertise vedr. autismeområdet. Derudover er det en god idé med en bredere anvendelse af Akuttilbuddets døgntelefon.	Ledelsen er enig i begge punkter.
UB2	Forsøg med Borås-modellen (analyse)	Der er generel opbakning til dette forslag fra MED-udvalget. Det pointeres, at noget af samme tænkning omkring normaliseringsperspektiv og tættere opfølgning med fordel kunne anvendes på voksenområdet også.	Ledelsen er enig i dette, og der kommer gradvist også mere fokus på det på voksenområdet.
UB3	Systematisk inddragelse af netværket (analyse)	Det er generelt fornuftigt at tænke netværket systematisk ind, men det skal være på et grundigt og fagligt forsvarligt grundlag. Københavns Kommune har haft en række dårlige forløb, hvor man har presset netværksanbringelser igennem til skade for barnet.	Ledelsen er enig i, at inddragelsen skal være fagligt vurderet. Af samme grund er der heller ikke i første omgang beskrevet et besparelspotentiale, da det skal undersøges nærmere, hvordan forslaget evt. ville kunne udmøntes til gavn for børnene.

**Logbog for MED-udvalgets ½-dagsmøde den 17.03.2014 vedr. effektiviserings- og omstillingsforslag**

**Social- og Sundhedsudvalgets område samt Kultur- og Fritidsudvalgets område**

Nr.	Formål med ½-dagsmødet	Fremkomne forslag	Proces
-	<p>Formålet med dagen var</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fælles erkendelse af udfordringen</li> <li>- at finde konkrete handlingsforslag og</li> <li>- at kvalificere og udfordre hinanden på tværs af områderne.</li> </ul>	<p>Fordelt på de to hovedområder Sundhed og Kultur/Fritid fremkom følgende forslag:</p> <p><b>Sundhed:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forlænge tandplejens indkaldeintervaller til 18 måneder</li> <li>• Øge digitaliseringen i Tandplejen</li> <li>• Nedlægge Tandplejens taxakørsel for børn i Taarbæk</li> <li>• Afskaffe weekendbesøg i Sundhedstjenesten ved tidlig udskrivning efter fødsel</li> <li>• Omlægge flere behovsbesøg til 0-årige til "Åbent hus"</li> <li>• Omlægge nogle forløbsprogramaktiviteter til aftenskoleundervisning</li> <li>• Sænke årlig beløbsramme til forebyggelsesinitiativer</li> <li>• Nedlægge Sundhedscentrets Kost og Motionstilbud</li> </ul> <p><b>Kultur og Fritid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduktion af idrætsfonden</li> <li>• Reduktion af budget til sommerferieaktiviteter</li> <li>• Reduktion af PEA-tilskud til aftenskolerne</li> <li>• Analyse af lokaletilskuddet vedr. folkeoplysning</li> <li>• Omlægge ledelsen på Biblioteket</li> <li>• Reducere materialebudgettet på Biblioteket</li> <li>• Analyse af implementeringen af folkeskolereformen i relation til Musikskolen</li> <li>• Sidestilling af Overbygningsensemblerne samt opsigelse af abonnement</li> <li>• Afskaffe prisoverrækkelsen?</li> <li>• Afskaffe Borgmesterens nytårskoncert?</li> </ul>	<p>Formen på dagen var en workshop med deltagelse af centerchefen, alle institutionsledere, MED-repræsentanter og konsulenter fra sekretariatet på rådhuset.</p> <p>For at sikre størst mulig arbejdsro og fokus på opgaven var musikskolens lokaler på Toftebæksvej valgt som lokation.</p> <p>Der var både en fælles indledende workshop og to områdeopdelte workshops (én for Sundhed og én for Kultur/Fritid).</p> <p>Prioriteringen af forslagene foregik i plenum, mens den mere detaljerede drøftelse og behandling af forslagene foregik i områdernes workshops.</p>

**Logbog for MED-udvalgets behandling den 24.04.2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag**

**Social- og Sundhedsudvalgets område samt Kultur- og Fritidsudvalgets område**

Nr.	Forslag	Bemærkninger fra MED	Kommentarer fra centerledelsen
-	Fælles drøftelse af de 10 effektiviseringsforslag.	Udvalgets medlemmer påpegede, at det i fremtiden/årligt kan blive vanskeligt at blive ved med at effektivisere uden serviceforringelser.	Centerchefen pointerede, at effektiviseringsmålet skulle ses som et samlet mål for budgetområderne "Sundhed" og "Kultur og Fritid" og ikke mål for de enkelte enheder. Det kan betyde, at nogle områder i nogle år tager en større andel af besparelsen end de øvrige områder. Det bør tilstræbes, at der er en mere lige fordeling over den fireårige periode.

Logbog for MED-udvalgets behandling den 25.04.2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag

Social og Sundheds-udvalgets område

Nr.	Forslag	Bemærkninger fra MED	Kommentarer fra centerledelsen
TO1	<b>Nedlæggelse af syv demens plejeboliger på Møllebo</b>	Medarbejderne udtrykker bekymring for de medarbejdere, der mister deres job og hvordan vi håndterer processen, sådan at der ikke er nogen nuværende medarbejdere, der bliver fyret og ansat nye.	Der er stor enighed om, at der bliver gjort alt hvad der overhovedet er muligt for at fastholde så mange medarbejdere som muligt. Der ansættes ikke medarbejdere i faste stillinger i de kommende måneder før en chef har godkendt det.
TO2	<b>Omdanne fjorten permanente boliger til syv beskyttede boliger</b>	Medarbejderne udtrykker bekymring for de medarbejdere, der mister deres job og hvordan vi håndterer processen, sådan at der ikke er nogen nuværende medarbejdere, der bliver fyret og ansat nye.	Der er stor enighed om, at der bliver gjort alt hvad der overhovedet er muligt for at fastholde så mange medarbejdere som muligt. Der ansættes ikke medarbejdere i faste stillinger i de kommende måneder før en chef har godkendt det.
TO3	<b>Spare "omsorgspakken" i omsorgsboligerne</b>	Hvis man fjerner omsorgspakken, skal det defineres som en alm. ældrebolig.	Det vil gøre en stor forskel for de ældre, som forventes at blive glade for det sociale liv i omsorgsboligerne.
4.	<b>EDB systemer i driften der er driftsikre, ikke er fejlbehæftede og uden "børnesygdomme", og kan levere statistik fra dag 1</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Enig. Dette er søgt imødekommet via udarbejdelsen af en kravspecifikation, som både medarbejdere, ledere og IT-afd indgik i.  Avaleo er indkøbt og taget i brug, så der ligger ikke nogen aktuel besparelse eller effektivisering i forslaget.
5.	<b>Opsamling og afslutning på projekter inden nye søsættes ville effektivisere arbejdet.</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Der er efter ledelsens vurdering flere årsager til den oplevelse der gives udtryk for i forslaget. Dels er der behov for bedre kommunikation og dels for understøttelse af implementeringen ude lokalt. Behovene søges/er søgt imødekommet vha forskellige

			<p>initiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles ledermøder hvor der gives status og overblik.</li> <li>• Nyhedsbrev</li> <li>• Ansættelse af udviklingssygeplejerske i hjemmeplejen til at understøtte ledelsen i implementering af nye tiltag i sygeplejen</li> <li>• Ansættelse af kvalitetskonsulent på områdecentren til at understøtte den lokale ledelse i implementering</li> </ul> <p>Ledelsen er enig i at der ligger et potentiale i at styrke formidlingen af opsamling og afslutning af projekter, så medarbejderne ved hvad status er på forskellige projekter. Og dette har der været arbejdet på ligesom det er i fokus fremadrettet.                  Der ligger imidlertid ikke nogen aktuel besparelse eller effektivisering i forslaget.</p>
6.	<b>Stoppe med at kontrollere apotekernes dosisdispensering og tvinge lægerne til at overgå til dosisdispensering</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Vi kan fortsat opfordre lægerne til at benytte dosisdispensering og vise statistik fra andre kommuner samt egne data, men vi kan ikke tvinge lægerne. Det er lovgivningsmæssige krav der tilskriver retningslinier for vores kontrolindsats
7.	<b>Ansætte plejehjems-læge.</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Social- og integrationsministeriet og Sundhedsministeriet er sammen med 5 kommuner i gang med Projektet "Fast tilknyttet læge på plejehjem", og forvaltningen anbefaler, at en eventuel drøftelse af emnet i Lyngby-Taarbæk Kommune afventede resultaterne af dette projekt. Projektet forventes afsluttet i marts 2014. Det Nationale Forskningscenter

			<p>for Velfærd (SFI) står for evalueringen. Formålet med projektet er overordnet at skabe bedre kvalitet i pleje- og behandlingsmæssige forløb for borgere på plejehjem med den effekt, at antallet af forebyggelige (gen)indlæggelser reduceres og at antal kontakter til lægevagten reduceres.</p> <p>Der er en kommunal udgift i projektet på 1-3 timers lægebistand pr plejehjem pr uge, hvilket i Lyngby-Taarbæk ville svare til ca. 0,5 mio. kr. Denne udgift skal opvejes af tilsvarende fald i sundhedsudgifter for at der kan være tale om en effektivisering eller besparelse.</p>
8.	<b>Undgå at ansætte en udviklingssygeplejerske</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	<p>Dette forslag er ledelsen ikke enig i. Ansættelsen er en forudsætning for at lykkes med de mange initiativer der er sat i gang i CTO- – jf. besvarelsen under punkt b.</p>
9.	<b>Lægge besparelsen på centralt adm. Personale</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	<p>Der er gennemført besparelser i den centrale administration i de forgangne år og foretaget løbende tilpasninger. Der udarbejdes fortsat for hele kommunen forslag til besparelser i administrationen.</p>
10.	<b>Nedbringe vejtid i Virumgård Hjemmepleje</b>	Lokal MED i hjemmeplejen Virumgård/Solgården oplever, at der bruges uforholdsmæssigt meget vejtid, og har foreslået, at denne bringes ned.	<p>Opmærksomheden henledes på at der blev opnået en besparelse på at omlægge hjemmeplejedistrikterne fra 5 til 4, som overstiger den udgift til ekstra vejtid som omlægningen har medført.</p> <p>Ledelsen opfordrer til at der lokalt i hjemmeplejen i Virumgaard/Solgården arbejdes videre med hvorvidt kørelisterne kan udarbejdes mere hensigtsmæssigt – evt. om der er enkelte veje, der ligger bedre i et andet distrikt. Det bør undersøges, om det nye projekt omkring IT i hjemmeplejen skaber muligheden for at</p>

			nogle medarbejdere kan køre direkte ud hjemmefra og dermed reducere vejtiden. Ledelsen vurderer ikke, at der ligger en besparelse eller effektivisering hvis en nedbringelse af vejtiden vil forudsætte, at der etableres en satellit, hvor en del af hjemmeplejen kører ud fra. Det vil betyde øgede udgifter til huslejen og ledelse.
11.	<b>Sengeredning</b>	Lokal med i hjemmeplejen Virumgård/Solgården har foreslået, at hjælp til sengeredning frem tages ud af Lyngby-Taarbæk Kommunes serviceniveau.  Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Forslaget præsenteres ikke for Social- og Sundhedsudvalget idet der er tale om en ren serviceforringelse. Der arbejdes videre med forslaget inden for rammerne af paradigmeskiftet.
12.	<b>Egen vaskemaskine</b>	Lokal med i hjemmeplejen Virumgård/Solgården har foreslået, at borgere der får vasket tøj skal købe en vaskemaskine. Fremfor at hjælperne skal benytte et fælles vaskeri, vil hjælperne bruge borgernes egen vaskemaskine.	Forslaget præsenteres ikke for Social- og Sundhedsudvalget idet der er tale om en ren serviceforringelse.
13.	<b>Omlægning af demenspladser på Møllebo til "selvvisiterende pladser"</b>	Det foreslås, at man laver demenspladserne på Møllebo om til "selvvisiterende pladser" som man har i Gladsaxe.	Forslaget præsenteres ikke for Social- og Sundhedsudvalget, idet der ikke er tale om en effektivisering/besparelse. Forslaget er en serviceudvidelse.  Der er taget kontakt til Gladsaxe kommune, som gennem mange år har haft et midlertidigt botilbud, hvor borgere er selvvisiterende til. Gladsaxe oplyser, at tilbuddet ikke giver en effektivisering/besparelse.
14.	<b>Øget tilbuddet på vedligeholdende træning</b>	Det foreslås, at man optimerer den forebyggende vedligeholdende træning for at ældre borgere over 65 år i videst mulige omfang undgår funktionstab senere i livet og herved får mulighed for at forblive	Forslaget er ikke et effektiviseringsforslag. Det er en serviceudvidelse af den forebyggende træningsindsats. Mange undersøgelser peger dog på, at en intensiveret forebyggende træningsindsats



		selvhjulpne længere tid.	blandt ældre på lang sigt vil øge de ældres funktionsniveau med et forventet mindre forbrug af offentlige ydelser som bl.a. hjemmehjælp og sygehusindlæggelser. Der arbejdes videre på at undersøge mulighederne for at præsentere en økonomisk gunstig business case.
15.	<b>Arbejde med Social Kapital kunne være med til at pege på muligheder for effektivisering/ besparelse.</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Ledelsen mener det vil være meget fornuftigt at drøfte Social Kapital mere i MED regi, men finder omvendt også at dette er en nødvendig betingelse for at kunne formulere konkrete forslag til besparelser/effektiviseringer.
16.	<b>Anvendelse af LED-pærer</b>	Forslaget er stillet af lokalt med-udvalg	Dette forslag er videregivet som inspiration til center for Arealer og Ejendomme idet det er tværgående for hele kommunen

**Logbog for MED-udvalgets behandling den 23. april 2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag**

**Social- og Sundhedsudvalgets område**

<b>Nr.</b>	<b>Forslag</b>	<b>Bemærkninger fra MED</b>	<b>Kommentarer fra centerledelsen</b>
HA1	Generel effektivisering og optimering	Det er vigtigt, at organiseringen og planlægningen af §85-støtten tænkes grundigt igennem, da der er et dilemma mellem på den ene side behovet for fleksibilitet i ydelsestilrettelæggelsen og kapacitetstilpasningen.	Der vil være fokus på at styrke planlægningen mellem udfører- og myndighed og på at finde den rette balance i udførerledets volumen i ft. § 85-støtte.
HA2	Samtænkning af Akuttilbuddet, Misbrugscentret og Paradiset	Analysen skal tænkes grundigt sammen med Helhedsplanen og med strategi- og handleplanen på voksenområdet.	Ledelsen er enig i dette.

Journalnr. :  
Dato ..... : 24.04.2014  
Skrevet af : CHOST /45973577

N O T A T  
om

Center for Arealer & Ejendomme - kommentarer til effektiviseringskatalog for 2015-2018

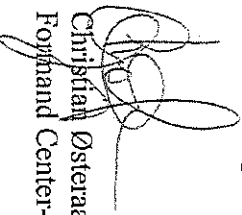
Center-MED i Center for Arealer & Ejendomme (CAE) kommenterer hermed på effektiviseringsbidraget fra CAE under såvel Teknik- & Miljøudvalget (1,2 mio. kr. i 2015) og Økonomiudvalget (2,2 mio. kr. i 2015)

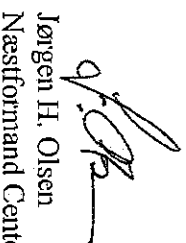
Vedrørende Teknik & Miljø-udvalget finder CAE Center-MED, at det pålagte effektiviseringsbidrag, der dækker både CAE's andel på 700.000 og Center for Miljø & Plans (CMP) andel på 500.000, belaster CAE mere end nødvendigt og tilsigter. CAE skal således bære den samlede effektiviseringsbyrde på 1,2 mio. kr., hvilket procentuelt udgør en større andel end oprindelig besluttet. Såfremt der vælges ikke at vedtage, at mindreforbruget på vejbelysning dækker en andel af effektiviseringsbidraget, får CAE en udfordring, der er vanskelig at imødekomme uden personalekonsekvenser og serviceforringelser.

Vedrørende Økonomiudvalget finder CAE Center-MED, at det pålagte effektiviseringsbidrag giver udfordringer i forhold til, at området 'Kommunale Ejendomme' som følge af organisationsændringen i 2013 allerede er pålagt en besparelse/effektivisering på 4,1 mio. kr. Ikke desto mindre arbejder CAE målrettet med effektivisering frem for serviceforringelser.

I lyset af at CAE først er etableret pr. 1. januar 2013 og at der pr. medio og ultimo 2014 gennemføres en organisationsjustering, vurderer CAE Center-MED, at det på nuværende tidspunkt er vanskeligt at leve op til et procentuelt stigende effektiviseringskrav fra 2015 og frem. Der vil være behov for øget fokus på tættere samarbejde, udvikling af arbejdsmetoder, brug af digitale og maskinelle værktøjer --- alt sammen med det formål ikke at give serviceforringelser.

Stutteligt vil CAE Center-MED gerne påpege, at den tids- og procesplan, der har været forbundet med denne effektiviseringsøvelse, er kritiskabel. Kommunikationen, tiden til rådighed og deadlines fra centralt hold har været uklare og dialogen mellem medarbejdere og politikere har været begrænset.

  
Christian Østerås  
Formand Center-MED for CAE

  
Jørgen H. Olsen  
Næstformand Center-MED for CAE

Tværgående Administrative MED-udvalg

Logbog for MED-udvalgets behandling den 24-04-2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag

Økonomiudvalgets område

Nr.	Forslag	Bemærkninger fra MED	Kommentarer fra centerledelsen
TVG1	Effektiviseringsramme på centrenes administrative budgetter	Der er en bekymring over, at der fortsat bliver lagt generelle administrative besparelser ind, da Lyngby-Taarbæk i forvejen ligger lavt ift. administrativ bemanding. Der bliver løbende tænkt effektiviseringer og arbejdsgangprocesser, så det kan være svært at finde nye løsninger. Det kan få konsekvenser for omfanget af udviklingsprojekter og det er et ønske, at der bliver mere fokus på driften frem for ny projekter, der trækker administrative ressourcer.	Ordlyden i konsekvenserne for forslaget ændres til, at <i>det tilstræbes</i> , at det ikke giver serviceforringelser. Det indføres, at det kan få konsekvenser for omfanget af udviklingsopgaver.
TVG2	Afskaffelse af flekstidsregistreringssystem	Der var overvejende et ønske fra medarbejderne om at bevare det nuværende tidsregistreringssystem og der var flg. tilbagemeldinger fra centrene: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frygt for, at skufferegnskaber vil tage mere tid end automatiske stemplinger</li> <li>- Usikkerhed om syge- og feriefravær vil blive registreret korrekt</li> <li>- At det bliver vanskeligt at dokumentere merarbejde</li> <li>- Et ønske om at overveje hvor vidt udekørende medarbejdere og medarbejdere, der arbejder andre steder end på rådhuset/T-12 behøver tidsregistrering, da ajourføring tager lang tid.</li> </ul>	
TVG3	Centrale puljer (Administration)	Ingen kommentarer.	
TVG4	Centrale puljer (Puljer)	Ingen kommentarer.	

TVG5	Venskabsbyer	Ingen kommentarer, men en positiv afledt virkning af nedlæggelse af bl.a. venskabsbykonferencer vil frigive nogle administrative ressourcer andre steder.	
TVG6	Central scanning af indkommende post	Udvalget pegede på, at systemet med centralt indscannet post kun vil virke, hvis der er oprettet sager, som posten kan hæftes op på. I modsat fald vil løsthængende post blive meget tidskrævende. Der er i forvejen store udfordringer med systemer, der ikke arbejder sammen, så det skal overvejes nøje ved nye indkøb, at de skal kunne spille sammen med nuværende systemer.	I første omgang handler det om at centralisere arbejdsgangen omkring indscanning, der i dag sker decentralt. Sammenhængen til andre systemer er en vigtig del af det fremadrettede projekt.
TVG7	Reduktion af fundraising	Der lægges vægt på, at der fremover bliver maximal udnyttelse af den ressource, der er i administrationen.	
TVG8	Reduktion af budget vedrørende kontorhold	Nyt forslag - ej drøftet i MED	
TVG9	Call Center – eksternt samarbejde, f.eks. i 4-K regi (analyse)	Udvalget har lidt svært ved at se en umiddelbar besparelse, men afventer at analysen foreligger. Er generel åben for, at der skal tænkes udvidet åbningstid ift. borgerbetjening.	På forespørgsel oplyste ledelsen, at der ikke p.t. er konkrete planer om samarbejde med andre kommuner vedr. call-center.
TVG10	ESDH-system – rammearkitektur og effektivisering (analyse)	Udvalget ønsker, at der bliver lagt vægt på, at man ikke lægger sig fast på et nyt system, før en analyse foreligger. Det er vigtigt, at den nedsatte arbejdsgruppe indeholder deltagere med stor brugererfaring i ESDH-systemet. Ligeledes skal snitflader til andre systemer være et vigtigt element i analysen.	Ledelsen oplyste, at CMP er i gang med at undersøge alternativer på byggesagsområdet. Der er endnu ikke truffet beslutning om system. Sammenhæng/snitflader er en vigtig del af den analyse, der skal foretages. Enige i, at medarbejdere med brugererfaring skal indgå.
TVG11	Indkøb og udbud – kortlægning og handlingsplan (analyse)	Ingen kommentarer.	

Punkt nr. 5 - Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af samtlige effektiviserings- og omstillingsforslag

Bilag 8 - Side -15 af 16

TVG12	Beredskab – samarbejde med øvrige 4-K kommuner (analyse)	Ingen bemærkninger da analysen vedr. en sammenlægning af beredskabet for flere kommuner er i tråd med regerings anbefalinger. I lyset af, at regeringen arbejder på en sådan dagsorden, skal analysens potentiale evt. anvendes til udmøntning af landsdækkende ordning.	
TVG13	Organisering af administrative opgaver både centralt og decentralt (analyse)	Ingen kommentarer.	

**Logbog for MED-udvalgets behandling den 24. april 2014 af effektiviserings- og omstillingsforslag**

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område**

<b>Nr.</b>	<b>Forslag</b>	<b>Bemærkninger fra MED</b>	<b>Kommentarer fra centerledelsen</b>
EB1.	Omlægning af akademikerindsatsen	<p>Medarbejderne finder generelt, at det er et fornuftigt forslag og herunder positivt at investere i faste stillinger frem for projektansættelser.</p> <p>Ligeledes finder medarbejderne, at det kan være en udfordring at have 45 løbende i gang – idet forsikrede ledige kun må være i virksomhedspraktik i 4 uger.</p>	Ledelsen bemærker, at normeringen er fastsat ud fra en forventning om, at det er realistisk og herunder, at der i forslaget er et fokus på at forstærke den virksomhedsrettede indsats for målgruppen.
EB2.	Fortsat indsats for at få borgere på ledighedsydelse i de nye fleksjob	Medarbejderne finder generelt, at det er et fornuftigt forslag og herunder at der er fokus på at investere i området.	Det er ledelsens vurdering, at en bemanning med 1 stilling dækker det aktuelle behov.
EB3.	Mere omkostningseffektiv anvendelse af eksterne leverandører	<p>Medarbejderne fremhæver, at det er et ressourcekrævende arbejde at lave gennemgangen, herunder at få lavet effektmålinger mv.</p> <p>Medarbejderne efterlyser at få løbende effektmålinger på tilbud fra eksterne leverandører for at kvalificere valget af tilbud og leverandør.</p>	<p>Det er ledelsens vurdering, at det er en ressourcekrævende opgave at lave gennemgangen og opgaven forudsættes løst sammen med Center for Økonomi og Personale.</p> <p>Ledelsen bemærkede desuden, at det aktuelt er en udfordring med ressourcer til at gennemføre løbende effektmålinger. Men det giver god mening og der skal fokus på også fremadrettet at søge at tilføre ressourcer til opgaven i samspil med Center for økonomi og personale.</p>

<b>Titel:</b>	Effektiviseringsramme på skolerne
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Skoler
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

Det foreslås at fordele en andel af effektiviseringsrammen ud på hvert enkelt institutionsbudget 2015 - 2018. Effektiviseringen foreslås at udgøre 0,5 pct. af institutionernes driftsbudgetter (løn + øvrig drift).

Formålet med at bringe en del af effektiviseringsøvelsen ud på institutionerne, er at effektiviseringen indarbejdes så tæt som muligt i institutioners egen opgavevaretagelse - der hvor der er viden og ideer til, hvad der kan justeres.

Det skal inspirere til løbende at arbejde med effektivisering - f.eks. via digitalisering, strømlining/ensretning af arbejdsgange/arbejdsprocesser, organisering af institutionernes aktiviteter, indkøb og prioritering af overhead-udgifter mv.

Gennemførelse af effektiviseringen skal vurderes nøje i forhold til, at institutionerne fortsat kan efterleve de fastsatte krav til undervisning, pædagogik og drift.



**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-1.840	-1.873	-1.888	-1.888
Besparelse - øvrig drift	-188	-186	-186	-186
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-2.028</b>	<b>-2.059</b>	<b>-2.074</b>	<b>-2.074</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-4,03	-4,11	-4,14	-4,14
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	456			

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Det samlede budget på skolerne (skoler, specialskoler, SFO og ungdomsskolen) udgør i 2015 ca. 405,5 mio.kr. – fordelt med ca. 367,9 mio.kr. til løn og ca. 37,6 mio. kr. til øvrig drift.

Effektiviseringen på 0,5 % af budgettet udgør herved samlet ca. 2,0 mio.kr. i 2015 fordelt med ca. 1,8 mio. kr. på løn og 0,2 mio.kr. på øvrig drift.

Som følge af de nuværende kapacitetstilpasninger (Befolkningsprognosen 2013) stiger det samlede budget til ca. 411,9 mio.kr. i 2016 og til ca. 414,7 mio. kr. i 2017 og 2018.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Det er udgangspunktet for institutionernes implementering, at det ikke berører serviceniveauet på skolerne.

**Implementering**

Skolernes budgetter bliver reduceret med 0,5 pct. fra 2015 og frem. Det er herefter op til skolerne selv at implementere effektiviseringen.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Skolebestyrelserne

---

<b>Titel:</b>	Udgifter til befordring på skoleområdet
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Skoler
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

På det centrale budget på skoleområdet var der oprindeligt afsat et budget på 1,3 mio. kr. til befordringsudgifter (skadekørsel, HT buskort og kørsel til specialskoler / specialgrupper internt i kommunen). I løbet af 2013 blev forvaltningen opmærksom på, at konteringen af kørsel af elever til hhv. almene og specialskoler skulle splittes ud på de to funktionsområder – folkeskoler / specialundervisning jf. Indenrigsministeriets konteringsregler. Der er derfor omplaceret ca. 50 % en del af budgettet fra almen til specialområdet vedr. transport af skolelever fra 2014.

Fra 2014 er der herefter afsat ca. 650.000 kr. til befordring på det almene skoleområde og ca. 2,3 mio. kr. på specialskoleområdet (internt og eksternt kørsel).

Ved en gennemgang af de senere års transportudgifter vurderes det, at der kan forventes lavere udgifter til befordring end det afsatte budget.

Det vurderes, at der kan effektiviseres for ca. 350.000 kr. på det almene skoleområde og ca. 300.000 kr. på specialskoleområdet.

Transport af skolebørn er beskrevet i folkeskoleloven, så udgifter kan variere fra år til år.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	-650	-650	-650	-650
Investeringsomkostninger	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der er ingen konsekvenser for serviceniveau, idet gældende lovgivning indenfor befordring af folkeskoleelever kan overholdes ud fra det reviderede budget.

**Implementering**

Kan implementeres fra 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Nedlæggelse af Ulse Lejrskole
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivetsområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Skoler
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

Ulse Lejrskole og kursusejendom er beliggende ved Haslev på Sydsjælland. Lejrskolen benyttes primært af klasser fra skolernes indskoling, ligesom der afholdes trafikskole og mindre kurser for skolernes elevråd mv. Herudover benyttes stedet i mindre omfang også til interne kurser / konferencer på skoleområdet. Lejrskolen er kommunens eneste lejrskole.

Ulse Lejrskole består af en hovedbygning i 2 etager, sidebygning med værelser samt en pavillon med undervisningslokale. Specielt hovedbygningen trænger til indvendig renovering for fremadrettet at kunne danne de optimale rammer for lejrskole, kursusvirksomhed og private arrangementer. Pavillonen er ikke anvendelig grundet vandskade vinteren 2012 – 2013.

Lejrskolen har frem til 2011 været drevet via en forpagtningsaftale, således at forpagteren dels var forpligtet til at afvikle kommunens lejrskoler og kursusarrangementer og dels kunne drive private selskabsarrangementer. Fra 2011 har kommunens lejrskoler været afviklet ved hjælp af en ansat økonomi i perioden april – september.

Den tidligere forpagtningsaftale blev opsagt, da forpagteren ikke kunne opfylde den økonomiske del af aftale grundet konsekvenserne af finanskrisen specielt i 2009 – 2010. Der har siden været en del private henvendelser for benyttelse af stedet, men som nævnt ovenfor vil der skulle investeres en del i vedligeholdelse, før stedet vil være optimalt for en kommende forpagter.

Det foreslås at sælge lejrskolen, hvorved der opnås en engangsindtjening på 2,9 mio. kr., svarende til den offentlige vurdering 2012.  
Selve driften af lejrskolen udgør netto 0,5 mio. kr.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	-280	-560	-560	-560
Investeringsomkostninger				
Indtægter	-2.775	125	125	125
<b>I alt</b>	<b>-3.055</b>	<b>-435</b>	<b>-435</b>	<b>435</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Det bemærkes, at der i 2015 er indregnet en anlægsindtægt på 2,9 mio. kr. vedrørende salg af lejrskolen.

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Besparelsen opnås ved reduceret bygningsdrift, men har ingen konsekvenser for skolernes muligheder for at arrangere lejrskoler. Hvis lejrskolen sælges, vil skolerne dog skulle finde andre muligheder for ophold i forbindelse med planlægning af lejrskole for indskolingsafdelingen, trafikskole og elevråd.

Det skal i den forbindelse nævnes, at søgningen til Ulse Lejrskole har været på ca. 25 % i perioden april – september 2013.

### Implementering

Forslaget kan tidligst implementeres fra sommeren 2015, da det erfaringsmæssigt tager ca. et år at sælge en sådan ejendom. I salgsperioden skal der være økonomi til opvarmning, el, skatter osv.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

Ved budgetplanlægningen for Budget 2013 - 2016

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---



Aktivér ark

<b>Titel:</b>	Analyse af mulighederne for 10. klasse i erhvervsskoleregi
<b>Kategori:</b>	2. Opgavebortfald uden serviceforringelser
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Skoler
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

## Baggrund og formål [Hjælp](#)

Lyngby-Taarbæk Kommunes 10. klassecenter er i dag placeret på LTU sammen med kommunes Ungdomsskole og en række mindre særlige forløb for unge ved overgangen til ungdomsuddannelserne, bl.a. modtageklasser for elever fra 7. – 9. klasse.

Lovgivningen åbner mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan indgå en overenskomst med en erhvervsskole, om varetagelse af 10. klasse undervisningen.

Jf. Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning hedder det:  
*"Institutionen, der udbyder erhvervsuddannelse, står for 10. klasseundervisningen på vegne af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for opgaveløsningen i henhold til folkeskoleloven og er ansvarlig for, at undervisningen lever op til de rammer, der er fastlagt i overenskomsten. Kommunalbestyrelsen skal herunder sikre, at elever med behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, modtager den fornødne støtte."*

Der ønskes en analyse af mulighederne for at lade opgaven med 10. klasse varetage i tilknytning til en erhvervsskole.

10. klassecenteret har i indeværende år i alt 175 elever, hvoraf 75 er LTK elever og 100 elever kommer fra nabokommunerne (opgørelse 5.9.2013). Udover den ordinære 10. klasse løser 10. klassecenteret en række undervisningsopgaver med elever, som ønsker at tage et 10. skoleår efter skolegang på kommunens egne specialskoler eller elever, som efter endt skolegang skal optimere deres muligheder for at tage en ungdomsuddannelse samt undervisningsopgaven for de ældste elever, som kommer til kommunen uden danske sproglige kompetencer.

Udover 10. klassecenteret huser LTU også Ungdomsskolen, således at lokalerne er i spil fra 8 morgen til 10 aften de fleste af ugens dage.

Der er fælles ledelse af ovenstående aktiviteter.

### **Omfang og afgrænsning** *Hjælp*

---

Analysen skal medtage følgende:

1. De pædagogiske fordele og ulemper ved at lade opgaven løse i tilknytning til en erhvervsskole, sammenlignet med en varetagelse af opgaven i kommunalt regi.
2. Analysen skal tage afsæt i dels folkeskolereformen, dels den nye reform af erhvervsskoleområdet og endelig målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.
3. Analysen skal endvidere beskrive fordele og ulemper ved en adskillelse af 10. klasse tilbuddet og ungdomsskoletilbuddet - herunder de lokalemæssige konsekvenser og muligheder, såfremt beslutningen om salg af den nuværende LTU fastholdes.
4. Analysen skal endelig beskrive de økonomiske og lokalemæssige konsekvenser af at lade opgaven løse i tilknytning til en erhvervsskole, sammenlignet med den nuværende opgaveløsning i eget regi, der indebærer opførelse af en ny LTU bygning i tilknytning til Lyngby Idrætsby.

### **Foreløbig business case** *Hjælp*

---

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med et bud på de økonomiske konsekvenser.

### **Organisering** *Hjælp*

---

### **Interessenter og risici** *Hjælp*

---

## Tidshorisont [Hjælp](#)

---

Analysen vil pågå i efteråret 2014 og en mulig omstrukturering af opgaven vil derfor først kunne effektueres tidligst til skolestart august 2015.

---

<b>Titel:</b>	Effektiviseringsramme på dagtilbuddene
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

Det foreslås, at fordele en andel af effektiviseringsrammen ud på hvert enkelt institutionsbudget 2015 - 2018. Effektiviseringen foreslås at udgøre 0,5 pct. af institutionernes driftsbudgetter (løn + øvrig drift).

Formålet med at bringe en del af effektiviseringsøvelsen ud på institutionerne, er at effektiviseringen indarbejdes så tæt som muligt i institutioners egen opgavevaretagelse - der hvor der er viden og ideer til, hvad der kan justeres.

Det skal inspirere til løbende at arbejde med effektivisering - f.eks. via strømlining/ensretning af arbejdsgange/arbejdsprocesser, organisering af institutionernes aktiviteter, indkøb og prioritering af overhead-udgifter mv.

Gennemførelse af effektiviseringen skal vurderes nøje i forhold til, at institutionerne fortsat kan efterleve de fastsatte krav til pædagogik og drift.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Besparelse - løn	-1080	-1080	-1080	-1080
Besparelse - øvrig drift	-120	-120	-120	-120
Investeringsomkostninger				
Indtægter	300	300	300	300
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	370			

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Det decentrale budget er 268 mio.kr. heraf udgør ledelsesbudgettet 21 mio.kr., hvilket administreres centralt. Det samlede decentrale budget er 247 mio.kr.

Effektiviseringen på 0,5 % af budgettet udgør herved samlet brutto ca. 1,2 mio.kr. i 2015, fordelt med 1,08 mio. kr. på løn og 0,12 mio. kr. på øvrig drift. Effektiviseringspotentialer er netto 0,9 mio. kr. (inkl. reduceret forældrebetalingssindtægt).

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Det er udgangspunktet for institutionernes implementering, at det ikke berører serviceniveauet i dagtilbuddene.

**Implementering**

Dagtilbuddenes budgetter bliver reduceret med 0,5 pct. fra 2015 og frem. Det er herefter op til dagtilbuddene selv at implementere effektiviseringen.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Bestyrelsen i de enkelte dagtilbud.

---

<b>Titel:</b>	Nedlæggelse af Skovbussen Ronja
<b>Kategori:</b>	2. Opgavebortfald uden serviceforringelser
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

Skovbakkens Børnehave har frem til foråret 2014 haft en bus tilknyttet, som har betydet, at institutionens normering kunne udvides med 20 børnehavepladser.

Med til skovbusordningen har været et driftsbudget til benzin, forsikring, reparationer mv. og ekstra timer til det pædagogiske personale, samt ekstra ledelsestimer, i alt 651.000 kr.

I forbindelse med en mindre normeringsjustering på en række institutioner i Virum traf Børne- og Ungdomsudvalget i september 2013 beslutning om, at bussen skulle flyttes for at håndtere kapacitetspres et andet sted i kommunen. Forvaltningen havde planlagt, at bussen og de 20 børnehavepladser skulle tilknyttes én eller flere institutioner i Lyngby distriktet pr. 1. maj 2014.

Siden dette har bussen været til syn og står nu parkeret uden at kunne benyttes til kørsel, før der er sket gennemgribende udbedringer. Sagen blev på ny behandlet af Børne- og ungdomsudvalget i april 2014, hvor det blev besluttet ikke at videreføre skovbusordningen andre steder i kommunen.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-505	-505	-505	-505
Besparelse - øvrig drift	-146	-146	-146	-146
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-651	-651	-651	-651
Personalemæssige konsekvenser årsværk	1,3	1,3	1,3	1,3
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	380			

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der vil ikke være konsekvenser for serviceniveauet, idet alle børn fortsat vil kunne tilbydes pasning i kommunens institutioner og forvaltningens fokus på arbejdet med at tilpasse behov og kapacitet fortsætter.

Skovbusordningen blev indført på et tidspunkt, hvor der var behov for fleksible ekstra m2 til pasning af de mange børnehavebørn. Behovet har efterfølgende ændret sig og forvaltningen har sammen med institutionslederne vurderet, at ordningen ikke er optimal set ud fra et planmæssigt og økonomisk synspunkt.

**Implementering**

Skovbusordningen ophører i 2014.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?



**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	<b>Effektiv udnyttelse af pladskapacitet – mellemkommunale betalinger</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

Den mellemkommunale nettoudgift ved køb og salg af dagtilbudspladser er over de seneste tre år faldet ganske betydeligt. Dette skal ses i lyset af, at LTK har et fleksibelt pladssystem med mulighed for løbende merindskrivning på de enkelte institutioner på op til +/- 10 %.

En mellemkommunal plads er generelt dyrere end en plads i egen kommune, da den mellemkommunale pladsudgift indeholder en række faste-/fællesudgifter, der ikke indgår i de direkte børnetalsafhængige udgifter, der danner grundlag for den marginale budgettildeling for kommunens institutioner. Optimering af den mellemkommunale afregning består i, at LTK på den ene side udbyder de pladser, der efterspørges, hvilket betyder at færre LTK borgere søger udenbys pladser. På den anden side skal en udbudsoptimering sikre, at pladserne i stigende grad efterspørges af udenbysborgere. Begge faktorer begrænser de mellemkommunale nettoudgifter for kommunen.

På baggrund af en mere effektiv udnyttelse af pladskapaciteten foreslås det, at budgettet for de mellemkommunale betalinger reduceres med netto 1,0 mio. kr. årligt.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitssløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Ingen konsekvenser for serviceniveauet

**Implementering**

Forslaget kan gennemføres umiddelbart.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Effektivisering i dagplejen
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Uddannelse og pædagogik - Dagtilbud
<b>Enhed:</b>	Center for Uddannelse & Pædagogik
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Erik Pedersen

### Beskrivelse

Udviklingen i dagplejen over de seneste 3 år indikerer at dagplejen alle årene har haft et budgetoverskud grundet en tilpasset opgaveportefølje og en effektiv drift. I 2011 kom dagplejen ud med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. I 2012 og 2013 er dagplejens budget reguleret ved 2. og 3. anslået regnskab med mere end 1,0 mio. kr., hvilket betød at dagplejens forbrug sidst på året stemte godt overens med det korrigerede budget. Det foreslås at budgettet der er afsat til manglende forældrebetaling nedskrives med 1,0 mio. kr. Budgettet til manglende forældrebetaling er i 2015 på 1,2 mio. kr. og vil efter reduktionen være på 0,2 mio. kr. Behovet for et budget til manglende forældrebetaling er aftagende i forhold til tidligere, da der er mindre tomgang i dagplejen end tidligere, og heraf et aftagende behov for at få dækket den manglende forældrebetaling.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk				
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)				
Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)				

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet

**Implementering**

Forslaget kan gennemføres umiddelbart.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	<b>Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Udsatte børn
<b>Enhed:</b>	Center for Social indsats
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Lone Nygaard Jensen

### Beskrivelse

Der kan gennemføres en generel effektivisering både centralt og decentralt i Center for Social Indsats og de dertil hørende institutioner, dvs. Forebyggelsescentret og Gl. Vartov. Det er forvaltningens vurdering, at der vil være luft til at gennemføre en sådan effektivisering inden for de rammer, som er fastsat af lovgivningen og i de politisk bestemte serviceniveauer og kvalitetsstandarder.

Besparelsen gennemføres efter en nærmere analyse af arbejdsgange mv. i de respektive afdelinger og institutioner og med særligt fokus på:

- Vikardækning
- Kørsel
- Vagtplanlægning
- Generel kapacitetstilpasning
- Samdriftsmuligheder i forhold til administrative funktioner

Særligt skal snitfladerne mellem Forebyggelsescentret og myndighedsområdet samt de øvrige institutioner granskes mhp. optimering af ressourcerne i Forebyggelsescentret. Fx kunne den indsats ift. børn med autisme, der i dag varetages af Forebyggelsescentret eller købes eksternt, med fordel samtænkes med den særlige ekspertise, som Chr. X's Allé har vedrørende autismeområdet, således at der på Forebyggelsescentret og/eller på myndighedsområdet frigøres ressourcer, der kunne anvendes mere hensigtsmæssigt.

Derudover skal den telefoniske døgndækning på Gl. Vartov analyseres nærmere mhp. at afdække mulighederne for, at Akuttilbuddet på Slotsvænget, der i forvejen er døgndækket, kunne overtage denne funktion, jf. også forslag HA2 om samtænkning og optimering af Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret.



**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	0	0	0	0
Besparelse - øvrig drift	-600	-600	-600	600
Investeringsomkostninger	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau og 2015-PL (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Forslaget udmøntes, så det ikke får konsekvenser for serviceniveauet.

**Implementering**

Den konkrete udmøntning fastlægges i dialog med de decentrale institutioner og vil ske i 2. halvår 2014. Forslaget forventes at få fuldt gennemslag fra 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

---

<b>Titel:</b>	<b>Forsøg med anvendelse af Borås-modellen – "Den svenske model"</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivetsområde:</b>	Udsatte børn
<b>Enhed:</b>	Center for Social indsats
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Lone Nygaard Jensen

### Baggrund og formål

Det er dokumenteret, at den svenske indsats på området for udsatte børn og unge er langt billigere end den danske - uden at det går ud over kvaliteten. Dette skyldes bl.a. følgende elementer fra den såkaldte "Borås-model":

1. Fokus på et normaliseringsperspektiv, hvor den mindst indgribende foranstaltning sættes i værk, som kan fastholde barnet i så normal en tilværelse som muligt.
2. Kortere og mere målrettede anbringelser.
3. Tættere opfølgning på de enkelte sager.
4. Færre sager per sagsbehandler (ca. 15-20 afhængig af sagernes tyngde).
5. Stærkt fokus på faglig vidensbasering og ny forskning på området.

Herning Kommune er pt. i gang med et forsøg, der baserer sig på disse svenske erfaringer, men overføres på en dansk kontekst.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der igangsættes en analyse, der afdækker muligheder og potentialer for at iværksætte et lignende forsøg i Lyngby-Taarbæk Kommune.

### Omfang og afgrænsning

Forslaget indebærer en nærmere analyse af organisering, økonomi og kompetencebehov ved anvendelse af den svenske model. I analysefasen gennemgås de svenske erfaringer, og der gennemføres en studietur til Herning.

På den baggrund udarbejder forvaltningen en kvalificeret business case og en skitse til implementeringsplan, som forelægges det politiske niveau mhp. politiske beslutning om forsøg med anvendelse af "Den svenske model".

### Foreløbig business case

Rapporten fra Krevi viser, at børnene i den svenske model er anbragt kortere tid, de klarer sig bedre end dem de sammenlignes med andre steder i Sverige, og der spares penge på anbringelser og foranstaltninger. Hjælpen gives med udgangspunkt i et normaliseringsperspektiv og mindsteindgrebsprincippet.

Forsøget i Lyngby-Taarbæk Kommune kunne fx udføres med fire sagsbehandlere, der hver har 15-20 sager i en periode på 1-3 år. De gode resultater fra Modtagelsen i CSI, hvor der arbejdes systematisk med metoden Signs of Safty vil understøtte sagsarbejdet i forhold til at fastholde normaliseringsperspektivet og mindsteindgrebsprincippet i sagerne. Der vil ske en løbende opfølgning i forhold til effekten - både kvalitativt og økonomisk. Giver forsøget ikke nogen positive effekter efter 1 år lukkes det.

Viser målingerne til gengæld allerede efter 1- 2 år resultater, at effekten ligger over forventningerne, kan det overvejes om det skal omfatte flere socialrådgivere i CSI. På nuværende tidspunkt har socialrådgiverne i Lyngby-Taarbæk Kommune på det udsatte børneområde gennemsnitlig 42 sager.

Analyseomkostningerne afholdes inden for rammen.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelsespotentiale			-1.350	-1.350
Investeringsudgifter	0	900	900	900
Anslåede analyseomkostninger				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/=budgetforøgelse)

I lyset af, at der må påregnes tid til implementering før initiativet udviser effekt, forventes forslaget foreløbigt ikke at have et besparelsespotentiale før 2017. Til gengæld er det forvaltningens forventning, at der fra 2017 og frem kan indhentes en nettobesparelse på godt -0,45 mio. kr. årligt som følge af forslaget.

I den foreløbige business case indebærer forslaget investeringsudgifter svarende til 2 ekstra socialrådgivere i forhold til niveauet i dag.

Under disse forudsætninger vil initiativet set over den treårige periode 2016-2018 skønsmæssigt være udgiftsneutralt.

### Organisering

Center for Social Indsats er ansvarlig for analysearbejdet med inddragelse af Center for Økonomi og Personale samt Center for Uddannelse og Pædagogik.

Analysen kræver ikke inddragelse af ekstern bistand.

---

### **Interessenter og risici**

---

Et evt. forsøgsprojekts succes vil afhænge af, at projektet gennemtænkes og planlægges nøje.

Der er tale om et forsøg på at skabe en kulturforandring, som erfaringsmæssigt kræver tid samt fokus på kompetenceudvikling af de relevante sagsbehandlere, så de klædes på til opgaven.

Projektet vil ligeledes kræve analysekapacitet, hvis der skal laves komparative analyser af kvaliteten og økonomien i indsatsen over for hhv. de familier, der er tilknyttet sagsbehandlere, der arbejder efter den svenske model, og de familier, der modtager en traditionel sagsbehandling og indsats.

---

### **Tidshorisont**

---

Analysearbejdet gennemføres i 2. halvår af 2014, hvorefter der afrapporteres til det politiske niveau.

Der er i første omgang tale om et investeringsprojekt, hvor der efterfølgende vil være en gevinst på henholdsvis forebyggelse og anbringelsesprojektet.

---

<b>Titel:</b>	Systematisk inddragelse af netværket i alle sager
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Børne- og Ungdomsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Udsatte børn
<b>Enhed:</b>	Center for Social indsats
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Lone Nygaard Jensen

### Baggrund og formål

---

Der foreligger dokumentation for, at de inddragende og netværksbaserede indsatser giver både faglige og økonomiske gevinster.

De udsatte børn og unges familie og netværk inddrages i dag i varieret grad i sagsbehandlingen. Kun 9,8 procent af anbringelserne sker hos familie eller netværk og kun 4,5 procent af alle børn aflastes enten hos familien eller i netværket.

Forslaget indebærer en indledende analyse af muligheder og potentialer i et sådant projekt. Der vil være tale om en analyse, der ligger op til et investerings- og spareforslag, som er langsigtet og som skal etablere et socialfagligt grundfundament for en langsigtet strategi, der sikrer den bedste indsats til udsatte børn, unge og familier.

---

### Omfang og afgrænsning

---

Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne arbejdes mere systematisk med inddragelse af familie og netværk - både i forhold til sagsbehandlingen og i forhold til foranstaltninger (aflastning og anbringelse i netværket). De gode erfaringer fra sagsarbejdet i Modtagelsen i Center for Social Indsats kombineret med erfaringen fra eksisterende metoder og projekter om familieinddragelse anvendes til at planlægge en målrettet projektplan for det udsatte børneområde i en treårig periode.

---

### Foreløbig business case

---

En øget systematisk inddragelse af netværket i alle børne- og ungesager vil forventeligt kunne nedbringe udgifterne til foranstaltninger, idet anbringelser i netværket er billigere end øvrige anbringelser, og fordi der i visse tilfælde kan iværksættes mindre indgribende foranstaltninger end de traditionelle, hvis familien selv er med bidrager af løsningerne.

Analyseomkostningerne afholdes inden for rammen, og forslaget forventes ikke at få personalemæssige konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelsespotentiale	0	-200	-200	-200
Investeringsudgifter				
Anslåede analyseomkostninger				
<b>I alt</b>	0	-200	-200	-200

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/=budgetforøgelse)

---

### Organisering

---

Center for Social Indsats er ansvarlig for gennemførelsen af analysen.

---

### Interesser og risici

---

Der er tale om et forsøg på at skabe en kulturforandring, som erfaringsmæssigt kræver tid samt fokus på kompetenceudvikling af de relevante sagsbehandlere, så de klædes på til opgaven.

---

### Tidshorisont

---

Analysen gennemføres i 2. halvår af 2014. Udmøntningen af en strategi for systematisk inddragelse af netværket vil kunne gennemføres fra 2. kvartal 2015, og herefter vil eventuelle besparelser øges fremadrettet i takt med at medarbejdere, metoder og arbejdsgange er implementeret.

---

<b>Titel:</b>	Omlægning af akademikerindsatsen
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Erhverv og Beskæftigelse
<b>Enhed:</b>	Center for Arbejdsmarked
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Anne Søgaard

### Beskrivelse

Den særskilte indsats for akademiker 'AC i Job' omlægges for at forstærke den virksomhedsrettede indsats yderligere for især målgruppen af forsikrede, højtudannede ledige.

Konkret udløber de to nuværende projektansættelser 'AC i Job' med udgangen af 2014, og forslås erstattet af to permanente stillinger som virksomhedskonsulenter. De to midlertidige projektstillinger har i en to-årig opstart været finansieret af LBR og efterfølgende forlænget midlertidigt finansieret af kommunale midler.

Rationalet er, at en yderligere styrkelse af den virksomhedsrettede indsats for målgruppen vil bidrage til at reducere langtidsledigheden med en besparelse på forsørgelsesudgifterne til følge. Desuden vil der være tale om øget statsrefusion på forsørgelsesydelse. Udgangspunktet er, at de to virksomhedskonsulenter sideløbende med en øget opsøgende virksomhedskontakt samlet set løbende kan have 45 ledige borgere i virksomhedsrettet forløb.

I LTK udgør de ledige akademikere ca. en tredjedel af gruppen af forsikrede ledige. Af den årsag har kommunen de seneste år haft en særskilt akademikerindsats - 'AC i Job'. 'AC i job' er kendetegnet ved holdforløb for akademikergruppen baseret på bl.a. netværksdannelse, workshops og rådgivning. 'AC i Job' har etableret mange gode lokale erfaringer og samarbejdsaftaler med virksomhederne, som fortsat kan anvendes i den videre indsats.

Det nuværende forløb indeholder en virksomhedsrettet indsats kombineret med vejlednings- og netværksforløb. Indsatsen skal fremover styrkes i forhold til den virksomhedsrettede indsats og herunder at åbne flere døre i virksomhederne til ordinære job og privat løntilskud.



Jobcenter Lyngby-Taarbæk planlægger dog fremadrettet at invitere ledige til stormøder evt. i samarbejde med lokale virksomheder og hvor borgerne kan få inspiration til deres jobsøgning, til at skabe netværk og få tilbud om individuel sparring på jobsøgning og CV. Møderne tænkes afholdt 2-4 gange årligt i kulturhuset og være et frivilligt tilbud til en bredere kreds af ledige med en annoncering i lokalpressen.

Det bærende element i AC indsatsen skal med dette forslag fremadrettet være den virksomhedsrettede indsats. Erfaringen med 'AC i Job' viser, at det giver god mening at Lyngby-Taarbæk også fremadrettet fastholder kompetencer inhouse til en indsats målrettet akademikere ved fortsat at bevare kendskabet til det akademiske arbejdsmarked – herunder i lokale virksomheder – og sideløbende udvikler en indsats, som i endnu højere grad kan medvirke til at få borgere i job især via privat løntilskud, som viser god effekt.

Det er desuden erfaringen, at et styrket samarbejde med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen for AC'erne samtidig er med til at styrke indsatsen for øvrige grupper af forsikrede ledige, fordi det giver en god indgang til virksomhederne for jobåbninger til et bredere felt og for en mere offensiv brug af jobrotation. Dertil kommer, at de seneste prognoser fra Beskæftigelsesregionen peger på, at der frem til 2020 vil være udfordringer i forhold til ledigheden blandt akademikere, da udbuddet vil være større end efterspørgslen.

Samtidig viser status for beskæftigelsesplan 2013, at ledigheden blandt AC'ere ikke er nedbragt med det målsatte i løbet af 2013 – og mindre, end det gør sig gældende i sammenlignelige kommuner. I foråret fremlagde Center for arbejdsmarked en ny strategi for dagpengeområdet. Den indebærer, at alle forsikrede ledige som udgangspunkt skal deltage i et virksomhedsrettet tilbud efter 6 måneders ledighed – også AC'erne. Det har vist sig, at strategien er vanskelig at implementere – bl.a. fordi det kræver flere åbninger i virksomhederne.

På baggrund af resultaterne af indsatsen samt erfaringerne og udfordringerne på området, jf. ovenfor, vurderes det derfor hensigtsmæssigt at foretage en omlægning af indsatsen for forsikrede ledige. 'AC i Job' i sin nuværende form nedlægges, til gengæld for en opprioritering af den virksomhedsrettede indsats. Det indebærer en reduktion af vejledning og opkvalificering baseret på holdaktiviteter til fordel for virksomhedsrettet aktivering og individuelle placeringer, herunder i privat løntilskud.

En sådan omlægning ligger i øvrigt i tråd med Carsten Koch udredningens anbefalinger til en fremtidig beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige og skal tilpasses i forhold til den endelige udmøntning.

#### **Det økonomiske rationale**

Ved etablering af 45 pladser i virksomhedsrettede tilbud vil der kunne indhentes en besparelse på den kommunale medfinansiering af a-dagpenge svarende til 20 pct. af den gennemsnitlige ydelse pr. helårsperson. Besparelsen pr. helårsperson er anslået til 40.200 kr. svarende til samlet -1,8 mio. kr. årligt. En del af besparelsen vil blive modsvaret af lønudgiften til de 2 virksomhedskonsulenter skønsomt anslået til 1,0 mio. kr., hvorved de samlede økonomiske konsekvenser kan opgøres til -0,8 mio. kr.

I rationalet er ikke medregnet en forventede større jobeffekt af, at flere kommer i virksomhedsrettede tilbud.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	2	2	2	2
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	500	500	500	500

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

**Implementering**

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

LBR

---

<b>Titel:</b>	<b>Fortsat indsats for at få borgere på ledighedsydelse i de ny fleksjob</b>
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Erhverv og Beskæftigelse
<b>Enhed:</b>	Center for Arbejdsmarked
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Anne Søgaard

### Beskrivelse

Det foreslås i overensstemmelse med beskæftigelsesplan 2014 at nedbringe langtidsledigheden for personer på ledighedsydelse – dels for at få borgere tilknyttet arbejdsmarkedet og dels for at reducere forsørgelsesydelsen for målgruppen, som er fuldt ud kommunalt finansieret efter 18. ledighedsmåned.

På baggrund af en midlertidig indsats med fleksjobambassadører foreslås at oprette en fast stilling som fleksjobambassadør.

Med førtidspensions- og fleksjobreformen er der risiko for, at antallet af personer, der modtager ledighedsydelse i stedet for førtidspension, stiger. Det er en generel tendens, der gør sig gældende i øjeblikket. Der er derfor behov for at fastholde fokus på en indsats, der forebygger langtidsledighed blandt borgere, som modtager ledighedsydelse.

LTK har haft en midlertidig indsats med to fleksjobambassadører (virksomhedskonsulenter), som har vist gode resultater med at åbne døre i virksomhederne til de nye fleksjob – indsatsen er finansieret af en statslig pulje frem til udgangen af 2014.

I lyset af den stigende ledighed blandt fleksjobbere og med målet om at reducere langtidsledigheden på området, hvor der er fuld kommunal finansiering, giver det god mening at etablere en fast stilling som fleksjobambassadør. Rationalet er – ud over at åbne døre for fleksjobansættelser - at fleksjobambassadøren løbende har 15 borger i virksomhedsrettet tilbud. Målgruppen for indsatsen er borgere på ledighedsydelse og herunder borgere, som er i risiko for at blive langvarigt ledige. Derudover vil fokus også ligge på at nedbringe ledigheden for borgere med en ledighed ud over 18 måneder, hvor der er fuld kommunal finansiering af ledighedsydelsen.

Fleksjobambassadøren skal i den virksomhedsrettede indsats have fokus på at åbne døre i virksomhederne. Samtidig skal der i jobcentret fortsat være fokus på at fremme progressionen ved fleksjob med lave timetal og at rådgive virksomheder i at fastholde medarbejdere, der er ramt af sygdom, og understøtte etableringen af fastholdelsesfleksjob, hvor det er muligt inden for lovens rammer.

#### Det økonomiske rationale

Ved etablering af 15 løbende pladser i virksomhedsrettede tilbud vil der kunne indhentes en besparelse på den kommunale medfinansiering af ledighedsydelse svarende til 20 pct. af den gennemsnitlige ydelse pr. helårsperson. Besparelsen pr. helårsperson er anslået til -35.800 kr. svarende til samlet -537.000 kr. årligt.

Derudover forudsættes der indhentet en besparelse i forhold til de sager, der nærmer sig varighedsgrænsen for statslig medfinansiering. Det forudsættes, at indsatsen vil kunne fastholde ca. 5 helårspersoner i målgruppen på fortsat statslig medfinansiering svarende til en besparelse på minimum 30 pct. af det gennemsnitlige ydelsesniveau. Samlet set forudsættes der at kunne indhentes en besparelse på -268.000 kr. årligt.

En del af besparelsen vil blive modsvaret af lønudgiften til fleksjobambassadøren skønsmæssigt anslået til 0,5 mio. kr., hvorved de samlede økonomiske konsekvenser kan opgøres til -0,3 mio. kr.

#### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	500	500	500	500
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter	-805	-805	-805	-805
<b>I alt</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>	<b>-305</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	1	1	1	1
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	500	500	500	500

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

#### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

#### Implementering

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

LBR

---

<b>Titel:</b>	Mere omkostningseffektiv anvendelse af eksterne leverandører
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Erhverv og Beskæftigelse
<b>Enhed:</b>	Center for Arbejdsmarked
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Anne Søgaard

### Beskrivelse

Med kontanthjælpsreformen er loftet for driftsrammen sænket for statslig refusion vedrørende driftsudgifter til aktivering. Dermed er der skabt et øget incitament for kommunerne til at begrænse udgifterne til vejledning og opkvalificering og i højere grad benytte virksomhedsrettede tilbud.

Der foretages en gennemgang af anvendelsen af tilbud om blandt andet vejledning og opkvalificering hos eksterne leverandører med hensyn til pris, kvalitet og effekt. Dette med henblik på at genforhandle aftaler eller omlægge indsatsen.

Gennemgang forventes at give et overblik over målgruppe, antal, pris og effekt for de aktører, hvor der har været anvendt fx minimum 10 helårspladser i 2013 og danne baggrund for stillingtagen til fortsat brug, omlægning eller forhandling af prisniveauet for ydelserne.

En lignende øvelse har tidligere medvirket til reduktion i ugepriserne. Det er en tidskrævende øvelse, og siden sidst er konkurrencen skærpet mellem aktørerne. Det vurderes dog, at der fortsat kan være et potentiale enten for at forhandle sig til lavere priser, søge ydelserne opdelt i moduler med henblik på en mere præcis bestilling, benytte mere effektive tilbud, hvor borgeren hurtigere kommer videre i ordinært arbejde eller i virksomhedsrettede forløb, eller helt ophøre nogle af aktiviteterne og finde alternative tilbud fx i form af virksomhedsrettede tilbud eller tilbud på ordinære uddannelsesinstitutioner.

Gennemgangen afgrænses til kun at omfatte aktører, hvor køb af helårspladser beløber sig til 10 eller mere.

**Det økonomisk rationale**

Skønsmæssigt anslået vurderes det, at der vil kunne indhentes en årlig besparelse på 0,5 mio. kr. svarende til ca. 2,5 pct. af budgetrammen.

Besparelsen forventes indhentet ved en endnu mere målrettet brug af aktørerne ved blandt andet at efterspørge mere modulopdelte tilbud, som gør det muligt at til- og fravælge elementer i tilbuddene med henblik på billigere forløb, eller kortere varighed, inden virksomhedsrettet forløb og øget fokus på effekt tidligt i forløbet.

**Økonomiske konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelspotentiale	-500	-500	-500	-500
Investeringsudgifter	0	0	0	0
Anslåede omkostninger	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

En øget tilgang til forløb på ordinære uddannelsesinstitutioner i form af jobrettet efteruddannelse til langtidsledige eller uddannelsesforberedende forløb til unge kan medvirke til at øge udgifterne, da ugepriserne på ordinære uddannelsesinstitutioner typisk ligger på et betydeligt højere niveau end ugepriser hos private leverandører. Forløb på ordinære uddannelsesinstitutioner finansieres under samme driftsramme som vejledning og opkvalificering.

**Implementering**

Opgaven forankres under Center for Arbejdsmarked, og gennemgangen forudsættes gennemført i samarbejde med Center for Økonomi og Personale og uden træk på eksterne leverandører.

Gennemgangen forventes gennemført i 2. halvår af 2014.



**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

**Titel:** Reduktion af PEA-tilskud

**Kategori:** 3. Reduktion i serviceniveau

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Aktivitetssområde:** Fritid og Kultur

**Enhed:** Center for Sundhed & Kultur

**Ansvarlig kontaktperson:** Charlotte Bidsted

**Beskrivelse**

Det foreslås, at PEA-tilskudet (nedsat deltagerbetaling for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige) reduceres med 165.000, hvilket svarer til ca. 20 % af det samlede tilskud. PEA-tilskud er ikke lovpligtige.

Af Folkeoplysningsloven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give tilskud til særlige gruppers deltagelse i folkeoplysende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemte beløbsstørrelser eller lignende i lovgivningen. Lyngby-Taarbæk Kommune yder i dag særligt tilskud til pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige, det såkaldte PEA-tilskud. Tilskuddet fremmer efterspørgslen på aktiviteter og styrker dermed holdoprettelsen. I 2014 var tilskuddet som følgende:

Tilskud undervisning	Tilskud foredrag	Budget 2014
5 kr. pr. deltager pr. time	9 kr. pr. deltager pr. time	810.400 kr.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-165	-165	-165	-165
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Tilskud til nedsat deltagerbetaling for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige sænkes, hvilket forventes at betyde et fald i disse gruppers deltagelse i folkeoplysende undervisning og foredragsvirksomhed.

Det kan få betydning for afvikling af antallet af undervisningstimer, og dermed afledt effekt på lønsumstilskuddet i form af reduktion

**Implementering**

Da aftenskoler og oplysningsforbund har sendt kataloger ud for det kommende skoleår (september 2014/maj 2015) med angivelse af PEA-tilskuddet, vil besparelsen tidligst kunne effektueres fra september 2015.

For at opnå den fulde reduktion i 2015, foreslås det at taksten for PEA-tilskudet sættes lavere i 2015 end det er nødvendigt i 2016, således at effektiviseringspotentialet er større. Det foreslås da aftenskolerne udmelder størstedelen af deres kurser for 2015 allerede i sommeren 2014, hvor der tages udgangspunkt i taksterne udmeldt for 2014. På den måde undgås det, at aftenskolerne kommer til at stå med et tab på deltagerbetaling, hvis reduktionen får virkning pr. 1. januar 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

forbindelse med budget 2011-2014, blev et forslag om reduktion af PEA-tilskud besluttet.

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Folkeoplysningsudvalget og aftensskoler.

---

<b>Titel:</b>	<b>Sidestilling af Overbygningsensemblerne samt opsigelse af abonnement</b>
<b>Kategori:</b>	2. Opgavebortfald uden serviceforringelser
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Fritid og Kultur
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Beskrivelse

Lyngby-Taarbæk Kommune har i dag 4 overbygningsensembler, der er tilknyttet Musikskolen og som modtager støtte hertil.

Der er ingen egentlig skriftlige aftaler for støtten men Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bedt forvaltningen om at indgå nogle sådanne med udgangspunkt i faste retningslinjer.

Dette forslag indeholder 2 elementer som omfatter 3 af de 4 overbygningsensembler.

1. De fire overbygningsensembler tildeles hver 75.000 kr. årligt til betaling af dirigent. Dog tildeles det ene – Elverhøjkorret – 2 x 75.000 kr. dels til dirigentaflønning og dels til pianistaflønning. Korret har ikke længere tilknyttet en pianist. Det foreslås at ligestille de 4 ensembler økonomisk, så hvert ensemble pr. sæson tildeles 75.000 kr. i årligt kommunalt tilskud til betaling af dirigent.
2. To af overbygningsensemblerne er medlemmer af DAO: Dansk Amatør Orkester Forbund. Det drejer sig om Lyngby-Taarbæk Brass Band og Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester. Orkestrene kan via medlemskabet deltage i konkurrencer og stævner, som arrangeres af DAO. Det foreslås, at musikskolen opsiges begge abonnementer og at orkestrene, der fungerer som foreninger med egne bestyrelser og medlemskontingent, selv afholder denne udgift, såfremt de fortsat ønsker medlemskab af forbundet. Udgiften til de to abonnementer udgør i alt 8.000 kr. årligt.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-83	-83	-83	-83
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-83	-83	-83	-83
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Tilskuddet anvendes til andet formål end det er tiltænkt. For så vidt angår de to abonnementer, er de af så begrænset en størrelse, at foreningerne formodentlig vil finansiere dem selv.

**Implementering**

1. januar 2015

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Musikskolen og overbygningsemsemblerne.

---

<b>Titel:</b>	Omlægning af ledelsesstruktur på Biblioteket
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Fritid og Kultur
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Beskrivelse

Omlægning af ledelsesstruktur. Besparelse på bibliotekets lønsum med 550.000 kr.

Bibliotekernes ledelsesstruktur har hidtil været traditionelt opbygget med en formidlingschef med personaleansvar for bibliotekargruppen, og en udlånschef med personaleansvar for assistentgruppen. Derudover ansat en udviklingschef med ansvar for udvikling og arrangementer og vicekontorchef med ansvar for økonomi og regnskab.

Opdelingen af den biblioteksfaglige ledelse er primært begrundet i overenskomst- og uddannelsesmæssige forhold for medarbejderne, og den vurderes som værende en hindring for indførslen af mere moderne samarbejdsformer på biblioteket.

Der er behov for at sammentænke hele bibliotekets virksomhed i retning af et større fokus på nye formidlingsformer og oplevelser.

Målet for den kommende reorganisering af biblioteket er en opbrydning af den traditionelle faggruppeopdelte ledelses- og organisationsstruktur, samt et styrket fokus på arrangementer generelt, undervisning og aktiviteter rettet mod børn og unge.

Det foreslås derfor, at der reduceres en lederstilling på biblioteket.



**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-550	-550	-550	-550
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-550	-550	-550	-550
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	550	550	550	550

Beløbene er i 2014-niveau (=-budgetreduktion og reduktion i personale/+budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

En reduktion, svarende til nedlæggelse af en lederstilling vil kræve arbejdsomlægninger, men forventes ikke at give serviceforringelser.

**Implementering**

1. januar 2015

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Analyse af impl. af folkeskolereform i relation til musikskolen
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget
<b>Aktivetsområde:</b>	Fritid og Kultur
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Baggrund og formål

Folkeskolereformens implementering fra august 2014 skaber nye vilkår for musikskolens virke.

Der åbnes op for en række nye muligheder, og der skal etableres et gensidigt forpligtende samarbejde mellem folkeskole og musikskole. Musikskolen forudser imidlertid også en udfordring omkring lokaletilgangen på skolerne, hvor en stor del af musikskolens undervisning finder sted, ligesom en længere skoledag vil få betydning for børnenes adgang til musikskoletilbuddet generelt.

Alt i alt er fremtiden mere uvis end sædvanligt og musikskolen kan derfor til sæsonstart se noget anderledes ud end nu.

Musikskolen vil gennem sæson 2014-2015 følge udviklingen nøje og analysere hvilke justeringer og eventuelle tilpasninger, der skal foretages.

Det kan f.eks. være en nedjustering af musikskolelærernes timetal. Dette kan blive nødvendigt, hvis undervisningstidspunktet rykkes længere ud på eftermiddagen på grund af den længere skoledag og hvis musikskolens adgang til lokaler bliver forringet i kraft af skolernes eget øgede brug. Begge dele kan bevirke, at musikskolen ikke kan opretholde det nuværende elevtal.

Samtidig er sammenhængen mellem den statslige refusion til undervisning i Musikskolen endnu ikke afklaret for så vidt angår Musikskolens undervisning i Folkeskolen.

Finansieringsmodellen kan have betydning for de fremtidige omkostninger i Musikskolen - og dermed også muligheder for at bidrage til undervisning i folkeskolen.

### Omfang og afgrænsning

---

Defineres i forbindelse med det videre arbejde med analysen.

---

### Foreløbig business case

---

Defineres i forbindelse med det videre arbejde med analysen.

---

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelsespotentiale				
Investeringsudgifter				
Anslåede analyseomkostninger				
<b>I alt</b>				

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/=budgetforøgelse)

---

### Organisering

---

Defineres i forbindelse med det videre arbejde med analysen.

---

### Interessenter og risici

---

Defineres i forbindelse med det videre arbejde med analysen.

---

### Tidshorisont

---

Musikskolen vil gennem sæson 2014-2015 følge udviklingen nøje og analysere hvilke justeringer og eventuelle tilpasninger, der skal foretages.

---

**Titel:** Analyse af lokaletilskuddet vedr. folkeoplysning

**Kategori:** 1. Proces- og ressourceoptimering

**Udvalg:** Kultur- og Fritidsudvalget

**Aktivitetssområde:** Fritid og Kultur

**Enhed:** Center for Sundhed & Kultur

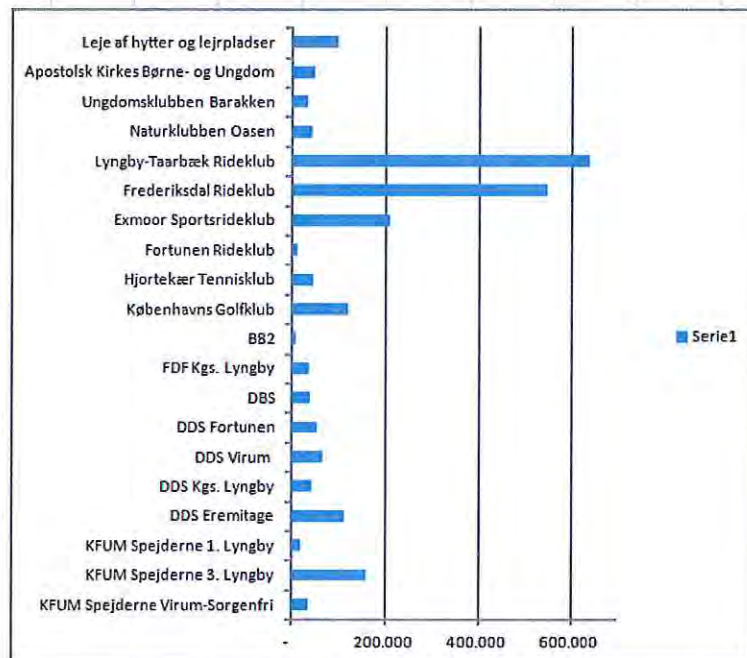
**Ansvarlig kontaktperson:** Charlotte Bidsted

**Baggrund og formål**

I 2013 blev der udbetalt knap 2,4 mio. kr. til lokaletilskud til drift af 19 foreningshuse, samt leje af hytter og lejrpladser. Heraf tegner de fire rideskoler sig for godt 1,4 mio. kr. Oversigten nedenfor viser fordelingen af lokaletilskud i 2012.

Lokaletilskud 2012

KFUM Spejderne Virum-Sc	36.947
KFUM Spejderne 3. Lyngby	160.717
KFUM Spejderne 1. Lyngby	19.955
DDS Eremitage	111.454
DDS Kgs. Lyngby	42.674
DDS Virum	63.543
DDS Fortunen	53.623
DBS	39.901
FDF Kgs. Lyngby	36.910
B82	8.749
Københavns Golfklub	122.267
Hjortekær Tennisklub	46.405
Fortunen Rideklub	11.908
Exmoor Sportsrideklub	211.744
Frederiksdal Rideklub	549.933
Lyngby-Taarbæk Rideklub	641.633
Naturklubben Oasen	43.333
Ungdomsklubben Barakke	32.674
Apostolsk Kirkes Børne- og	47.429
Leje af hytter og lejrpladser	98.574
	2.380.375



Ifølge folkeoplysningsloven § 25, stk. 1 yder kommunalbestyrelsen tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne. Dog er der særlige regler for rideklubber. Det påhviler foreningen at dokumentere udgifterne ved henholdsvis at eje eller leje lokaler mv. Lokaletilskud forudsætter endvidere, at foreningen kan dokumentere aktivitetstimetallet i lokalet, idet tilskud kun ydes for hvert lokale for de timer, hvor der er aktivitet i lokalet. Foreninger aflægger regnskab for tilskud. Regnskabet skal dokumentere, at foreningen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med loven og de regler, der er fastsat i medfør heraf.

Ifølge folkeoplysningsloven § 26, stk. 1 kan kommunalbestyrelsen nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne for et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke står i et rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets, herunder hallens eller lejrpladsens, anvendelse i øvrigt. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte tilskuddet efter en konkret vurdering. Nedsættelsen skal ske efter objektive kriterier, men kan medføre en nedgang i tilskuddet i forhold til tidligere. Bestemmelsen giver således ikke hjemmel til en generel nedsættelse/maksimering af tilskuddet i form af en rammebevilling.

Kommunalbestyrelsen kan derudover ifølge § 26, stk. 2 nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne til et lokale, herunder en hal eller en lejrplads, ikke svarer til det normale niveau for et til formålet passende lokale, herunder en hal eller en lejrplads, på egnen. Ved »på egnen« forstås et større geografisk område, som ikke kun er kommunen. Kommunalbestyrelsens mulighed for at nedsætte lokaletilskuddet går på udgiften og ikke på omfanget, f.eks. antal gange foreningen bruger lokalet. Tilskuddet kan ikke nedsættes ud fra en generel rimelighedsbetragtning, dvs., at kommunalbestyrelsen skal gå ind i en konkret vurdering af den pågældende ansøgning. Tilskuddet kan nedsættes i forhold til det tidligere tildelte.

Endelig kan kommunalbestyrelsen ifølge § 26, stk. 3 nedsætte tilskuddet til lejede lokaler mv., hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale mv. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for efter en konkret vurdering at kunne nedsætte tilskuddet til lejede lokaler mv., hvis der i lejebeløbet er indeholdt udgiftstyper, som ikke kunne have udløst tilskud, hvis der havde været tale om foreningens eget lokale. Det drejer sig f.eks. om afdrag i forbindelse med prioritetsgæld og udgifter til rekvisitter og udstyr. Nedsættelsen skal ske ud fra objektive kriterier, men kan udløse et mindre tilskud end tidligere.

Med afsæt i ovenstående udarbejder en analyse af mulighederne for at nedbringe udgifterne til lokaletilskud til drift af foreningshuse mv. Analysen forudsætter en gennemgang af de enkelte lokaler/foreningshuse, herunder anvendelsen, hidtidige aftalegrundlag, udgifter, ejerforhold mv.

---

### Omfang og afgrænsning

---

Defineres i forbindelse med det videre arbejde med analysen.

---

### Foreløbig business case

---

Defineres i forbindelse med det videre arbejde med analysen.

---

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelsespotentialer				
Investeringsudgifter				
Anslåede analyseomkostninger				
<b>I alt</b>				

---

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/=budgetforøgelse)

---

### Organisering

---

Forvaltningen forestår analysen.

---

### Interesser og risici

---

Analysen skal udarbejdes med inddragelse af de relevante foreninger og Folkeoplysningsudvalget.

---

### Tidshorisont

---

Analysen udarbejdes i efteråret 2014 med henblik på forelæggelse i forbindelse med budgetprocessen i foråret 2015.

---

<b>Titel:</b>	Nedlæggelse af 7 demens plejeboliger på Møllebo
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Træning og omsorg
<b>Enhed:</b>	Center for Træning & Omsorg
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jeanette Nygård Madsen

### Beskrivelse

På Møllebo på 6. sal ligger et lille demensafsnit med 7 små 1 værelses permanente boliger. Resten af Møllebos boliger er omdannet til midlertidige pladser og subakutte pladser. Der er således et andet fagligt fokus på Møllebos øvrige etager og der er derfor ikke et fagligt fællesskab imellem 6. sal og de øvrige etager som sådan. Der er derfor heller ikke nogen faglig begrundelse for, at have 7 permanente demensboliger på 6. sal. på Møllebo.

Derfor foreslås det, at de 7 demensboliger på Møllebos 6. sal nedlægges, og der dermed opnås en besparelse på driften af de 7 demensboliger.

Nedlæggelsen betyder, at de 7 beboere skal tilbydes en anden demensbolig. Der arbejdes på en konkret udmøntning af beslutningen. I august 2014 åbner 2 nye demens/psykiatriske afsnit på Bredebo samt enkelte somatiske boliger. Efter overflytning af beboerne fra Borebakken og Lykkens gave vil der være 6 ledige boliger på det nye Bredebo. Der skal så findes en løsning for endnu en beboer. Dette vurderes at være muligt.

Endvidere vil reduktionen på 7 plejeboliger totalt set betyde at et tilsvarende antal borgere skal passes i hjemmeplejen, hvorfor der afsættes budget hertil.

Følgende forudsætninger ligger til grund for besparelsen:

- Nedlæggelse af de 7 demensboliger på Lyngby Møllebo svarende til en årlig driftsbesparelse på ca. 3 mio. kr.
- Betaling af restgæld vedr. tidligere etablering af afsnittet svarende til en engangsudgift 3,2 mio. kr.



- Afholdelse af ejendomsudgifter til 6. sal på årligt 0,2 mio. kr. i LTK-regi, som tidligere har været afholdt af boligforeningen.
- Pasning af 7 borgere i hjemmeplejen svarende til en årlig udgift på 1,3 mio. kr.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Besparelse - løn	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604
Besparelse - øvrig drift	-60	-60	-60	-60
Investeringsomkostninger	3.200			
Indtægter	178	178	178	178
<b>I alt</b>	<b>1.714</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.486</b>	<b>-1.486</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-5	-5	-5	-5
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	349			

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Besparelsen har både negative og positive konsekvenser for serviceniveauet.

På kort sigt har det en negativ konsekvens, at de 7 borgere der på nuværende tidspunkt bor i boligerne på 6. sal på Møllebo skal flytte fra deres boliger. Det kan desuden betyde, at ventetiden på demensboliger stiger i en periode.

I den sammenhæng skal der dog gøres der opmærksom på, at der er truffet beslutning om at omdanne 12 somatiske boliger på Solgården til demensboliger fremadrettet. Det sker i takt med at boligerne bliver ledige. Med åbningen af de nye afsnit på Bredebo skabes der yderligere 6 demensboliger. På længere sigt, når de 12 boliger på Solgården er omdannet til demensboliger vil antallet af demensboliger derfor være øget med 12 boliger set i forhold til det nuværende antal.

På længere sigt vil besparelsens positive konsekvenser imidlertid realiseres i form af et øget demensfagligt serviceniveau, da borgerne flyttes til nogle boliger, hvor der er en stærkere demens faglighed og hvor fokus i højere grad er på plejehjem.

### Implementering

Implementering af forslaget forudsætter følgende:

- 1) at de 7 medarbejdere, der er ansat på 6. sal på Møllebo omplaceres eller opsiges. I første omgang opfordres medarbejderne til at søge ledige stillinger i Center for Træning og Omsorg. Medarbejderne tilbydes omplacering hvis det er muligt, og varsles i så fald om omplacering. Hvis det ikke er muligt at omplacere alle medarbejdere varsles de resterende medarbejdere om opsigelse.

- 2) at de 7 beboere, der på nuværende tidspunkt bor på 6. sal på Møllebo flyttes til andre boliger. Det forudsætter, at der er ledige boliger de kan flyttes til, og vil der for ske successivt.
- 

### Tidligere politisk behandling af forslag

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

### Sammenhæng med øvrige forslag

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Seniorrådet

---

<b>Titel:</b>	Omdanne 14 permanente boliger til 7 beskyttede boliger.
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Træning og omsorg
<b>Enhed:</b>	Center for Træning & Omsorg
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jeanette Nygård Madsen

### Beskrivelse

Vi har de sidste år set et faldende pres på ventelisten til især de somatiske plejeboliger. Ud fra den faldende efterspørgsel, vurderes det forsvarligt at foreslå nedlæggelse af 7-14 somatiske boliger. Samtidig ønsker flere borgere et specifikt plejehjem og fravælger tilbud om de ældre og mere utidssvarende boliger som 1-rums boligerne på Mathildegangen beliggende på Lystoftebakken. Dette forhold medfører tomgang med efterfølgende økonomiske udgifter for kommunen.

På den baggrund foreslås de 14 1-rums boliger på Mathildegangen, Lystoftebakken omdannet til 7 beskyttede boliger. Da de 14 boliger oprindeligt var 7 2-rumsboliger vil den fysiske reetablering være forholdsvis enkel. Endvidere forudsættes det, at der skal passes 7 ekstra borgere i hjemmeplejen.

Den konkrete udmøntning af beslutningen arbejdes der på, så planen kan sættes i værk umiddelbart efter beslutningen er truffet. Her trækkes på erfaringer fra omdannelsen af Møllebo.

Forslaget er baseret på følgende forudsætninger:

- Alle beboere på Mathildegangen er pr. 31.12.14 tilbudt og flyttet til en anden plejebolig.
- Personalet på Lystoftebakken reduceres svarende til lønudgiften på Mathildegangen, idet det forudsættes at alt personale er opsagt eller omplaceret pr. 31. december 2014.
- Omdannelsen af de 14 plejeboliger igangsættes januar 2015 og afsluttes juni 2015.
- Selve anlægsudgiften til omdannelsen af de 14 boliger til 7 beskyttede boliger estimeres til en engangsudgift på ca. 1,7 mio. kr.

- Etableringen af 7 beskyttede boliger har en årlig driftsudgift svarende til 0,9 mio. kr.
- Pasning af yderligere 7 borgere i hjemmeplejen har en årlig udgift på 1,3 mio. kr. med opstart 01.07.2015
- Indflytning i de 7 nye beskyttede boliger sker pr. 01.07.15 og der ansættes i den forbindelse personale hertil.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-4.682	-3.590	-3.590	-3.590
Besparelse - øvrig drift	-165	-131	-131	-131
Investeringsomkostninger	1.700			
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.721</b>	<b>-3.721</b>	<b>-3.721</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-13	-10	-10	-10
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	349			

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Besparelsen har både positive og negative konsekvenser. Det positive er, at etableringen af 7 nye beskyttede boliger må forventes at gøre boligerne mere attraktive end de er i dag, hvor de kan være vanskelige at udleve. Boligernes fysiske standard vil blive tidssvarende og svare til kommunens nye plejeboliger.

En negativ konsekvens er, at det samlede antal somatiske plejeboliger reduceres med 14 boliger. Hvis tendensen i ventelisten til somatiske boliger ændrer sig og der kommer en stigende efterspørgsel, vil der blive yderligt pres på ventelisten. Omvendt vil der budgetmæssigt kunne håndteres 7 ekstra borgere i hjemmepleje-regi.

### Implementering

Den konkrete udmøntning af beslutningen arbejdes der på, så planen kan sættes i værk umiddelbart efter beslutningen er truffet. Her trækkes på erfaringer fra omdannelsen af Møllebo.

Implementering af forslaget forudsætter følgende:

- at personalet på Lystoftebakken reduceres svarende til lønudgifterne på Mathildegangen. Medarbejderne skal derfor omplaceres eller opsiges. Medarbejderne tilbydes omplacering hvis det er muligt, og varsles i så fald om omplacering. Hvis det ikke er muligt at omplacere alle medarbejdere varsles de resterende medarbejdere om opsigelse pr 31.12.14.

- at beboerne på Mathildegangen flyttes til andre boliger. Det forudsætter, at der er ledige boliger de kan flyttes til, og vil der for ske successivt. På nuværende tidspunkt er to af boligerne ikke beboet.

Forvaltningen er ultimo april måned blevet opmærksom på, at der ikke umiddelbart inden for gældende lovgivning kan opføres beskyttede boliger. Der pågår derfor en nærmere juridisk vurdering af:

- om der kan søges dispensation, idet der ikke er tale om nyopførelse men reetablering,
- om de 7 boliger i stedet kan opføres som ældreboliger
- eller om de i stedet skal omdannes til tidssvarende plejeboliger.

Uanset udfaldet, vil besparelsen være som anført i tabellen ovenfor, idet mankoen på op til 2,1 mio. kr. (som er forskellen i driften af 7 plejeboliger og 7 beskyttede boliger) udmøntes som en rammeeffektivisering inden for ældreområdet.

#### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

#### Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

#### Høring

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Seniorrådet

<b>Titel:</b>	Spare "omsorgspakken" i omsorgsboligerne
<b>Kategori:</b>	3. Reduktion i serviceniveau
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Træning og omsorg
<b>Enhed:</b>	Center for Træning & Omsorg
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jeanette Nygård Madsen

### Beskrivelse

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 blev der indgået aftale om at opføre 40 nye omsorgsboliger på Buddingevej 50. En omsorgsbolig er karakteriseret ved et fælles hverdagsliv mellem beboerne og mellem beboere, personale og nærmiljø, understøttet af et fast tilknyttet personale omtalt som "omsorgspakken". Det fælles hverdagsliv er kendetegnet ved følgende:

- Fællesskab og venskaber
- Nærvær
- Rummelighed og medmenneskelighed
- Mangfoldighed
- Indflydelse

Der er afsat 1. mio. kr. årligt fra og med 2015 til at finansiere "omsorgspakken" der er knyttet til omsorgsboligerne. Beløbet dækker personale til at understøtte aktiviteter og samvær i boligerne og evt. udgifter til aktiviteter.

Det forslås, at omsorgspakken ikke realiseres. Det betyder, at den service der var tænkt ind i omsorgsboligerne med personale tilstede om eftermiddagen, aftenen og i weekenden ikke realiseres. De planlagte omsorgsboliger får derved status som ældreboliger fremfor omsorgsboliger.

Det fælles hverdagsliv som beskrevet ovenfor søges i stedet skabt og fastholdt af frivillige kræfter. Det vil fortsat være et fokus at etablere trygge og fysiske rammer for et social og aktivt liv for beboerne.

Bebyggelsen udformes således, at der opnås gode udendørs arealer med private og fælles opholdsarealer, adgangsforhold, tilgængelighed og parkering.

Det skal bemærkes, at omsorgsboligerne udformes, så de også kan anvendes som plejeboliger for derved at opnå fleksibilitet i forhold til plejeboligkapaciteten. Såfremt der på sigt bliver behov for flere plejeboliger, kan omsorgsboligerne således omdannes til plejeboliger, ved senere at opføre servicearealer til boligerne. Denne fleksibilitet i anvendelsen af boliger gør, at det er muligt at tilpasse kommunens bolig udbud efter den efterspørgsel der er.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Besparelse - øvrig drift	0	0	0	0
Investeringsomkostninger	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	3	3	3	3
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	333			

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Besparelsen betyder, at den service der var tænkt ind i omsorgsboligerne med personale tilstede om eftermiddagen, aftenen og i weekenden ikke realiseres. Serviceniveauet bliver derved et andet end hensigten var. De planlagte omsorgsboliger får derved status som ældreboliger frem for omsorgsboliger.

Omsorgsboligerne bliver ikke et nyt bolig-tilbud i kommunen, hvorfor variationen i kommunens bolig-tilbud ikke udvides.

### Implementering

Udgifterne til omsorgspakken er budgetlagt fra 2015. Boligerne er endnu ikke etableret og personalet er derfor heller ikke ansat. Besparelsen realiseres derfor fra og med 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Seniorrådet

---



<b>Titel:</b>	<b>Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Handicappede
<b>Enhed:</b>	Center for Social indsats
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Lone Nygaard Jensen

### Beskrivelse

Forslaget indebærer, at der gennemføres en generel effektivisering decentralt såvel som centralt på handicapområdet.

Forslagets rationale er, at der gennem effektiviseringer af de sociale institutioner kan skabes en besparelse for handicapområdet som helhed. Som udgangspunkt skal udgifter og indtægter balancere i områdets decentrale institutioner, og effektiviseringer i de sociale institutioner vil derfor medføre lavere takster, som kommer køberen af tilbuddet til gode.

I det omfang Lyngby-Taarbæk Kommune selv er køber af institutionernes ydelser, vil en effektivisering medføre en besparelse for handicapområdets centrale myndighedsøkonomi. I det omfang andre kommuner køber ydelserne, vil de opnå en tilsvarende besparelse. Dette gælder primært institutionerne under de sociale rammeaftaler for Region Hovedstaden.

Det er forvaltningens vurdering, at det inden for de rammer, som er fastsat af lovgivningen og i de politisk bestemte serviceniveauer og kvalitetsstandarder, er muligt at gennemføre en effektivisering på de decentrale institutioner, der kan nedbringe kommunens udgifter til køb af ydelser på handicapområdet sammenlignet med i dag. Dette kan bl.a. ske ved at skærpe fokus på vikarforbrug, kørsels- og vagtplanlægning samt kapacitetstilpasning og samdriftsmuligheder forhold til administrative funktioner.

Forslaget falder i tre dele:

1. Effektivisering på kommunens egne døgn- og dagtilbud
2. Effektivisering af socialpædagogisk støtte på kommunens egne institutioner
3. Optimering af kommunens aftaler om administration vedrørende ledsagerordningen

*Ad 1) Effektivisering på kommunens egne døgn- og dagtilbud*

Lyngby-Taarbæk Kommune har driftsansvar for døgninstitutionerne Slotsvænget og Christian X Allé samt Kvindekrisecenteret, der indgår i de sociale rammeaftaler i Region Hovedstaden. Hertil kommer de selvejende institutioner Nettet og Kirsten Marie samt den kommunale institution Magnetten, der sammen med en række tilbud under Slotsvænget og Chr. X Allé ikke indgår i de sociale rammeaftaler for Region Hovedstaden.

I 2014 har Lyngby-Taarbæk Kommune tilsluttet sig en takstreduktion på 2 pct. på de dele af handicapområdets udførerøkonomi, som er omfattet af de sociale rammeaftaler. Dette er finansieret via decentrale effektiviseringer og tilpasninger.

Forslaget indebærer, at effektiviseringskravet fra 2014 foldes ud til alle kommunes døgn- og dagtilbud, samt at der gennemføres yderligere effektiviseringer svarende til 1 pct. i forhold til niveauet i 2014 på alle institutioner.

Konkret betyder det, at alle tilbud skal gennemføre effektiviseringer svarende til 1. pct. af niveauet i 2014, mens de dele af udførerøkonomien, der ikke har gennemført effektiviseringer i 2014 som udgangspunkt skal effektivisere for yderligere 2 pct. i forhold til niveauet i 2014.

Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at aktiviteten på døgn- og dagtilbud under hhv. Kirsten Marie og Magnetten bør friholdes fra forslaget. Dels er driftsoverenskomsten med Kirsten Marie p.t. til genforhandling, hvorfor institutionens fremtidige tilknytning til Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er afklaret. Dels er det forvaltningens vurdering, at det realistisk set ikke vil være muligt for Magnetten både at opnå en effektivisering på døgn- og dagtilbud og på den socialpædagogiske støtte.

Det bemærkes, at dele effektiviseringsgevinsten vil tilfalde andre kommuner i det omfang de enkelte tilbud anvendes af udenbysborgere. Dette gælder primært de dele af udførerøkonomien, der er underlagt de sociale rammeaftaler. På de øvrige dele af udførerøkonomien vil effektiviseringsgevinsten hovedsageligt tilfalde Lyngby-Taarbæk Kommune.

*Ad 2) Effektivisering af social pædagogisk støtte på kommunens egne institutioner*  
Socialpædagogisk støtte bevilges iht. servicelovens § 85 til borgere med betydeligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Lyngby-Taarbæk Kommune udmønter typisk støtten et antal timer pr. uge, som enten købes af kommunens egne institutioner eller hos eksterne leverandører. I 2014 er taksten pr. støttetime leveret af kommunens egne leverandører fastsat til 413 kr. (ekskl. overhead).

Forslaget indebærer, at ordningens budgetterede timepris reduceres til 384 kr. (ekskl. overhead) pr. støttetime.

Reduktionen er delvis finansieret af en effektiv brugertid, der er godt 1 pct. højere end forudsat i den hidtidige takstberegning, hvilket bl.a. skyldes at der forudsættes optimering af kørsels- og vagtplanlægningen for de enkelte støttepersoner. Desuden indebærer forslaget, at der budgetteres med en tilpasning svarende til 7,5 pct. af det budgetterede lønniveau i 2014.

*Ad 3) Optimering af aftaler om administration vedrørende ledsagerordningen*

P.t. varetager Bruger-Hjælper Formidlingen opgaven med at administrere ledsageordningen efter servicelovens § 97. Herunder hører bl.a. rekruttering og godkendelse af ledsagere, administration af timeregnskab og lønudbetaling mv. Det har i forbindelse med tidligere budgetprocesser været overvejet, om der muligvis ville kunne findes et provenu ved at hjemtage denne opgave helt eller delvist og lade de administrative medarbejdere i Center for Socialindsats varetage opgaven i stedet.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Forslaget har som udgangspunkt ikke personalemæssige konsekvenser

Beløbene er i budget 2014-niveau og 2015-PL (-=budgetreduktion)

Med udgangspunkt i aktiviteten i 1. kvartal 2014, vil forslaget skønsmæssigt medføre en nettobesparelse i størrelsesorden 1,5 mio. kr. for handicapområdet under ét. Heraf skyldes ca. 0,4 mio. kr. effektivisering på døgn- og dagtilbud, og ca. 1,0 mio. kr. effektivisering af den socialpædagogiske støtte, mens effektiviseringspotentialet ved optimering af administrationsaftalerne vedrørende ledsagerordningen skønnes at være ca. 0,1 mio. kr.

Idet dele af effektiviseringsgevinsten på døgn- og daginstitutionerne må forventes at tilfalde andre kommuner, herunder særligt institutionerne under KKR-aftalerne, er effektiviseringen på de enkelte institutioner dog lidt større end den gevinst Lyngby-Taarbæk Kommune skønsmæssigt kan forvente ved forslaget. I nedenstående tabel er effektiviseringskravet og Lyngby-Taarbæk Kommunes nettobesparelse vist for de enkelte institutioner.

*Effektiviseringskrav fordelt på institutioner, 1.000 kr. (2015-PL)*

	Samlet effektiviseringskrav	LTK-besparelse
Kvindekrisecenter	-63	-10
Slotsvænget	-480	-234
Chr. X Allé	-555	-156
Nettet	-381	-352
Magneten	-411	-411
Hovedsagen	-30	-30
Paradiset	-32	-32
Øvrige	0	-175
<b>I alt</b>	<b>-1.952</b>	<b>-1.400</b>

Anm.: Samlet effektiviseringskrav er beregnet med udgangspunkt i institutionernes aktuelle prisniveau i 2014 på døgn og dagtilbud samt den socialpædagogisk støtte. LTK-besparelse er beregnet med udgangspunkt i fordelingen mellem Lyngby-Taarbæk borgere og udenbysborgere i de enkelte institutioner i 1. kvartal 2015. Besparelsen vedr. øvrige tækker fortrinsvist over, at der forudsættes en pristilpasning på den socialpædagogiske støtte under Kirsten Marie.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

---

Forslaget forventes ikke, at have konsekvenser for kommunens serviceniveau på handicapområdet.

---

**Implementering**

---

Implementeringen af forslaget sker decentralt på de enkelte institutioner

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

---

<b>Titel:</b>	<b>Optimering og samtænkning af Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Handicappede
<b>Enhed:</b>	Center for Social indsats
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Lone Nygaard Jensen

### Beskrivelse

Det er forvaltningens opfattelse, at Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret med fordel kan sammentænkes bedre, idet der i et vist omfang er overlappende målgrupper og brugere. Akuttilbuddet skal endvidere sammentænkes med kommunens øvrige tilbud til målgruppen og behovet for døgndækning i øvrigt, ligesom Paradisets opgaver bør tænkes ind i Helhedsplanen for Socialpsykiatri.

Forslaget indebærer derfor, at der igangsættes et arbejde, der skal samtænke og optimere driften og den faglige udvikling af Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret. Der skal især være fokus på samspillet mellem de forskellige indsatser og de til dels overlappende målgrupper i de tre tilbud.

Arbejdet skal fokusere på, om der er basis for at udvide Akuttilbuddet med en § 107-plads indenfor den samlede ramme. Der har gennem tiderne været placeret borgere med komplekse problemstillinger, hvor den eneste mulighed i udredningsperioden har været, at boligplacere borgeren i Akuttilbuddet. Som et pilotprojekt på 1-2 år kan Akuttilbuddet derfor have en ekstra plads til borgere, hvor sagsbehandlerne har behov for en nærmere udredning før der tages endelig stilling til boligplaceringen, enten i egen bolig eller i et botilbud. Det anslås, at der vil være tale om 2-3 borgere årligt svarende til et årsværk.

Arbejdet skal endvidere fokusere på, hvordan Paradisets opgaver kan tænkes ind i Helhedsplanen for Socialpsykiatri. Der har gennem årene været et mindreforbrug på Paradiset.

Alene i 2013 var dette i størrelsesorden 0,3 mio. kr. Det er på denne baggrund forvaltningens vurdering, at der kan indhentes en effektiviseringsgevinst ved at sammentænke tilbuddets opgaver med Helhedsplanen for Socialpsykiatrien.

Endeligt skal arbejdet fokusere på, hvordan Akuttilbuddet kan dække andre institutioners behov for telefonisk døgndækning, herunder især Magneten og Gl. Vartov.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-300	-300	-300	-300
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Forslaget forventes ikke at få konsekvenser for serviceniveauet og dermed heller ikke for de nuværende brugere af de tre tilbud. Der forventes heller ikke personalemæssige konsekvenser af forslaget.

### Implementering

Arbejdet gennemføres med tæt inddragelse af de relevante institutioner.

### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

---

<b>Titel:</b>	Samarbejde med aftenskoler om tilbud til kronisk syge borger
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Sundhed
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Beskrivelse

Kommunen varetager en række forløbsprogrammer til borgere med kroniske lidelser som fx Type 2 diabetes og KOL. Forløbsprogrammerne består bl.a. i træning, kostundervisning og tilbud om hjælp til rygestop.

Det er i dag erfaringen, at mange borgere på forløbsprogrammerne er gengangere, fordi de efter endt forløb står uden et målrettet tilbud, der kan videreføre og vedligeholde det lærte.

På den baggrund foreslås det, at kommunen indgår et samarbejde med aftenskolerne om at oprette særlige opfølgings/fortsættelsehold målrettet denne borgergruppe. Et sådan tilbud forventes at betyde, at borgerne i mindre grad falder tilbage i kommunalt regi, og at Sundhedscentret derfor kan reducere forløbs-ressourcer til fx rygestop og kostundervisning.

I forhold til folkeoplysningsområdet er der tale om et udgiftsneutralt tiltag, idet undervisningen kan falde ind under folkeoplysningsrammen (dvs. det er et prioriteret tilbud inden for de eksisterende økonomiske rammer).



**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-80	-80	-80	-80
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-80	-80	-80	-80
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0	0	0	0
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)				

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Borgerne kan opleve et målrettet tilbud i aftenskoleregi som en kvalificeret mulighed for at få en mere helhedsorienteret overgang til hverdagslivet, når forløbsprogrammerne "slipper" dem. En udfordring kan dog være, at der vil være brugerbetaling på fx træning og kostundervisning i aftenskoleregi.

**Implementering**

Aftenskolerne har selv tidligere udtrykt ønske om at indgå samarbejde med kommunen om at oprette særlige hold til denne borgergruppe. Fordelen for dem vil være, at de kan oprette hold, som sandsynligvis er efterspurgt.

Forslaget vil derfor kunne implementeres fra 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Aftensskoler.

---

<b>Titel:</b>	Længere undersøgelsesintervaller i børne- og ungetandplejen
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Sundhed
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Beskrivelse

En undersøgelse fra Odense og Esbjerg kommuner viser, at med en grundig risikovurdering ved tandundersøgelserne, kombineret med sundhedsfremmende kommunikation og systematisk forebyggelse til de, der har behov for dette, kan undersøgelsesintervallet forlænges til 18 måneder uden at få effekt på børnenes tandsundhed.

Derfor foreslås det at forlænge standardindkaldeintervallet mellem to undersøgelser i Tandplejen fra 15 måneder til 18 måneder og øge prioriteringen af sundhedsfremme og forebyggelse.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-284	-284	-284	-284
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger	150	150		
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-134</b>	<b>-134</b>	<b>-284</b>	<b>-284</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/=budgetforøgelse og øget personale)

Effektiviseringsforslaget vil, når den faglige kvalitet og den positive udvikling i tandsundhed blandt børn og unge skal opretholdes, indebære et omfattende kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i tandplejen. Udgifter til dette vil de første år nedsætte besparelsen væsentligt. Investeringsomkostninger til efteruddannelse af Tandplejens medarbejdere i kommunikation på akademisk niveau er kr. 8.900 kr. per medarbejder. Der er 34 medarbejdere i Tandplejen, hvilket giver en investering på 302.000 kr.

Det er endnu ikke kortlagt hvilken teamsammensætning der, med de forlængede undersøgelsesintervaller, vil være mest hensigtsmæssig. Derfor kan der endnu ikke peges præcis på blandt hvilke faggrupper og i hvilket omfang, der skal reduceres medarbejdere. Reduktionen vil være i omfanget 2-3 tandlægedage, 3-4 tandplejerdage eller 4-5 klinikassistentdage om ugen, eller en kombination indenfor denne ramme.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Effektiviseringsforslaget rammer bredt idet alle børn og unge tilbydes færre regelmæssige undersøgelser.

En konsekvens af effektiviseringen er en reduktion af medarbejdere i Tandplejen. Idet tandplejen bemandes mange små tandklinikker vil en afledt effekt være flere lukkedage på tandklinikkerne.

Under forudsætning af at der gennemføres en øget forebyggende indsats og uddannelsesindsats ventes forslaget ikke at have effekt på børnenes tandsundhed.

**Implementering**

Effektiviseringsforslaget vil, når den faglige kvalitet i Tandplejen skal opretholdes, indebære et omfattende kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere i tandplejen. Der skal kompetenceudvikles i:

- **"Empowerment"**. Når der er længere mellem de regelmæssige undersøgelser, skal Børn, unge og deres forældre i højere grad selv tage ansvar for og mestre egen

tandsundhed. Tandplejens medarbejdere skal derfor efteruddannes i kommunikation og motivation

- **Analyse af og fastlæggelse af de mest optimale alderstrin, undersøgelsen skal foretages på.** En undersøgelse af et barn eller en ung omfatter, indtil væksten er afsluttet, udover en vurdering af tænder, slimhinder og tandkød, også en vurdering af kæbernes og ansigtsskelettets udvikling. Med færre undersøgelser skal disse planlægges på de mest optimale tidspunkter i forhold til vækst og tandsygdomsudvikling. Der skal derfor foretages en faglige analyse og fastlæggelse af mest optimale undersøgelsestidspunkter
- **Kvaliteten i undersøgelsen skal kortlægges og beskrives.** Undersøgelsen på det enkelte alderstrin skal kortlægges og beskrives i forhold til ovenstående opmærksomhedspunkter

Det er meget vigtigt med en omfattende involvering af Tandplejens medarbejdere i disse processer.

Efteruddannelse i kommunikation og motivation skal foregå på akademniveau, så læring, engagement og implementering sikres.

---

#### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

#### Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	<b>Omlægning af hjemmebesøg til åbent hus og effektivisering af arbejdsgange</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Sundhed
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Beskrivelse

Sundhedsplejerskerne i Lyngby-Taarbæk Kommune har de seneste par år aflagt mellem 800 og 1.000 ekstra behovshjemmebesøg om året. Disse behovsbesøg aflægges altid på baggrund af en faglig problemstilling og er et supplement til de 4 standard hjemmebesøg.

Pr. 1. januar 2014 oprettede Sundhedstjenesten et fast ugentligt tilbud om "åbent hus", kaldet Forældrecafé, hvor forældre har mulighed for at komme til sundhedsplejersken i eksterne lokaler. I Forældrecaféen kan forældre få en fælles snak, og der tilbydes individuel vejledning ved en sundhedsplejerske med mulighed for eksempelvis at få vejret og målt sit barn.

Ud fra erfaringerne med Forældrecaféen i første kvartal 2014 er det vurderingen, at ca. hvert andet ekstra behovsbesøg fra 2015 vil kunne lægges i en åben konsultation. Det drejer sig om de lettere besøg, som eksempelvis vægtkontroller.

Forældrecaféen flytter i sommeren 2014 fra Motorikhuset i Virum til Sundhedstjenestens nye lokaler på Lyngby Torv. Lokalerne giver mulighed for, at Sundhedstjenesten - udover Forældrecaféen - fremover kan samle flere borgerrettede aktiviteter såsom opstart af mødregrupper og oplæg/rådgivningsaktiviteter. På denne måde kan sundhedsplejerskerne spare kørselstid, fordi borgerne i højere grad vil komme til kommunen end omvendt.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Besparelse - løn	-140	-140	-140	-140
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	449	449	449	449

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Omlægning af hjemmebesøg til Forældrecafé 100.000 kr/år

Reduceret kørsel og optimering af arbejdsgange/arbejdsprocesser: 40.000 kr/år

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Nogle borgere vil opfatte en omlægning som en serviceforringelse, mens andre måske vil opfatte tilbuddet som en fleksibel mulighed for selv at opsøge hjælp.

Sundhedstjenesten starter fra sommeren 2014 forældrekurser for førstegangsførelse. Det antages, at denne nye indsats med tiden kan understøtte et mindsket behov for ekstra hjemmebesøg til familierne, da Sundhedstjenesten herved får en hyppigere dialog med forældrene end før.

Sundhedsstyrelsen forventer, at der opstår helt særlige behov hos ca. 10 pct. af familierne i en kommune. Der vil derfor være en række besøg, som ikke vil være fagligt relevant at omlægge til Forældrecaféen, da familierne i disse tilfælde er for sårbare. Derudover kommer de meget tidlige behovsbesøg, hvor hjemmebesøget er påkrævet. Ved at lave en skarp faglig vurdering vil Sundhedstjenesten dermed forsøge at reducere risikoen for en øget ulighed i børnesundhed.

**Implementering**

Besparelsen kan implementeres fra 1. januar 2015.



**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Lokaler til Frivilligcenter
<b>Kategori:</b>	2. Opgavebortfald uden serviceforringelser
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Sundhed
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Beskrivelse

I forbindelse med Budgetaftale 2014 – 2017 blev der afsat 0,2 mio. kr. årligt til forbedring af rammerne for frivillighedscenterets lokaler.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. februar 2014 at flytte Frivilligcentret fra lokalet på Toftebæksvej 8 til Rustenborgvej 2a, der i dag huser Sundhedstjenesten, bibliotekets mødelokale til udlån og Lydavisen.

Idet Frivilligcentret fortsat vil få stillet lokalerne til rådighed på de nugældende betingelser, og kommunen ejer Rustenborgvej 2a vil de penge som frivilligcentret skal bruge på husleje tilgå kommunen igen. Det vil sige, at tilskuddet til Frivilligcenterets husleje er udgiftsneutralt for kommunen, og der er således ikke længere behov budgetaftalens tillægsbevilling. Dog er der ikke afsat midler til vand, el, varme og andre forbrug, og der reserveres derfor ca. 50.000 kr. årligt hertil. Der foreligges en sag på Social- og Sundhedsudvalget før sommerferien 2014 vedr. den konkrete aftale Frivilligcentrets om anvendelse af huset, herunder udgifter hertil. Det konkrete effektiviseringsmål udmeldes her.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-150	-150	-150	-150
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Jf. under "Beskrivelse" vil forslaget ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

**Implementering**

Pr. 1. januar 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Analyse af weekendbesøg i Sundhedstjenesten
<b>Kategori:</b>	2. Opgavebortfald uden serviceforringelser
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Sundhed
<b>Enhed:</b>	Center for Sundhed & Kultur
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Charlotte Bidsted

### Baggrund og formål

Sundhedsstyrelsen reviderede den 1. oktober 2013 "Anbefalinger for Svangreomsorgen". I de opdaterede anbefalinger skal den kommunale sundhedstjeneste allerede tilbyde et tidligt hjemmebesøg (barselsbesøg) på 4.-5. dagen efter fødslen, såfremt familien er udskrevet indenfor 3 døgn efter fødslen og efter hjemmefødsler.

Formålet med det tidlige hjemmebesøg er at føre tilsyn med barnets trivsel og dermed undgå genindlæggelse fx på grund af væskemangel, ernæringsproblemer, gulsot hos barnet eller brystbetændelse hos moderen.

I praksis betyder anbefalingen, at der som noget nyt skal være et tilbud om besøg på lørdage og nogle søn - og helligdage. Sundhedstjenesten i Lyngby-Taarbæk Kommune fik på den baggrund tildelt 0,1 mio. kr. årligt til at udvide sin service. At omlægningen af servicen til lørdagsvagter er ressourcekrævende begrundes i arbejdstidsregler og vagttillæg.

Formålet med en analyse af disse weekendbesøg vil være at se, om indsatsen står mål med effekten, eller om de pågældende besøg lige såvel kunne placeres om mandagen i stedet for om lørdagen.

### Omfang og afgrænsning

Sundhedstjenesten følger i 2014 den nye ordning tæt, i forhold til at føre tilsyn med det nyfødte barns trivsel, udvikling i genindlæggelser blandt nyfødte samt familiernes efterspørgsel efter lørdagsbesøg.

### Foreløbig business case

---

Erfaringerne fra 1. kvartal 2014 er, at behovet for lørdagsbesøg indtil videre har været lav. Blandt de borgere der har fået besøg, har der desuden ikke været en faglig begrundelse for at besøget ikke kunne vente til om mandagen. Vurderingen er derfor, at besøgene ikke har haft betydning for genindlæggelsesfrekvensen blandt nyfødte.

Fortsætter tendensen kan et forslag indebære, at Sundhedstjenesten fra 2016 tilbyder besøg på 4.-6. dagen efter fødslen, hvorved weekendbesøg (udover særlige højtider) kan afvikles. Besparelspotentialet vil derfor være 0,1 mio. kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelspotentiale	0	-100	-100	-100
Investeringsudgifter	0	0	0	0
Anslåede analyseomkostninger	0	0	0	0
<b>I alt</b>	0	-100	-100	-100

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion/=budgetforøgelse)

---

### Organisering

---

Analysen foretages i et samarbejde mellem Sundhedstjenesten og Center for Sundhed og Kultur.

---

### Interesser og risici

---

### Tidshorisont

---

Det foreslås, at analysen laves primo 2015, hvor ordningen med weekendbesøg har eksisteret i ét år. Herved kan arbejdet indgå i budgetforhandlingerne for 2016-19.

---

**Titel:** Synergi ved øget samarbejde mellem Arealdrift, Ejendomsdrift og Distriktskontor (udlejningsboliger)

**Kategori:** 1. Proces- og ressourceoptimering

**Udvalg:** Teknik- og Miljøudvalget

**Aktivitetssområde:** Grønne områder og Kirkegårde samt Trafik

**Enhed:** Center for Arealer & Ejendomme

**Ansvarlig kontaktperson:** Christian Østeraas

**Beskrivelse**

Gennem øget samarbejde og bedre faglig deling/fordeling af opgaver mellem driftsenhederne i Center for Arealer & Ejendomme vurderes det, at Center for Arealer & Ejendomme samlet over de næste år kan bidrage med et effektiviseringspotentiale i form af stordriftsfordele, harmonisering af service, større fleksibilitet i opgaveløsning og med færre ressourcer. Gevinsten forventes at kunne opnås på kortere til længere sigt. Ved at dele opgaver på tværs af organisatoriske enheder og fysiske matrikler, er det vurderingen, at der kan gennemføres en målrettet strategi med kompetenceudvikling af medarbejderne, fælles og optimeret maskin- og materielpark samt synergi i samarbejdet og løsning af opgaverne.

Der er tale om et tiltag internt i Center for Arealer & Ejendomme, men delt mellem TMU og ØK.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-200	-200	-200	-200
Besparelse - øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger	50			
Indtægter				
<b>I alt</b>	-200	-250	-250	-250
Personalemæssige konsekvenser årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	400	400	400	400

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Beløbene er estimeret. Der er regnet med et halvt årsværk pr. år ved naturlig afgang uden genbesættelse. Besparelsen på den øvrige drift er estimeret i den lave ende, men skyldes, at der allerede er pålagt centret en effektivisering på 4,1 mio., som skal hentes.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Ingen.

**Implementering**

Sker ved en løbende tilpasning af organiseringen af Center for Arealer & Ejendomme - påbegyndes sommer 2014.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?



**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Der er stillet tilsvarende forslag inden for Økonomiudvalgets område – Kommunale Ejendomme (KE1)

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Øget samarbejde med Beredskabet
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Grønne områder og kirkegårde samt Trafik
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Christian Rønn Østeraas

### Beskrivelse

Beredskabet i kommunen har fast seks mand på vagt. Et øget samarbejde med Beredskabet med bl.a. Ejendomsdrift folk i forbindelse med f.eks. at stoppe akutte skader på bygninger (vandskade, bygningskade). Økonomisk gevinst forventes at kunne opnås på kort sigt.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

---

Intet

---

**Implementering**

---

Der er tale om en ordning/aftale, der kan effektueres med kort varsel. Den forventede besparelse er svært estimerbar og er derfor skønnet.

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Der er stillet tilsvarende forslag inden for Økonomiudvalgets område – Kommunale Ejendomme (KE2)

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Fælles indkøb af arbejdsbeklædning og materiel
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Grønne områder og kirkegårde samt trafik
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jens Larsen

### Beskrivelse

Ved indkøb af diverse materialer og arbejdsbeklædning på tværs af CAE's afdelinger vil der kunne spares ved at udbyde indkøbet i fællesskab. Og deri også at udnytte muligheden for et fælles lager af de ting der er nødvendige i dagligdagen.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift		-50	-50	-50
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>		-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Det Arealdrift igennem en længere årrække har haft fokus på minimering af omkostninger til arbejdsbeklædning, forventes en besparelse først at kunne effektueres fra 2016.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

---

Ingen.

---

**Implementering**

---

Løbende fra 2016.

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Der er stillet tilsvarende forslag inden for Økonomiudvalgets område – Kommunale Ejendomme (KE3)

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

**Titel:**

**Kategori:**

**Udvalg:**

**Aktivitetssområde:**

**Enhed:**

**Ansvarlig kontaktperson:**

**Beskrivelse**

Ved centerdannelsen blev det beskrevet at man skulle tilstræbe en fælles maskinpark for CAE's område, således at man fik den optimale udnyttelse af de maskiner/køretøjer. Dette er ikke blevet gennemført hvorfor der ligger et uudnyttet effektiviseringspotentiale på tværs af centeret. I arealdrift er der en løbende proces for en sådan optimering, og der vil på baggrund af investeringer i 2015 kunne hentes en lille gevinst fra 2016.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Gælder kun Arealdrift

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn		-40	-80	-80
Besparelse - øvrig drift		-10	-20	-20
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>		-50	-100	-100
Personalemæssige konsekvenser årsværk		-0,1	-0,2	-0,2
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)		400	400	400

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

---

Ingen konsekvenser.

---

**Implementering**

---

Primo 2016.

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Ophør af shuttlebus
<b>Kategori:</b>	2. Opgavebortfald uden serviceforringelser
<b>Udvalg:</b>	Teknik- og Miljøudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Grønne områder og kirkegårde samt trafik
<b>Enhed:</b>	Center for Miljø & Plan
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Mads Henrik Lindberg Christiansen

### Beskrivelse

I foråret 2013 besluttede Lyngby-Taarbæk kommune at igangsætte et toårigt forsøg med en uddannelses-shuttlebus. Sagen blev godkendt på Økonomiudvalget den 12. marts 2013.

Forsøget er i løbet af efteråret/vinteren 2013 blevet evalueret af Trafikselskabet Movia.

Evalueringen har vist, at shuttlebussen har markant lavere passagertal end forventet og derfor et behov for en langt højere medfinansiering.

Tilskudsbehovet for shuttlebussen blev i starten af 2013 vurderet til at ligge i størrelsesordenen 0,6 mio. kr. pr. år. Med det nuværende passagertal er tilskudsbehovet i stedet 3,1 mio. kr. om året. svarende til, at der er 200 passagere om dagen, der anvender bussen.

Økonomiudvalget besluttede derfor den 18. marts at nedlægge forsøgsordningen allerede fra sommeren 2014.

For 2014 betyder det, at shuttlebussen giver et væsentlig underskud. Dette finansieres dels af de afsatte 0,6 mio. kr., dels af en efterregulering af busdriften for 2012, der frigiver ca. 1. mio. kr.

For 2015 og fremefter, hvor shuttlebussen ikke kører, vil der som følge heraf være et mindre forbrug på 0,6 mio. kr./året. Økonomiudvalget besluttede den 10. april 2014, at midlerne for 2015 skal indgå i drøftelserne for budget 2015-2018.

En forlængelse heraf foreslås det, at gevinsten ved nedlæggelsen af shuttlebussen indgår som et effektiviseringsforslag med henblik på budget 2015.



**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-600	-600	-600	-600
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Konsekvenserne for nedlæggelse af shuttlebussen synes ikke store, idet kun 200 passagerer har anvendt bussen dagligt.

Der har samtidig med idriftsætning af den nye shuttlebus vist sig, at der er stor efterspørgsel på busserne 182/183 mellem Lyngby Station og uddannelsesinstitutionerne på Trongårdsvej, herunder det nye gymnasium. Disse kapacitetsproblemer mellem stationen og Trongårdsvej løses med eksisterende dupleringsbusser og flere ved behov.

Buslinje 353, der i dag kører mellem Lyngby Station og Helsingør blev behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 12. marts 2013, hvor det blev besluttet (i samarbejde med andre kommuner) at ændre ruten fra årsskiftet mellem 2014/2015, så den kun kører mellem Holte Station og Helsingør. Dette frigav ca. 0,9 mio. kr. i Lyngby-Taarbæk Kommune fra 2015.

Økonomiudvalget besluttede den 18. april 2013 at reinvestere de ca. 0,9 mio. kr./året fra årsskiftet til 2015 i ekstra busser på linje 180E/181E for at sikre tilstrækkelig kapacitet mellem Lyngby Station og DTU.

Der er således budgetteret med ekstra busser dels mod uddannelsesinstitutionerne på Trongårdsvej, dels mod DTU fra Lyngby Station.

**Implementering**

Forslaget er allerede meddelt Movia i marts 2014 og bliver implementeret i ultimo juni 2014.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

Beslutning om implementering af shuttlebus – 12. marts 2013, Økonomiudvalg

Beslutning om nedlæggelse af shuttlebus – 18. marts 2014, Økonomiudvalg

Beslutning om busbestilling 2015 – 10. april 2014, Økonomiudvalg

Beslutning om nedlæggelse af buslinje 353 i Lyngby-Taarbæk Kommune/reinvestering i buslinje 180E/181E – 12. marts 2013 og 18. april 2013, Økonomiudvalg

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Effektiviseringsramme på centrenes administrative budgetter
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Økonomi & Personale
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	René Rasmussen

### Beskrivelse

Det foreslås at fordele en andel af effektiviseringsrammen på administration, puljer og beredskab – eksempelvis svarende til 2,0 mio. kr. – ud på centerbudgetterne fra og med 2015 med henblik på at centrene konkret indarbejder effektiviseringen. Effektiviseringsrammen fordeles efter centerbudgetternes størrelse (løn + øvrig drift).

Centrene administrerer en meget bred vifte af forskelligartede opgaver. Formålet er at bringe en del effektiviseringsøvelsen ud i centrene, så tæt som muligt på centrenes egen opgavevaretagelse, og der hvor der er viden og ideer til, hvad der kan justeres. Det skal inspirere til løbende at arbejde med effektivisering – f.eks. via digitalisering, strømlining/ensretning af arbejdsgange/arbejdsprocesser, organisering af centrenes aktiviteter, gensidig understøtning på tværs i centeret, indkøb og prioritering af overhead-udgifter osv.

Tværgående initiativer på tværs i administrationen – f.eks. effektivisering af de tværgående arbejdsprocesser, fælles indsats for yderligere at fremme LEAN, anvendelse af mobilabonnementer og taxa, mere effektiv anvendelse af kommunens biler til de udekørende medarbejdere, rammer for mødeafholdelse osv. – kan evt. medvirke til at understøtte udmøntningen i de enkelte centre.

Gennemførelse af effektiviseringen skal vurderes nøje i forhold til at centrene fortsat kan varetage sikker drift, god borgerservice og betjening af decentrale enheder m.v.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Besparelse - øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	450	450	450	450

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Der er i ovenstående taget udgangspunkt i budgetterne direkte relateret til centrenes egen drift. Fordelingen mellem løn og øvrig drift kan i praksis være anderledes.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Det tilstræbes, at forslaget ikke får konsekvenser for serviceniveauet i forhold til borgerne, idet der skal være fokus på effektivisering af de understøttende processer, interne arbejdsgange i centrene, overhead-aktiviteter m.v.

Forslaget kan få konsekvenser i forhold til omfanget af udviklingsopgaver.

**Implementering**

Efter beslutningen lægges rammen ind i budgetterne fra og med 2015 med henblik på beslutning om udmøntning fra 1. januar 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

Et lignende forslag indgik i forbindelse med budgetaftalen for 2013-2016

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Afskaffelse af flekstidsregistreringssystem
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Økonomi & Personale
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Zita Korsholm

### Beskrivelse

Det administrative personale har igennem mange år haft flekstid – og dette forslag indebærer ikke en afskaffelse af flekstiden – men en afskaffelse af registreringen af arbejdstiden via systemet Wintid. Altså stadig flekstid, men uden en minutiøs registrering af tilstedeværelses-timer. Forslaget kræver drøftelse i MED-udvalget for administration og formel opsigelse af flekstidsregelsættet med 3 måneders varsel til udgangen af en overenskomstperiode, dvs. til den 31.3.2015.

Det er ledelsens vurdering, at der ikke længere er behov for denne kontrolforanstaltning i form af en minutiøs optælling af arbejdstiden. Ledelsen har tillid til, at den enkelte medarbejder kan styre sin arbejdstid i forhold til opgaver. Skulle der opstå den situation, at der opleves klar ubalance imellem behov for tilstedeværelse set i forhold til opgaver for den enkelte, skal situationen drøftes imellem leder og medarbejder. Det er ledelsens antagelse, at unkladelse af den minutiøse registrering hurtigt finder sit leje og, at den enkelte medarbejder er i stand til at få sin arbejds hverdag til at fungere uden tidsregistrering.

Der kan spares ca. 40.000 kr. årligt til driftsudgifter til systemet Wintid. Derudover antages det, at medarbejdere, ledere og administrative nøglepersoner vil kunne spare tid ved en afskaffelse af registreringssystemet. Arbejdsgangen i forhold til f.eks. indberetning af ferie m.v. forudsættes i stedet klaret via rollebaseret indgang i OPUS, som indeholder en mulighed for dette. Den praktiske tilrettelæggelse skal undersøges nærmere.

Mere effektive arbejdsgange og unkladelse af overflødig registrering antages skønsmæssigt at kunne give en samlet forøgelse af ressourcer til rådighed for andre opgaver svarende til totalt ca. 0,8 årsværk eller ca. 360.000 kr.

af fremt forslaget ikke gennemføres i den foreliggende form, er det vurderingen, at flekstidsregelsættet under alle omstændigheder bør siges op til den 31.3.2015 med henblik på genfor-

handling således, at der kan gennemføres en modernisering og en rimelig tilpasning til de enkelte overenskomster på det administrative område.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-270	-360	-360	-360
Besparelse - øvrig drift	-30	-40	-40	-40
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-0,6	-0,8	-0,8	-0,8
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	450	450	450	450

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Ingen.

### Implementering

Implementering af effektiviseringen kan vanskeliggøres af, at der skal ske forholdsmæssig fordeling på centrenes lønbudgetter, hvilket i øvrigt gør det relevant at se dette forslag i sammenhæng med forslaget om en effektiviseringsramme for alle centre.

### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Bør ses i sammenhæng med forslaget om en effektiviseringsramme for alle centre.

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---



<b>Titel:</b>	Centrale puljer
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivetsområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Økonomi & Personale
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Betina Bengtzen

### Beskrivelse

En række af de centrale puljer under "Administration" hvor der ikke er indgået aftaler/kontrakter vil kunne reduceres, idet virkningen alene vil medføre, at aktiviteten bliver mindre.

Der er tale om reduktion af følgende puljer:

- I forbindelse med organisationsændringen blev alle overhead-midler for administrationen samlet i én pulje og uddelt herfra til de nye centre. Der resterer dog et beløb på 332.700 kr. som ikke er uddelt. Hele beløbet indgår i dette forslag.
- Ledelsesmidler. Der er afsat en pulje til lederuddannelses-aktiviteter. I dette forslag indgår 200.000 kr. af de samlede kvalitetsreform-midler på 1,926 mio. kr.
- Kulturelle opgaver. Der er afsat budgetmidler til kulturelle opgaver. I dette forslag indgår 100.000 kr. af det samlede budget på 160.300 kr.

Gennemførelsen af effektiviseringen vil ikke medføre konsekvenser for borgerservicen eller for betjeningen af de decentrale enheder.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-633	-633	-633	-633
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-633</b>	<b>-633</b>	<b>-633</b>	<b>-633</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der er ingen konsekvenser for serviceniveau.

**Implementering**

Forslaget kan implementeres umiddelbart.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

Budgetaftale for B2014 indeholdt reduktion af puljer til konsulentbistand og ledelsesmidler.

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Centrale puljer
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Puljebeløb
<b>Enhed:</b>	Center for Økonomi & Personale
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Betina Bengtzen

### Beskrivelse

En række af de centrale puljer under hvor der ikke er indgået aftaler/kontrakter vil kunne reduceres, idet virkningen alene vil medføre, at aktiviteten bliver mindre, og i enkelte tilfælde at udgifter til ekstraordinære analyser m.m. vil skulle finansieres på anden vis.

Der er tale om reduktion af følgende puljer:

- Lønpulje til særlige formål. Der er afsat budgetmidler til at imødegå udgifter i forbindelse med ophør af åremålsansættelser. En beregning har vist, at der i 2015 samt 2017 - 2018 er et overskud på denne pulje på 500.000 hvert af disse år.
- Udbudsstrategipulje (effektiviseringer). I forbindelse med beslutningen om en række konkurrenceudsættelser i LTK, blev der oprettet en pulje til at imødegå udgifter til udarbejdelse af analyser og evt. kontrolbud fra LTK selv. Da der i Budgetaftalen for 2015 - 18 er truffet beslutning om ikke at igangsætte yderligere konkurrenceudsættelser, kan resten af disse puljemidler indgå i forslaget. Det beløber sig til 842.000 i 2015.
- Konsulentbistand. Der er afsat budgetmidler til konsulentopgaver der går på tværs af organisationen. I dette forslag indgår 100.000 kr. af det samlede budget på 368.300 kr.

Gennemførelsen af effektiviseringen vil ikke medføre konsekvenser for borgerservicen eller for betjeningen af de decentrale enheder.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-1.442	-100	-600	-600
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-1.442	-100	-600	-600

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der er to konkurrenceudsættelser allerede indarbejdet i budgettet, Intern Service samt It Drift og Support. Disse to konkurrenceudsættelser er endnu ikke igangsat, og eventuelle udgifter hertil eller modgående besparelser vil ikke kunne afholdes over puljen afsat til formålet.

**Implementering**

Forslaget kan implementeres umiddelbart.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

Budgetaftalen for B2014 indeholdt reduktion af udbudsstrategi-puljen.

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Venskabsbyer
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Stab for Politik & Jura
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Birger Kjer Hansen

### Beskrivelse

Kommunen har i dag følgende venskabsbykonstellationer:

Nordisk venskabsbysamarbejde (2013):

- Askim (Norge)
- Huddinge (Sverige)
- Vanda (Finland)
- Lyngby-Taarbæk Kommune

Endvidere er der en bilateral samarbejdsaftale fra 2012 med Sermersoq Kommune (tidl. bl.a. Nuuk Kommune) i Grønland. (Der er ikke indgået tilsvarende forbindelse med Færøerne.)

Venskabsby-samarbejdet omfatter nu alene en årlig politisk konference samt arbejdstagerbytte (principielt vedr. alle fagområder inden for den kernekommunale opgaveløsning) og idrætsstævne for medarbejdere.

Der er i 2014 og frem samlet afsat 0,227 mio. kr. årligt til formålet med følgende fordeling:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| • Konferencer m.m.    | 0,131 mio. kr. |
| • Idrætsarrangementer | 0,066 mio. kr. |
| • Øvrige udgifter     | 0,030 mio. kr. |

Der er ikke afsat særskilte midler til efterlevelse af aftalen med Sermersoq, der således efter omstændighederne nu også finansieres via ovennævnte ramme.

Det foreslås, at venskabsby-samarbejdet nedlægges.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-227	-227	-227	-227
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-227	-227	-227	-227

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet.

**Implementering**

1. januar 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:



### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Central scanning af indkommende post
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Borgerservice & Digitalisering
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jørn Unnerup

### Beskrivelse

I dag modtages fysisk post via postvæsenet, fra KMD og i postkasserne på Rådhuset og T12. Denne post omdeles til modtagerne i de to huse. Hos modtagerne scannes det relevante i dag ind **decentralt** og det lægges i de digitaliserede sagsmapper. Kommunen arbejder ikke fremad med papir-sagsarkiver (som reelt vil være et parallelarkiv til det, der alligevel er digitalt produceret og arkiveret).

Den nødvendige scanningsproces foreslås at ske **centralt** – enten i kommunen selv eller hos en ekstern leverandør. Den scannede post kan derefter fordeles via mail-systemet til de relevante modtagere – dvs. uden fysisk omdeling i husene.

Central scanning af post er første trin i en proces, hvor andet trin vil være en automatiseret fordeling af posten til de relevante modtagere. Systemerne er 'opfundet' og anvendelige; men de nødvendige interne forudsætninger er ikke til stede i LTK for nærværende. Det vil kræve en del indsats at nå til det punkt.

De nødvendige forudsætninger er, at bl.a. alle sager i kommunens systemer (ESDH og fag-systemer med samme faciliteter) opmærkes efter KLE-nøglen (fælleskommunal journaliseringsnøgle efter indhold). Et automatisk postfordelingssystem vil søge efter betydningsord i den elektroniske posts overskrift og tekst og indplacere dem i forhold til KLE. Når der er match, kan den indkommende post sendes til den afdeling/de medarbejdere, der står noteret for at have sagerne med givne KLE-numre. Dette fordelingssystem kan håndtere såvel scannet fysisk post som alm. e-mails og digital post.

Syddjurs tog et fordelingsystem i brug i januar 2014 og allerede efter et par måneder blev 60 % af posten fordelt automatisk. Syddjurs iværksatte den konsekvente KLE-opmærkning med kommunesammenlægningen i 2007.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger	50			
Indtægter				
<b>I alt</b>	0	-50	-50	-50

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Det er ikke for nærværende muligt at lave en egentlig businesscase, da der er behov for at få et præcist indtryk af den aktuelle indkommende postmængde (tælling iværksat for april-maj 2014) – det har ikke været talt før. På det tidspunkt kan de økonomiske konsekvenser også mere præcist gøres op på løn og øvrig drift.

Desuden skal udgifterne ved de forskellige mulige løsninger omkring central scanning afklares.

Netto forventes der for nærværende at kunne effektiviseres for 50.000-100.000 kr. årligt. Et mere præcist overslag kan udarbejdes til august 2014 ud fra optællingerne i april-maj og indhentede informationer om mulige scanningsløsninger.

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Der er ingen konsekvenser for serviceniveauet.

### Implementering

Når besluttet kan forslaget formentlig implementeres i løbet af 1-2 måneder.

### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

**Titel:** Reduktion af fundraising

**Kategori:** 1. Proces- og ressourceoptimering

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Aktivitetssområde:** Administration

**Enhed:** Center for Sundhed & Kultur

**Ansvarlig kontaktperson:** Charlotte Bidsted

**Beskrivelse**

I forbindelse med budgetaftalen for 2012-15 blev det aftalt at ansætte ”en person med ansvar for fundraising. Det forventes, at denne investering vil være tjent ind af fondsmidler inden for budgetperioden.” (jf. ADM 5). Der blev følgelig afsat midler til ansættelse af fundraiseren i budgettet, samtidig med at der blev indlagt en budgetteret indtægt på selvsamme beløb.

Formålet med at ansætte en fundraiser er at øge Lyngby-Taarbæk Kommunes andel af fondsmidler betydeligt gennem en mere målrettet og proaktiv søgning af både offentlige og private fonde. Fundraiseren blev ansat i en fast stilling pr. 1. november 2012.

Fundraiseren medvirkede til en øget fondsindtægt i 2013 på i alt 873.500 kr., jf. oversigten:

Bevilgede projekter i 2013:	Bevilget beløb:
PakHuset – Grønne Ildsjæle, Miljøministeriet	285.100
PakHuset – Lauritzen Fonden	80.000
Sophienholm – Jytte Rex	139.000
Negative reaktioner på forældreskab – Forebyggelsespuljen Region H	202.500
Sprog Spirer – BUPL udviklingsfond	100.000
Sophienholm – Ord til andet	67.000
<b>Ansøgninger afventer svar</b>	<b>Ansøgt beløb:</b>
Fremme af mental sundhed for unge – Sundhedsstyrelsen	1.687.710
PakHuset – Velux Fonden	800.000
Sophienholm (Kaj Bojesen udstilling) – A.P.Møller, Nordea, Obelske, Hempel, Kunstfond	190.000
El-cykel, Region H	111.875
Inkubationsmiljø til unge – Region H	3.038.000

Afslag	Ansøgt beløb:
Helhedsindsats for udsatte familier – Arbejdsmarkedsstyrelsen	4.860.000
Danmark Læser – Lyngby Læser – Kulturministeriet	477.750
Sophienholm Billedkunstskole – Kulturstyrelsen	1.755.585

For nogle projekter gælder det, at aktiviteten eller dele af aktiviteten efterfølgende gennemføres også selvom, der er givet afslag, ved at kommunen selv finansierer aktiviteten. Det gælder fx de to sidst nævnte ansøgninger blandt oversigtens "afslag". Udarbejdelse af et projekt giver ofte gode gennemarbejdede aktiviteter, der kan give anledning til udvikling af kommunens tilbud, også uden ekstern finansiering. Andre projekter ansøger aldrig om ekstern finansiering, idet det undervejs besluttes, at kommunen selv finansierer aktiviteterne. Det gælder fx aktiviteter for sårbare gravide og mentorordning til flygtninge.

Fremadrettet er der nogle større fondsprojekter undervejs: Det gælder bl.a. Kongevejen Skole – multibane og sammenhæng mellem indendørs og udendørs læringsmiljøer; Hummeltofte Skolen/Sorgenfrivang II "Fra sump til jump" – Udendørs Forsamlingshus. Nordea, Realdania, Skole+; Idrætsbyen – udendørs arealer til daginstitutioner, skoler og uorganiseret idræt i samarbejde med DGI og LOA, Lokale og Anlægsfonden; Skolereform – to ansøgninger til A.P. Møller fonden – 1 mia. til folkeskolen; EU Socialfond – uddannelse/arbejde til unge i samarbejde med tre andre kommuner i Nordsjælland; samt Træningsbaner – uddannelse af mentorer til unge, både i mentorforening, klubber og foreninger.

Udfordringen har været, at bevillinger fra fonde – offentlige såvel som private – ikke kan bidrage til fundraisers arbejde. Fondene ser det som ansøgers egen investering at søge fonden. En rundspørge til andre kommuner viser, at ingen kommuner finansierer fundraisere via fondsmidler, men ser ansættelsen som en investering, som på sigt forventes at give afkast – i lighed med fx etablering af indkøbsfunktioner eller lignende. Ingen har anvendt en model med intern fakturering eller afgift på fundraiserens arbejde. Modellen vurderes uhensigtsmæssig idet der er en risiko for, at fundraiser først "bestilles", når afdelingerne selv har defineret et behov, og det proaktive i forhold til at understøtte nye initiativer og tværgående initiativer bortprioriteres. Det vurderes endvidere, at centrene i Lyngby-Taarbæk Kommune har så få løse midler, at de reelt ikke vil benytte en fundraiser, hvis de skal betale for brug af denne. En faktureringsmodel vil derfor i praksis komme til at fungere som en begrænsende incitamentsstruktur, som vil hæmme brug af fundraiseren, og dermed vanskeliggøre målet om del i flere fondsmidler. Direktionen valgte på den baggrund at ansætte fundraiseren og følge tæt op på dennes arbejde, herunder om de opnåede resultater er pengene værd. Det opgøres hvert år målt på succeskriterier, hvilken betydning fundraisers indsats har for kommunen. Det overordnede mål er, at fundraiseren som minimum kan tjene sig selv ind i vækst af fondsmidler, jf. B2012-15, ADM 5.

Erfaringen fra det første halvanden års tid med en fundraiser i kommunen er, at det tager tid at forankre fundraiseren i hele organisationen og skabe de nødvendige partnerskabsforhold som mange ansøgninger forudsætter. Samtidig har store dele af driftsorganisationen ikke overskud til at igangsætte store nye initiativer, dels er der ikke ressourcer til den nødvendige medfinansiering i fondsansøgninger, hvorfor der generelt er en tilbageholdenhed i organisationen om at ansøge

større projekter. På den anden side er der store potentialer i ansøgning af fonde og målrettede gennemarbejdede ansøgninger vurderes at kunne tilføre kommunen yderligere midler i de kommende år til især anlægs- og byggeprojekter, folkeskolereformen, aktivering af civilsamfundets ressourcer og udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Indsatser der vil rette sig mod store nationale fonde og EU-midler.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at halvere fundraiserstillingen og fremadrettet sikre en større ledelsesmæssig prioritering af projekter og ansøgninger på tværs af kommunen.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-290	-290	-290	-290
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-290	-290	-290	-290
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	580	580	580	580

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

En reduktion, svarende til halvering af fundraiserstillingen. Den pågældende tilbydes andre relevante opgaver i den resterende del af sin ansættelse, herunder kommunikationsopgaver.

### Implementering

1. januar 2015.

### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---



**Titel:** Reduktion af budget vedrørende kontorartikler

**Kategori:** 4. Øvrige

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Aktivitetssområde:** Administration

**Enhed:** Stab for Politik & Jura

**Ansvarlig kontaktperson:** Birger Kjer Hansen

**Beskrivelse**

I de seneste år har regnskabet udvist et mindreforbrug på det afsatte budget til indkøb af kontorartikler og småt inventar. Dette synes nu at kunne berettige, at budgettet kan indrettes på et lavere niveau.

Årsagen hertil er dels omlægning til en højere grad af indkøb forankret decentralt (idet indkøb skal foretages via e-handelssystemet) samt det forhold, at der er været gennemført en række udbud på området, som har medført lavere indkøbspriser for kommunen, og således at det decentrale niveau er forpligtet til at indkøbe via nævnte aftaler.

Det foreslåes, at reducere det centralt afsatte budget på 1,124 mio. kr. med 0,450 mio. kr.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-450	-450	-450	-450
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

---

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Ingen konsekvenser for serviceniveau.

---

**Implementering**

Umiddelbart implementerbart.

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Call Center - eksternt samarbejde (f.eks. i 4-K regi)
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Borgerservice & Digitalisering
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jørn Unnerup

### Baggrund og formål

Call center funktionen handler om, hvordan borgere mv. betjenes telefonisk på den mest optimale måde. Der er mange tanker om, hvordan man kan gøre mere (udvidet åbningstid, straksafklaring mv.), og hvordan man kan effektivisere telefonbetjening ved at koncentrere den i den enkelte kommune i et call center eller ved tværkommunale samarbejder. Men der er ikke gjort tilsvarende mange tanker om, hvordan afgrænsningen til de ikke-telefonisk løste opgaver skal være – på tværs af de meget forskellige kommunale opgaveområder, og der mangler også mere konkrete modeller for finansieringen af serviceudvidelser eller gevinstindhentning ud fra de forventede gevinster.

Formålet med analysen skal være:

- Hvordan kan en opgaveportefølje for et call center se ud (afgrænsning til øvrige opgaver eller øvrige dele af samme opgaver) – LTK's udgangspunkt ?
- Hvordan kan et call center organiseres (åbningstid, organisation mv.) – LTK's udgangspunkt ?
- Hvordan passer det til, hvad andre kommuner forestiller sig – med udgangspunkt i 4-K samarbejdet, men også bredere ?
- Hvor er handlemulighederne m.h.p. at holde et konstant udgiftsniveau eller at indhente en effektivisering/besparelse af en given størrelse ?

### Omfang og afgrænsning

Afgrænsning er på forhånd svær at gøre ud over, at fokus er de opgaver, der i dag løses pr. telefon.

### **Foreløbig business case**

---

Risikoen ved at arbejde med call center er de mange gode ideer til service-udvidelser, der ikke nødvendigvis er finansierede ved effektiviseringer eller serviceindskrænkninger på anden vis. Alene det at omlægge til et call center med 'udvidet' åbningstid vil være en udfordring at gøre udgiftsneutralt.

Analysen foreslås fortaget af egne medarbejdere, hvorfor der ikke umiddelbart er ekstra udgifter ved det. For nærværende er det ikke muligt at lave en præcis business case. Det kan lade sig gøre til efteråret 2014.

---

### **Organisering**

---

Det foreslås at nedsætte en analysegruppe med deltagere fra CBD (formand), CØP, og de store driftsområder med megen telefonbetjening CBD/Borgerservice, CMP, CTO, CAM og CSI.

---

### **Interessenter og risici**

---

Det er klart, at det kan berøre arbejdsopgavers fordeling og udførelse for ganske mange medarbejdere i organisationen.

Omvendt er der en landsdækkende debat om lands(de)lækkende call centre, hvorfor det hurtigt kan blive en lovpålagt opgave at gå med i fælles call centre. Dog har Digitaliseringsstyrelsen for nærværende trukket sig fra arbejdet med KL om emnet; men det kan hurtigt ændre sig. KL arbejder for nærværende selv videre med tankerne.

---

### **Tidshorisont**

---

Umiddelbart bør der kunne foreligge en rapportering i efteråret 2014.

Da den landsdækkende debat er lidt henholdende lige nu, er der ikke fra den side et behov for hurtig afklaring

---

<b>Titel:</b>	<b>ESDH-system – rammearkitektur og effektivisering</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Borgerservice & Digitalisering
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jørn Unnerup

### Baggrund og formål

Der er behov for at analysere kommunens anvendelse af ESDH på to planer:

- Overordnet ift. at klargøre kommunens ESDH til at spille sammen med den fællesoffentlige rammearkitektur
- Konkret ift. hvilket af de nu almindelige ESDH-systemer, der bedst løser de behov kommunen har på det område.

Det overordnede behov udspringer af, at det nuværende ESDH-system (GoPro) på en række punkter ikke er klargjort til samspil med rammearkitekturen. Det skal gøres inden for det næste års tid. Lyngby-Taarbæk kommune er eneste kommunale bruger af systemet og må derfor imødesee, at vi alene skal agere med leverandøren om at få lavet de nødvendige ændringer. Det vil kræve stor indsats af egne ansatte og udfordre deres kompetencer at få formuleret de forsk. delprojekter sammen med leverandøren og få implementeret ændringerne i kommunens GoPro-opsætning. Desuden kan vi forvente alene at skulle betale for leverandørens udgifter til det, da leverandøren ikke har andre kommunale kunder at dele udgiften ud på. En sådan udgift er ikke budgetlagt for nærværende. Den vil ikke uden væsentlige konsekvenser for andre IT-projekter kunne afholdes inden for eksisterende budgetter. De alternative muligheder i 'markedet' rummer de nødvendige tilpasninger som en del af 'pakken'.

Der findes systemer i markedet som flere kommuner er sammen om, og som ikke er licensbetalt på samme måde

### Omfang og afgrænsning

---

Opgaven er at vurdere, om LTK skal skifte ESDH-system, og i givet fald hvilket ESDH-system det kan anbefales at skifte til.

Kriterierne er:

- Kort- og langsigtet økonomi samt
  - System-modenhed ift. de ESDH-funktionaliteter, 'fremtidens kommune' har brug for de kommende år.
- 

### Foreløbig business case

---

Umiddelbart er der tre typer mulige økonomiske gevinster:

- At undgå væsentlige udgifter til klargøring til rammearkitekturen
- At nedbringe de løbende licens- og konsulentudgifter med i størrelsesordenen 0,5 mio.kr. årligt
- At opnå effektiviseringer på interne arbejdsgange ved i højere grad at digitalisere dem (udnytte S'et i ESDH) i langt højere grad, end det sker i dag – foreløbigt anslået til i størrelsesordenen 0,5 mio.kr. årligt.

En mere præcis businesscase forventes at kunne foreligge til august-september.

Det foreslås, at analysen foretages internt, hvorfor den ikke i sig selv udløser udgifter.

---

### Organisering

---

Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe bestående af CBD (formand), POJ, CØP og de store brugerområder CMP, CAM og CSI, herunder medarbejdere med brugererfaring.

---

### Interessenter og risici

---

Der vil være en udfordring i, at en større gruppe medarbejdere er vant til at bruge GoPro. En stor del af dem er dog i forvejen på vej væk fra GoPro. CMP og CBD er igang med at undersøge alternativer i forhold til byggesager, bl.a. i forbindelse med 4-kommune samarbejdet og ny landsdækkende ansøgningsportal. Der er pt. afdækket flere attraktive alternativer. Personaleområdet overvejer pt om OPUS Personale er bedre til at dække deres behov – også fordi det er integreret til økonomisystemets aflønning af personalet. Dagsordensproduktion til politiske udvalg mv. sker nu i et særligt, nyanskaffet dagsordenssystem.

---

### Tidshorisont

---

Analysen kan og skal foretages, så en rapportering kan ske i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 i september-oktober 2014, idet de nødvendige udgifter til tilpasning af GoPro skal afsættes, hvis det system fastholdes.

---

<b>Titel:</b>	Indkøb og Udbud – kortlægning og handlingsplan
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Stab for Politik & Jura
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jeppe Pedersen

### Baggrund og formål

Indkøbs og udbudsområdet har bidraget væsentligt til de senere års effektiviseringer i Lyngby-Taarbæk Kommune - bl.a. gennem nye udbud, indkøbsaftaler, genforhandling af kontrakter m.v. P.t. pågår et stort arbejde med at forlænge - og evt. genudbyde - de første af disse aftaler, ligesom der er en del controlling-virksomhed i forhold til at overvåge og sikre "compliance" med allerede indgåede aftaler.

Der skønnes dog at være et yderligere potentiale for effektivisering ved en skarp prioritering af enkelte nye områder i de kommende års indsats på området. Det foreslås derfor, at der laves en analyse af hvor det mest hensigtsmæssigt kan svare sig at udvide indsatsen.

Alle aftaler vedrørende køb af varer og tjenesteydelser kortlægges, og der udarbejdes en prioriteret handlingsplan for, hvilke områder der skal gennemses og enten gennemgå en fornyet prisforhandling eller sendes i udbud for derigennem at opnå bedre aftaler. Muligheden for samarbejde med andre kommuner indgår i arbejdet.

### Omfang og afgrænsning

Analysen omfatter alle indkøb af varer og tjenesteydelser, som ligger over tilbudslovens tærskelværdi på 500.000kr

### Foreløbig business case

En række aftaleområder indenfor varer og tjenesteydelser er endnu ikke konkurrenceudsat. Dette kan f.eks. skyldes en høj kompleksitet i forhold til ydelsen eller kommunens organisation på området. Aftaleområderne analyseres nærmere, med henblik på at afdække muligheden for at opnå bedre priser. Handlingsplanen prioriteres i forhold til muligheden for økonomiske

gevinster samt ressourceforbruget for at realisere potentialet. I den forbindelse indhentes oplysninger fra andre kommuner, både hvad angår interessante aftaleområder samt erfaringer med disse.

Resultatet af kortlægningen og handlingsplanen forelægges for Økonomiudvalget. Et potentiale vil på dette tidspunkt kunne indarbejdes fra 2016 og frem.

---

### **Organisering**

Analysen foretages af Team Udbud. Relevante fagområder inddrages, hvor dette er nødvendigt for at afdække potentialet.

---

### **Interesser og risici**

Der er mange forskellige interesser på de respektive aftaleområder. Disse afdækkes forud for prisforhandling eller udbud.

---

### **Tidshorisont**

Analysearbejdet foretages frem til 1. januar 2015, hvorefter der foretages prisforhandling eller udbud.

---



<b>Titel:</b>	Beredskab - samarbejde med øvrige 4 K kommuner
<b>Kategori:</b>	4. Øvrige
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Beredskab
<b>Enhed:</b>	Center for Stab for Politik & Jura
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Birger Kjer Hansen

### Baggrund og formål

Det nuværende beredskab i kommunerne Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk beskrives og sammenlignes m.h.t. både det administrative og operative niveau, herunder bl.a. opgaver (herunder politisk besluttet serviceniveau), bemanning, tidspunkter for kontraktudløb vedr. brandslukningskontrakter og evt. lignende væsentlige kontraktforhold samt økonomi, således at kommunernes beredskaber kan forstås ud fra samme analytiske tilgang konklusionsmæssig fremstilling m.h.t. ligheder og evt. forskelle. Opgaven løses med udgangspunkt i fremlæggelse af regnskabsmateriale og på baggrund heraf udarbejdede nøgletal, kontrakter og interview med beredskabspersoner i kommunerne.

Opgaven løses inden sommerferien 2014 med henblik på efterfølgende politisk stillingtagen og foretages ved anvendelse af et eksternt firma med henblik på at identificere opgaver til udførelse i et udvidet samarbejde mellem kommunerne.

### Omfang og afgrænsning

Mulighederne for et udvidet samarbejde opstilles efter situationen i 2- 3 scenarier differentieret ud fra dels et minimum af yderligere samarbejde, hvor relativt få (specialiserede) opgaver løses på tværs, til en egentlig sammenlægning af beredskaberne med fælles administration og beredskabskapacitet vedr. alle opgaver. I de enkelte scenarier indgår foruden en angivelse af fordele/ulempes (inkl. økonomiske rationaler og evt. behov for justering af serviceniveau) tillige en skitseret implementeringsperiode administrativt og beredskabsmæssigt.

**Foreløbig business case**

---

**Organisering**

---

**Interessenter og risici**

---

**Tidshorisont**

Forud for den politiske behandling af resultatet gennemføres et seminar i MAJ 2014, hvor 2 deltagere fra hver kommune drøfter resultaterne og fastlægger det videre arbejde ud fra foretrukne scenarium. I den samlede tilrettelæggelse af valg af scenarium indgår enten konturerne eller resultatet af strukturkommissionens anbefalinger og tilkendegivelser.

---

<b>Titel:</b>	<b>Organisering af administrative opgaver både centralt og decentralt</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetsområde:</b>	Administration
<b>Enhed:</b>	Center for Økonomi & Personale
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	René Rasmussen

### Baggrund og formål

Det skal analyseres, om LTK's organisering af de administrative opgaver på tværs i koncernen er optimal, eller om der er potentiale for yderligere effektiviseringer og kvalitetsløft.

I årenes løb er der sket tilpasninger af fordelingen af opgaver på både det løn- og personaleadministrative område og indenfor regnskabs- og budgetområdet. Men der er stadig områder, hvor fordelingen er historisk betinget – og ikke nødvendigvis er den mest effektive og kvalificerede måde at varetage opgaverne på.

Som led i analysen skal der dels søges inspiration hos andre kommuner, dels skal relevante enheder og institutioner i LTK inddrages, for i fællesskab at gennemføre et servicetjek af om de administrative opgaver er optimalt organiseret med den bedst mulige kvalitet eller om det kan gøres anderledes.

### Omfang og afgrænsning

Det er umiddelbart tanken, at følgende områder skal indgå i analysen:

- Alle opgaver i relation til bogholderi og afstemninger særligt med fokus på hvorvidt opgaven skal placeres centralt/decentralt eller snitfalden justeres
- Løn og personaleområdet, herunder ansættelsesbreve og lønforhandlinger
- Indkøb, særligt indkøbsaftaler for forbrugsvarer i administrationen.

Indenfor løn- og personaleområdet lægges der med dette forslag op til, at der gennemføres en analyse af følgende større hovedområder, idet der kan dukke andre områder op, som også bør indgå:

Den kommunale ældreomsorg og de tidligere amtsinstitutioner skriver selv ansættelsesbreve m.v. til de fleste af området's ansatte, og dagpasningsområdet skriver selv ansættel-

sesbreve m.v. til pædagogmedhjælpere (men ikke til andre ansatte). Det bør undersøges, om der her ligger nogle muligheder gemt for effektivisering på tværs af det decentrale og centrale niveau, og om der evt. som følge af udnyttelse af specialistviden og vurdering af kritisk masse kan være nogle muligheder for kvalificering af området.

- Kompetencen til at forhandle og indgå lønftaler ligger som hovedregel hos nærmeste leder. På baggrund af en vurdering af kritisk masse, bør det undersøges, om snittet imellem det decentrale og det centrale niveau evt. med fordel kan lægges anderledes.

Indenfor bogholderi og økonomiadministration skal analysen primært fokusere på de ikke-strategiske opgaver såsom registrering af data og rutinepræget sagsbehandling, som eksempelvis betaling af regninger, opkrævninger, afstemninger mv. Det er dog nødvendigt, at analysen tilgodeser de sammenhænge som de administrative arbejdsopgaver indgår i – og dermed de mere strategiske opgaver som eksempelvis regnskabs- og budgetprocessen.

---

### Foreløbig business case

Målet med analysen er, at sikre at de administrative opgaver indenfor de ovenfor angivne områder, er organiseret på en måde, der sikrer den bedst mulige kvalitet, samtidig med at der kun anvendes de ressourcer der er nødvendige.

Analysen kan, afhængigt af resultat, medføre at der skal justeres snitflader indenfor de administrative områder, både mellem de enkelte centre, men også mellem det decentrale og centrale niveau. Som konsekvens heraf, kan der skulle ske rokeringer blandt personalet, idet det forudsættes, at medarbejderne som hovedregel følger deres primære arbejdsopgaver.

Det er dog vigtigt at pointere, at den primære gevinst ved at optimere de administrative arbejdsgange er at der frigives ressourcer fra administrative opgaver, som så kan anvendes i den faglige opgavevaretagelse. Eksempelvis indenfor løn og personaleområdet, hvor der på visse institutioner kan frigives ressourcer fra arbejdet med ansættelsesbreve.

---

### Organisering

Analysen gennemføres i praksis som to selvstændige del-analyser, én for løn og personaleområdet og én for økonomiadministrationen. Begge del-analyser og den samlede analyse forankres i Center for Økonomi og Personale.

Analysearbejdet påtænkes at blive organiseret som to projekter med tilhørende projektleder og deltagere. Det påtænkes endvidere, at projekterne skal følges af en følgegruppe.

Det er vigtigt for analysens succes, at der sker en inddragelse af de relevante centrale og decentrale enheder i arbejdet, dels ved aktiv deltagelse i selve projektarbejdet, men også i form af deltagelse i den nedsatte følgegruppe.

---

### Interessenter og risici

Der er umiddelbart ingen eksterne interessenter, idet det forudsættes at de faglige organisationers interesser vil blive varetaget igennem MED-systemet i kommunen og da der alene er tale om optimering af administrative arbejdsgange, vil det ingen effekt have i forhold til kommunens borgere og virksomheder.

De interne interessenter, vil dels være MED-systemet, dels være de medarbejdere og centre som analysen omfatter.

Erfaringsmæssigt vil analysere og projekter der har til formål at sikre effektive og optimale arbejdsgange møde modstand fra organisationen, hvis ikke formålet og metoden for analysen er accepteret i organisationen. Derfor er det nødvendigt, at informere de berørte centre i tilstrækkeligt omfang, og gennem hele processen sikre opbakning fra de berørte centre og medarbejdere. Dette skal primært ske gennem projektets følgegruppe og via lokal ledelsesmæssig forankring.

For at resultatet af analysen skal blive en succes, er det desuden nødvendigt at de medarbejdere der skal gennemføre analysen rent faktisk er til rådighed, og at der er den nødvendige opbakning fra ledelsen.

Endvidere er det vigtigt for at målet nås, at der i forbindelse med analysen udarbejdes en implementeringsplan, såfremt at analysen viser, at der er brug for justeringen i forhold til organiseringen af de administrative opgaver i kommunen.

---

#### **Tidshorisont**

I løbet af efteråret 2014 skal der udarbejdes en PID for projektet, der afgrænser analysen mere. Selve analysen vil skulle forløbe over henover første halvår 2015.

---

<b>Titel:</b>	<b>Synergi ved øget samarbejde mellem Arealdrift, Ejendomsdrift og Distriktskontor (udlejningsboliger)</b>
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Christian Østeraas

### Beskrivelse

Gennem øget samarbejde og bedre faglig deling/fordeling af opgaver mellem driftsenhederne i Center for Arealer & Ejendomme vurderes det, at Center for Arealer & Ejendomme samlet over de næste år kan bidrage med et effektiviseringspotentiale i form af stordriftsfordele, harmonisering af service, større fleksibilitet i opgaveløsning og med færre ressourcer. Gevinsten forventes at kunne opnås på kortere til længere sigt. Ved at dele opgaver på tværs af organisatoriske enheder og fysiske matrikler, er det vurderingen, at der kan gennemføres en målrettet strategi med kompetenceudvikling af medarbejderne, fælles og optimeret maskin- og materielpark samt synergi i samarbejdet og løsning af opgaverne.

Der er tale om et tiltag internt i Center for Arealer & Ejendomme, men delt mellem TMU og ØK.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-600	-600	-600	-600
Besparelse - øvrig drift	-50	-50	-50	-50
Investeringsomkostninger	50			
Indtægter				
<b>I alt</b>	-600	-650	-650	-650
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	400	400	400	400

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Beløbene er estimeret. Der er afsat 50.000 kr. til implementering af forslaget, herunder til udarbejdelsen af arbejdsgangsanalyser.

Der er regnet med 1½ årsværk pr. år ved naturlig afgang uden genbesættelse. Besparelsen på den øvrige drift er estimeret i den lave ende, men skyldes, at der allerede er pålagt centret en effektivisering på 4,1 mio., som skal hentes.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Ingen.

**Implementering**

Sker ved en løbende tilpasning af organiseringen af Center for Arealer & Ejendomme – påbegyndes sommer 2014.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Hænger sammen med flere andre effektiviserings/optimeringsforslag inden for CAE i forhold til justering af organisationen. Hænger sammen med tiltag vedr. allerede besluttet effektiviseringsrationale jf. ovenfor

Der er stillet tilsvarende forslag under Teknik- og Miljøudvalgets områder – Grønne områder og Kirkegårde samt Trafik (GKT1).

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---



**Titel:** Øget samarbejde med Beredskabet

**Kategori:** 1. Proces- og ressourceoptimering

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Aktivitetssområde:** Kommunale ejendomme

**Enhed:** Center for Arealer & Ejendomme

**Ansvarlig kontaktperson:** Christian Rønn Østeraas

**Beskrivelse**

Beredskabet i kommunen har fast seks mand på vagt. Et øget samarbejde med Beredskabet med bl.a. Ejendomsdriftsfolk i forbindelse med f.eks. at stoppe akutte skader på bygninger (vandskade, bygningsskade) forventes at kunne give en økonomisk gevinst på kort sigt.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-25	-25	-25	-25

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Ingen.

**Implementering**

Der er tale om en ordning/aftale, der kan effektueres med kort varsel. Den forventede besparelse er svært estimerbar og er derfor skønnet.

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Der er stillet tilsvarende forslag inden for Teknik- og Miljøudvalgets område – Grønne områder og kirkegårde samt Trafik (GKT2)

---

**Høring**

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

**Titel:** Fælles indkøb af arbejdsbeklædning og materiel

**Kategori:** 4. Øvrige

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Aktivitetssområde:** Kommunale ejendomme

**Enhed:** Center for Arealer & Ejendomme

**Ansvarlig kontaktperson:** Flemming Juhl Knudsen

**Beskrivelse**

Målet med dette omstillingsforslag er, at opnå billigere indkøbspriser gennem fælles indkøb af arbejdsbeklædning, salt til glatførebekæmpelse til de kommunale ejendomme, gødning- og græsfrø samt maling/kridt m.m. til brug på kommunens fodboldbaner.

Til ovennævnte indkøb bruger de tre distrikter ca. 0,7 mio. kr. pr. år. For de vejrafhængige produkter kan udgiften varigere fra år til år.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-25	-25	-25	-25
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Gennemførelsen af dette fællesindkøb vil ikke give nogen form for ændring af serviceniveauet.

---

**Implementering**

Implementeringen vil kunne ske først med hensyn til indkøb af salt til glatførebekæmpelse til vinteren 2014 og 15 i efteråret 2014. Vedrørende indkøbet af gødning, græsfrø, maling/kridt til brug for kommunens fodboldbaner vil kunne ske fra 2015.

---

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

Der er stillet tilsvarende forslag inden for Teknik- og Miljøudvalgets område – Grønne områder og kirkegårde samt trafik (GKT3)

---

**Høring**

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Øget fokus på energioptimering af varmestyring og ventilation
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jesper Skøtt Wiberg

### Beskrivelse

Ved i højere grad at tilpasse varme og ventilation efter det faktiske behov på skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg m.m. kan der opnås en yderligere energibesparelse og økonomisk gevinst. Dette kræver, at der sker en mindre omprioritering af ressourcer fra ikke-bygningsrelaterede serviceydelser til bygningsrelaterede ydelser (SLA-aftale). Det vurderes umiddelbart, at gevinsten ved energibesparelser er større end merudgifterne til dækning af de ikke-bygningsrelaterede serviceydelser. Ved en reduktion på 1 til 2 pct. af budget til varme og el kan der hentes en gevinst på 0,3 til 0,7 mio.kr. årligt.

Reduktionen forudsætter, at der flyttes personaleressourcer fra ikke-bygningsrelaterede opgaver til bygningsdriftsrelaterede opgaver.

Reduktionen forudsætter, at der kan arbejdes strategisk med anvendelse/bookningen af lokaler i ydertimerne, så anvendelsen/bookningen er koncentreret på enkelte bygninger eller arealer.

Reduktionen forudsætter endvidere, at de tekniske medarbejdere får den fornødne uddannelse i energiregulering.

Endeligt forudsætter reduktionen at det tekniske personale har adgang af data (bookninger) om bygningernes anvendelse.

Den øgede fokus på energioptimering af varmestyring og ventilation på de kommunale bygninger skal ses i sammenhæng med de øvrige energiprojekter, som CAE arbejder med. Dels i forhold til større investeringer i LED-belysning, solvarme, energirenovering af vinduer og

tage, fjernvarme m.m. finansieret af energipuljen. Dels i forhold til de energiprojekter, der er igangsat i forbindelse med rammebesparelsen på 4,1 mio. kr. på ejendomsområdet.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-300	-300	-300	-300
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	360	360	360	360

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

Forslaget vil ikke have konsekvenser for serviceniveauet.

### Implementering

Der vil ske en omflytning af ressourcer fra ikke-bygningsrelaterede serviceydelser til bygningsrelaterede ydelser i løbet af 2. halvår 2014. Forslaget vil herefter få fuld effekt i 2015.

### Tidligere politisk behandling af forslag

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

### Sammenhæng med øvrige forslag

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Flytning af de indvendige vedligeholdelsesbudget
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jesper Skøtt Wiberg

### Beskrivelse

Det foreslås at flytte ansvaret for de indvendige bygningsvedligeholdelsesbudgetter fra fagområderne til Center for Arealer og Ejendomme. Ved at overtage forvaltningen af de indvendige vedligeholdelsesbudgetter forventer Ejendomsdrift at kunne opnå et effektiviseringsrationale på 2 til 5 pct. af det samlede budget til indvendig vedligehold, hvilket vil give et effektiviseringsprovenu på 0,3 til 0,8 mio. kr.

Som et alternativ til at hjemtage den realiserede effektiviseringsgevinst på 0,5 mio. kr. kan gevinsten anvendes til at hæve det eksisterende vedligeholdsniveau tilsvarende.

Effektiviseringsrationalet skal opnås gennem en systematisk anvendelse af bygningsynet og gennemførelse af planlagt vedligehold (frem for dyrt akut), gennem større fælles udbud af entreprisopgaver (maler, gulv m.m.) på tværs af bygningerne/funktionsområderne. Endvidere forventes det, at der kan opnås et større rationale ved, at midlerne til indvendig bygningsvedligehold tænkes sammen med midlerne til udvendig bygningsvedligehold. Fx ved renovering af vinduer og døre.

Budgetterne til indvendig bygningsvedligehold udgør årligt samlet 17 mio. kr. svarende til 77 kr./m<sup>2</sup>. Beløbet per kvadratmeter ligger relativt højt i forhold til standardnøgletallet for en middel vedligeholdelsesstand, hvor den indvendige og udvendige vedligehold tilsammen bør være 80-120 kr./m<sup>2</sup> jfr. V&S prisdata. Normalfordelingen mellem udvendig og indvendig vedligehold er ca. 2/3 og 1/3. I forhold til den udvendige bygningsvedligehold er der i dag kun afsat 51 kr./m<sup>2</sup>.



**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-500	-500	-500	-500
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (=budgetreduktion og reduktion i personale/+budgetforøgelse og øget personale)

Der arbejdes med et effektiviseringsrationale på 2 til 5 pct. af det samlede budget til indvendig vedligehold. Med et budget på 17 mio. kr. giver det et forventet effektiviseringsrationale på 0,3 til 0,8 mio. kr.

Der skal gennemføres et bygningssyn på 220.000 m<sup>2</sup>, hvor det vil være nødvendigt at indkøbe bistand til opgaven, i form af undervisning og rådgivning. Udgiften er anslået til ca. 200.000 kr. og afholdes inden for den nuværende ramme.

Ved at investere de 200.000 kr. i 2014 vurderes business casen som realistisk i 2015

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Ingen konsekvenser for serviceniveauet i forhold til det indvendige vedligeholdsniveau.

Institutionerne vil dog opleve, at deres autonomi i forhold til frit at kunne disponere midlerne til vedligehold/ikke vedligehold bliver begrænset væsentligt, idet disponeringen fremover styres af de gennemførte bygningssyn på ejendommen.

**Implementering**

Der skal gennemføres et bygningssyn af den indvendige bygningsvedligehold på de kommunale ejendomme. Derefter skal der udarbejdes vedligeholdsplaner for de enkelte ejendomme. Endeligt skal der udarbejdes en plan for entrepriseopgaver, der kan udbydes på tværs af ejendommene.

Der skal foretages en analyse af, hvordan arbejdet med den indvendige bygningsvedligehold organiseres bedst. I dag hjælper teamlederne og det øvrige teknisk servicepersonale med at indhente tilbud fra håndværkere og holde opsyn med arbejdets udførelse. Drift og Energi hjælper med eventuel rådgivning og ansøgning om byggetilladelse. Analysen skal resultere i en optimal organisering, hvor decentrale og centrale ressourcer udnyttes bedst muligt uden unødigt administration. Derudover skal analysen resultere i en organisering, der kan gennemføre udbud af fagentrepriser på tværs af ejendommene.

Gennemførelsen af bygningssynet skal ske med hjælp fra teamlederne og det øvrige tekniske personale i distrikterne samt bistand fra Drift og Energi. Forud for bygningssynet skal medarbejderne undervises i gennemførelse af bygningssynet. Undervisningen i bygningssyn skal følges op af kurser i fx byggestyring.

Der skal indhentes rådgivere/konsulenter til undervisning og kvalitetstjek.

Bygningssynet forventes igangsat medio 2014 og forventes afsluttet medio 2015.  
En ny organisation forventes at være klar primo 2015.

---

### Tidligere politisk behandling af forslag

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

### Sammenhæng med øvrige forslag

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Skolebestyrelser og øvrige bestyrelser i daginstitutioner m.m.

---

<b>Titel:</b>	Forankring af alle kommunale lejeaftaler hos CAE
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Henrik Eilsøe

### Beskrivelse

Alle kommunale aftaler om udlejning af ejendomme, lokaler og arealer skal forankres i CAE. Dette for at sikre, at den opkrævede leje mm. er optimeret mest muligt i forhold til lovgivning og det øvrige markedsniveau. En øget professionalisering af opgaven skal på kort og længere sigt sikre en øget indtægt for kommunen.

### Økonomi og personalemæssige konsekvenser

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-200	-200	-200	-200
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Den forventede årlige merindtægt på 200.000 kr. er baseret på et kvalificeret skøn over det nuværende "tab", der opstår ved at aftalerne ikke er justeret, eller at lejen mangler at blive opkrævet.

Vurderingen er dels baseret på, at en række aftaler og leje ikke er reguleret tilstrækkeligt over en længere periode og administrativt håndteret forskelligt. Dels at mindre lejeindtægter ikke opkræves fordi det er administrativt tungt. Det er forventningen, at det indførte lokalebookningssystem bl.a. kan automatisere opkrævningen af leje af kommunens lokaler.

---

### Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau

---

Lejerne af de kommunale bygninger, lokaler og arealer vil på sigt opleve en hurtigere opkrævning. Endvidere vil nogle lejere opleve en justering eller ensretning af de nuværende lejeaftaler i henhold til gældende lovgivning eller markedsniveauer.

---

### Implementering

---

CAE har i dag overtaget størstedelen af opgaven med huslejebetaling og huslejeopkrævning. CAE skal foretage en gennemgang af huslejeaftalerne med henblik på mulige justeringer/reguleringer.

Endvidere skal CAE i samarbejde CØP samle alle opkrævninger fra leje af ejendomme, lokaler og arealer. Alle opkrævningerne skal fremover administreres af CAE, og der skal ses på, hvordan opkrævningerne kan automatiseres gennem brug af bl.a. kommunens lokalebookingsystem.

---

### Tidligere politisk behandling af forslag

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

### Sammenhæng med øvrige forslag

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

### Høring

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---

<b>Titel:</b>	Indførelse af en service app i Ejendomsdrift
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jesper Skøtt Wiberg

### Beskrivelse

Indførelsen af en service app i Ejendomsdrift skal bidrage til en bedre planlægning og styring af planlagte driftsopgaver og ad hoc opgaver. Indførelsen af en service app skal bidrage til, at brugerne/lejerne har let adgang til at bestille opgaver hos Ejendomsdrift, let adgang til statusrapporteringer og let adgang til at se, når opgaven er færdig. En brugerservice der i høj grad er automatiseret og understøttet af "nemme" løsninger.

Service app'en skal sikre en bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer og kompetencer på tværs af distrikterne og de enkelte teams. Service app'en kan bidrage til, at teamlederen har et bedre overblik over de aktuelle opgaver og de ressourcer, der er til rådighed i teamet og i naboteamet. Endvidere kan service app'en bidrage til et bedre overblik over opgaver og kompetencer i teamet og på tværs af de enkelte teams.

Service app'en kan understøtte, at de tekniske servicemedarbejdere på skolerne, områdecentren, idrætsanlæg, udlejningsejendomme og administrationsbygninger i højere grad frigøres fra deres fysiske placering. Medarbejderne vil stadig være tilgængelige for brugerne/lejerne, selvom de ikke nødvendigvis er fysisk til stede i bygningen på det tidspunkt brugere vil bestille opgaven, få en status på opgaven eller få at vide, om opgaven er udført. Ved at frigøre medarbejderne fra bygningerne kan de enkelte ressourcer samles på tværs af bygningerne med mulig for en bedre udnyttelse.

Business cases fra forskellige service app løsninger andre steder understøtter dette potentiale.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn	-400	-400	-400	-400
Besparelse - øvrig drift				
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	-400	-400	-400	-400
Personalemæssige konsekvenser årsværk	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	360	360	360	360

SBeløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Der arbejdes med et effektiviseringspotentiale på 100.000 kr. per distrikt, 50.000 kr. på administrationsbygningerne og 50.000 kr. på udlejningsejendommene. Hvilket samlet giver et effektiviseringspotentiale på 400.000 kr.

Der skal investeres et mindre beløb i en app løsning i 2014 samt ressourcer til implementering for at høste gevinsten i 2015. Investering holdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

I forbindelse med implementering af app løsningen skal der foretages en endelig beregning af det faktiske effektiviseringsprovenu.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Brugerne vil opleve samme serviceniveau. Serviceniveauet vil være beskrevet i de indgået SLA-aftaler. Brugerne vil opleve, at de vil få samme serviceniveau beskrevet i SLA-aftalen. Servicen vil bare blive udført på en anden måde end tidligere.

**Implementering**

Der gennemføres pt. en test af et muligt system. På baggrund af testen udarbejdes en beregning af det forventede effektiviseringsprovenu. Den endelige beregning skal ligge klar medio 2014. Indkøb og implementering af system skal finde sted fra medio 2014 og frem til ultimo 2014. Optimering af processer og ressourcer i forbindelse med anvendelse af service app'en finder sted 1. kvartal 2015 samt hjemtagelse af besparelse.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

---



**Titel:** Inhouse kapacitet på håndværker opgaver

**Kategori:** 1. Proces- og ressourceoptimering

**Udvalg:** Økonomiudvalget

**Aktivitetssområde:** Kommunale ejendomme

**Enhed:** Center for Arealer & Ejendomme

**Ansvarlig kontaktperson:** Torben Hald

**Beskrivelse**

På en række af de store kommunale ejendomme, herunder Rådhuset og de kommunale idrætsanlæg, går en række eksterne håndværker fast i bygningerne. Det vurderes, at der kan hentes en mindre besparelse med at insource en række håndværker ydelser.

Det foreslås derfor, at der ansættes inhouse håndværker, hvor det økonomisk er rentabelt.

Fordelen ved insourcing er endvidere medarbejderne kan indgå i renoveringsprojekter, nybyggeri og i en rådgiverfunktion i forhold til de lovkrav der stilles i øvrigt.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn				
Besparelse - øvrig drift	-75	-150	-150	-150
Investeringsomkostninger				
Indtægter				
<b>I alt</b>	<b>-75</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

Personalemæssige konsekvenser årsværk

Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Forslaget forventes først at kunne effektueres i løbet af 2015, hvorfor der er indregnet halv effekt i 2015.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Der forventes ingen reduktion i serviceniveauet. Der må dog påregnes en kortere indkøringsfase.

**Implementering**

Der skal ske en afdækning af de områder, der har en tilstrækkelig stor volumen til at kunne beskæftige en fuldtidsansat medarbejder. En medarbejder vil godt kunne dække flere bygninger.

Der skal foretages en konkret beregning per medarbejder (inhouse håndværker), om medarbejdernes løn kan tjene sig selv hjem inkl. effektiviseringsgevinst og overhead.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

Er forslaget nyt?

Ja  Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

**Sammenhæng med øvrige forslag**

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja  Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

**Høring**

Skal forslag i høring?

Ja  Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

<b>Titel:</b>	Effektiv udnyttelse af m2 (indvendig) og færre m2
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivetsområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Jesper Skøtt Wiberg

### Beskrivelse

Med afsæt i den vedtagne forretningsstrategi for de kommunale ejendomme og med afsæt i Space Management tankegang skal det undersøges, hvordan den eksisterende kommunale bygningsmasse kan udnyttes mere effektivt og/eller optimalt. Ved gennemførelse af konkrete pilotprojekter skal der opstilles måltal for en realistisk arealfortætning for den kommunale ejendomsmasse, og gennem udarbejdelse af ejendomsporteføljestrategier for de enkelte funktionsområder opstilles der mål for den fremtidige ejendomsmasse, der skal danne grundlag for en egentlig arealoptimering/fortætning.

Effektiviseringsforslaget omfatter den kommunale bygningsmasse eksklusiv udlejningsejendomme og almennyttede boliger.

**Økonomi og personalemæssige konsekvenser**

Økonomiske konsekvenser, 1.000 kr.	2015	2016	2017	2018
Besparelse - løn		-200	-200	-200
Besparelse - øvrig drift		-300	-300	-300
Investeringsomkostninger				
Indtægter	500			
<b>I alt</b>	500	-500	-500	-500
Personalemæssige konsekvenser årsværk		-0,6	-0,6	-0,6
Gennemsnitsløn pr. år (1.000 kr.)	360	360	360	360

Beløbene er i 2014-niveau (-=budgetreduktion og reduktion i personale/+ =budgetforøgelse og øget personale)

Der arbejdes med et arealoptimeringsrationale på 1 til 2 pct. af bygningsmassen. Et eventuelt større rationale kan indarbejdes i porteføljen, når de første erfaringstal med arealoptimeringen er hentet. En arealreduktion på 1 til 2 pct. vil give en driftsgevinst på mellem 1 til 3 mio. kr. ud fra en gennemsnitsbetragtning, hvis en kvadratmeter koster det samme. I regnestykket er kun medtaget udgifter afholdt af Ejendomsdrift.

De opnåede driftsbesparelser gennem arealoptimering skal ses i sammenhæng med sparekravet på 4,1 mio. kr. ved oprettelsen af en fælles ejendomsdrift. Formålet med etableringen af en fælles kommunal ejendomsdrift var at professionalisere og optimere driften af de kommunale ejendomme. Ejendomsdrift blev derfor pålagt et sparekrav i forhold til at hente de rationaler en fælles ejendomsdrift giver. Rationaler i form af en bedre udnyttelse af de personalemæssige ressourcer i distrikterne, en bedre udnyttelse af de eksisterende lokaler og arealer gennem en fortætningsstrategi, fokus på energioptimering samt fokus på mere langsigtede og omkostningseffektive vedligeholdsløsninger m.m. Det fulde rationale kan derfor ikke indgå begge steder.

Det vil være nødvendigt at afsætte analysemidler til gennemførelse af et par pilotprojekter.

**Konsekvenser herunder evt. for serviceniveau**

Det vil være muligt at fastholde samme vedligeholds- og serviceniveau (Service Level Agreement) som tidligere. Brugere af bygningerne vil dog opleve, at de ikke længere eksklusivt har brugsret til en ejendom, men at de i højere grad skal dele brugen af ejendommen med flere brugere. Dette kommer til at stille krav til de enkelte brugergrupper i forhold til bl.a. oprydning.

**Implementering**

Pilotprojekterne kan gennemføres i 2. halvdel af 2014. En udarbejdelse af porteføljestrategier og politisk forelæggelse kan finde sted i løbet af 2. halvdel af 2014 til udgangen af 2015.

**Tidligere politisk behandling af forslag**

---

Er forslaget nyt?

Ja     Nej

Hvis nej, hvornår har forslaget senest været behandlet politisk?

---

**Sammenhæng med øvrige forslag**

---

Vil forslaget have konsekvenser ift. andre forslag?

Ja     Nej

Hvis ja, hvilke andre forslag vil blive omfattet heraf:

---

**Høring**

---

Skal forslag i høring?

Ja     Nej

Hvis ja, angives hvem der skal høres:

Skolebestyrelser, bestyrelser i daginstitutioner, foreningsliv m.m.

---

<b>Titel:</b>	Risikostyringsstrategi
<b>Kategori:</b>	1. Proces- og ressourceoptimering
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget
<b>Aktivitetssområde:</b>	Kommunale ejendomme
<b>Enhed:</b>	Center for Arealer & Ejendomme
<b>Ansvarlig kontaktperson:</b>	Torben Hald

### Baggrund og formål

Erfaringer fra andre kommuner og større virksomheder viser, at der ved systematisk risikostyring kan opnås en effektiviseringsgevinst på bygningsforsikring og forsikring af løsøre. Gevinsten opnås ved at kommunen over tid bliver en mere attraktiv kunde for forsikringsselskaberne.

Der skal udarbejdes en samlet sikringsstrategi for kommune. Strategien vedrører alt omkring alarmer (brand og tyveri), overvågning, vandsikring samt lyn.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat et projekt vedrørende placeringen af containere ved de kommunale bygninger. Kommunens forsikringsselskab stillede nye krav til den fremtidige placering af containere. Baggrunden herfor var containerbrande i andre kommune og branden på ungdomsskolen. En anden placering skulle minimere risikoen for brand. Flytningen betød, at kommunen kunne bibeholde den nuværende løsningsdækning.

Et andet projektemne er vandskader, som forsikringsselskaberne på nuværende tidspunkt har megen fokus på. Disse er blot elementer i forhold til den samlede risikostyring.

Analysen skal afdække hvilket sikringsniveau kommunen har i dag og hvilke tiltag der skal iværksættes, for at kommunen fortsat kan blive forsikret og på længere sigt vil opnå en lavere pris.

### **Omfang og afgrænsning**

---

Analysen omfatter nedenstående områder og omfatter udarbejdelse af en risikopolitik og en sikringsstrategi for kommunen som helhed. Sikringsstrategien og risikopolitikken skal danne grundlag for den fremtidige risikostyring.

Områder i analysen:

- Udlejningsejendomme
- Kommunale ejendomme (Skoler, Dagsinstitutioner, SFO'er og administrationsbygninger, idrætsanlæg, foreningsejendomme m.m.)
- Øvrige policer

---

### **Foreløbig business case**

---

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at fremskaffe valide tal for et fremtidigt og realistisk niveau for kommunens forsikringspræmier. Der er dog en risiko for, at såfremt kommunen ikke igangsætter en analyse og optimering af de områder, der indgår i forsikringen, at kommunen vil få sværere ved at påvirke muligheden en reduktion eller bibeholdelse af de eksisterende forsikringsvilkår og præmie.

Ifølge kommunens forsikringsmægler FACTOR er det pt. ikke muligt at få valide skadesprocenter, idet de pt. arbejdes med et nyt system hos FACTOR.

---

### **Organisering**

---

Analysen er forankret i CAE med inddragelse af relevante interessenter fra de øvrige centre og institutioner. Der skal udarbejdes en sikringspolitik og en fælles sikringsstrategi for de områder, der vil blive berørt af dette. Arbejdet med en sikringspolitik og sikringsstrategi kan igangsættes i august 2014. En fælles risikostyring vil kunne være på plads pr. 1.1.2016.

Det er vigtigt at bemærke, at kommunens forsikringer skal i udbud igen i 2015. Dette betyder, at der skal være en politisk beslutning inden udgangen af 2014.

---

### **Interessenter og risici**

---

Sikringsområdet berører mange interessenter, mange opgaver og snitflader i kommunen. Analysen kan derfor hurtigt få et større omfang end oprindeligt tålt, med risiko for at analysen trækker ud. Det er derfor vigtigt, at der i samarbejde med kommunen forsikringsrådgiver og mægler foretages en klar prioritering af de emner, der er kritiske for analysen.

---

### **Tidshorisont**

---

Analysen og arbejdet med udarbejdelse af en fælles sikringspolitik og sikringsstrategi løber frem til 1.1.2016.

Status på igangsatte tiltag vedrørende budgetaftalen 2014-17 på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Stamdata Emne	Fremdrift			t.kr.			
	Politisk eller administrativt projekt?	Dato for politisk eller administrativ behandling	Fremdrift (trafiklys)	Beløb 2014	Beløb 2015	Beløb 2016	Beløb 2017
<b>Aktivitetsområde Skoler</b>							
Folkeskolereformen	Politisk	okt-13 / feb-14	Grøn	5.000	12.000	12.000	12.000
Medfinansiering fra staten				-1.000	-1.000		
Ekstraordinær vedligeholdelse af skoler (løft)	Politisk	primo 2014	Grøn	5.000			
Folkeskolereformen- fysiske rammer (anlæg)	Politisk	primo 2014	Grøn	4.000	4.000		
Hensigtserklæring: Finansiering af inklusionsindsatsen på skoleområdet	Politisk	mar-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Internationalt spor på skolerne	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Skoler i alt</b>				<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Aktivitetsområde Dagtilbud</b>							
Støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet	Politisk	nov-13	Grøn	500	1.000	1.000	1.000
Hensigtserklæring: Mere økologi	Politisk	apr-14	Grøn				
Hensigtserklæring: Modersmålsundervisning på småbørnsområdet.	Politisk	mar-14	Grøn				
<b>Dagtilbud i alt</b>				<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Børne- og Ungdomsudvalget i alt</b>				<b>13.500</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>



## NOTAT

om

### Anvendelse af 2 x 4 mio. kr. til vedligeholdelse af faglokaler

---

Forvaltningen har med afsæt i den politiske drøftelse af sagen på forrige Økonomiudvalgsmøde vurderet på muligheden for at øremærke de på investeringsoversigten afsatte 2 x 4 mio. kr. (2014 og 2015) - der ellers af forvaltningen var foreslået anvendt til enten den pædagogiske IT-handleplan eller opfølgningen på Bascon-rapporten (modernisering af skolerne). I dette notat fremlægges derfor forslag om, at midlerne primært anvendes til modernisering af skolernes faglokaler.

Forvaltningen vurderer, at der med afsæt i såvel Bascon-rapporten som genopretningsanalysen med fordel kan arbejdes videre med eksplicite tiltag, der vedrører udvalgte skolers faglokaler. Bascon-rapportens analyse viser, at Hummeltofteskolen, Lundtofteskolen og Lindegårdsskolen scorer lavest på funktionsprincipper ud fra en betragtning om tidssvarende og moderne faciliteter.

Netop disse tre skoler er i fokus på forestående space management-projekter. For så vidt angår Lindegårdsskolen med en større ombygning og etablering af ny tandplejeklinik. For Lundtofteskolen med et større space management-projekt, der inkluderer alle eller de fleste kommunale aktiviteter i området. Hummeltofteskolen/-området er planlagt til næste space management-projekt efter Lundtofte.

Bascon-rapporten peger på en række generelle træk og cases vedrørende faglokaler i kommunens skoler. Således anbefaler Bascon, at skolernes faglokaler udnyttes mere fleksibelt – og mere effektivt - med et princip om, at der er flere fag i et lokale, frem for et fag i et lokale. Dette er kernen i space management (arealoptimering), hvormed forvaltningen kan understøtte anbefalingen. Hertil kommer, at den nye folkeskolereform vil stille krav om nye og anderledes faglokaler.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der både i forhold til en multifunktionalitet og på tværs af de forskellige skoler arbejdes med 'multifaglokaler' i det omfang, det er muligt. Fokus bør i første omgang være på de skoler, hvor renoverings- og moderniseringsbehovet er størst – og ud fra en samlet vurdering af faglokale- / multifaglokalemulighederne i kommunen.

Da forvaltningen har indledt samarbejde med DTU omkring space management-projektet i Lundtofteområdet, er det nærliggende at samarbejde med samme om et 'multifaglokale-projekt'. Forvaltningen vurderer, at en nærmere analyse af behov og muligheder bør danne grundlag for prioriteringen af de 2 x 4 mio. kr. mellem de tre ovenfor nævnte skoler.

Christian Østeraas

6.

**Sagsnummer: 20130710148**

## **Skolernes IT-infrastruktur**

.

### **Sagsfremstilling**

I budgetaftalen for 2013 blev der afsat 3,5 mio. kr. i 2013 og 3,5 mio. kr. i 2014 til anlæg vedr. ny it-infrastruktur til skolerne. I alt en samlet anlægsinvestering på 7,0 mio. kr. Som led i aftale om fremrykkelse af offentlige investeringer blev det på Økonomiudvalgets møde i februar 2013 besluttet, at fremrykke anlægsinvesteringen fra 2014 til 2013. Det har imidlertid vist sig, at det samlede forbrug skønnes at blive i alt ca. 11,4 mio. kr.

Arbejdet med digitalisering af skolerne er forankret i et projekt, der består af dels udvidelse af el-kapaciteten og ny kabling af skolerne (initialt budgetteret til ca. 2,2 mio. kr.) og anskaffelse og installation af "hardware" (aktivt udstyr initialt budgetteret til ca. 4,8 mio. kr.), og som udgør fundamentet for arbejdet omkring digitalisering af skolerne, herunder som baggrund for implementering af en ny serviceplatform til skolerne.

Baggrunden for, at den samlede økonomi ikke kan holdes indenfor det bevilligede, skyldes flere forhold.

*For det første* er antallet af skoler omfattet af projektet større end først forudsat. El-delen af projektet skulle være gennemført for 4 ud af de 11 skoler allerede i sommeren 2012 under et tidligere projekt. Da det stod klart, at de 4 skoler alene havde fået etableret ekstra strømudtag til eleverne i klasseværelserne var det nødvendigt at udvide delprojektet og at inddrage samtlige 11 skoler i behovsopgørelsen samt i det efterfølgende arbejde omkring udvidelse af el-kapaciteten.

*For det andet* har behovet for modernisering af infrastrukturen vist sig mere omfattende end tidligere antaget. I forbindelse med behovsopgørelsen i foråret 2013 er der gennemført en kortlægning af behovet for udvidelse af el-kapaciteten og kabling på alle 11 skoler. Der er bl.a. gennemført termofotografering af el-tavler under spidsbelastning, der er taget stilling til udskiftning eller udvidelse af de eksisterende it-krydsfelter, køling af krydsfelter samt de nuværende føringsveje til PDS- og fiberkabler. Alt sammen tiltag, der kun delvist var taget højde for i forbindelse med forarbejdet til udarbejdelse af den oprindelige sag til budgettet for 2013-16. Den første gennemgang af behovet på skolerne har således ikke været gennemført på en måde, som kunne have afdækket det faktiske niveau af standarden i den eksisterende IT-infrastruktur på skolerne.

På baggrund af behovsopgørelsen er der udarbejdet et udbudsmateriale og gennemført et udbud i form af en indbudt licitation. Kommunen inviterede både mindre og større el-installatører til at byde på opgaven. Kommunen modtog ved udbudsfristens udløb medio juni 2 tilbud på gennemførelse af opgaven og har på den baggrund indgået kontrakt med Bravida Danmark A/S. Kontrakten lyder på 4,8 mio. kr. ekskl. optioner. I forbindelse med gennemførelse af projektet skal der estimeres med ca. 20% af kontraktsummen, svarende til ca. 1,0 mio. kr, til optioner og tillægsarbejder f.eks. etablering af nye føringsveje mellem bygninger, hvor de bestående føringsveje er styrtet sammen. Herudover skal der afsættes ca. 0,2 mio. kr. til rengøring efter håndværkere på skolerne, idet dette ikke er omfattet af skolernes eksisterende aftaler med leverandører af rengøringsydelser. Arbejdet på de 11 skoler gennemførtes i uge 27-32.

Det skal bemærkes, at kontrakten kom til at ligge 0,5-1,0 mio. kr. over forventningen til resultatet af udbuddet. Forventningen byggede på en antagelse om et marked i stærk konkurrence. Imidlertid har stort set samtlige kommuner iværksat ensartede IT-infrastrukturprojekter på skolerne, og mange leverandører kan således være optaget af andre lignende projekter.

I forbindelse med delprojektet omkring anskaffelse og installation af "hardware (aktivt udstyr) har forvaltningen i forsommeren 2013 opdateret de tidligere behovsopgørelser og indhentet prisoverslag på det aktive udstyr til de 11 skoler hos flere relevante leverandører. Kommunens investeringsbehov forventes at udgøre 5,9 mio. kr. inkl. 5-årige vedligeholdelsesaftaler på det aktive udstyr. Det aktive udstyr er således også dyrere end hidtil antaget og det skyldes bl.a., at kapaciteten i udstyret er justeret og på den baggrund forventes at kunne "holde" flere år end ellers påregnet, og idet båndbredde svarende til nutidens behov næppe er en tiltrækkelig fremadrettet teknisk løsning.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er disponeret ca. 5,0 mio. kr. af projektets samlede bevilling på 7,0 mio. kr. Det samlede projekt skønnes nu til ca. 11,4 mio. kr., hvorfor der udestår finansiering for ca. 4,4 mio. kr.

Delprojekt vedr. indkøb af aktivt udstyr er, som følge af den bevillingsmæssige udfordring projektet befinder sig i p.t., ikke igangsat, men afventer Økonomiudvalgets drøftelse.

Forvaltningen har overvejet, hvordan en eventuel finansiering kan tilvejebringes og peger på følgende finansieringsmodel:

1. I regi af Center for Borgerservice og Digitalisering er der foretaget en samlet gennemgang af drifts- og anlægsbudgetterne, og det vurderes muligt efter omstændighederne at udspare 2 mio. kr. til formålet.

2. Center for Uddannelse og Pædagogik har et budget til en række driftsudgifter til IT på skolerne, hvoraf der i år kan afsættes 0,4 mio. kr. til medfinansiering. Midlerne flyttes samtidig fra drift til anlæg.

3. De resterende 2,0 mio. kr. findes indenfor de ikke-udmøntede sparede lønmidler, som følge af lockout'en på skoleområdet i foråret. Disse midler indgår i skolernes nuværende budgetter. Således skal 2,0 mio. kr. overføres fra drift til anlæg og frigives samtidig til nævnte formål.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Det foreslås, at finansieringsmodellen anvendes.

### **Økonomiudvalget den 4. september 2013**

Med 6 stemmer udsat med henblik på forelæggelse Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med forestående udvalgsrunde. I mod stemte 3 (V og O).

### **Børne- og Ungdomsudvalget den 12. september 2013**

Anbefalet.

Trine Nebel Schou (B) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

### **Økonomiudvalget den 19. september 2013**

Godkendt med seks stemmer.

Imod stemte 3 (A og F) under henvisning til, at A og F ønsker, der skal findes reel finansiering til formålet.

## LYNGBY STADION BELYSNING

Skitseforslag til belysningsløsninger  
01.05.2014

BELYSNINGSFORSLAG

MASTETYPE

ARMATURPLACERING

TÆNDINGER

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

OVERSLAGSPRIS-/TID

FLEXIBEL

37,5 m til top når teleskopmast er helt oppe

12,5 m til top når teleskopmast er i bundposition



Teleskopmast fra Farum Arena.

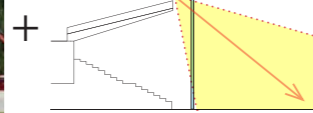
- Alle armaturer placeres på armaturgalleri øverst på teleskopmast.

- Superliga (1000 lux, vertikalt), alle tændinger, teleskopmast i max. højde .
- Elitedivision ved TV-kamp (700 lux, vertikalt), tænding af ca. 3/4 af armaturene, teleskopmast max. højde.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), tænding af ca. halvdelen af armaturene, teleskopmast i mellemposition på ca. 25 m.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), tænding af ca. 1/4 af armaturene, teleskopmast mellemposition på ca. 25 m.
- Kampe uden kunstlys. Teleskopmast i bund ca. 12,5 m. til midt galleri.

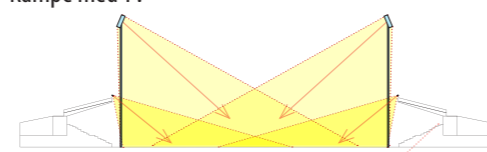
- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013).
- Tager hensyn til omgivelserne ved at 'skjule' masterne, når de ikke er i brug.
- Når belysningen er tændt på max. vil 'obtrusive light' være på niveau med det nuværende belysningsanlægs og dermed ikke opfylde DS/EN 12193 krav til 'obtrusive light' miljø-zone E3.
- 'Obtrusive light' kan sandsynligvis reduceres yderligere ved en kombination af højere master og supplerende afskærmning af udvalgte armaturer (ikke medregnet).
- Forudsætter specialdesignet teleskopmaster i tre-fire trin.
- Overslagspris forudsætter genbrug af eksisterende armaturer

Anlægsoverslag: 16,8 M  
Rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn: 0,7 M  
**I alt:** 17,5 M  
Tid i hele uger ex fri- og helligdage, samt industrifrier: 55 uger

OMBYGNING

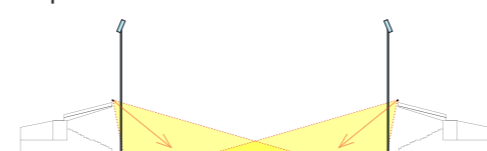


Kampe med TV



Armaturene placeres på høje master for + 500 lux

Kampe uden TV



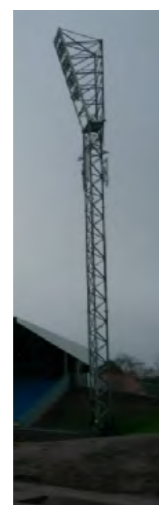
Armaturene placeres over tribunetage for 500 lux

- Superliga (1000 lux, vertikalt), alle tændinger med armaturer over tribunetage og armaturer på høj mast.
- Elitedivision med TV (700 lux, vertikalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene på høj mast og alle armaturer over tribunetage på begge langsider.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), tænding af alle armaturer på tribunetage på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene over tribunetage på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).

- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013).
- Tager hensyn til omgivelserne ved at reducere 'obtrusive light' væsentligt. Det kan dog ikke garanteres, at løsningen kan leve op til DS/EN 12193 krav om 'obtrusive light' miljø-zone E3.
- Denne løsning giver flest kampe med ingen eller lille overskridelse af krav og retningslinjer for 'obtrusive light'.
- Forudsætter genbrug af de to oprindelige, gamle master, der flyttes, samt to nye master som de oprindelige gamle (medregnet). Alternativt kan alle master erstattes af 4 nye, spinkle designmaster (ikke medregnet)
- Forudsætter statisk forstærkning af begge tribunetage, samt opbygning af armaturgalleri 0,5 m. over vesttribune, samt opbygning af armaturgalleri over øst tribune til 12,5 m. (ikke medregnet) Alternativt bygges ny østtribune som nuværende vesttribunen (ikke medregnet).

Anlægsoverslag: 6,1 M  
Rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn: 1,1 M  
**I alt:** 7,2 M  
Tid i hele uger ex fri- og helligdage, samt industrifrier: 59 uger

MODIFICERING



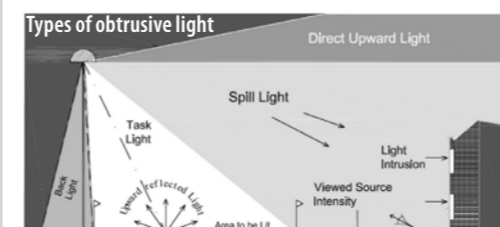
Master males i camouflagfarve som fx hvid-blålige himmelfarver.

Nye eksisterende master bibeholdes og males. Gamle, oprindelige master kasseres og erstattes af nye malede master.

'Cut-off' afskærmning



Udvalgte armaturer forsynes med passende afskærmning, der reducerer 'obtrusive light'.



- Superliga (1000 lux, vertikalt), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- Elitedivision m. TV (700 lux, vertikalt), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.

- Dette løsningsforslag er behæftet med størst usikkerhed, da resultater af belysningsforsøg med afskærmningstyper ikke kendes på forhånd. Denne løsningsmodel er med andre ord behæftet med så stor usikkerhed, at det ikke kan garanteres at omfanget af 'obtrusive light' kan reduceres nævneværdigt.
- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013). Denne løsning tager ikke hensyn til omgivelserne, da effekten af afskærmning og re-justering af armaturer er usikker og løsningsmodellen, trods afskærmning og re-justering af armaturer ikke vil kunne leve op til DS/EN 12193 krav og retningslinjer til 'obtrusive light'.
- Denne løsning forudsætter udskiftning af de to gamle/oprindelige master til to nye, da afskærmning øger vindlast på masten og armaturantallet formodentlig skal øges.
- Løsningsforslag forudsætter genbrug af eksisterende armaturer og samarbejde med leverandør af eksisterende belysningsanlæg.

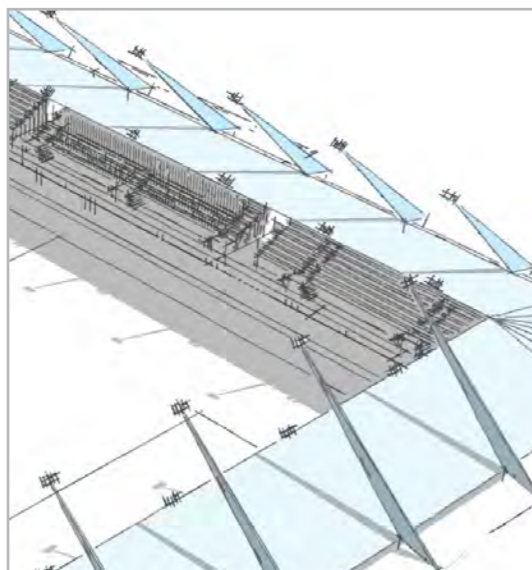
Anlægsoverslag: 3,6 M  
Rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn: 1,4 M  
**I alt:** 4,9 M  
Tid i hele uger ex fri- og helligdage, samt industrifrier: 64 uger

\* Skal afklares med DBU. Det giver umiddelbart ikke mening at kræve 500 lux vertikalt ved kampe uden TV. 500 lux horisontalt burde være tilstrækkeligt.

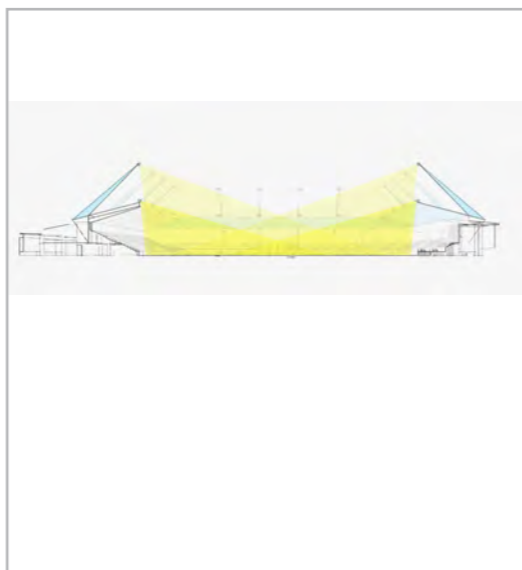
BELYSNINGSFORSLAG

INTEGRERET

MASTETYPE



ARMATURPLACERING



TÆNDINGER

- Superliga (1000 lux, vertikalt), alle tændinger med armaturer over tribunetag og armaturer i 25 m. højde.
- Elitedivision med TV (700 lux, vertikalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene på 25 m mast og alle armature på tribunetage på begge langsider.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), tænding af alle armature på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på 25 m. mast).
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på 25 m. mast).

\* Skal afklares med DBU. Det giver umiddelbart ikke mening at kræve 500 lux vertikalt ved kampe uden TV. 500 lux horisontalt burde være tilstrækkeligt.

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

- Denne løsning reducerer mastehøjder og 'obtrusive light' i omgivelserne væsentligt. Det kan dog ikke garanteres, at løsningen kan leve op til DS/EN 12193 krav og retningslinjer for 'obtrusive light' miljø-zone E3.
- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013).
- Denne løsning forudsætter udbygning af stadion med tribunetag som den nye vest tribune hele vejen rundt om banen. Alternativt kan nord og syd tribuner erstattes med fritstående master.
- Denne løsning er bearbejdet på skitseniveau og forudsætter en arkitektonisk og konstruktionsmæssig bearbejdning, så bæring for belysningsarmaturer i ca. 25 m. højde integreres i tribunekonstruktion.

OVERSLAGSPRIS/-TID

Denne løsning kan endnu ikke vurderes i forhold til overslagspriser og -tid, da det vil afhænge af stadionløsning.

**FLEXIBEL**

**MASTETYPE**

37,5 m til top når teleskopmast er helt oppe



Teleskopmast fra Farum Arena.

12,5 m til top når teleskopmast er i bundposition

**ARMATURPLACERING**

- Alle armaturer placeres på armaturgalleri øverst på teleskopmast.

**TÆNDINGER**

- Superliga (1000 lux, vertikalt), alle tændinger, teleskopmast i max. højde .
- Elitedivision ved TV-kamp (700 lux, vertikalt), tænding af ca. 3/4 af armaturene, teleskopmast max. højde.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), tænding af ca. halvdelen af armaturene, teleskopmast i mellemposition på ca. 25 m.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), tænding af ca. 1/4 af armaturene, teleskopmast mellemposition på ca. 25 m.
- Kampe uden kunstlys. Teleskopmast i bund ca. 12,5 m. til midt galleri.

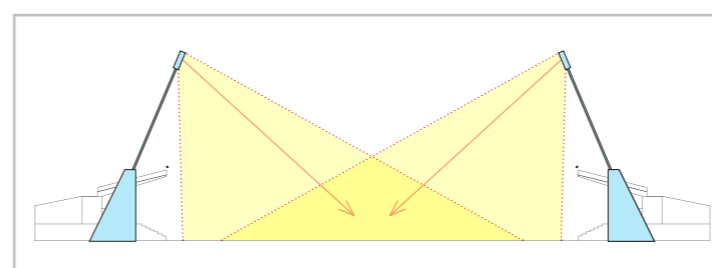
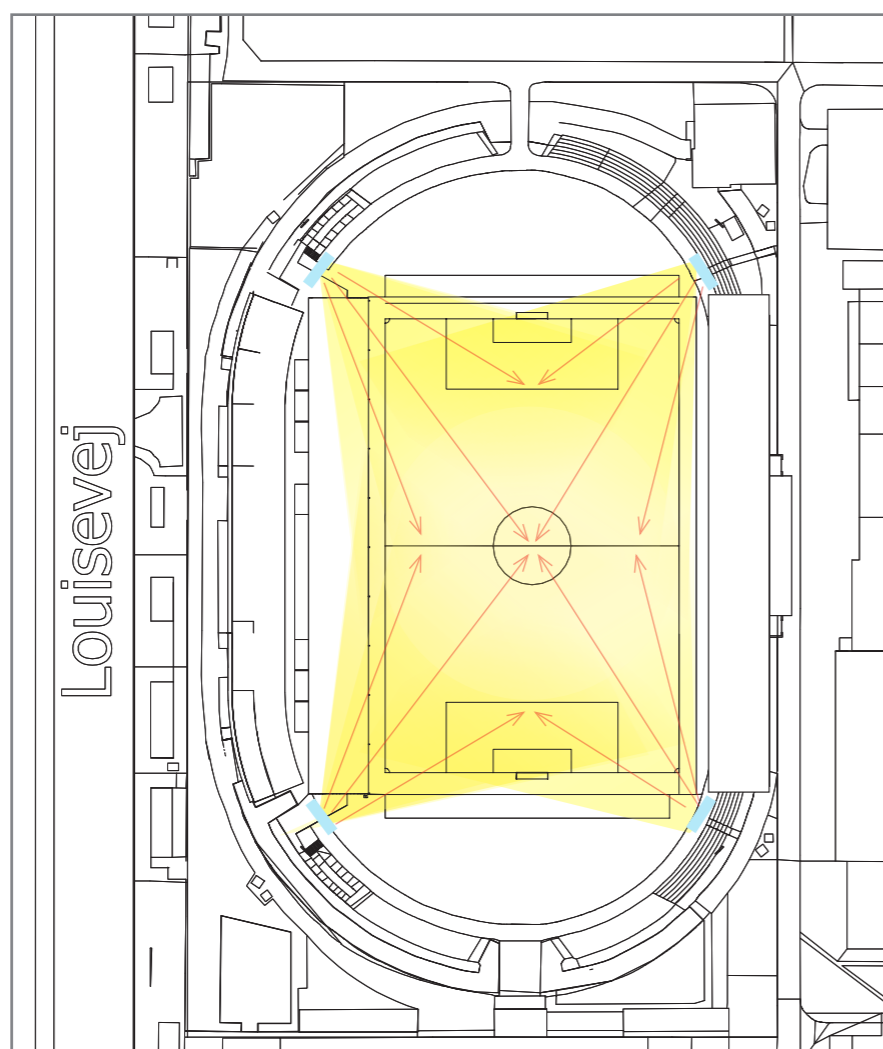
**KONSEKVENNS/FORBEHOLD**

- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013).
- Tager hensyn til omgivelserne ved at 'skjule' masterne, når de ikke er i brug.
- Når belysningen er tændt på max. vil 'obtrusive light' være på niveau med det nuværende belysningsanlægs og dermed ikke opfylde DS/EN 12193 krav til 'obtrusive light' miljø-zone E3.
- 'Obtrusive light' kan sandsynligvis reduceres yderligere ved en kombination af højere master og supplerende afskærmning af udvalgte armaturer (ikke medregnet).
- Forudsætter specialdesignet teleskopmaster i tre-fire trin.
- Overslagspris forudsætter genbrug af eksisterende armaturer

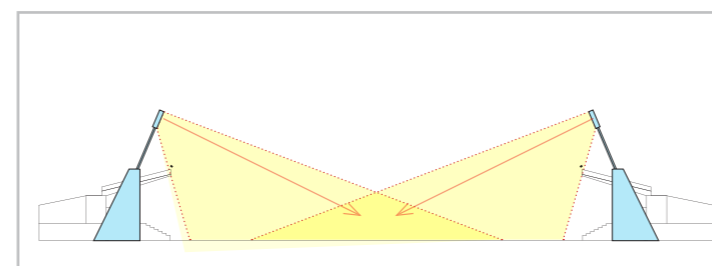
**OVERSLAGSPRIS/-TID**

Anlægsoverslag: **16,8 M**  
 Rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn: **0,7 M**  
**I alt: 17,5 M**  
 Tid i hele uger ex fri- og helligdage, samt industrifrier: **55 uger**

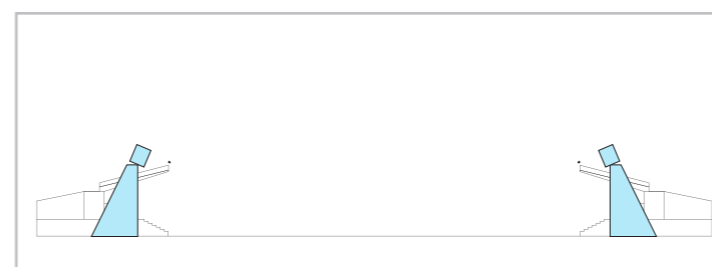
\* Skal afklares med DBU. Det giver umiddelbart ikke mening at kræve 500 lux vertikalt ved kampe uden TV. 500 lux horisontalt burde være tilstrækkeligt.



Tværsnit med teleskopmast i topposition med lys



Tværsnit med teleskopmast i mellemposition med lys



Tværsnit med teleskopmast i bund (lyser ikke)

**ARMATURTYPER**



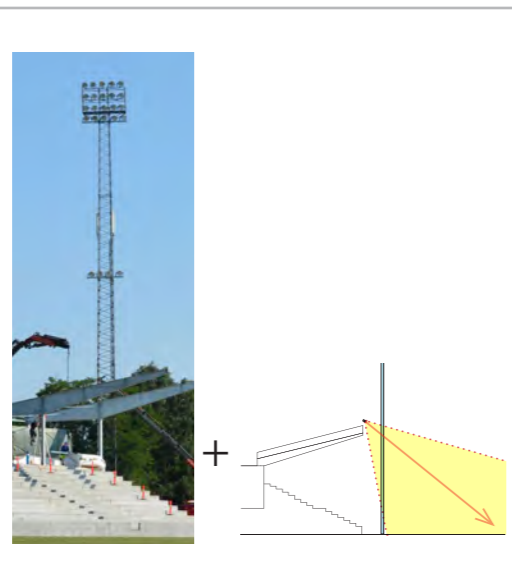
Projektører med forskellig spredning, 2000 W metalhalogen, ca. 32 projektører pr. teleskopmast.



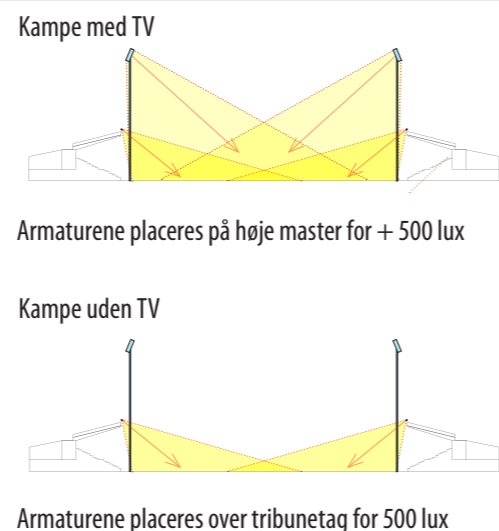
BELYSNINGSFORSLAG

OMBYGNING

MASTETYPE



ARMATURTYPE



TÆNDING

- Superliga (1000 lux, vertikalt), alle tændinger med armaturer over tribunetag og armaturer på høj mast.
- Elitedivision med TV (700 lux, vertikalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene på høj mast og alle armaturer over tribunetage på begge langsider.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), tænding af alle armaturer på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene over tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på høj mast).

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

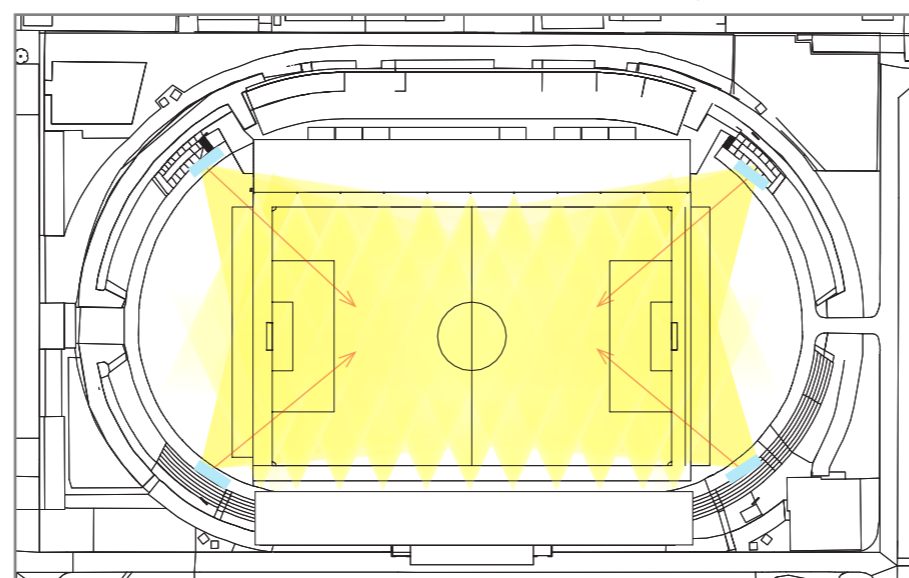
- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013).
- Tager hensyn til omgivelserne ved at reducere 'obtrusive light' væsentligt. Det kan dog ikke garanteres, at løsningen kan leve op til DS/EN 12193 krav om 'obtrusive light' miljø-zone E3.
- Denne løsning giver flest kampe med ingen eller lille overskridelse af krav og retningslinjer for 'obtrusive light'.
- Forudsætter genbrug af de to oprindelige, gamle master, der flyttes, samt to nye master som de oprindelige gamle (medregnet). Alternativt kan alle master erstattes af 4 nye, spinkle designmaster (ikke medregnet)
- Forudsætter statisk forstærkning af begge tribunetage, samt opbygning af armaturgalleri 0,5 m. over vesttribune, samt opbygning af armaturgalleri over øst tribune til 12,5 m. (ikke medregnet) Alternativt bygges ny østtribune som nuværende vesttribunen (ikke medregnet).

OVERSLAGSPRIS/-TID

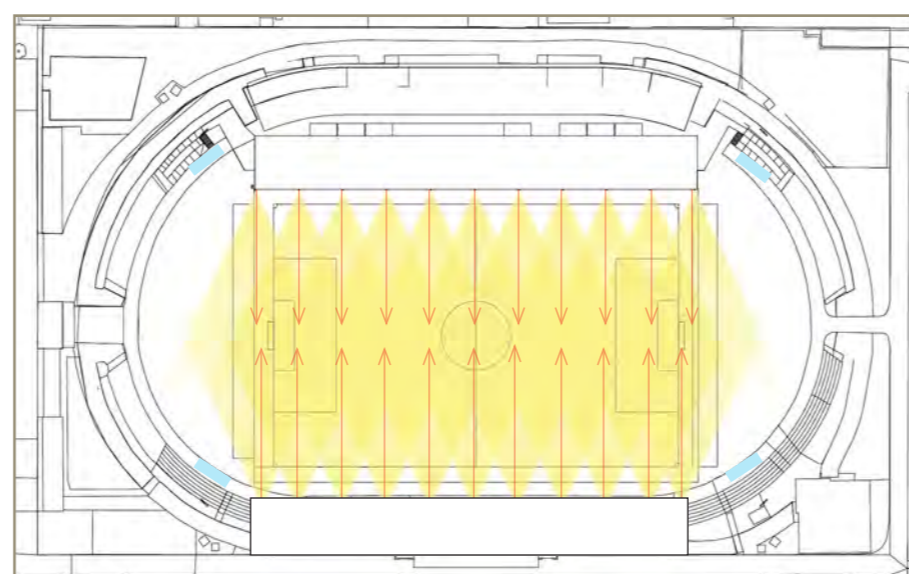
Anlægsoverslag:	6,1 M
Rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn:	1,1 M
<b>I alt:</b>	<b>7,2 M</b>
Tid i hele uger ex fri- og helligdage, samt industriferier:	59 uger

\* Skal afklares med DBU. Det giver umiddelbart ikke mening at kræve 500 lux vertikalt ved kampe uden TV. 500 lux horisontalt burde være tilstrækkeligt.

Planskitse af belysning med alle tændinger



Planskitse af belysning fra tribunetage



ARMATURTYPER



Projektører med integreret blændingsafskærmning på høje master. Projektør er en kombination af blændingsafskærmede 1000 W metalhalogen og 2000 W metalhalogen. ca. 24 projektører pr. mast.



Dobbelt asymmetrisk lysende armaturer placeres på rækværk over tribunetag, armaturer er 2000 W metalhalogen, ca. 18 stk. armaturer pr. tribunetag, evt. med supplerende blændingsafskærmning (afklares ved belysningsforsøg).

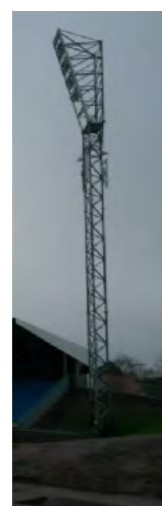


Alternativt kan der anvendes ca. 12 stk. 2000 W projektører pr. mast, der kan placeres på mindre armaturgalleri eller på 4 nye designmaster. Dette vil dog være på bekostning af øget 'obtrusive light'. (ikke medregnet)

BELYSNINGSFORSLAG

MODIFICERING

MASTETYPE



Master males i camouflaged farve som fx hvid-blålige himmelfarver.

Nye eksisterende master bibeholdes og males. Gamle, oprindelige master kasseres og erstattes af nye malede master.

ARMATURTYPE

„Cut-off“ afskærmning

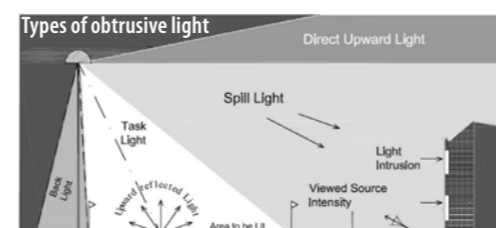


Shield/cowl



Louvre

Udvalgte armaturer forsynes med passende afskærmning, der reducerer „obtrusive light“.



TÆNDING

- Superliga (1000 lux, vertikalt), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- Elitedivision m. TV (700 lux, vertikalt), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), samme tænding som nu, evt. modificeret som følge af analyser.

\* Skal afklares med DBU. Det giver umiddelbart ikke mening at kræve 500 lux vertikalt ved kampe uden TV. 500 lux horisontalt burde være tilstrækkeligt.

KONSEKVENNS/FORBEHOLD

- Dette løsningsforslag er behæftet med størst usikkerhed, da resultater af belysningsforsøg med afskærmningstyper ikke kendes på forhånd. Denne løsningsmodel er med andre ord behæftet med så stor usikkerhed, at det ikke kan garanteres at omfanget af 'obtrusive light' kan reduceres nævneværdigt.
- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013). Denne løsning tager ikke hensyn til omgivelserne, da effekten af afskærmning og re-justering af armaturer er usikker og løsningsmodellen, trods afskærmning og re-justering af armaturer ikke vil kunne leve op til DS/EN 12193 krav og retningslinjer til 'obtrusive light'.
- Denne løsning forudsætter udskiftning af de to gamle/oprindelige master til to nye, da afskærmning øger vindlast på masten og armaturantallet formodentlig skal øges.
- Løsningsforslag forudsætter genbrug af eksisterende armaturer og samarbejde med leverandør af eksisterende belysningsanlæg.

OVERSLAGSPRIS/-TID

Anlægsoverslag:	3,6 M
Rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn:	1,4 M
<b>I alt:</b>	<b>4,9 M</b>
Tid i hele uger ex fri- og helligdage, samt industriferier:	64 uger

ANALYSE

Analyse af eksisterende, indjusterede belysningsanlæg på baggrund af beregninger og målerapport, samt Rambøll/DTU Fotoniks måleresultater.

TEST

Udvikling af afskærmninger til opsatte belysningsarmaturer og efterfølgende belysningstest med afskærmning på armaturer.

Måling af 'obtrusive light' og banebelysning ved afskærmnings-belysningstest. Korrektur og modificering af afskærmningstyper. Laboratiormåling af armaturer med afskærmning for udvikling af Eulumdat (.ldt) filer for ny beregning af afskærmet belysningsanlæg.

Afrapportering af resultater, samt forventninger til efterlevelse af DS/EN 12193, herunder krav og vejledninger for 'obtrusive light' miljø-zone E3, samt opfyldelse af DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadioner (2013)

MONTERING/INDJUSTERING

Der udarbejdes endeligt belysningsforslag for justering af afskærmede armaturer, samt tændinger for disse.

Der produceres afskærmning til udvalgte armaturer på baggrund af test-resultater. Der produceres to nye master til erstatning af de to gamle, oprindelige master.

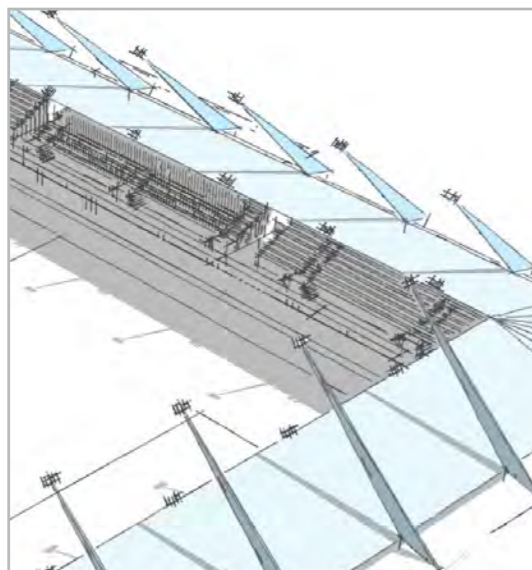
Afskærmning monteres på udvalgte eksisterende armaturer og der suppleres evt. med nye armaturer i fornødent omfang på de to eksisterende 'nye' master. Der opstilles 'nye-nye' master med genbrug og afskærmning af eksisterende armaturer, samt evt. suppleret med nye armaturer i fornødent omfang.

Det afskærmede belysningsanlæg indjusteres og der udarbejdes målerapport, som efterfølgende kontrolleres af rådgiver.

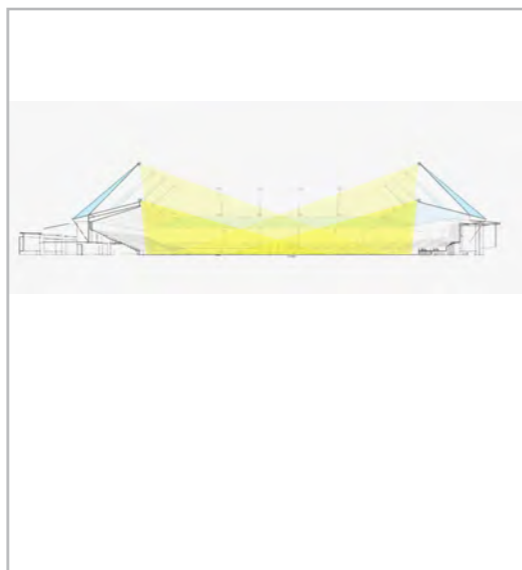
BELYSNINGSFORSLAG

INTEGRERET

MASTETYPE



ARMATURPLACERING



TÆNDINGER

- Superliga (1000 lux, vertikalt), alle tændinger med armaturer over tribunetag og armaturer i 25 m. højde.
- Elitedivision med TV (700 lux, vertikalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene på 25 m mast og alle armature på tribunetage på begge langsider.
- 1.division/Nordic Bet ligaen (500 lux, vertikalt\*), tænding af alle armature på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på 25 m. mast).
- 2.division/elitedivisionen (250 lux, horisontalt), tænding af ca. halvdelen af armaturene på tribunetag på begge langsider (ikke tænding af armaturer på 25 m. mast).

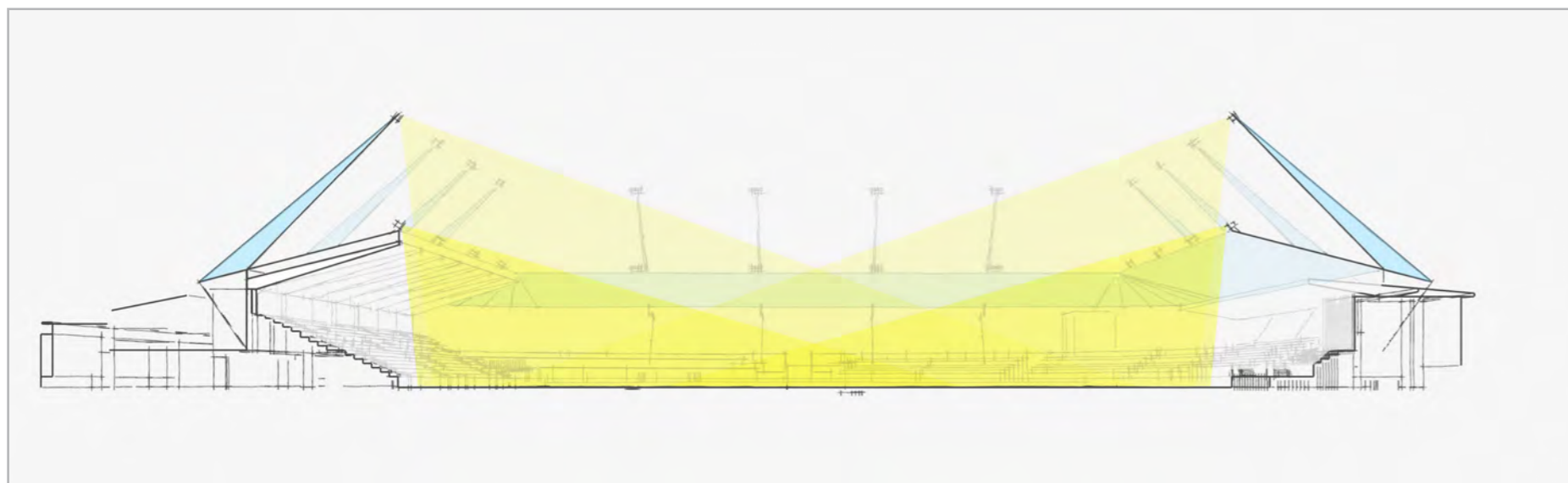
KONSEKVENNS/FORBEHOLD

- Denne løsning reducerer mastehøjder og 'obtrusive light' i omgivelserne væsentligt. Det kan dog ikke garanteres, at løsningen kan leve op til DS/EN 12193 krav og retningslinjer for 'obtrusive light' miljø-zone E3.
- Opfylder DBU's krav til lysanlæg på danske fodboldstadions (2013).
- Denne løsning forudsætter udbygning af stadion med tribunetag som den nye vest tribune hele vejen rundt om banen. Alternativt kan nord og syd tribuner erstattes med fritstående master.
- Denne løsning er bearbejdet på skitseniveau og forudsætter en arkitektonisk og konstruktionsmæssig bearbejdning, så bæring for belysningsarmaturer i ca. 25 m. højde integreres i tribunekonstruktion.

OVERSLAGSPRIS/-TID

Denne løsning kan endnu ikke vurderes i forhold til overslagspriser og -tid, da det vil afhænge af stadionløsning.

\* Skal afklares med DBU. Det giver umiddelbart ikke mening at kræve 500 lux vertikalt ved kampe uden TV. 500 lux horisontalt burde være tilstrækkeligt.



ARMATURTYPER



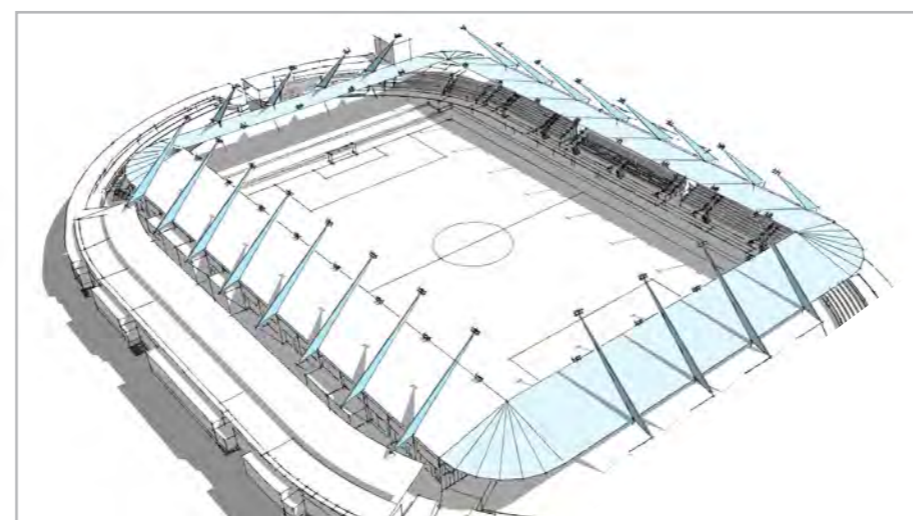
Projektører med integreret blændingsafskærmning på 25 m. master. Projektør er blændingsafskærmede 1000 W metalhalogen, evt. kombineret med 2000 W metalhalogen for reduktion af armaturpunkter.



Dobbelt asymmetrisk lysende armaturer placeres på rækværk på tribunetag, armaturer er 2000 W metalhalogen, evt. med supplerende blændingsafskærmning (afklares ved belysningsforsøg).

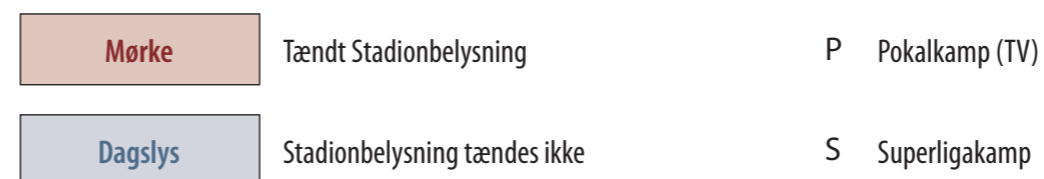
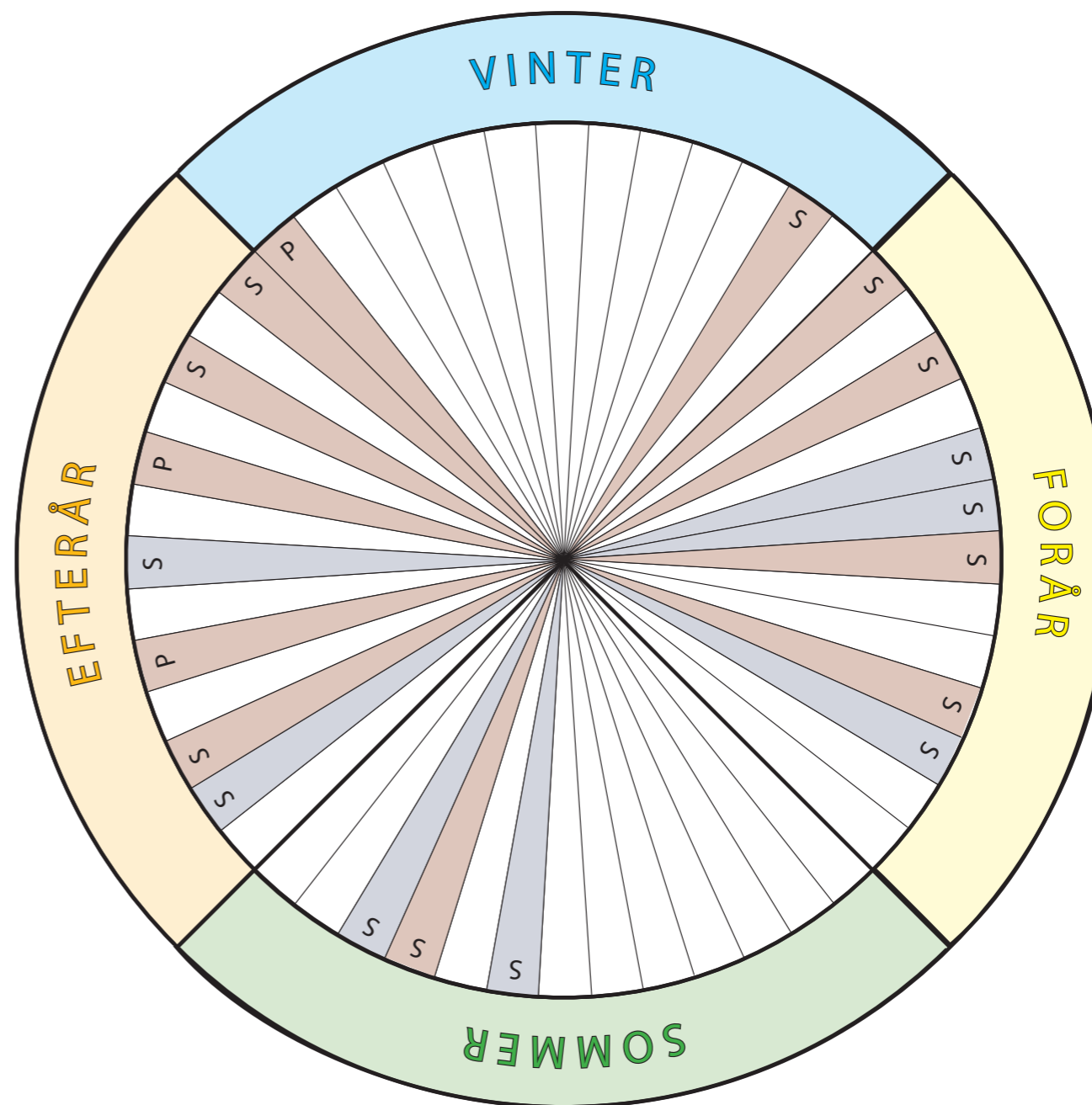
Principskitser

Skitseforslag skal bearbejdes arkitektonisk og konstruktivt, samt tilpasses krav og ønsker til evt. fremtidig stadionudvidelse.



EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN FOR FODBOLDKAMPE MED BELYSNING FOR TV (SUPERLIGA & POKALKAMPE)

Planlægningen af sæsonen 2014/15 for Superligakamp og Pokalkamp på Lyngby Stadion						
	Dato	Kamptype	Start	Slut	Solnedgang	Dagslys / Mørke
SOMMER	Mandag 21. juli	Superligakamp	17:00	19:00	21:38*	Dagslys
	Mandag 4. august	Superligakamp	19:00	21:00	21:13*	Mørke
	Søndag 17. august	Superligakamp	14:00	16:00	20:44*	Dagslys
EFTERÅR	Søndag 14. september	Superligakamp	17:00	19:00	19:33*	Dagslys
	Søndag 21. september	Superligakamp	19:00	21:00	19:14*	Mørke
	Onsdag 1. oktober	Pokalkamp (TV)	19:00	22:00	18:48*	Mørke
	Søndag 19. oktober	Superligakamp	14:00	16:00	18:02*	Dagslys
	Torsdag 30. oktober	Pokalkamp (TV)	20:15	23:15	16:37	Mørke
	Fredag 14. november	Superligakamp	19:00	21:00	16:07	Mørke
	Fredag 29. november	Superligakamp	18:30	20:30	15:46	Mørke
VINTER	Onsdag 3. december	Pokalkamp (TV)	18:00	21:00	15:42	Mørke
	Fredag 20. februar	Superligakamp	18:30	20:30	17:24	Mørke
FORÅR	Fredag 6. marts	Superligakamp	18:30	20:30	17:54	Mørke
	Fredag 20. marts	Superligakamp	18:30	20:30	18:23	Mørke
	Skærtorsdag 2. april	Superligakamp	15:00	17:00	19:49*	Dagslys
	2. påskedag 6. april	Superligakamp	15:00	17:00	19:57*	Dagslys
	Fredag 17. april	Superligakamp	18:30	20:30	20:19*	Mørke
	Onsdag 6. maj	Superligakamp	19:00	21:00	20:57*	Mørke
	Søndag 11. maj	Superligakamp	15:00	17:00	21:07*	Dagslys
meteorologiske sæsoner					* sommertid	7x Dagslys / 12x Mørke



REFERENCE PROJEKTER

**RUDOLF-HARBIG-STADION / GLÜCKSGAS-STADION  
Dresden**

Reference til belysningsforslag:  
**INTEGRERET**



**FØR: Rudolf-Harbig-Stadion**



**EFTER: Glücksgas-Stadion (Rudolf-Harbig-Stadion)**

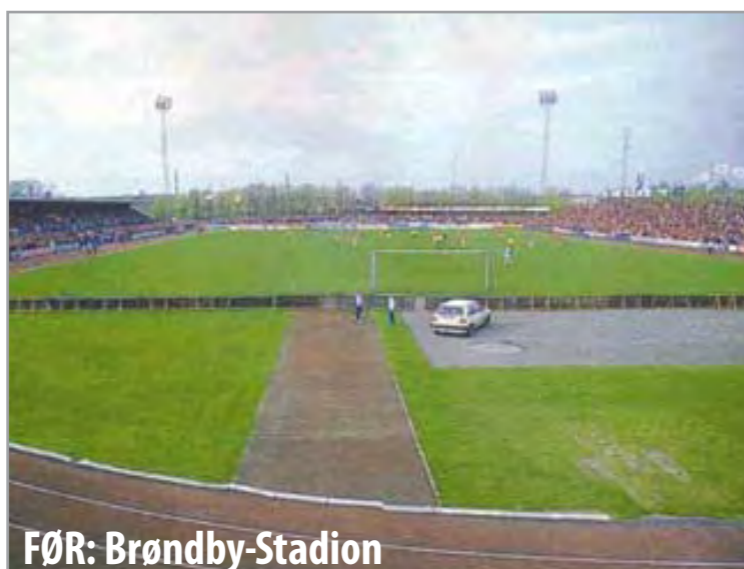


**EFTER: Glücksgas-Stadion**

**BRØNDBY STADION**

Reference til belysningsforslag:  
**INTEGRERET**

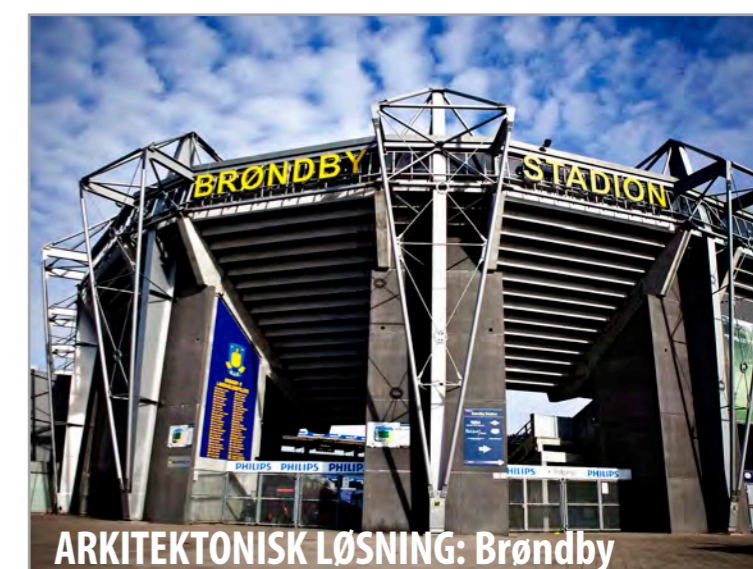
- all luminaries placed  
at the roof, in 25m  
height



**FØR: Brøndby-Stadion**



**EFTER: Brøndby-Stadion**



**ARKITEKTONISK LØSNING: Brøndby**

**FARUM PARK**

Reference til belysningsforslag:  
**FLEXIBEL**

- teleskop + armature  
på tribunetag



**Training (mast i bundposition): Farum Park**



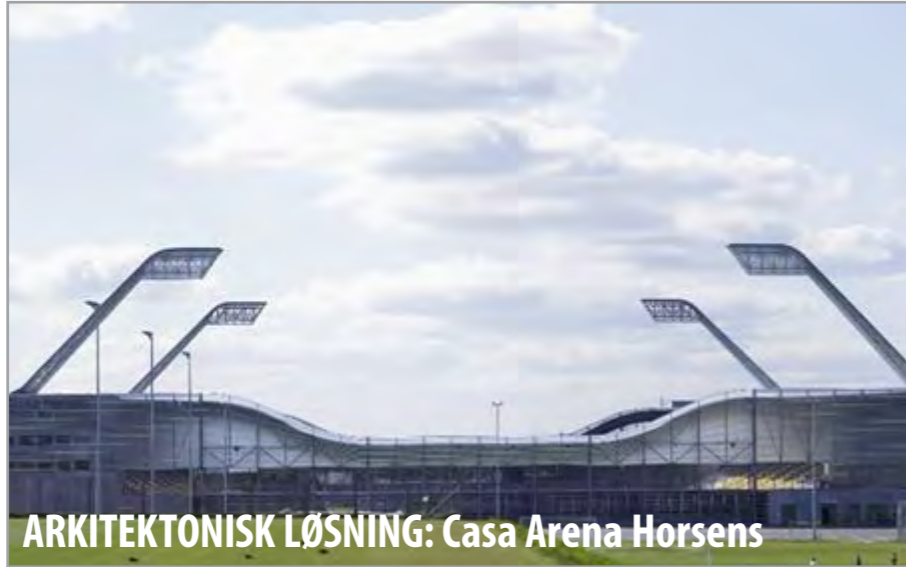
**Competition (mast i topposition): Farum Park**



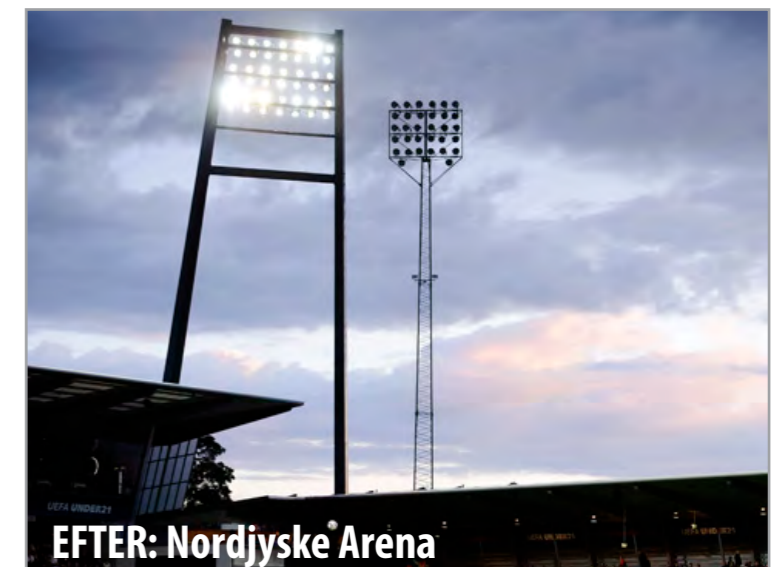
**Teleskopmast: Farum Park**

REFERENCE PROJEKTER

CASA ARENA  
HORSENS



NORDJYSKE  
ARENA  
Aalborg



WESER-STADION  
Bremen



REFERENCE PROJEKTER

MASCOT PARK  
Silkeborg



FREDERIKSBERG  
IDRÆTSPARK



### Indstilling fra lysgruppens repræsentanter for beboerne

Lysgruppens repræsentanter for beboerne indstiller, at man vælger "ombygningsmodellen", da det er den løsning, der reducerer "obtrusive light" mest muligt af de tre modeller, ligesom det er den model, hvor masterne er mindst dominerende og bedst i overensstemmelse med det grønne områdes karakter. Det er dog en væsentlig forudsætning, at masterne udskiftes med en lettere og mere elegant udgave, som beskrevet i forslaget (i stil med de master, der nu er taget ned).

Vi vil dog stærkt anbefale, at man arbejder videre med at optimere løsningen ved at undersøge om, man kan maksimere lyset fra tribunekanterne yderligere - altså om man kan nå op på en højere lysstyrke end 500 lux vertikalt fra tribune kanten. Herved kan lyset i masterne mindskes, hvilket har flere fordele: det vil reducere blændingseffekten i forhold til trafikken, det vil reducere lysspild i forhold til naboerne, masterne vil blive billigere jo færre lamper, de skal bære, og der kan afvikles flest mulig kampe uden at tænde lysmasterne. Alt sammen forhold som tager mest muligt hensyn til omgivelserne.

Vurderingen fra Lysgruppens repræsentanter for beboerne er, at "modificeringsmodellen" ikke er gangbar, idet Rambøll direkte adspurgt har sagt, at man ikke kan løse blændingen af trafikken, hvis man genbruger de nuværende master. Hertil kommer, at det er den løsning, der er behæftet med størst usikkerhed og risiko. Derudover vil en model med yderligere to af de ulovligt opførte massive master med dominerende afskærmning som sagt på ingen måde kunne integreres i det grønne område. Lysgruppens repræsentanter for beboerne understreger, at denne løsning ikke kan accepteres.

Herudover mener repræsentanterne for beboerne, at kommunen helt klart bør gøre et erstatningskrav gældende over for Orbicon og Philips i forhold til de to fejlopsatte master, idet de ikke overholder grænseværdierne for lysspild, hvilket både Orbicon og Philips burde have gjort kommunen opmærksom på. Et sådant erstatningskrav må kunne omfatte refundering af spildte materialeomkostninger og rådgiverhonorar, samt nedtagning af masterne. Erstatningsbeløbet vil kunne bidrage til finansieringen af henholdsvis "den fleksible model" og "ombygningsmodellen".

Repræsentanterne pointerer afslutningsvis, at den omstændighed at der allerede er opført lysmaster ikke må have indvirkning på det endelige resultat – eller med andre ord: naboerne må ikke nu stilles ringere i forhold til at finde den bedste æstetiske løsning med mindst muligt lysspild end hvis processen med at overveje flere alternative lysløsninger havde fundet stedet forud for opsætning af de nye ulovligt opførte master.



## NOTAT

om

### Økonomiske omkostninger vedrørende 'ombygningsmodellen' på Lyngby Stadion

---

Forvaltningen har bedt rådgivningsfirmaet Grontmij om at vurdere behovet for samt omkostninger til statisk understøttelse af de to tribuner på Lyngby Stadion, såfremt det besluttes, at der skal arbejdes videre med den såkaldte 'ombygningsmodel'. Denne model indebærer, at der opsættes lysarmaturer på et bæringsstativ oven på henholdsvis øst- og vesttribunen.

Rådgiver konkluderer, at ingen af tribunerne kræver yderligere statisk forstærkning for opsætning af armaturer på tribunekanterne. Til gengæld vurderer rådgiver, at omkostninger til etablering af konstruktion for bæring af armaturer på begge tribunetage andrager i alt ca. 4 mio. kr. (vedlagt er økonomibilag fra rådgiver).

Der vil være forskel på højden af bæringsstative, da østtribunen er lavere end den nye vesttribune. Bæringsstative vil nødvendigvis være af tribunens særlige konstruktion. Rådgiver bemærker, at det vil være muligt at genanvende armaturer på en ny østtribune, skulle en sådan blive aktuelt.

Af hensyn til en reduktion af anlægssummen (gangbro m.m.) forudsættes servicering af belysning fra lift. Dette vil medføre en mindre forøgelse af driftsudgiften, som dog vurderes at kunne holdes inden for det nuværende driftsbudget.

Der er monteret reklamer på selve tribunekanten. Disse påvirkes ikke af løsningen. Der kan ikke sættes reklamer op på bæringsstative.

Den samlede udgift for 'ombygningsmodellen' andrager dermed 11,2 mio. kr. (7,2 mio. kr. + 4 mio. kr.)

Christian Østeraas  
Centerchef

Punkt nr. 11 - Lyngby Idrætsby, lysmaster - alternative løsninger  
Bilag 4 - Side -1 af 1

Lyngby Stadion  
Bæring til belysning  
Økonomiberegning

Dato: 2014.05.13

Vesttribune

Konsoller/bærepunkter	36 stk.	á	5.000 kr/stk	=	180.000 kr.
Hyldeknægte	18 stk.	á	10.000 kr/stk	=	180.000 kr.
Langsgående bjælke	5.500 kg	á	60 kr/kg	=	330.000 kr.
Faldsikring/personsikkerhed	160 timer	á	500 kr/time	=	80.000 kr.
Liftleje	40 dage	á	5.000 kr/dag	=	200.000 kr.
					<u>970.000 kr.</u>

Uforudseelige udgifter	20 %			=	200.000 kr.
Byggeplads	10 %			=	100.000 kr.
					<u>1.270.000 kr.</u>

Projektering				=	200.000 kr.
Byggeledelse og opfølgning				=	200.000 kr.

**Vesttribune i alt** = 1.670.000 kr.

Østtribune

Konsoller/bærepunkter	26 stk.	á	10.000 kr/stk	=	260.000 kr.
Søjler	13 stk.	á	10.000 kr/stk	=	130.000 kr.
Skråstag	13 stk.	á	8.000 kr/stk	=	104.000 kr.
Langsgående bjælke	3.500 kg	á	100 kr/kg	=	350.000 kr.
Vindkryds på langs	2 stk.	á	50.000 kr/stk	=	100.000 kr.
Faldsikring/personsikkerhed	160 timer	á	500 kr/time	=	80.000 kr.
Liftleje	40 dage	á	5.000 kr/dag	=	200.000 kr.
					<u>1.224.000 kr.</u>

Uforudseelige udgifter	~20 %				300.000 kr.
Byggeplads	~10 %				150.000 kr.
					<u>1.674.000 kr.</u>

Projektering					250.000 kr.
Byggeledelse og opfølgning					250.000 kr.

**Østtribune i alt** = 2.174.000 kr.

I alt svarende til 4,0 mill. kr

## Notat vedr. belysning som 'status quo' på Lyngby Stadion

### Lyngby Stadion belysning

18. juni 2014  
Vores reference: 17.1761.01

---

Til : Christian Rønn Østeraas, Centerchef, Center for Arealer og Ejendomme,  
Lyngby Taarbæk Kommune

Fra : Merete Madsen, belysningsarkitekt, Lighting, Grontmij A/S

---

**Dette notat indeholder vurdering af belysning som 'status quo' hvor belysning af stadion tilbageføres til før 2011, dvs. med samme armaturer som tidligere, placeret på hhv. gamle master og nye 'retro-master' som de gamle master.**

**Herudover indeholder notatet en vurdering af, om der med ovennævnte belysning kan opnås et belysningsniveau på 700 lux vertikalt på fodboldbanen, svarende til aften TV-kampe i Elitedivision og over belysningskravet (DBU 2013) til kampe i 1. division og Nordic Bet liga (500 lux vertikalt).**

#### 1.1 Forudsætninger

Der kan ikke etableres eksakt den samme belysningssituation som før 2011, fordi der siden er bygget en ny vest-tribune og fordi denne, samt de to nye master mod vest, er placeret anderledes end tidligere.

I nærværende notat betragtes 'status quo' derfor som bibeholdelse af de to gamle master mod øst med 20 stk. Philips projektører a 2000 W (MVF 404) i hvert armaturgalleri, suppleret med 4 stk. Philips projektører (MVF404) placeret længere nede på hver mast. Herudover med etablering af to nye 'retro-master' som de gamle, med samme armaturbestykning, placeret på de nuværende, eksisterende fundamenter mod vest.

Nærværende notat er således baseret på, at hovedparten af belysningsarmaturerne i eksisterende master mod øst kan genanvendes uden ny placering i armaturgalleri, at enkelte armaturer omplaceres, og at samtlige armaturer på gamle master mod øst justeres iht. ny beregning.

Det forudsættes endvidere, at de gamle master mod øst er i en sådan stand, at Rambølls belastningsvurderinger fra 2011 stadig er gældende, samt at Rambølls anbefalinger fra 2011 er efterlevet.

Side 2

Belysnings som 'status quo' forudsætter endvidere, at Lyngby Taarbæk kommune er indforstået med, at krav til 'obtrusive light' iht. DS/EN 12193 ikke kan overholdes.

Endelig forudsættes det, at der etableres et samarbejde med Philips for beregning af belysningsløsning som 'status quo' inkl. ovennævnte fysiske ændringer, herunder genanvendelse og positionering af eksisterende armaturer.

## 1.2 Der kan opnås et belysningsniveau på 700 lux vertikalt på banen

Iht. beregninger fra Philips dateret 17-02-2011 kan der opnås ca. 800 lux m. hovedkamera med 20 stk. projektører i hvert armaturgalleri på gamle master, suppleret med 4 stk. projektører længere nede på hver mast.

På den baggrund vurderes det, at der kan opnås et belysningsniveau på 700 lux vertikalt (ved fast kameraposition), hvilket opfylder kravet til aften TV-kampe i Elite-division, og mere end det af DBU (2013) krævede belysningsniveau på 500 lux (vertikalt) for 1. division/Nordic Bet liga.

Det vil således kræve dispensation at afholde Superligakampe.

## 1.3 Økonomi

Anlægsoverslag for demontering af de 2 nye master mod vest, montering af nye 'retro-master' på eksisterende fundamenter mod vest, samt genbrug - og montering af belysningsarmaturer for belysning som 'status quo'.

Anlægsoverslag ekskl. moms og omkostninger	= 2,5 M
Overslag for rådgivning inkl. byggeplads og tilsyn	= <u>0,5 M</u>
I alt ekskl. moms og omkostninger	= <u>3,0 M</u>

Ovenstående forudsætter samarbejde med Philips om fremtidige belysningskonfigurationer.

Herudover er ovenstående overslag ekskl. montering af mobilantenner på nye 'retro-master' mod vest.

**Løsningsforslag "status quo"**

	antal	enhed	enhedspris	Sum
<b>Demontering af eksisterende nye master</b>				
Demontering og bortskaffelse af eksisterende anlæg, samt levering af eksist. armaturer til depot	2	stk.	kr. 50.000,00	kr. 100.000,00
Sum				kr. 100.000,00
Uforudsete 15%				kr. 15.000,00
<b>Sum ekskl. moms og omkostninger</b>				<b>kr. 115.000,00</b>
<b>Retablering af belysningsanlæg</b>				
Tilpasning af styring i eksisterende mastetavler	4	stk.	kr. 25.000,00	kr. 100.000,00
Nye 'retro-master' ekskl. evt. forstærkning for mobilantener	2	stk.	kr. 750.000,00	kr. 1.500.000,00
Montering af nye 'retromaster' på eksisterende fundamenter	2	stk.	kr. 25.000,00	kr. 50.000,00
Ny installation for master (strøm i mast fra eksisterende tavle + nyt styrekabel)	2	m.	kr. 200,00	kr. 400,00
Montering af eksisterende armaturer på nye 'retromaster', omplacering af enkelte armaturer på gamle master og nye lyskilder i alle armaturer.	96	stk.	kr. 4.000,00	kr. 384.000,00
Indjustering af belysning og målerapport	1	stk.	kr. 30.000,00	kr. 30.000,00
Sum				kr. 2.064.400,00
Uforudsete 15%				kr. 309.660,00
<b>Sum ekskl. moms og omkostninger</b>				<b>kr. 2.374.060,00</b>
<b>Sum demontering og reetablering ekskl. moms og omkostninger</b>				<b>kr. 2.489.060,00</b>
Rådgivningshonorar, inkl. byggeplads og tilsyn, 20% af anlægssum				kr. 497.812,00
<b>Sum ekskl. moms og omkostninger</b>				<b>kr. 2.986.872,00</b>

## 8. Økonomiske midler til at understøtte arealudvikling vedrørende Dyrehavegårds Jorder og traceet langs Helsingørmotorvejen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 5. september 2013 at igangsætte undersøgelser for en eventuel fremtidig arealudvikling af Dyrehavegårds jorder og tracéet langs Helsingørmotorvejen med henblik på at vise områdets udviklingsmuligheder. Forvaltningen har bedt tre arkitektfirmaer om at give hvert deres bud på områdets mulige udvikling. Arkitektfirmaernes forslag giver forskellige bud på de trafikmæssige adgangsforhold, veje, stier og parkering. Alle tre firmaer lægger vægt på at forstærke de landskabelige kvaliteter bl.a. ift. beplantning og vådområder/søer til lokal afledning af regnvand (LAR).

Kommunalbestyrelsen har den 27. marts 2014 behandlet en forhøring vedrørende arealudviklingen, jf. den sagen vedlagte protokol (bilag).

For at understøtte skabelsen af et beslutningsgrundlag ift. den fremtidige arealudvikling peger forvaltningen på, at der afsættes 1,4 mio. kr. til eksterne rådgivere med hensyn til støtte til vurdering af de valgte forslag i forhold til:

- | Trafikale infrastrukturændringer, vejføring og parkering (anslået 0,5 mio. kr. til rådgiver)
- | Byggemodning ift. flytning af kabler til el, gas, vand (anslået 0,2 mio. kr. til rådgiver)
- | Rekreative arealer med lokal afledning af regnvand, samt jordbalance (anslået 0,2 mio. kr. til rådgiver)
- | Ekstern økonomisk rådgivning vedrørende konsekvensvurdering af forslagene (anslået 0,5 mio. kr.)

Derudover peger forvaltningen på, at der afsættes midler på 0,6 mio. kr. til ekstern juridisk rådgivning ift. forhandlinger med Københavns Kommune vedrørende københavnerklausulerne.

Den eksterne rådgivning tænkes at foregå i foråret 2014, forhøring/borgerinddragelse i april-maj, beslutning vedr. resultat af forhøring - herunder om der skal arbejdes videre med sagen - i juni, behandling af forslag til kommuneplantillæg i september og høring af kommuneplantillægget i oktober/november 2014.

Såfremt det i juni besluttes at gå videre med udvikling af området, vil der blive fremlagt forslag til videre finansiering af opgaven, herunder behov for finansiering af interne projekt- og salgsorganisation i tilknytning til erhvervskontakten.

### Økonomiske konsekvenser

Sammenlagt vurderes at være behov for at afsætte 2 mio. kr. til ekstern rådgivning i 2014, idet 1,4 mio. kr. i første omgang afholdes af midler afsat til erhvervskontakten, mens de 0,6 mio. kr. tages af midler (9 mio. kr.) afsat til 'Byudvikling Virum, Sorgenfri, Lyngby' afsat 2015 jfr. økonomibilag på sagen. De 0,6 mio. kr. betragtes som et lån, der afdrages når der fremkommer indtægter ved salg af arealer på området.

Punkt nr. 12 - Rammer, proces og økonomisk grundlag for det videre arbejde med helhedsplan for udvikling af Dyrehavegårds Jorder og Tracéet

Bilag 1 - Side 2 af 2  
Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der bevilges 2 mio. kr. til formålet, som finansieres som anført under økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget den 10. april 2014

Anbefales at der indtil videre bevilges 0,5 mio. kr., idet der først tages stilling til den samlede bevilling efter gennemført forhøring i april/maj 2014.

Morten Normann Jørgensen var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap.  
Dorthe la Cour var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. KMB 2014-03-27 sag 15.pdf

10.

**Sagsnummer: 20100810175**

## **Godkendelse af "Cykelstrategi Københavns Befæstning" sammen med andre kommuner, der indeholder elementer fra Københavns Befæstning**

### **Indstilling**

Teknisk Forvaltning foreslår, at Teknik og Miljøudvalget godkender:

1. "Cykelstrategi Københavns befæstning" udgivet af Kræftens bekæmpelse for at medvirke i formidlingen af de gamle fæstningsværker, der forløber gennem 8 andre kommuner og som derfor kan udgøre en oplevelse af Kulturhistorie i en større sammenhæng, og
2. at det i forslaget afsnit om Lyngby-Taarbæk Kommune præciseres, at der anlægges cykel- og gangsti fra Garderhøjfortet til Ermelundsstien.

### **Sagsfremstilling**

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med de øvrige kommuner og bl.a. Dansk Cyklistforbund. Kommunerne har bl.a. lagt vægt på, at cykeloplevelsen skal indeholde sundhed for bl.a. børnefamilier. Befæstningsruten fortæller historien fra "krudt og kanoner" og krigshistorie til "kultur- og natur"-oplevelse. Den er således et udtryk for, at flere kommuner har arbejdet med fæstningsværker som rekreative områder, som det også er sket i Lyngby-Taarbæk Kommune (Fæstningskanalens venner og Fortunfortets venner). Dansk Cyklistforbund har plederet for fremkommelige hurtigruter med høj grad af sikkerhed og service.

Under hver kommune er indarbejdet de tiltag som er gjort i de enkelte kommuner, hvad enten det er oplevelsesværdier der er nævnt eller broer og cykelstiprojekter. Befæstningsruten er ca. 90 km lang og forløber hvor de oprindelige forsvarsværker var placeret rundt om København.

Lyngby-Taarbæk Kommune har således gennem lang tid arbejdet med formidlingen af befæstningsværkerne i form af kanaler eller arealer, der tidligere skulle kunne oversvømmes, eller besøg på kommunens to forter bl.a. på Befæstningsdagen i september. Der er anlagt ordnede asfaltcykelstier og senest er det besluttet at anlægge en cykelstiforbindelse fra Garderhøj Fortet (i Gentofte Kommune) til Ermelundsstien og Fæstningskanalen samt Fortunfortet. Som billede fra Lyngby-Taarbæk Kommune er i rapporten vist den dobbelttreppede cykelsti i den tørre del af Fæstningskanalen mellem Hovedgaden og Toftebæksvej.

Rapporten kan indgå i kommunens sundhedstrategi på lige fod med besøg i grønne områder. Rapporten bør videreformidles på kommunens hjemmeside. Visionen er at formidle forbindelserne mellem befæstningsværker i kommunen og de øvrige kommuners anlæg.



### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser ud over det vedtagne anlæg af cykelstiforbindelse til Ermelundsstien til 200.000 kr., der afholdes af udgifterne til udvikling af udflugtsområder.

### **Beslutningskompetence**

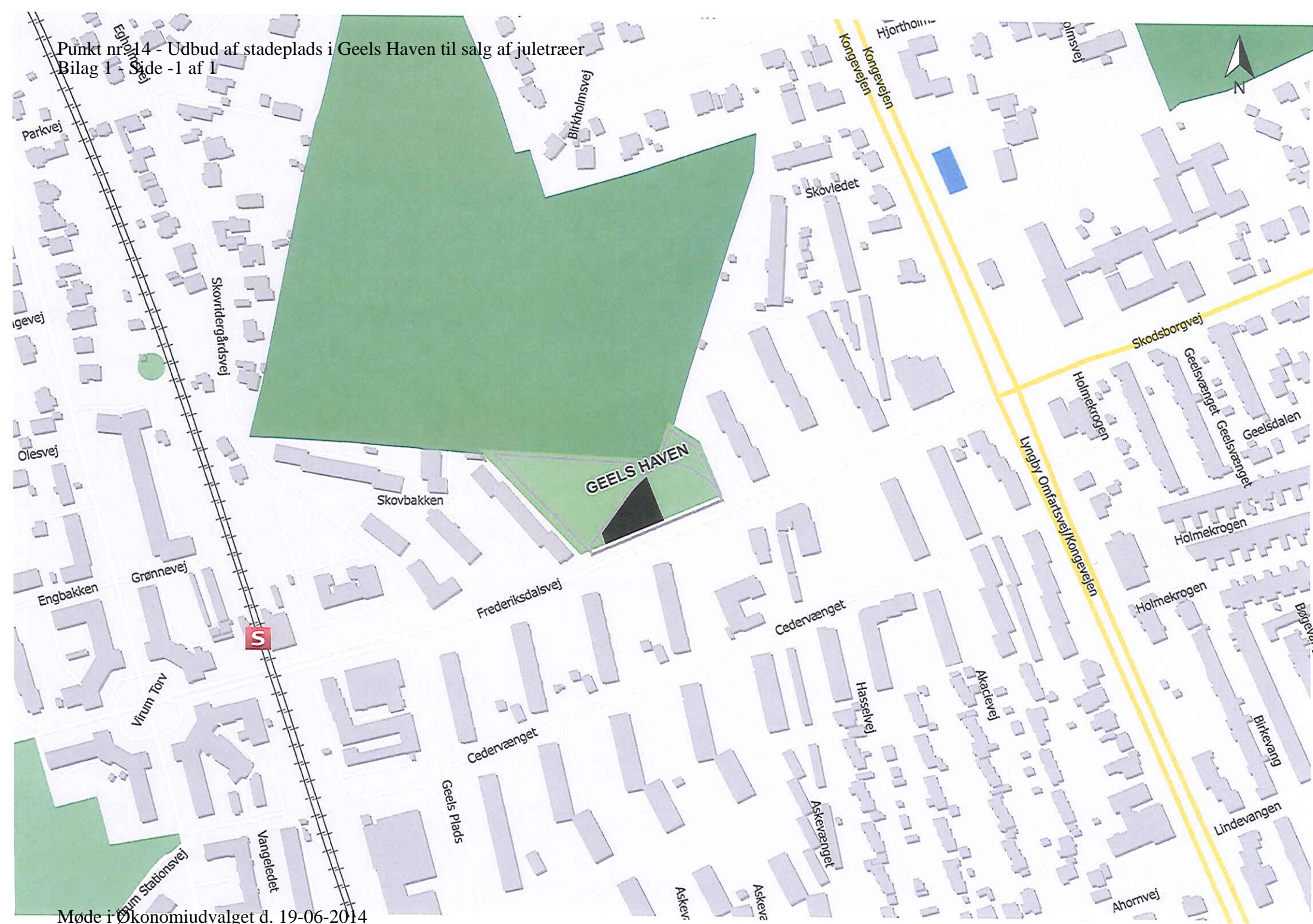
Teknik- og Miljøudvalget.

### **Teknik- og Miljøudvalget den 13. september 2010:**

Punkterne 1 og 2 er godkendt.

Dorete Dandanell (F) var fraværende.

Punkt nr. 14 - Udbud af stadeplads i Geels Haven til salg af juletræer  
Bilag 1 - Side -1 af 1



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE  
Center for Arealer og Ejendomme

## Kontrakt

mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og **XXXXXX** for juletræssalg i perioden  
2014 til 2017 Geels Haven, Frederiksdalsvej 14-36.

### Lejemålet:

Lejemålet begynder den 24. november 2014 og slutter den 24. december 2017.

Juletræssalget afholdes årligt i perioden fra den 24. november til den 24. december *i tidsrummet fra kl. XX.00 til kl. XX.00*. Arealet kan benyttes fra den 24. november til den 24. december og skal benyttes fra den 15. til den 24. december.

Den årlige leje for arealet udgør **XXXXX,-** kr. med indbetaling inden den **XX. XXXXX 2014**.

Med mindre andet aftales reguleres lejen af arealet i forhold til Kommunernes Landsforenings fremskrivningsprocent eller det som er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Prisen for at leje en studeplads fastsættes af (lejer) **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**.

Der skal ved lejemålets begyndelse stilles et depositum på **XXXXX** kr. som sikkerhed for udbedring af eventuelle beskadigelser opstået i forbindelse med afholdelse af juletræssalget f.eks. ødelagt belægning, parkudstyr, beplantning m.m., samt manglende oprydning, afspærring m.m. Depositum skal betales inden den **XX. XXXXX 2014**.

Der må kun sælges juletræer og pyntegrønt på området. Der må ikke køres og parkeres biler på området, men der kan opstilles en campingvogn i salgsperioden.

### Opsigelse af lejemålet:

Lejemålet kan af udlejer opsiges, uden omkostninger for kommunen, med 6 måneders varsel, såfremt arealet kan anvendes til andet formål.

Lejer kan ligeledes opsiges lejemålet med 6 måneders varsel.

Kommunen kan med 2 ugers varsel aflyse en loppemarkedsdag på en planlagt plads mod anvisning af anden plads for afholdelse af markedet.

Lejemålet må ikke uden kommunens tilladelse overdrages til 3. mand.

### Ophævelse af kontrakten:

I tilfælde af lejers misligholdelse af kontrakten kan udlejer ophæve aftalen.

Aftalen anses for misligholdt, såfremt lejer efter påkrav undlader at betale den aftalte leje. Aftalen anses ligeledes for misligholdt i tilfælde af konkurs eller betalingsstandsning.

### Betingelser for afholdelse af juletræssalg:

./. Juletræssalget må kun foregå på det af tilsynet anviste område – se også kortbilag.

Der skal foretages fornøden afspærring efter en af politiet og kommunen godkendt afmærkningsplan.

Alle aktiviteter – herunder etablering og nedtagning af skilte skal være iværksat kl. XX og være afsluttet inden kl. XX.

Lejer skal foretage renholdelse/oprydning af salgsområdet om fornødent under juletræssalgets afholdelse og hver gang umiddelbart efter juletræssalgets afholdelse. Såfremt renholdelsen/oprydningen ikke udføres, vil denne uden varsel blive udført af kommunen på lejers regning.

De kommunale papirkurve ikke må benyttes til affald/emballage eller lign. fra juletræssalget. Lejer skal fjerne de genstande, emballage m.m., som stadepladsholdere ikke har fjernet fra pladsen.

Eventuelle ekstraudgifter, som ikke kan dækkes af depositummet, til beskadiget parkinventar og beplantning skal afholdes af lejer, men udføres af ejer.

Arrangementet må ikke være til ulempe for den øvrige færdsel i parken og i øvrigt ikke give anledning til uro eller andre uheldige forhold.

Kommunen forbeholder sig at foretage justeringer af juletræssalget praktiske gennemførelse, hvis det på baggrund af erfaringer viser sig hensigtsmæssigt.

Som ejer:

Som lejer:

---

Lyngby-Taarbæk Kommune

---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Lyngby kommune**

**Kulturstyrelsen**

H. C. Andersens Boulevard 2  
1553 København V

Telefon 3373 3373  
Telefax 3391 7741

post@kulturstyrelsen.dk  
www.kulturstyrelsen.dk

22. april 2013

### **Vedrørende pleje af Lyngbyfort og Fortunfort.**

Begge forter er fredet som fortidsminder efter museumsloven. Det betyder, jf. museumslovens §29i, at de skal plejes af kommunen som ejer.

Plejens formål er at bevare og synliggøre fortidsminderne, og består i hovedsagen af vegetationspleje, men omfatter også fortidsmindets fysiske fremtræden og bevaring mod udefra kommende nedbrydning, samt den almindelige vedligeholdelse af arealet, med p-pladser, veje, stier og broer ol. samt sikkerheden på arealet.

De betyder for de to forter at:

- Den oprindelige beplantning med tjørn, der er etableret som en forsvarsmæssig foranstaltning, skal bevares og plejes.
- Færdselsarealer skal holdes slået, så arealet er fremkommeligt og slidskader undgås.
- Træer og buske, der kan beskadige fortidsmindet, og som ikke er en del af den oprindelige beplantning, skal fjernes.
- Nyopvækst af træer og buske skal holdes nede ved slåning.
- Graffiti og affald skal hurtigst muligt fjernes, idet det leder til yderligere hærværk på arealet.
- Tagrender og afdækninger skal holdes rensede og tætte, idet indtrængende vand virker nedbrydende på bygværkerne.

- Afdækninger over kanontårne og andre åbninger skal holdes sikre og tætte, så bygværkerne sikres mod indtrængende regnvand.

**Kjeld Borch Vesth**

Arkitekt maa

**Kulturstyrelsen**

Dir. tlf. +45 3031 1950

E-mail: kbv@kulturstyrelsen.dk

### 3. Vedligeholdelse af Fortunfortet og Lyngbyfortet

#### Sagsfremstilling

Forvaltningen har i december 2013 afholdt møder med foreningerne "Fortunfortets Venner" og "Fæstningskanalens Venner" vedrørende vedligeholdelse m.v. af henholdsvis Fortunfortet og Lyngbyfortet, jf. det sagem vedlagte materiale herom (bilag).

Kommunen har som ejer - bl.a. i henhold til Museumsloven - vedligeholdelsesforpligtelsen i forhold til de to forter, herunder bl.a. sikring af at tage og afdækninger holdes tætte mod indtrængende vand.

Der er afdækket følgende behov, ønsker og samarbejdsmuligheder:

1. De vigtigste vedligeholdelsesarbejder er selve grundsikringen af forterne, d.v.s. tætte tage, velfungerende tagrender og tagnedløb samt sikring af overdækninger over brønde fra kanontårne samt sikring af, at eksisterende ventilation fungerer, og at der eventuelt etableres opvarmning til udtørring.
2. Der synes fra foreningsside at være tilfredshed med den nuværende vegetationspleje, og det vurderes, at der ikke er behov for yderligere fældning af træer og anden vegetation, men at det til gengæld er væsentligt, at ny opvækst af træer m.v. løbende fjernes.
3. Foreningerne medvirker gerne i udarbejdelse af ansøgninger til fonde om finansiering af yderligere renoveringsarbejder, men peger samtidig på vigtigheden af kommunens engagement i sådanne projekter, d.v.s. både administrativt og økonomisk.
4. Anvendelsesmulighederne begrænses af forternes placering i villakvarterer; inden for disse rammer anvendes forterne imidlertid allerede til mange forskellige formål baseret på frivillig indsats fra foreningernes medlemmer. Ud over nuværende anvendelse foreslår foreningerne etablering af et samarbejde med Vidensbyprojektet samt kommunens skoler.

Der er i 2010/2011 udarbejdet en tilstandsvurdering af de to forter, hvor udgifterne til renovering af tagrender, betonbelægning og kanontårnsafskærmninger beløber sig til 1,4 mio. kr. excl. moms for Fortunfortet og 1,7 mio. kr. excl. moms for Lyngbyfortet. Hertil kommer udgifter til bygningsteknisk rådgivning m.v..

Forvaltningen har taget kontakt til rådgivningsfirmaet COWI, der har erfaringer fra betonrenoveringsarbejde på andre fortidsmindefredede anlæg fra Københavns nyere Befæstning, eksempelvis Garderhøjfortet, Mosede fort, samt Vestvolden. COWI er anmodet om at udarbejde en foranalyse for hvert af de to forter, der afdækker de praktiske løsningsmuligheder samt foretage en realistisk vurdering af omkostningerne til gennemførelse af grundsikringsarbejder, herunder mulighederne for at etapeopdele arbejdet.

#### Økonomiske konsekvenser

Opgaven løses inden for rammerne af aktivitetsområdet kommunale ejendomme.

Foranalysen forventes at være udarbejdet til politisk behandling inden sommeren 2014. Det forudsættes, at udgifter til rådgivning samt gennemførelse af grundsikringsarbejderne successivt kan udføres indenfor nuværende budgetramme.

Udgifter til foranalysen forventes at kunne holdes inden for 100.000 kr.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. redegørelsen tages til efterretning
2. sagen forelægges på ny, når foranalyse inkl. økonomiske konsekvenser foreligger.

### **Økonomiudvalget den 18. marts 2014**

Ad.1 Taget til efterretning.

Ad.2 Godkendt.

### **Bilagsfortegnelse**

1. Møde med Fæstningskanalens Venner 19 december 2013.pdf
2. Protokol, møde i TMU 05-11-2013.pdf
3. Møde med Fortunfortets Venner 12 december 2013.pdf
4. Til Teknik og Miljøudvalget\_121213.pdf



LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

ADRESSE COWI A/S  
Parallelvej 2  
2800 Kongens Lyngby

# Foranalyse vedrørende grundsikringsarbejder på Lyngbyfortet og Fortunfortet

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

NOTAT

## INDHOLD

1	Baggrund for foranalysen	2
2	Besigtigelse Lyngbyfortet	2
3	Besigtigelse af Fortunfortet	2
4	Vurdering af nødvendige grundsikringsarbejder	3
4.1	Grundsikringsarbejder, Fortunfortet	3
4.2	Grundsikringsarbejder, Lyngbyfortet	3
5	Økonomisk og tidsmæssigt overslag for grundsikring	5

PROJEKTNR. 66570  
DOKUMENTNR. 001  
VERSION 00  
UDGIVELSESDATO 27-05-2014  
UDARBEJDET PSTH  
KONTROLLERET JBR  
GODKENDT JBR

## 1 Baggrund for foranalysen

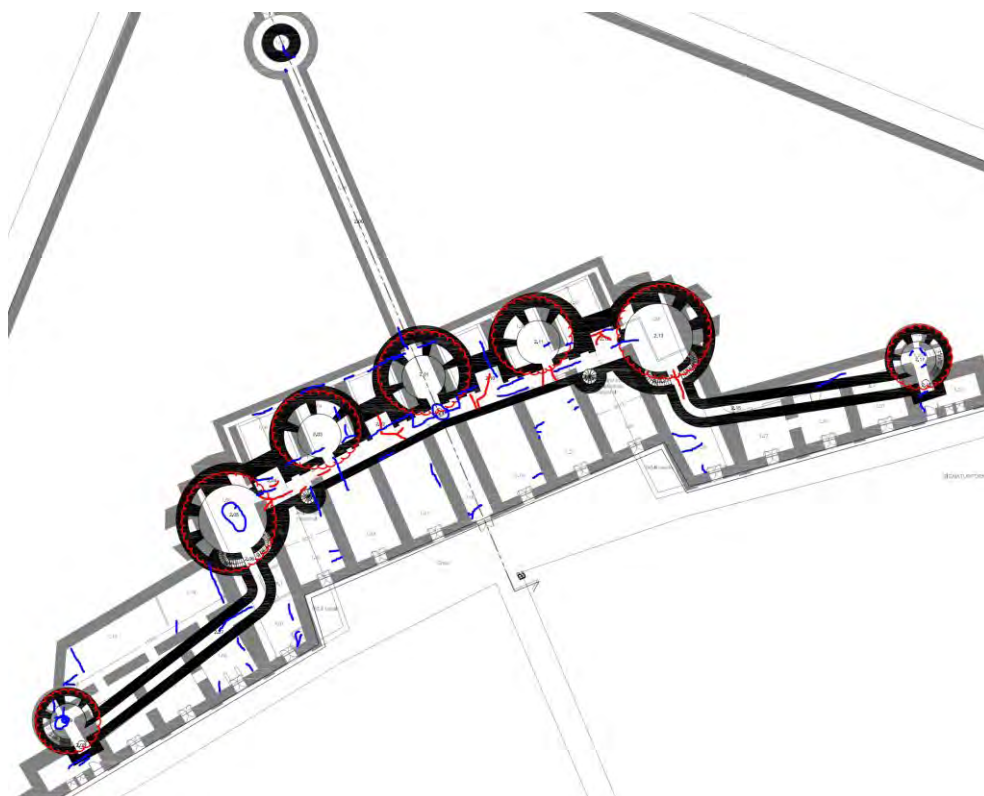
Forudsætningerne for vurdering af nødvendige grundsikringsarbejder på Lyngbyfortet og Fortunfortet er de af bygherre udleverede rapporter udarbejdet af Rambøll, samt de fælles besigtigelser der er foretaget på de to forter.

Grundsikringen er som beskrevet i aftalen af 07.05.2014 og for Fortunfortet vil udgangspunktet være at der skal udføres en helt ny "top" på fortet og for Lyngbyfortet vil udgangspunktet være at der skal ske en partiel udbedring af de mest udsatte områder.

## 2 Besigtigelse Lyngbyfortet

I forbindelse med besigtigelsen af Lyngbyfortet blev vandgennemtrængninger registreret i loftet over stueetagen og i loftet over 1. sal. Ud fra nedenstående figur er registreringerne på de to etager lagt ind over hinanden. De røde markeringer er synlig vandgennemtrængning i loftet over 1. sal. og de blå markeringer er synlige vandgennemtrængninger i loftet over stueetagen.

Det kan ikke konstateres 100% sammenfald over områder med vandgennemtrængning, men sammenfald for 60-70% skønnes der at være.



## 3 Besigtigelse af Fortunfortet

Ved besigtigelse af fortunfortet kunne der konstateres gennemsvivninger i loftet i stort set alle rum, underbygges af at fortets blotlagte dæk er usædvanligt nedbrudt – som følge af uhensigtsmæssigt håndværksmæssig udførelse af dækrenovering.

## 4 Vurdering af nødvendige grundsikringsarbejder

I det følgende gives en kortfattet beskrivelse af de grundsikringsarbejder der bør udføres på henholdsvis Lyngbyfortet og Fortunfortet.

Løsningsforslagene tager udgangspunkt i COWIs erfaringer fra tilsvarende opgaver (Nordfronten, Vestfronten og Mosede Fort) der alle er gennemført efter den fornødne dialog og ansøgning til Kulturstyrelsen.

### 4.1 Grundsikringsarbejder, Fortunfortet

Fortunfortets blotlagte dæk er i så dårlig stand at det ikke vurderes at det er muligt at etablere en acceptabel vandtætning af dækket uden at dækket først betonrenoveres.

Grundsikringsarbejderne for Fortunfortet bør som minimum omfatte følgende:

- › Borthugning af eksisterende betonoverflade på dækket – det skønnes at der kan være tale om skader af så varierende dybde som 5-15 cm.
- › Genopretning af betonoverfladen – hvor udgangspunktet vil være de eksisterende faldforhold, for eksempel ved udstøbning af ny stålfiberarmeret overbeton – med revn anvisere og dilatationsmulighed i overliggende tagpapmembran. Det er COWI erfaring at stålfiberarmeret beton giver bedre mulighed for at følge fortets oprindelige krumninger – frem for at tildanne armeringsnet hvor det er vanskeligt at tildanne konturerne. Det vil være byggeteknisk meget fornuftigt at udføre renovering af hovedgesims samtidig med renovering af tag og tagrende – således at arbejdet kan udføres i samme støbning. Den anvendte beton skal
- › Etablering af 2 lags tagpapmembran, hvor der indbygges dilatationsløsning over revne anviser. Herunder opgravning langs kanter for fastgørelse af klemskinne for fastholdelse af membran på lodrette flader.

Ud over ovenstående minimumsanbefalinger kan det vise sig nødvendigt at etablere dræn og sikring af fortet langs jordglassiet – f.eks. ved etablering af paraplydræn. Endvidere er fortets strubefacade og stålede (luger og porte) i så dårlig stand at renovering vurderes som værende meget tiltrængt.

### 4.2 Grundsikringsarbejder, Lyngbyfortet

Det er konstateret at en stor del af gennemsvivningerne ligger i områder over hinanden på de to etager – det vurderes derfor at en stor del af gennemsvivningerne kan mindskes ved at etablere partielle afdækninger over de 7 artilleribrønde i fortdækket.

Det anbefales at grundsikringen af Lyngbyfortet udføres i etaper hvor næste etape tilvælges hvis ikke de allerede udførte tiltag har den ønskede resultat mht. nedbringning af gennemtrængende vandmængder. De enkelte etaper er beskrevet nedenfor.

- › Etablering af tagpapdækkede overdækninger af 7 artilleribrønde.

Punkt nr. 15 - Foranalyse vedr. grundsikringsarbejder på Lyngbyfortet og Fortunfortet  
Bilag 3 - Side -4 af 5

4/5 Cowi Lyngbyfort og Fortunfort, forslag til tiltag der mindsker vandindtrængen

- › Etablering af tagpapdækning herunder betonrenovering af dæk mellem de tagpapafdækkede artilleribrønde. Herunder opgravning langs kanter for fastgørelse af klemskinne for fastholdelse af tagpapdækning på lodrette flader.
- › Etablering af paraplydræn omkring den synlige del af fortdækket, paraplydrænet skal mod strubefacaden tætslutes til strubegesimsens bagkant. Paraplydrænet skal fastgøres under terræn på lodrette flader – med fordel kan det fastgøres under samme klemskinne som tagpapdækningen.

## 5 Økonomisk og tidsmæssigt overslag for grundsikring

<b>Fortunfortet</b>		
Arbejde	omfang	prisoverslag
Borthugning af beton (10 cm tykkelse)	ca. 1.100m <sup>2</sup>	100.000-180.000
Nystøbning af gesimskant med tagrende inkl. nedhugning	ca. 50 lbm	250.000-300.000
Udstøbning af ny beton	ca. 1.100m <sup>2</sup>	900.000-1.400.000
Opgravning langs kant	ca. 120lbm	30.000-40.000
Etablering af 2 lag tagpap inkl. klemskinner mv.	ca. 1.100m <sup>2</sup>	600.000-700.000
Byggeplads mv.	10% af ovenstående	190.000-260.000
UF	20% af ovenstående	410.000-580.000
Rådgivning	15% af ovenstående	370.000-520.000
<b>Total ekskl. moms</b>		<b>2.850.000-3.980.000</b>

Det vurderes at grundsikringen af Fortunfortet kan udføres inden for en periode på 2-2½ mdr. forud for dette ligger der en projekterings og udbudsperiode på ca. 3. mdr.

<b>Lyngbyfortet</b>		
Arbejde	omfang	prisoverslag
Tagpapdækket overdækning udført i trækonstruktion	5 stk af ca. 60m <sup>2</sup>	250.000-300.000
Tagpapdækning herunder betonrenovering af dæk mellem de tagpapafdækkede artilleribrønde.	ca. 200m <sup>2</sup>	180.000-250.000
Etablering af paraplydræn	Ca. 1.500m <sup>2</sup>	600.000-800.000
Byggeplads mv.	10% af ovenstående	100.000-140.000
UF	20% af ovenstående	230.000-300.000
Rådgivning	15% af ovenstående	200.000-270.000
<b>Total ekskl. moms</b>		<b>1.560.000-2.060.000</b>

For det tilfælde at alle etaper udføres samtidigt så vil de formentlig kunne udføres inden for en periode på 2-3 mdr.

Ved en etapeopdeling af Lyngbyfortet vil et område på ca. ¼ til 1/3 af dækket, være fuldt tilstrækkeligt til at undersøge om 2-3 af de beskrevne ”brøndafdækninger” kan formindske vandgennemtrængningen, det vil være hensigtsmæssigt at etablere afdækninger i den del af Fortet der ligger højest, således at effekten af afdækninger kun i mindre grad forvrænges af tilstrømmende vand.

Udføres etaperne enkeltvis så må der påregnes en byggetid pr. etape på ca 1½-2 mdr. pr. etape. Forud for udførelsen skal der påregnes 2-3 mdr. til projektering og udbud.

**BUDGETAFTALE 2014-17****Budgetaftale 2014 – 2017****Indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.****1. Indledning**

Administrationens budgetforslag blev offentliggjort den 23. august 2013. Budgetforslaget er i balance, idet der samlet over de 4 år er et overskud (henlæggelse til kassebeholdningen) på 17,5 mio. kr. og i 2014 et overskud på 33 mio. kr. Kommunens samlede budget ser således ud ifølge budgetforslaget:

*Tabel 1: Udgangspunktet i det administrative budgetforslag 2014-17*

Mio. kr. 2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsvirksomhed	3.019,7	2.998,5	3.006,9	3.017,0	
Anlægsvirksomhed	152,4	115,8	83,5	91,0	
Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)		56,5	113,2	172,3	
Ejendomssalg	-60,5	-26,0			
Finansiering	-3.167,7	-3.168,3	-3.234,6	-3.336,5	
Renter mv.	1,9	1,2	0,4	5,5	
Balanceforskydninger	21,2	48,4	31,9	38,9	
Overskud- / underskud	-33,0	26,0	1,3	-11,8	-17,5

(- = finansielt overskud, + = finansielt underskud )

Efter offentliggørelse af det administrative budgetforslag er der sket enkelte ændringer til budgetgrundlaget – dels som følge af konkrete beslutninger i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i august/september 2013 – dels som følge af en række yderligere tekniske korrektioner. Budgetforslaget udviser herefter et samlet overskud over de 4 år på 28,6 mio. kr. og i 2014 et overskud på 87,0 mio. kr. Den store ændring skyldes især forskydning i ejendomssalg fra 2013 til 2014. Over budgetårene ser situationen således ud:

*Tabel 2: Udgangspunkt for budget 2014-17 efter politiske beslutninger og tekniske korrektioner i august/september 2013.*

Mio. kr.	2014	2015	2016	2017	I alt
Overskud-/underskud	-87,0	49,7	11,7	-3,0	-28,6

## BUDGETAFTALE 2014-17

## 2. Det samlede resultat af den politiske aftale

Mio. kr. 2014-pris- og lønniveau	2014	2015	2016	2017	I alt
Driftsvirksomhed	3.039,3	3.025,5	3.035,8	3.040,5	
Anlægsvirksomhed	125,2	134,7	71,6	91,0	
Pris- og lønstigninger (drift og anlæg)	0,0	57,5	114,3	173,5	
Ejendomssalg	-81,4	-36,0	-30,0	-10,0	
Finansiering (indtægter i alt)	-3.169,7	-3.173,3	-3.239,6	-3.341,5	
Renter mv.	1,5	1,7	0,8	6,0	
Balanceforskydninger i alt	64,3	60,3	53,1	35,6	
Overskud- / underskud	-20,8	70,5	6,0	-4,9	50,9

## 3. De enkelte elementer i den politiske aftale

De enkelte elementer i aftalen er specificeret nedenfor – og fremgår endvidere af oversigten i bilag 1.

**Børn og Skoler***Drift*

På skoleområdet gennemføres der fra 1. august 2014 en folkeskolereform, som indeholder øgede udgifter til området. Reformen forudsætter flere faglige lektioner end i dag (14.500 flere undervisningstimer a 60 min). Derudover skal der i alt leveres ca. 65.000 nye timers understøttende undervisning. Forvaltningens overslag over udgifterne ligger på godt 40 mio. kr. årligt, når reformen er fuldt indført fra 2015 stigende til knap 42 mio.kr. i 2017. I reformen er det forudsat, at der sker en afbureaukratisering svarende til ca. 1 mio. kr. årligt i kommunen. Kommunen får yderligere et særtilskud fra staten på 1 mio. kr. i 2014 og 2015 samt en forhøjelse af bloktilskuddet på ca. 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. årligt fra 2015 (løftet i bloktilskuddet er allerede indregnet i budgetgrundlaget). Øvrige udgifter til reformen er forudsat finansieret dels ved at lærerne underviser mere, ligesom det forventes, at der spares ressourcer på SFO- og klubområdet, da eleverne får en længere skoledag.

Partierne er enige om, at det er nødvendigt at tilføre området flere midler, hvis folkeskolereformen skal kunne gennemføres succesfuldt i LTK. Der bliver derfor afsat 5 mio. kr. i 2014 og 12 mio. kr. årligt fra og med 2015 til området. Beløbene er inklusive det justerede bloktilskud samt særtilskuddet.

Derudover afsættes 5 mio. kr. til ekstraordinær vedligeholdelse af skolerne i 2014.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. årligt fra og med 2015 til støtte til børn med særlige behov på småbørnsområdet. Fokus er på den særligt tidlige indsats og omfatter gennemførelse af forældrekurser og anden støtte til børn med særlige behov.

*Anlæg*

Der afsættes 4 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til opgraderinger af folkeskolernes fysiske rammer som følge af de nye krav til folkeskolereformen.

**BUDGETAFTALE 2014-17**

Der reserveres 30 mio. kr. i 2016 af den udmøntede anlægsramme i det administrative budgetforslag til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttet ved budgetforhandlingerne om budget 2015-18.

**Social og Sundhed**

Styrket omsorgsindsats: Der afsættes 1 mio. kr. i hvert af årene til et løft af kørselsordninger samt 2 mio. kr. i hvert af årene til bedre hjemmehjælp til ældre med særlige behov og borgere, som er psykisk sårbare. Pengene kan delvist bruges til forsøg med udviklingspsygeplejersker.

Derudover afsættes en pulje på 2,5 mio. kr. årligt til et løft i ældreplejen. Midlerne forudsættes blandt andet anvendt til en gennemgang af hjælpen på plejeområdet, et ledelsesmæssigt løft på plejecentrene, aflastning af pårørende til personer med demens, opgradering af madkvaliteten - herunder mulighed for økologisk mad, ansættelse af flere kokke decentralt på det enkelte plejehjem og forsøg med voucher-ordning.

Initiativerne finansieres blandt andet af en tilpasning af voksenelevlønnen på social- og sundhedsområdet, dog således at der stadigvæk er en mindre pulje til voksenelevløn.

Pulje til sundhed og forebyggelse: Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. årligt til i) styrkelse af den akutte indsats på ældreområdet med henblik på reduktion i sygehusindlæggelser, ii) projekter, bl.a. med kost og motion, for udsatte grupper, herunder i psykiatrien samt iii) forebyggelses-initiativer i nye og anderledes sammenhænge rundt omkring i kommunen, hvor borgerne færdes - i klubber, naturområder, bydele, mv.

Der afsættes en pulje på 3,5 mio. kr. i 2014 til velfærdsteknologi, tablets og el-cykler. Heraf afsættes 2,0 mio. kr. til indkøb af tablets og anden mobil teknologi samt til el-cykler for at effektivisere indsatsen i hjemmeplejen og frigøre tid til samvær med de ældre. Endvidere afsættes 1,5 mio. kr. til videreførelse af igangværende velfærdsteknologiske projekter - herunder "epital-projektet". Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra og med 2015 til årlige driftsomkostninger ved tablets/mobilteknologi.

Den styrkede sundhedsindsats finansieres via "hjælp-til-selvhjælps-initiativer" - herunder øjendrypning, hvor borgere får hjælp via hjælpemidlet "Auto-drop", og strømpepåtagnings, hvor borgere får hjælp via indkøb af et nyt "strømpe-påtager-redskab". Initiativerne giver en effektivisering i 2014 på 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. årligt fra og med 2015.

**Kultur og Fritid**

Mikro-biblioteker og kultur: Der afsættes i 2014 1 mio. kr. til etablering af mikro-biblioteker. Derudover afsættes 0,6 mio. kr. årligt til drift af mikro-biblioteker, ligesom der sker et løft i arrangementsrammen i Kulturhuset samt et løft af Kulturfonden.

Lokaler til frivillige: Der afsættes årligt 0,2 mio. kr. til forbedring af rammerne for frivillighedscenterets lokaler.

Styrkelse af breddeidrætten: Der afsættes 5 mio. kr. i anlæg i 2014 til styrkelse af breddeidrætten, herunder kunstgræsbaner. Muligheden for medfinansiering fra klubber og foreninger på fritids- og idrætsområdet afdækkes.

**Teknik og Miljø**

Supercykelstier: Der afsættes yderligere midler (medfinansiering) til etablering af 2. etape af Allerød-ruten samt til etablering af Ring-4-ruten svarende til 0,8 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,6 mio. kr. i 2016. Derudover afsættes 0,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. årligt fra og med 2016 til afledt drift af supercykelstier.



**BUDGETAFTALE 2014-17**

Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 til kommunal medfinansiering af cykelkælder på Lyngby Station.

**Økonomi, Administration og Tværgående**

Permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen: Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2014 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2015 til en permanentgørelse af borgerrådgiverfunktionen. Finansieringen inkluderer opstart og drift af whistle-blower-ordningen.

Der foretages en gennemgang af eksisterende it-kontrakter og it-systemer med henblik på justering/opsigelse ud fra, om systemerne løser parallelle opgavetyper eller anvendes i tilstrækkeligt omfang. Desuden foretages en effektivisering af serviceabonnementer. Gennemgangen giver ca. 0,5 mio. kr. årligt.

Der gennemføres en reduktion af udvalgte puljer svarende til i alt 2,9 mio. kr. i 2014, 1,5 mio. kr. i 2015, 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017. Reduktionen sker bl.a. på konsulentbistand (0,1 mio. kr. årligt), overskud ved ekstra praktikpladser (2,0 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015), priskorrektionspuljen (0,7 mio. kr. årligt), ledelsesmidler (0,1 mio. kr. årligt), udbudsstrategi – konsulentytelser (0,8 mio. kr. i 2016 og 2017). Samtidig afsættes der ekstra 0,5 mio. kr. i 2017 til den pligtige trivselsmåling.

Der afsættes en pulje til afbureaukratiseringsinitiativer på 3,0 mio. kr. i 2016 og 6,0 mio. kr. i 2017. Inspiration til initiativer tages bl.a. i produktivitetskommissions rapport.

Pulje til nye initiativer i budget 2015: Der afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. årligt fra og med 2015. Puljen udmøntes ved budgetforhandlingerne vedrørende budget 2015 – 2018.

Kvartersløft: Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til kvartersløft i Lundtofte.

Byudvikling i Virum, Sorgenfri og Lyngby: Der afsættes en pulje på 9 mio. kr. i 2015 til byudviklingsinitiativer

Ikke udmøntede anlægsudgifter: Parterne er enige om, at den økonomiske gennemsnitlige anlægsramme skal ligge på mindst 100 mio. kr. årligt. Derfor indeholder budgettet 12,8 mio. kr. i 2016 og 43,9 mio. kr. i 2017 til senere udmøntning.

Som nævnt under skoler er der reserveret 30 mio. kr. i 2016 af den udmøntede anlægsramme til investeringsbehov på skolerne og i forbindelse med almene boliger. Den endelige fordeling mellem de to områder besluttet ved budgetforhandlingerne forud for 2015.

Forventet provenu ved ejendomssalg: Der indlægges en justering i det forventede ejendomssalg i den kommende periode svarende til en mindreindtægt på 15 mio. kr. i 2014 mod en merindtægt på henholdsvis 10 mio. kr. i 2015, 30 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.

Den nuværende "bufferpulje", på 5 mio. kr. årligt, der er afsat til imødegåelse af evt. reduktion i bloktilskuddet (det betingede bloktilskud) bortfalder, idet der ikke er nogen forventning om sanktion. Hvis der imod forventning er sanktion, forpligter partierne sig til at finde tilsvarende besparelser i det samlede budget.

Gældsafvikling: Der afvikles gæld for 30 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. i 2016. Gældsafviklingen i 2016 forudsætter, at salgsbudgettet indfries som planlagt. Dette medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015, og 3,3 mio. kr. årligt fra 2016 som følge af færre afdrag.

## Lyngby station

### Cykelparkeringskælder og adgangsveje hertil.

## Overordnet tidsplan.

### 2.Version

Dato	Af	Kontrol	Note	DSB
21. maj 2014	OBJ	ANPI		21. maj 2014
<b>Overordnet tidsplan</b>				
26. maj 2014			DSB udsender rådgiverudbud	
10. juni			Bydende har spørgefrist.	DSB
16. juni			Rettelsesblad til rådgiverudbud	Telegade 2
25. juni			DSB modtager rådgivertilbud	DK-2630 Taastrup
26. juni			Møde Kommunen / DSB om indgåelse af rådgiveraftale og besigtigelse af kælder.	
27. juni			DSB fremsender rådgiveraftale.	Internet www.dsb.dk
02. juli			Rådgiveraftale er indgået og opgaven kan påbegyndes.	Vores ref.
24. sept.			Forprojekt med overslag foreligger hos DSB.	
30. sept.			Møde Kommunen / DSB om gennemgang af forprojekt.	
03. okt.			Lyngby Taarbæk Kommune og DSB 's tilbagemeldinger foreligger.	
07. okt.			Myndighedsgodkendelser indhentes. Der er et særligt ansøgningsforløb med Banedanmark.	
13. okt.			Rådgiver sender komplet udbudsmateriale til DSB til kommentering.	
16. okt.			Møde Kommunen / DSB om gennemgang af udbudsprojekt.	
20. okt.			Kommunen, DSB og Banedanmark afleverer kommenteret udbudsmateriale.	
24. okt			Rådgiver afleverer udbudsmateriale til DSB.	
29. okt.			DSB udsender udbudsmateriale til bydende entreprenører.	
04. nov.			Besigtelsesmøder for bydende entreprenører	
11. nov.			Sidste rettelsesblad sendes til DSB, som sender videre til entreprenørerne	
18. nov.			Tilbud fremsendes til DSB.	
26. nov.			Uddybnings og forhandlingsmøder med de bydende hos DSB	
28. nov.			Revideret tilbud fra udvalgte bydende.	
03. dec.			Endelige budgetter for cykelparkeringskælder henholdsvis adgangsveje.	
09. dec. mandat.			Møde kommunen / DSB om endelige budgetter og igangsættelses	
11. dec.			Tildelingsbeslutning og besked til de bydende.	
16. dec.			DSB fremsender kontrakt til valgt hovedentreprenør.	
02.jan. 2015			Hovedentreprenøren kan påbegynde arbejder.	
22. maj			Aflevering	
04. juni			Evt. mangler er afhjulpet.	
10. juni			Rådgiver afleverer "Som udført" materiale	

## 27. Meddelelser

### 1. Beredskab - evt. forøget samvirke mellem flere kommuner

Som led i de generelle bestræbelser på at skabe forudsætning for effektivisering gennem fælles opgaveløsning er det mellem Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner aftalt følgende kommissorium:

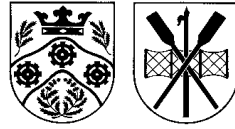
"Det nuværende beredskab i kommunerne Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk beskrives og sammenlignes m.h.t. både det administrative og operative niveau, herunder bl.a. opgaver (herunder politisk besluttet serviceniveau), bemanning, tidspunkter for kontraktudløb vedr. brandslukningskontrakter og evt. lignende væsentlige kontraktforhold samt økonomi, således at kommunernes beredskaber kan forstås ud fra samme analytiske tilgang konklusionsmæssig fremstilling m.h.t. ligheder og evt. forskelle. Opgaven løses med udgangspunkt i fremlæggelse af regnskabsmateriale og på baggrund heraf udarbejdede nøgletal, kontrakter og interview med beredskabspersoner i kommunerne.

Opgaven løses inden sommerferien 2014 med henblik på efterfølgende politisk stillingtagen og foretages ved anvendelse af et eksternt firma med henblik på at identificere opgaver til udførelse i et udvidet samarbejde mellem kommunerne.

Mulighederne for et udvidet samarbejde opstilles efter situationen i 2- 3 scenarier differentieret ud fra dels et minimum af yderligere samarbejde, hvor relativt få (specialiserede) opgaver løses på tværs, til en egentlig sammenlægning af beredskaberne med fælles administration og beredskabskapacitet vedr. alle opgaver. I de enkelte scenarier indgår foruden en angivelse af fordele/ulemper (inkl. økonomiske rationaler og evt. behov for justering af serviceniveau) tillige en skitseret implementeringsperiode administrativt og beredskabsmæssigt.

Forud for den politiske behandling af resultatet gennemføres et seminar i MAJ 2014, hvor 2 deltagere fra hver kommune drøfter resultaterne og fastlægger det videre arbejde ud fra foretrukne scenarium. I den samlede tilrettelæggelse af valg af scenarium indgår enten konturerne eller resultatet af strukturkommissionens anbefalinger og tilkendegivelser."

# LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE



## Beredskabskommissionen

### Protokol

for

Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor

Medlemmerne var til stede:

Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:  
Vicepolitiinspektør, Henrik Sommer.

Endvidere var til stede:

Observatør, Dan Cato-Frederiksen, Hjemmeværnet  
Beredskabschef, Rasmus Storgaard Petersen (sekretær)



## **Dagsorden**

- 1. Orientering**
- 2. Sag nr. 01 – udvidet samarbejdsaftale med Gentofte Kommune**
- 3. Evt. og fastlæggelse af næste møde.**

## **Orientering**

### **Strukturanalyse for beredskabsområdet (beredskabsforlig fra 2015).**

I forlængelse af orienteringen til beredskabskommissionsmødet d. 18.2.2014, om det igangværende strukturarbejde, er status pt. at strukturkommissionen har afviklet den planlagte møderække med udgangen af april, og har leveret et udkast med anbefalinger til relevante ministerier.

Det er blevet oplyst, at der fortsat pågår en dialog mellem aktørerne, idet tidsplanen er blevet udskudt en måned. Endvidere er det blevet oplyst, at en model, hvor staten vil overtage opgaven fra kommunerne ikke vil blive gennemført.

### **Beredskabskommissionen d. 3.6.2014:**

Beredskabskommissionen tog orienteringen til efterretning

## **Sag 01 – Sammenlægning af redningsberedskabet (brandvæsenet) i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk**

### **Sagsfremstilling**

Beredskabskommission blev den 18.2.2014 forelagt forslag om, at etablere udvidet samarbejdsaftale mellem Gentofte Kommune og Lyngby-Taarbæk kommune på beredskabsområdet, hvilket kommissionen godkendte.

I forlængelse heraf blev Økonomiudvalget blev den 14. maj 2014 orienteret om følgende:

#### ***Beredskab - evt. forøget samvirke mellem flere kommuner***

Som led i de generelle bestræbelser på at skabe forudsætning for effektivisering gennem fælles opgaveløsning er det mellem Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner aftalt følgende kommissorium:

"Det nuværende beredskab i kommunerne Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk beskrives og sammenlignes m.h.t. både det administrative og operative niveau, herunder bl.a. opgaver (herunder politisk besluttet serviceniveau), bemanning, tidspunkter for kontraktudløb vedr. brandslukningskontrakter og evt. lignende væsentlige kontraktforhold samt økonomi, således at kommunernes beredskaber kan forstås ud fra samme analytiske tilgang konklusionsmæssig fremstilling m.h.t. ligheder og evt. forskelle. Opgaven løses med udgangspunkt i fremlæggelse af regnskabsmateriale og på baggrund heraf udarbejdede nøgletal, kontrakter og interview med beredskabspersoner i kommunerne. Opgaven løses inden sommerferien 2014 med henblik på efterfølgende politisk stillingtagen og foretages ved anvendelse af et eksternt firma med henblik på at identificere opgaver til udførelse i et udvidet samarbejde mellem kommunerne.

Mulighederne for et udvidet samarbejde opstilles efter situationen i 2- 3 scenarier differentieret ud fra dels et minimum af yderligere samarbejde, hvor relativt få (specialiserede) opgaver løses på tværs, til en egentlig sammenlægning af beredskaberne med fælles administration og beredskabskapacitet vedr. alle opgaver. I de enkelte scenarier indgår foruden en angivelse af fordele/ulemper (inkl. økonomiske rationaler og evt. behov for justering af serviceniveau) tillige en skitseret implementeringsperiode administrativt og beredskabsmæssigt. Forud for den politiske behandling af resultatet gennemføres et seminar i MAJ 2014, hvor 2 deltagere fra hver kommune drøfter resultaterne og fastlægger det videre arbejde ud fra foretrukne scenarium. I den samlede tilrettelæggelse af valg af scenarium indgår enten konturerne eller resultatet af strukturkommissionens anbefalinger og tilkendegivelser."

For at fremtidssikre redningsberedskabet har forvaltningerne i de tre kommuner nedsat en projektgruppe, der har undersøgt i hvilket omfang, der kan etableres et forstærket samarbejde eller egentlig sammenlægning af redningsberedskabet i de tre kommuner. En konsulent fra Niras har udarbejdet en rapport om de tre kommuners nuværende beredskab, deres opgaver og økonomi. I rapporten er der givet nogle eksempler på forskellige former for fællesskab om opgaveløsningen, spændende fra samarbejde til sammenlægning. Rapporten er vedlagt som bilag.

Beredskabsmæssigt er der mange ligheder mellem de tre kommuners redningsberedskaber, herunder ikke mindst m.h.t. det politisk fastsatte serviceniveau. Kommunernes geografi og placering af brandstationer passer godt i forhold til at se området samlet i et beredskab - også set i forhold til de omkringliggende beredskaber. Rapporten peger på, at der er synergi i et forstærket samarbejde samt at man på det grundlag bør gå videre med at beskrive mulighederne for dette.

Sideløbende er Redningsberedskabets Strukturudvalg blevet nedsat i efteråret, som en del af ”Aftale om Redningsberedskabet 2013-2014”. Aftalen blev indgået mellem Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Udvalget er ved at afslutte sit arbejde. Det skal munde ud i en rapport med anbefalinger om redningsberedskabets fremtidige struktur. Rapporten er endnu ikke færdig, ligesom den politiske behandling ikke er begyndt, men der tegner sig et billede af sammenlægning af de kommunale redningsberedskaber i større enheder.

Ved sammenlægning skal det sikres, at der ikke kun ses på redningsberedskabet for sig selv, men at redningsberedskabet i dag er en integreret del i den kommunale opgaveløsning, ligesom redningsberedskabet naturligt betjenes af f.eks. kommunernes HR afdelinger, servicecentre m.v. De synergier, der er ved den nuværende organisering skal vurderes i forhold til mulige synergier ved en sammenlægning.

Ved sammenlægning lokalt mellem de tre kommuner skal der ligeledes tages højde for det allerede bestående samarbejde i Storkøbenhavn på det operative område og tidligere gennemførte reduktioner i det samlede storkøbenhavnske beredskab. Grundet samarbejdet sikres tilstrækkeligt beredskab i det samlede område til normalt forventelige opgaver og til en massiv førsteindsats ved store opgaver som indsats ved storme, skybrud, omfattende terrorsituationer m.v. Et fælles redningsberedskab for de tre kommuner skal således også fremover være en aktiv del af dette samarbejde og yde til og nyde godt af dette samarbejde.

Kommunerne ligger i to forskellige politikredse. Gentofte og Lyngby-Taarbæk er omfattet af politikredsen, der dækkes af Nordsjællands Politi, medens Gladsaxe dækkes af Københavns Vestegns Politi. Politiet er koordinerende myndighed og stabe, der understøtter indsats - ikke bare redningsberedskabets, men også det øvrige kommunale beredskab m.fl. nedsættes af politikredsen. Konsekvenserne af et redningsberedskab på tværs af to politikredse skal belyses nærmere.

Forvaltningen anbefaler, at man arbejder videre med at beskrive mulighederne for konkrete samarbejdsformer indenfor rapportens scenarium 4, omhandlende sammenlægning det samlede redningsberedskab, både de operative, forebyggende og planlæggende opgaver. Når resultatet af strukturudvalgets arbejde og den efterfølgende aftale om redningsberedskabet for årene fra 2015 foreligger, vil dette i givet fald indgå som en justering og konsolidering af den konkrete anvendelse af scenarium 4.



Denne dagsorden forelægges Beredskabskommissionerne i de tre kommuner primo juni 2014, og er udarbejdet i fællesskab.

### **Økonomiske konsekvenser**

Opgaven løses indenfor de allerede afsatte rammer.

### **Beslutningskompetence**

Beredskabskommissionen.

### **Indstilling**

Forvaltningen indstiller, at

1. rapporten tages til efterretning
2. der arbejdes videre med beskrivelse af sammenlægning indenfor scenarium 4 af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner, med henblik på at udarbejde et konkret forslag til sammenlægning af redningsberedskaber til et redningsberedskab, idet endelig politisk stillingtagen dog afventer aftalen om redningsberedskabet for 2015 og frem.

### **Beredskabskommissionen d. 3.6.2014:**

Beredskabskommissionen tager rapporten til efterretning og understøtter at der arbejdes videre med en beskrivelse af sammenlægning indenfor scenarium 4 med opmærksomhed på andre beredskabssamarbejder i andre kommuner.

### **Eventuelt**

Beredskabskommissionen ønsker at der gennemføres en øvelse for den kommunale krisestyringsstab.

Næste møde fastlæggelse, når der er nyt af strukturarbejdet, idet Beredskabskommissionen orienteres pr. mail herom.

Mødet afsluttet kl. 11:00



---

**Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner**

---

Maj 2014

---

**ANALYSE AF MULIGHEDER FOR  
MELLEMKOMMUNALT SAMARBEJDE PÅ  
BEREDSKABSOMRÅDET**

Projekt nr. 217117  
Udarbejdet af SHH

## Indhold

<b>1</b>	<b>Baggrund og formål for analysen</b> .....	<b>1</b>
1.1	Opbygning af analysen .....	1
1.2	Fremgangsmåde .....	1
<b>2</b>	<b>De tre kommuners beredskaber i dag</b> .....	<b>2</b>
2.1	Beredskabet i Gentofte Kommune .....	2
2.2	Beredskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune .....	4
2.3	Beredskabet i Gladsaxe Kommune .....	7
2.4	Sammenligning af de tre beredskaber .....	9
<b>3</b>	<b>Scenarier for mellemkommunalt samarbejde</b> .....	<b>11</b>
3.1	Scenarie 1: Øget samarbejde uden sammenlagt organisation .....	12
3.2	Scenarie 2: Fælles forebyggende afdeling med hvert sit operative beredskab .....	12
3.3	Scenarie 3: Fælles operativt beredskab med hver sin forebyggende afdeling .....	13
3.4	Scenarie 4: En fælles organisation for både forebyggende og operative opgaver .....	13
3.5	Skematisk opsummering af samarbejdsscenerier .....	15
3.6	Opsummering og perspektivering af synergieffekt ved mellemkommunalt samarbejde .....	16
<b>4</b>	<b>Scenarier for samarbejde set i sammenhæng med Den nationale strukturanalyse</b> .....	<b>16</b>
4.1	Forventede scenarier i den nationale strukturanalyse .....	16
4.2	Sammenhæng mellem kommunale samarbejdsscenerier og nationale strukturscenerier .....	17
<b>5</b>	<b>Anbefalinger</b> .....	<b>18</b>
5.1	Anbefalinger til beslutningsprocessen .....	18
5.2	Anbefalinger til processen, hvis der vælges sammenlægning .....	18

## 1 BAGGRUND OG FORMÅL FOR ANALYSEN

Baggrunden for analysen er den nationale strukturanalyse for redningsberedskabet i Danmark, som er ved at blive udarbejdet og som forventes klar inden sommeren 2014. Strukturanalysen lægger sandsynligvis op til en strukturændring, som indebærer, at redningsberedskaberne i højere grad end hidtil skal samarbejde på tværs af kommunegrænserne. I den forbindelse ønsker Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner at undersøge synergier ved forskellige former for samarbejde på tværs af de tre kommuner.

Det skal nævnes, at der allerede er samarbejde på tværs af de tre kommuner i form af bl.a. operativt samarbejde, herunder aftale om gensidig vederlagsfri assistance samt aftale om indkvartering og forplejning i Beredskab Storkøbenhavn<sup>1</sup>. Derudover er der mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune indgået aftale om fælles indsatsledervagt, operativ assistance fra Lyngby-Taarbæk Kommune i den nordlige del af Gentofte Kommune samt fælles overfladeberedskab til personredning i søer, åer og havne. Endelig er der løbende drøftelser af beredskabsmæssige opgaver og problemstillinger mellem kommunerne.

Analysens formål er at beskrive de tre beredskaber på en sammenlignelig måde samt at beskrive forskellige former for yderligere samarbejde, deres synergier og udfordringer samt ændring i økonomi ift. hidtil. Analysen skal danne beslutningsgrundlag for, hvilken type af samarbejde, der skal etableres, men skal ikke fungere som en detailbeskrivelse af, hvordan den valgte samarbejdsmodel konkret skal udformes, da dette ikke er en del af denne analyse og først beskrives, når der er valgt samarbejdsmodel.

### 1.1 Opbygning af analysen

Analysen består af følgende dele:

1. De tre kommuners beredskaber i dag
2. Scenarier for mellemkommunalt samarbejde
3. Scenarier for samarbejde set i sammenhæng med den nationale strukturanalyse
4. Anbefalinger til beslutningsprocessen og en eventuel sammenlægning

### 1.2 Fremgangsmåde

Analysen er blevet gennemført med udgangspunkt i følgende aktiviteter:

1. Interviews med beredskabsfaglige personer i alle tre kommuner
2. Økonomisk baggrundsmateriale i form af budgetter og kontrakt nøgletal for alle tre beredskaber

---

<sup>1</sup> Beredskab Storkøbenhavn er et samarbejde mellem de kommunale redningsberedskaber i Storkøbenhavn, som er indgået i 1960'erne og udbygget gradvist siden da.

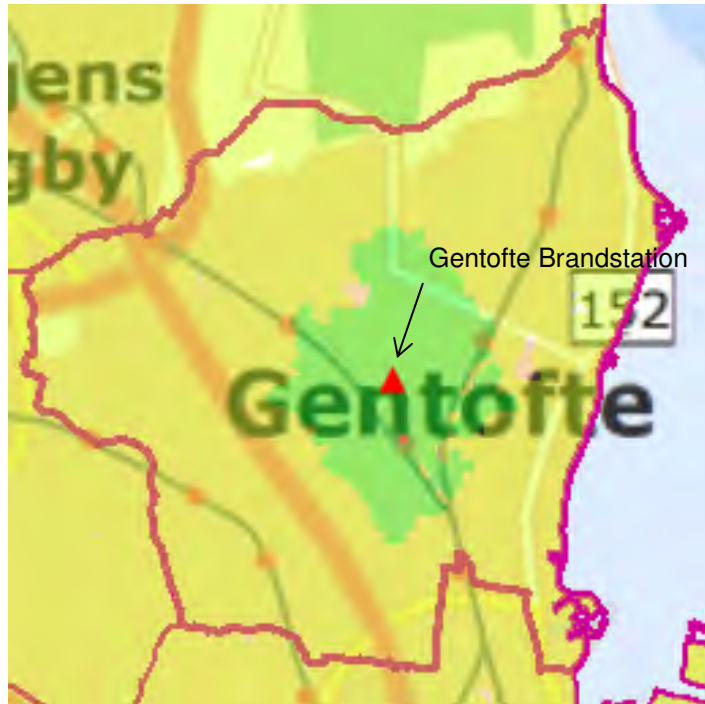
## 2 DE TRE KOMMUNERS BEREDSKABER I DAG

Beredskaberne beskrives i det følgende på en sammenlignelig måde i form af nuværende organisation, opgavesæt, økonomi mv.

### 2.1 Beredskabet i Gentofte Kommune

#### 2.1.1 Geografi og demografi

Beredskabet i Gentofte Kommune dækker et område på 25 km<sup>2</sup> med ca. 73.000 indbyggere.



Kort 1: Kort over Gentofte Kommune med angivelse af brandstation

#### 2.1.2 Organisation og bemanning

Beredskabet har tre administrative fuldtidsansatte: 2 beredskabsinspektører, der tager sig af myndighedsopgaver som brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn og 1 beredskabsmester, der tager sig af beredskabsplanlægning, brandsyn og afholder kurser i elementær brandbekæmpelse.

Beredskabet refererer til direktøren for Teknik & Miljø, som formelt set også er beredskabschefen, men som ikke varetager beredskabsfaglige opgaver. Afdelingsleder i Teknik & Miljø bruger 0,15 årsværk på daglig ledelse af beredskabet.

I den operative afdeling er der fast seks medarbejdere (1 holdleder og 5 brandfolk) på vagt. Der indgår i alt 22 faste medarbejdere (4 holdledere og 18 brandfolk) samt to afløsere i vagtstyrken, som er en del af en pulje, som bruges på flere stationer.

De to inspektører indgår i den fælles indsatsledervagt sammen med fire medarbejdere fra Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### 2.1.3 Opgavesæt

Beredskabet løser følgende opgaver:

Opgaveområde	Udføres af
<p><i>Operativt:</i> Beredskabet kører til de lovpligtige akutte 112-alarmer med forskellige udryknings-sammensætninger. Indsatsleder alarmeres til alle akutte alarmer.</p> <p>Ca. knap 600 alarmer om året</p>	<p>Ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S. Aftalen udløber 1/4-2015 med mulighed for forlængelse i 2*2 år.</p>
<p><i>Forebyggende:</i> Der varetages de lovpligtige forebyggende myndighedsopgaver; dvs. brand-syn, brandteknisk byggesagsbehandling mv. Derudover varetages en mængde byggesags-behandling efter Bygningsloven for kommunes bygningsmyndighed.</p> <p>Kommunen har 416 brandsynsobjekter, som rummer ca. 250 brandsyn om året.</p>	<p>Kommunen</p>
<p><i>Serviceopgaver:</i> Beredskabet varetager ser-viceopgaver i form af:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurser i elementær brandbekæmpelse</li> </ul>	<p>Kommunen</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersyn af brandmateriel på kommu-nens institutioner og bygninger</li> <li>• Eftersyn af brandhaner</li> <li>• Vagtcentralopgaver for brandvæsnet samt for ældreplejen</li> <li>• Håndtering og kørsel til drifts- og tyveri-alarmer</li> </ul>	<p>Ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S.</p>

Skema 1: Gentofte Brandvæsens opgavesæt

#### 2.1.4 Fysiske aktiver

Beredskabet råder over følgende aktiver:

Aktiver	Ejerforhold
Brandstation med tilhørende kontorlokaler på Bernstorffsvej 161.	Ejes af kommunen. Entreprenør betaler for forbrug.
Køretøjer	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 indsatsledervogne</li> <li>• 1 instruktørbil med trailer</li> </ul>	Ejes af kommunen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 automobilsprøjte</li> <li>• 1 stigelift</li> <li>• 1 redningsvogn</li> <li>• 1 lille båd til havn og 1 båd til sø/hav</li> </ul>	Ejes af entreprenøren

Skema 2: Gentofte Brandvæsens fysiske aktiver

### 2.1.5 Økonomi

Beredskabets samlede årlige budget er på ca. 18.500.000 kr.<sup>2</sup> Heri indgår følgende:

Postering	Pris
1. Operativt beredskab, herunder:	20.155.000
Kontrakt med ekstern entreprenør Falck	17.982.000
Vedligeholdelse af brandhaner	1.332.000
Indsatslederlønninger	528.000
Drift af materiel	196.000
Uddannelse	117.000
2. Forebyggende opgaver, herunder:	-2.435.000
Løn og uddannelse	985.000
Kampagner mv.	99.000
Indtægter opkald fra nødkaldeanlæg	-1.231.000
Indtægter tilslutning og blinde alarmer ABA, AIA, ADA mv.	-2.288.000
3. Fælles pulje, herunder:	806.000
Uddannelse, administration og beklædning	168.000
Løn	638.000

Skema 3: Gentofte Brandvæsens budget

Udover dette budget er der følgende poster, der skal tillægges for at give et retvisende billede af beredskabets udgifter:

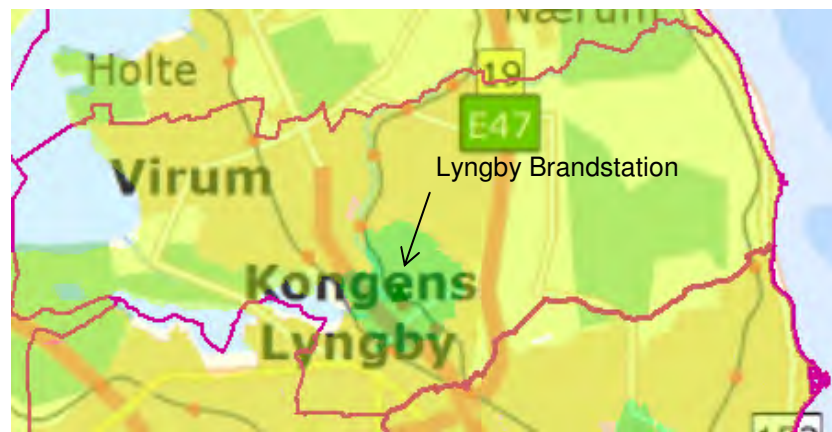
- Direktøren for Teknik & Miljø, som formelt set er beredskabschef, bruger en lille andel (ca. 0,02 %) af sit årsværk på at deltage i beredskabskommissionsmøder mv.
- Afdelingsleder i Teknik og Miljø bruger ca. 0,15 årsværk på daglig ledelse af beredskabet.

## 2.2 Beredskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune

### 2.2.1 Geografi og demografi

Beredskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune dækker et område på 39 km<sup>2</sup> med ca. 55.000 indbyggere.

<sup>2</sup> Udgifter til Bus- og hjælpemiddeldepot samt virksomhedscenter er pillet ud af budgettet.



Kort 2: Kort over Lyngby Taarbæk Kommune med angivelse af brandstation

### 2.2.2 Organisation og bemanning

Beredskabet har tre administrative fuldtidsansatte: 1 beredskabschef, 1 beredskabsinspektør og 1 viceberedskabsinspektør samt en deltidsansat indsatsleder (0,4 årsværk). Beredskabschefen varetager den overordnede ledelse, ledelse af det operative område samt brandteknisk byggesagsbehandling og brandsyn af en række områder, mens de to inspektører primært varetager brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling samt undervisning i førstehjælp mv. Den deltidsansatte indsatsleder varetager lidt administrative opgaver.

Beredskabet refererer til chefen for Center for Politik og Jura.

De fire ansatte indgår i den fælles indsatsledervagt sammen med to medarbejdere fra Gentofte Kommune.

I den operative afdeling er der fast seks medarbejdere (1 holdleder og 5 brandfolk) på vagt. Derudover er der seks medarbejdere (1 holdleder og 5 brandfolk) på tilkald. Der indgår i alt 22 faste medarbejdere (4 holdledere og 18 brandfolk) og to afløsere i vagtstyrken, som er del af en pulje, som bruges på flere stationer samt 24 medarbejdere (7 holdledere og 17 brandfolk) i tilkaldestyrken.

### 2.2.3 Opgavesæt

Beredskabet løser følgende opgaver:

Opgaveområde	Udføres af
<i>Operativt:</i> Beredskabet kører til de lovpligtige akutte 112-alarmer med forskellige udryknings-sammensætninger. Indsatsleder alarmeres til alle akutte alarmer. Ca. 425 alarmer om året	Ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S. Aftalen udløber 31. december 2015 med mulighed for forlængelse i 2*1 år.
<i>Forebyggende:</i> Der varetages de lovpligtige forebyggende myndighedsopgaver; dvs. brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling mv. Derudover varetages en mængde byggesagsbehandling efter Bygningsloven for kommunes bygningsmyndighed. Kommunen har 361 brandsynsobjekter, som rummer ca. 250 brandsyn om året.	Kommunen



<i>Serviceopgaver:</i> Beredskabet varetager serviceopgaver i form af:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undervisning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse for kommunale ansatte (ca. 45 kurser med i alt ca. 650 deltagere pr. år)</li> <li>• Følgeskadebekæmpelse og redning af kommunale bygninger og samfundsvigtige bygninger og infrastruktur</li> <li>• Udarbejdelse af den kommunale beredskabsplan, herunder bistand ved udarbejdelse af sundhedsberedskabsplan og klimatilpasningsplan</li> <li>• Etablering og drift af hjertestartere i det offentlige rum</li> </ul>	Kommunen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersyn af brandmateriel på kommunens institutioner og bygninger</li> <li>• Eftersyn af brandhaner</li> <li>• Vagttelefon, autohjælp og udlevering af forbindingsstoffer</li> </ul>	Ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S

Skema 4: Lyngby-Taarbæk Brandvæsens opgavesæt

#### 2.2.4 Fysiske aktiver

Beredskabet råder over følgende aktiver:

Aktiver	Ejerforhold
Brandstation på Høstvej 12-14	Ejes af entreprenøren
Kontorlokaler på Lyngby-Taarbæk Rådhus	Ejes af kommunen
Køretøjer <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 indsatsledervogne</li> <li>• 2 tanksprøjter</li> <li>• 1 drejestige</li> <li>• 1 tankvogn</li> <li>• 1 slangetender</li> <li>• 1 følgeskadekøretøj</li> <li>• 1 redningsbåd</li> <li>• 1 påhængspumpe</li> </ul>	Ejes af kommunen

Skema 5: Lyngby-Taarbæk Brandvæsens fysiske aktiver

#### 2.2.5 Økonomi

Beredskabets samlede årlige budget er på ca. 14.800.000 kr. i 2014<sup>3</sup>. Heri indgår følgende:

<sup>3</sup> Fra 2015 13.640.000 kr. pga. reducerede udgifter til afskrivning af nye brandkøretøjer.

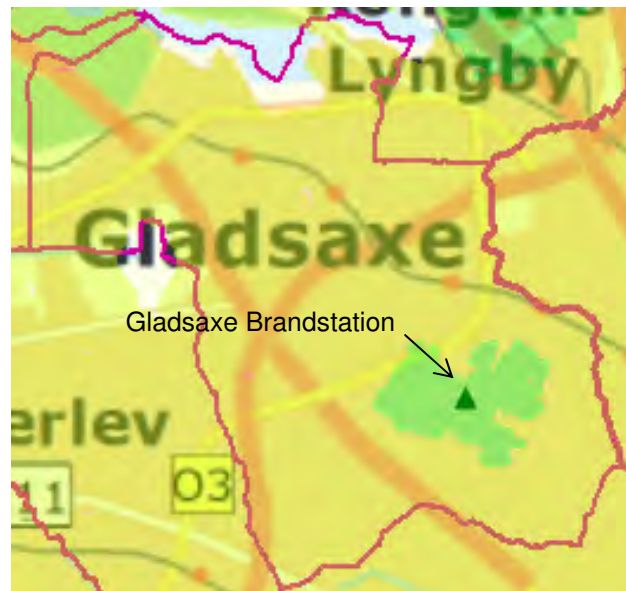
Postering	Pris
1. Operativt beredskab, herunder bl.a.	12.947.471
Kontrakt med ekstern entreprenør Falck	9.928.257
Ny automobilsprøjte indkøbt i 2014 <sup>4</sup>	2.061.283
Køretøjer og materiel	957.931
2. Forebyggende opgaver, herunder:	1.869.665
Løn, kurser mv.	1.703.237
Materiale- og aktivitetsudgifter	684.616
Indtægter fra blinde alarmer mv.	-591.250

Skema 6: Lyngby-Taarbæk Brandvæsens økonomi

## 2.3 Beredskabet i Gladsaxe Kommune

### 2.3.1 Geografi og demografi

Beredskabet i Gladsaxe Kommune dækker et område på ca. 25 km<sup>2</sup> med ca. 66.700 indbyggere.



Kort 3: Kort over Gladsaxe Kommune med angivelse af brandstation

### 2.3.2 Organisation og bemanding

Beredskabet har tre administrative fuldtidsansatte: 1 viceberedskabschef og to inspektører. Viceberedskabschefen varetager primært den overordnede ledelse og ledelse af det operative område, mens de to inspektører primært varetager forebyggende myndighedsopgaver som brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling samt beredskabsplanlægning.

Beredskabet refererer til By- og Miljødirektøren, som formelt set også er beredskabschefen, men som ikke varetager beredskabsfaglige opgaver.

De tre fuldtidsansatte deler indsatsledervagten.

<sup>4</sup>Fra 2015 og frem i stedet årlige leasingudgifter på 880.000 kr.

I den operative afdeling er der fast seks medarbejdere (1 holdleder og 5 brandfolk) på vagt. Derudover er der seks medarbejdere (1 holdleder og 5 brandfolk) på tilkald. Der indgår i alt 22 faste medarbejdere (4 holdledere og 18 brandfolk) samt to afløsere i vagtstyrken, som er del af en pulje, som bruges på flere stationer samt 24 medarbejdere (4 holdledere og 20 brandfolk) i tilkaldestyrken.

### 2.3.3 Opgavesæt

Beredskabet løser følgende opgaver:

Opgaveområde	Udføres af
<p><i>Operativt:</i> Beredskabet kører til de lovpligtige akutte 112-alarmer med forskellige udrykningssammensætninger. Indsatsleder alarmeres til alle akutte alarmer.</p> <p>Ca. 650 alarmer om året</p>	Ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S. Aftalen udløber 31. december 2016 med mulighed for forlængelse.
<p><i>Forebyggende:</i> Der varetages de lovpligtige forebyggende myndighedsopgaver; dvs. brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling mv. Derudover varetages en mængde byggesagsbehandling efter Bygningsloven for kommunes bygningsmyndighed. Kommunen har ca. 500 brandsynsobjekter, som rummer ca. 350 brandsyn om året.</p>	Kommunen
<p><i>Serviceopgaver:</i> Beredskabet varetager serviceopgaver i form af:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af den kommunale beredskabsplan, der også omfatter kommunens sundhedsberedskabsplan, skybrudsplan mv.</li> </ul>	Kommunen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etablering og drift af hjertestartere i det offentlige rum</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rådgivning af kommunes ejendomscenter i forbindelse med kommunale byggerier</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udarbejdelse af beredskabsmapper til kommunens institutioner</li> </ul>	Delvist kommunen, delvist ekstern leverandør Københavns Brandvæsen
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersyn af brandhaner</li> <li>• Eftersyn af brandmateriel på kommunens institutioner og bygninger</li> <li>• Kommuneabonnement omfattende autohjælp, opsamling af døde dyr, vagttelefon mv.</li> </ul>	Ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S.

Skema 7: Gladsaxe Brandvæsens opgavesæt

### 2.3.4 Fysiske aktiver

Beredskabet råder over følgende aktiver:

Aktiver	Ejerforhold
Brandstation på Vandtårnsvej 59 Kontorlokaler på Gladsaxe Rådhus	Ejes af kommunen
Køretøjer <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 indsatsledervogne</li> <li>• 2 automobilsprøjter</li> <li>• 1 redningslift</li> <li>• 1 pionertender</li> <li>• 1 køretøj til diverse transporter</li> <li>• Båd til sø</li> <li>• Pulveranhænger 250 kg</li> </ul>	Ejes af kommunen. En del af materiellet på køretøjerne er ejet af ekstern entreprenør, Falck Danmark A/S.

Skema 8: Gladsaxe Brandvæsens fysiske aktiver

### 2.3.5 Økonomi

Beredskabets samlede årlige budget er på ca. 13.550.000 kr. Heri indgår følgende:

Posterings <sup>5</sup>	Pris
1. Operativt beredskab, herunder:	12.099.786
Falckkontrakt	11.161.292
Køretøjer og materiel	224.231
Brandstation	52.208
Brandhaner	362.952
Kommuneabonnement	299.103
2. Forebyggende opgaver, herunder:	1.449.858
Løn og pensioner	2.171.973
Kurser og konferencer	102.587
Indtægtsdækkede opgaver	25.300
Indtægter fra blinde alarmer	-850.000

Skema 9: Gladsaxe Brandvæsens økonomi

Udover dette budget er der følgende poster, der skal tillægges for at give et retvisende billede af beredskabets udgifter:

- By- og Miljødirektøren, som formelt set er beredskabschef, bruger en lille andel af sit årsværk på at deltage i beredskabskommissionsmøder mv.

## 2.4 Sammenligning af de tre beredskaber

Skemaet nedenfor viser en opsummering af de vigtigste elementer i hver af de tre beredskaber på en sammenlignelig måde:

<sup>5</sup> Opdelingen i de to områder er baseret på skønsmæssig vurdering af fordeling af udgifter,

		<b>Gentofte</b>	<b>Lyngby-Taarbæk</b>	<b>Gladsaxe</b>
<b>Omfang og indbyggertal</b>		25 km <sup>2</sup>	39 km <sup>2</sup>	25 km <sup>2</sup>
		73.000	55.000	66.700
<b>Organisation og bemanding</b>	<b>Administrativt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 beredskabsinspektører</li> <li>• 1 beredskabsmester</li> <li>• Refererer til Teknik- og Miljødirektør. Afdelingsleder fungerer som daglig leder (bruger 0,15 årsværk på dette).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 beredskabschef</li> <li>• 1 beredskabsinspektør</li> <li>• 1 viceberedskabsinspektør</li> <li>• 0,4 deltidsansat medarbejder</li> <li>• Refererer til chef for Center for Politik og Jura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 viceberedskabschef</li> <li>• 2 beredskabsinspektører</li> <li>• Refererer til By- og Miljødirektøren</li> </ul>
	<b>Operativt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Løses af Falck</li> <li>• 6 (1+5) på vagt, i alt 22 (4+18) medarbejdere + to afløsere.</li> <li>• Indsatsledervagt deles med Lyngby-Taarbæk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Løses af Falck</li> <li>• 6 (1+5) på vagt, i alt 22 (4+18) medarbejdere + to afløsere samt 24 i tilkaldstyrken.</li> <li>• Indsatsledervagt deles med Gentofte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Løses af Falck</li> <li>• 6 (1+5) på vagt, i alt 22 (4+18) medarbejdere + to afløsere samt 24 i tilkaldstyrken.</li> <li>• Indsatsledervagt håndteres alene.</li> </ul>
<b>Opgavesæt</b>				
<b>Operative</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 600 alarmer pr. år.</li> <li>• Forskellige udryknings-sammensætninger</li> <li>• Indsatsleder alarmeres til alle alarmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 425 alarmer pr. år</li> <li>• Forskellige udryknings-sammensætninger</li> <li>• Indsatsleder alarmeres til alle alarmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ca. 650 alarmer pr. år</li> <li>• Forskellige udryknings-sammensætninger</li> <li>• Indsatsleder alarmeres til alle alarmer</li> </ul>	
<b>Forebyggende</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 416 brandsynsobjekter</li> <li>• 250 brandsyn om året</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 361 brandsynsobjekter</li> <li>• 250 brandsyn om året</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 brandsynsobjekter</li> <li>• 350 brandsyn om året</li> </ul>	
<b>Serviceopgaver</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersyn af brandmateriel på kommunale institutioner og bygninger</li> <li>• Eftersyn af brandhaner</li> <li>• Kurser i EB</li> <li>• Vagtcentralopgaver</li> <li>• Drifts- og tyverialarmer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersyn af brandmateriel på kommunale institutioner og bygninger</li> <li>• Eftersyn af brandhaner</li> <li>• Kurser i EB og førstehjælp</li> <li>• Kommunal beredskabsplan</li> <li>• Følgeskadebekæmpelse på kommunale og offentlige værdier</li> <li>• Vagttelefon, autohjælp og udlevering af forbindingsstoffer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eftersyn af brandmateriel på kommunens institutioner og bygninger</li> <li>• Eftersyn af brandhaner</li> <li>• Kommunal beredskabsplan, der også omfatter kommunens sundhedsberedskabsplan, skybrudsplan mv.</li> <li>• Hjertestartere i det offentlige rum</li> <li>• Rådgivning af kommunes ejendomscenter</li> <li>• Beredskabsmapper til kommunens institutioner</li> <li>• Kommuneabonnement omfattende autohjælp, opsamling af døde dyr, vagttelefon mv.</li> </ul>	

<b>Aktiver</b>	<b>Køretøjer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejes delvist af kommunen og delvist af Falck</li> <li>• 2 indsatsledervogne</li> <li>• 1 instruktørbil med trailer</li> <li>• 1 automobilsprøjte</li> <li>• 1 stigelift</li> <li>• 1 redningsvogn</li> <li>• 1 båd til sø og 1 båd til hav</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejes af kommunen</li> <li>• 2 indsatsledervogne</li> <li>• 2 tanksprøjter</li> <li>• 1 drejestige</li> <li>• 1 tankvogn</li> <li>• 1 slangetender</li> <li>• 1 følgeskadekøretøj</li> <li>• 1 redningsbåd</li> <li>• 1 påhængspumpe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ejes af kommunen</li> <li>• 2 indsatsledervogne</li> <li>• 2 automobilsprøjter</li> <li>• 1 redningslift</li> <li>• 1 pionertender</li> <li>• 1 køretøj til diverse transporter</li> <li>• Båd til sø</li> <li>• Pulveranhænger 250 kg</li> </ul>
	<b>Bygninger</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandstation og kontorlokaler ejes af kommunen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandstation ejes Falck</li> <li>• Kontorlokaler ejes af kommunen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Brandstation og kontorlokaler ejes af kommunen</li> </ul>
<b>Budget</b>	18,5 mio.	14,8 mio.	13,25 mio.	

Skema 10: Sammenligning af de tre beredskaber

Beskrivelsen af de tre beredskaber viser, at beredskaberne overordnet set er meget sammenlignelige, idet:

- de tre kommuner er nogenlunde ens i størrelse (25-39 km<sup>2</sup>) og indbyggertal (55.000-73.000 indbyggere)
- de tre beredskaber har nogenlunde ens:
  - administrativ bemanning, hvor de alle er normeret til ca. 3 ansatte
  - operativt beredskab, hvor de alle har:
    - Falck som entreprenør
    - en brandstation beliggende nogenlunde midt i kommunen
    - 6 brandfolk (1 holdleder og 5 brandfolk) på døgnvagt. Derudover har Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe dog hver især en tilkaldestyrke på 6 brandfolk (1 holdleder og 5 brandfolk).
    - 425-650 alarmer om året
  - forebyggende opgaver med bl.a. 250-350 brandsyn om året.

Der er dog nogle forskelle, som der skal tages højde for ved et eventuelt samarbejde/sammenlægning, idet beredskabet i Gentofte Kommune f.eks. ikke har en tilkaldestyrke som de to andre beredskaber, men til gengæld har assistanceaftaler med Lyngby-Taarbæk og Københavns brandvæsner og der er forskelle i serviceniveauet for opgaveløsningen inden for det forebyggende område i de tre kommuner.

### 3 SCENARIER FOR MELLEMMUNIKALT SAMARBEJDE

Her beskrives de forskellige mulige former for samarbejde, i alt fire scenarier. De forskellige samarbejdsscenerier beskrives hver især i form af opbygning af samarbejdet, synergier og udfordringer samt ændring i økonomi i forhold til pt.

De forskellige scenarier kan omfatte alle tre kommuner eller to af kommunerne.

### **3.1 Scenarie 1: Øget samarbejde uden sammenlagt organisation**

#### *3.1.1 Opbygning af samarbejdet*

Dette samarbejdsscenario går ud på, at beredskaberne øger samarbejdet uden at der etableres en fælles organisation. Der kan samarbejdes om opgaver som:

- *Operative opgaver*, hvor udrykninger sammensættes på tværs af stationer og der evt. etableres fælles indsatsledervagt.
- *Forebyggende opgaver*, hvor brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn, forebyggelseskampagner, risikobaseret dimensionering mv. løses i fællesskab. Der kunne f.eks. etableres en fælles digital løsning for byggesagsbehandling, anmeldelser, brandsyn mv.
- *Serviceopgaver*, hvor der f.eks. samles fælles ressourcer til undervisning i førstehjælp, brandbekæmpelse og hjertestartere samt servicering af slukkere og evt. følgeskadebekæmpelse på kommunale bygninger og offentlige værdier.

#### *3.1.2 Synergier og udfordringer*

Synergien ved dette scenarie er, at der trækkes på viden fra mere end et beredskab, hvilket kan være med til at løfte det faglige niveau i opgaveløsningen. Udfordringen er, at der skal koordineres på tværs af organisatoriske grænser og at det kræver ekstra ressourcer at drøfte problemstillinger og løse opgaver, når flere parter skal involveres frem at løse opgaven alene. Motivationen for at søge en fælles opgaveløsning kan forsvinde, hvis det bliver for omstændeligt.

#### *3.1.3 Økonomi*

Der skal påregnes ekstra tidsforbrug til opgaveløsningen i opstartsfasen, mens der på sigt kan være mere optimal kapacitetsudnyttelse og evt. mindsket tidsforbrug til opgaveløsningen.

### **3.2 Scenarie 2: Fælles forebyggende afdeling med hvert sit operative beredskab**

#### *3.2.1 Opbygning af samarbejdet*

Dette samarbejdsscenario går ud på, at beredskaberne samler de forebyggende opgaver i en afdeling, men fastholder det operative beredskab i hver sin kommune. Serviceopgaver løses fortsat i hver kommune uafhængigt af hinanden eller som del af det fælles operative beredskab afhængig af opgavens karakter.

Dette scenarie kan organiseres ved, at der etableres en samlet forebyggende afdeling med en daglig leder, mens de operative opgaver fortsat løses i hver sin kommune med hver sin daglige leder.

#### *3.2.2 Synergier og udfordringer*

Synergien ved dette scenarie er, at de forebyggende opgaver tænkes som et samlet opgavesæt uafhængigt af kommunegrænser, hvilket kan være med til at højne kvaliteten i opgaveløsningen og give mere optimal kapacitetsudnyttelse af de medarbejdere, der er ansat til de forebyggende opgaver.

Udfordringen er, at der bliver større skel mellem de operative og de forebyggende opgaver og at overførsel af viden mellem de to områder vil blive mindsket.

Endvidere betyder dette scenarie, at det forebyggende arbejde også kommer længere væk fra byggesagsbehandlingen i de enkelte kommuner.

### 3.2.3 *Økonomi*

Der kan på sigt være færre udgifter til cheflønninger, idet der ikke er behov for en beredskabschef/viceberedskabschef i hver kommune, men i stedet for en daglig leder for den fælles forebyggende afdeling og en daglig leder for det operative beredskab i hver kommune.

## 3.3 **Scenarie 3: Fælles operativt beredskab med hver sin forebyggende afdeling**

### 3.3.1 *Opbygning af samarbejdet*

Dette samarbejdsscenario går ud på, at beredskaberne etablerer et fælles operativt beredskab, men fastholder de forebyggende opgaver i hver sin kommune. Serviceopgaver løses fortsat i hver kommune uafhængigt af hinanden eller som del af det fælles operative beredskab afhængig af opgavens karakter.

Det kan organiseres ved, at der etableres et samlet operativt beredskab med en daglig leder, mens de forebyggende opgaver fortsat løses i hver sin kommune med hver sin daglige leder.

### 3.3.2 *Synergier og udfordringer*

Synergien ved dette scenarie er, at det operative beredskab tænkes som et samlet beredskab uafhængigt af kommunegrænser. Det kan give en bedre udnyttelse af kapaciteten i det operative beredskab, hvilket ved en nærmere granskning kan resultere i mindre behov, hvad angår stationer, mandskab, køretøjer og materiel.

Udfordringen er, at der bliver større skel mellem de operative og de forebyggende opgaver og at overførsel af viden mellem de to områder vil blive mindsket.

### 3.3.3 *Økonomi*

Der kan på sigt være færre udgifter til cheflønninger, idet der ikke er behov for en beredskabschef/viceberedskabschef i hver kommune, men i stedet for en daglig leder for det operative beredskab, mens de forebyggende opgaver vil kunne ledes af en af kommunens øvrige chefer.

Der vil formentlig også kunne indgås bedre kontrakter med en leverandør om de operative opgaver, idet der kan foretages et samlet udbud af den operative del af beredskabet for de tre kommuner, hvilket vil kunne føre til mindskede udgifter på grund af større volumen.

## 3.4 **Scenarie 4: En fælles organisation for både forebyggende og operative opgaver**

### 3.4.1 *Opbygning af samarbejdet*

Dette samarbejdsscenario går ud på, at beredskaberne etablerer et fælles beredskab, der omfatter både de forebyggende og operative opgaver. Serviceopgaverne vil kunne løses i det fælles beredskab.



Det kan organiseres ved, at der etableres et samordnet beredskab, jf. Beredskabslovens §10 eller et §60-selskab, jf. Kommunestyrelseslovens §60<sup>6</sup> med en samlet chef og en samlet beredskabskommission.

#### 3.4.2 Synergier og udfordringer

Synergien ved dette scenarie er, at det operative beredskab tænkes som et samlet beredskab uafhængigt af kommunegrænser og at de forebyggende opgaver tænkes som et samlet opgavesæt uafhængigt af kommunegrænser, hvilket kan være med til at højne kvaliteten i opgaveløsningen og give en mere optimal kapacitetsudnyttelse både af de medarbejdere, der er ansat til de forebyggende opgaver samt af de ressourcer, der er inden for det operative beredskab (stationer, mandskab, køretøjer og materiel).

Udfordringen er at få etableret en samlet organisation, som alle medarbejdere bakker op omkring.

#### 3.4.3 Økonomi

Forskellen i økonomi i forhold til i dag vil i form af de mindskede udgifter til chef-lønninger, idet der kun er behov for en samlet beredskabschef og ikke en i hver kommune.

Der vil formentlig også kunne indgås bedre kontrakter med en leverandør om de operative opgaver, idet der kan foretages et samlet udbud af den operative del af beredskabet for de tre kommuner, hvilket vil kunne føre til mindskede udgifter på grund af større volumen.

#### 3.4.4 Samordnet redningsberedskab versus §60-selskab

Hvis to eller flere kommunale redningsberedskaber ønsker at blive sammenlagt, kan det ske enten ved at samordne beredskaberne efter Beredskabslovens §10 eller ved at oprette et §60-selskab, som de pågældende beredskaber bliver en del af.

*Samordnet redningsberedskab* indebærer, at kommunernes redningsberedskaber lægges sammen omkring de opgaver, som kommunalbestyrelserne i de pågældende kommuner henlægger til det samordnede beredskab samt at de får en fælles beredskabskommission, som bl.a. består borgmestrene fra de deltagende kommuner, politidirektøren og en frivilligrepræsentant. Samordningen skal godkendes af den kommunale tilsynsmyndighed.

*§60-selskab* indebærer, at kommunernes redningsberedskaber lægges sammen i et selskab, som løser de opgaver, som kommunalbestyrelserne i de pågældende kommuner henlægger til selskabet samt at de får en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af kommunalbestyrelserne. Selskabets vedtægter skal godkendes af Statsforvaltningen.

Både ved samordnet beredskab og §60-selskab skal politiske beslutninger som f.eks. fastlæggelse af serviceniveau i forbindelse med den risikobaserede dimensionering fortsat behandles i hver kommunes kommunalbestyrelse.

Hvor et samordnet beredskab er en del af den kommunale organisation og politiske beslutningsproces og bl.a. kan gøre brug af kommunale ressourcer i form af f.eks. IT-support, økonomistyring mv., er et §60-selskab en selvstændig organi-

<sup>6</sup> Samordnet beredskab og §60-selskab uddybes i afsnit 3.4.4

sation med eget budget og egen kapital og skal tilkøbe brug af kommunale ressourcer.

Et §60-selskab har overordnet set et større råderum og en mere gennemsigtig organisation og økonomi end et samordnet beredskab, men er til gengæld koblet fra den kommunale organisation.

### 3.5 Skematisk opsummering af samarbejdsscenerier

Elementer	Mellemkommunale samarbejdsscenerier			
	1: Øget samarbejde	2: Fælles forebyggende, adskilt operativt	3: Fælles operativt, adskilt forebyggende	4: Fælles operativt og forebyggende
Opbygning	Samarbejde om udvalgte opgaver inden for operative og forebyggende og serviceopgaver	Samlet forebyggende afd. med en daglig leder, evt. som del af en af kommunernes bygningsmyndighed. Operativt beredskab i hver kommune.	Samlet operativt beredskab med en daglig leder. Forebyggende opgaver i hver sin kommune og bliver del af kommunernes bygningsmyndighed.	Samlet operativt og forebyggende beredskab i form af samordnet beredskab eller §60-selskab.
Synergier	Fagligt løft i opgaveløsning	Mere optimal kapacitetsudnyttelse af de medarbejdere, der er ansat til de forebyggende opgaver.	Bedre udnyttelse af kapaciteten i det operative beredskab (stationer, mandskab, køretøjer og materiel).	Mere optimal kapacitetsudnyttelse af ressourcer både til de forebyggende opgaver og til det operative beredskab (stationer, mandskab, køretøjer og materiel).
Udfordringer	Øget koordinations på tværs af organisatoriske grænser	Større skel og mindre videnovertførsel mellem operative og forebyggende opgaver.	Større skel og mindre videnovertførsel mellem operative og forebyggende opgaver.	Etablering af samlet organisation, som alle medarbejdere bakker op omkring.
Økonomi	Neutral/lidt besparelser på sigt	Færre udgifter til chef-lønninger	Færre udgifter til chef-lønninger Sandsynligvis bedre kontrakt med leverandør	Færre udgifter til chef-lønninger Sandsynligvis bedre kontrakt med leverandør

Skema 11: Sammenligning af de mellemkommunale samarbejdsscenerier

### **3.6 Opsummering og perspektivering af synergieffekt ved mellemkommunalt samarbejde**

Overordnet set ligger synergieffekten ved mellemkommunalt samarbejde i form af organisatorisk optimering, kvalitetsløft i opgaveløsningen samt færre udgifter til cheflønninger. Der er dog ikke tale om store beløb.

Til gengæld kan der være et større potentiale i, hvis der sker en sammentænkning af de fysiske aktiver så som stationer, køretøjer og materiel. Det kan medføre, at de tre kommuner samlet set kommer til at råde over færre stationer, køretøjer og materiel, hvilket kan give væsentligt større besparelser end de besparelser, der kan hentes ved at ændre i antallet af chefer.

Derudover vil der være synergi forbundet med udbud, idet der kan foretages et samlet udbud af den operative del af beredskabet for de tre kommuner, hvilket kan føre til et bedre kontraktgrundlag i forhold til eksterne entreprenører og mindskede udgifter på grund af større volumen<sup>7</sup>.

## **4 SCENARIER FOR SAMARBEJDE SET I SAMMENHÆNG MED DEN NATIONALE STRUKTURANALYSE**

Her vurderes de opstillede scenarier for samarbejde hver især i forhold til de rammer og krav, som den nationale strukturanalyse forventes at stille til redningsberedskabets struktur.

### **4.1 Forventede scenarier i den nationale strukturanalyse**

De mulige strukturscenarier, der efter forlydender<sup>8</sup> har været drøftet som del af den nationale strukturanalyse, er følgende:

1. Beredskaberne opfordres til øget samarbejde
2. Beredskaberne samles i enheder med minimum 100.000 indbyggere
3. Beredskaberne samlet i enheder med minimum 250.000 indbyggere
4. Beredskaberne samles i to enheder under hver politikreds
5. Beredskaberne samles efter politikredse
6. Beredskaberne samles efter regioner

Strukturscenarie 4 og 5, hvor beredskaberne samles ud fra politikredse, stemmer fint overens med samarbejde mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommune, men ikke med et samarbejde med Gladsaxe Kommune, idet Gladsaxe Kommune hører til Københavns Vestegns Politikreds, mens Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner hører til Nordsjællands Politikreds.

Strukturscenarie 2-6 indebærer organisatorisk sammenlægning i en af følgende former:

- a) En fælles organisation for både forebyggende og operative opgaver
- b) Fælles operativt beredskab med hver sin forebyggende afdeling
- c) Fælles forebyggende afdeling med hvert sit operative beredskab

<sup>7</sup> De tre kommuners nuværende brandslukningskontrakter er tilsammen på knap 40 mio. kr.

<sup>8</sup> Der er endnu ikke offentliggjort resultater af strukturudvalgets arbejde. Ved den endelige offentliggørelse kan der være tale om andre scenarier end disse.

## 4.2 Sammenhæng mellem kommunale samarbejdsscenarioer og nationale strukturscenarier

Skemaet nedenfor viser, hvilke samarbejdsscenarioer der opfylder kravene i de forskellige nationale strukturscenarier.

Nationale strukturscenarier	Mellekommunale samarbejdsscenarioer			
	1: Øget samarbejde	2: Fælles forebyggende, adskilt operativt	3: Fælles operativt, adskilt forebyggende	4: Fælles operativt og forebyggende
1: Øget samarbejde	Ja	Ja	Ja	Ja
2: > 100.000 indbyggere	Nej			
Fælles forebyggende, adskilt operativt	-	Ja	Nej	Nej
Fælles operativt, adskilt forebyggende	-	Nej	Ja	Nej
Fælles operativt og forebyggende	-	Nej	Nej	Ja
3: > 250.000 indbyggere	Nej			
Fælles forebyggende, adskilt operativt	-	Ja <sup>9</sup>	Nej	Nej
Fælles operativt, adskilt forebyggende	-	Nej	Ja <sup>10</sup>	Nej
Fælles operativt og forebyggende	-	Nej	Nej	Ja <sup>11</sup>
4: Halv politikreds	Nej			
Fælles forebyggende, adskilt operativt	-	Ja <sup>12</sup>	Nej	Nej
Fælles operativt, adskilt forebyggende	-	Nej	Ja <sup>13</sup>	Nej
Fælles operativt og forebyggende	-	Nej	Nej	Ja <sup>14</sup>
5: Hel politikreds	Nej			
Fælles forebyggende, adskilt operativt	-	Ja <sup>15</sup>	Nej	Nej
Fælles operativt, adskilt forebyggende	-	Nej	Ja <sup>16</sup>	Nej
Fælles operativt og forebyggende	-	Nej	Nej	Ja <sup>17</sup>
6: Hel region	Nej			
Fælles forebyggende, adskilt operativt	-	Ja <sup>18</sup>	Nej	Nej
Fælles operativt, adskilt forebyggende	-	Nej	Ja <sup>19</sup>	Nej
Fælles operativt og forebyggende	-	Nej	Nej	Ja <sup>20</sup>

<sup>9</sup> Forudsætter samarbejde med yderligere beredskaber for at opfylde kravet om 250.000 indbyggere, idet de tre kommuner kun har 194.700 indbyggere tilsammen.

<sup>10</sup> Se note 8

<sup>11</sup> Se note 8

<sup>12</sup> Kun samarbejde mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk, idet Gladsaxe hører til anden politikreds. Forudsætter samarbejde med yderligere beredskaber inden for politikredsen for at omfatte en halv politikreds.

<sup>13</sup> Se note 11

<sup>14</sup> Se note 11

<sup>15</sup> Kun samarbejde mellem Gentofte og Lyngby-Taarbæk, idet Gladsaxe hører til anden politikreds. Forudsætter samarbejde med resten af beredskaberne i politikredsen.

<sup>16</sup> Se note 14

<sup>17</sup> Se note 14

<sup>18</sup> Forudsætter samarbejde med resten af beredskaberne i regionen.

<sup>19</sup> Se note 17

<sup>20</sup> Se note 17

## **5 ANBEFALINGER**

### **5.1 Anbefalinger til beslutningsprocessen**

Det anbefales, at der tages hensyn til følgende i beslutningsprocessen:

- Afvent endelig stillingtagen til samarbejdsscenarie til resultatet af strukturudvalgets arbejde er offentliggjort, så der ikke anvendes ressourcer på at gennemføre en evt. sammenlægning, som så viser sig ikke at leve op til de nationale krav, der stilles til beredskabernes struktur.
- Tag stilling til samarbejdsscenarie og først senere stilling til, om der evt. skal ændres på serviceniveau og økonomi. Serviceniveauet for de forebyggende opgaver kan tilpasses i forbindelse med en eventuel sammenlægning, mens tilpasning af serviceniveauet for de operative opgaver indebærer en større proces, herunder revision af kommunernes planer for risikobaseret redningsberedskab.

### **5.2 Anbefalinger til processen, hvis der vælges sammenlægning**

Hvis der vælges at etablere et helt eller delvist fælles beredskab, dvs. samarbejdsscenarie 2, 3 eller 4, anbefales følgende:

- Lav tidsplan og projektorganisation for sammenlægningsproces med en tovholder og/eller proceskonsulent, som kommunerne er enige om.
- Fastlæg målsætning (økonomisk og organisatorisk) for det valgte samarbejdsscenarie, så formålet med sammenlægningen er helt afklaret mellem kommunerne.
- Udform en uddybende beskrivelse af, hvordan det valgte samarbejdsscenarie konkret skal implementeres, herunder organisering af opgaver, ansvarsfordeling, organisatorisk forankring i forhold til de samarbejdende kommuner og økonomi.
- Gør processen personuafhængig, så (chef-)stillinger ikke øremærkes eller skræddersyes til bestemte personer, men formes, så de understøtter beredskabet bedst muligt.
- Fortsat med samme udgiftsniveau, indtil serviceniveau evt. ændres. Eventuelle besparelser deles lige over.
- Analyser mulighederne for sammentænkning af de fysiske aktiver så som stationer, køretøjer og materiel, da det kan give væsentlige besparelser. Hvis det indebærer ændringer, kræver det, at kommunernes planer for risikobaseret redningsberedskab skal revideres og politisk godkendes på ny.

## Beredskabsområdet

Redningsberedskabet består i dag af et kommunalt basisberedskab og et statsligt overbygningsberedskab, der tilsammen varetager daglige, lokale opgaver såvel som landsdækkende indsatser.

Regeringen og KL er enige om, at der gennem en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sikres et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Der er på den baggrund enighed om, at kommunerne senest 1. januar 2016 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af op mod 20 beredskabsenheder. Såfremt kommunerne ikke inden den fastsatte dato har etableret sig i nye enheder, vil regeringen søge tilslutning til at fastsætte nærmere kriterier for en afgrænsning af nye, mere bæredygtige enheder.

Parallelt med den kommunale forenkling af organiseringen vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Det forventes, at den statslige ramme som følge heraf reduceres med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017.

Samtidig er der enighed om, at de nye større kommunale enheder betyder, at kommunerne mest hensigtsmæssigt kan varetage nogle af de mere specialiserede beredskabsfunktioner, der i dag varetages af staten. Der er derfor enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Regeringen og KL er på den baggrund enige om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

11. juni 2014/thomh

## **Reetablering af Fæstningskanalen**

### **Forelæggelse af forslag til projektorganisation for ØK.**

#### **Baggrund for forelæggelse for ØK**

Henrik Brade har anmodet Borgmesteren om, at forslag til projektorganisation for reetablering af Fæstningskanalen behandles på ØK inden sommerferien. Begrundelsen er et ønske om at etablere en politisk følgegruppe, som Peter Linde og Henrik Brade som hhv formand og næstformand i Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S ("Forsyningen") gerne ser nedsat snarest muligt, så man kan komme i gang med de indledende møder med en detaljeret gennemgang af projektet og planerne. Forslaget er, at gruppen ud over formand og næstformand fra Forsyningens bestyrelse samt et af de forbrugervalgte medlemmer. omfatter tre medlemmer fra Kommunalbestyrelsen, fx formændene for hhv BY, TMU og KFU af hensyn til den politiske balance.

Den politiske følgegruppe er i vedhæftede projektorganisation foreslået som en styregruppe for projektet.

#### **Baggrund for projektet**

Forsyningen skal ligesom i landets øvrige kommuner tilpasse kommunens afløbssystem til fremtidens forventede større og kraftigere regnskyl og heraf følgende skærpede krav til udledning til bl.a. Mølleåen. Det centrale Lyngby er udpeget i klimatilpasningsplanen (jf. Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2013) som et område, hvor der skal ske en klimatilpasning. Forsyningen har i de senere år arbejdet med muligheden for at separere en del af regnvandet fra kloakken og lede det til en genåbnet Fæstningskanal.

Udgangspunktet er, at det er en besparelse at etablere lokal afledning af regnvandet (LAR) frem for at udbygge kloakkerne. I tilgift forventes opnået attraktive, rekreative løsninger i relation til byrum m.v. En vandfyldt Fæstningskanal indgår således i strategidokumentet "Grønt Lys" og i Kommuneplanen.

Teknik- og Miljøudvalget blev den 15. januar 2013 orienteret om projektet med Fæstningskanalen sammen med en business case for projektet.

Det fremgår af business casen, at en sædvanlig udbygning af kloakken vil koste 449 mio kr i anlæg. Et anlæg til afledning af regnvandet til en genåbnet Fæstningskanal vil koste 278 mio kr. Herudover vil lokal afledning af regnvandet være billigere i drift, således at den samlede besparelse over 30 år kan være 250 mio kr

Forsyningen har i maj 2013 fået Rambøll til at gennemføre en "second opinion" på projektet og dets økonomiske overslag. Rambøll bekræfter de økonomiske beregninger med mindre justeringer og anbefaler at arbejde videre med scenarium 2, der indbefatter en reetablering af Fæstningskanalen med udledning til Mølleåen

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

### **Projektorganisation**

Forsyningen har i samråd med Forvaltningen udarbejdet et forslag til projektorganisation (vedlagt), som er behandlet på Forsyningens bestyrelsesmøde den 7. april 2014. Forsyningens notat om projektorganisationen er vedlagt. Forvaltningen anbefaler projektorganisationen.

Projektorganisationen anskueliggør samarbejdet mellem bygherren, kommunen, andre offentlige myndigheder, direkte berørte interessenter, NGO'er og borgere.

Det foreslås herunder, at der etableres en styregruppe for projektet. Styregruppen er projektorganisationens besluttende myndighed og dens medlemmer er politikere for Kommunen og Forsyningen samt en repræsentant for væsentlige økonomiske interessenter. Nærmere kommissorium for styregruppen samt det øvrige grupper fremgår af Forsyningens notat (vedlagt).

### **Det videre forløb**

Forvaltningen er i dialog med Forsyningen om projektets indhold og vil give en mere detaljeret forelæggelse for TMU, BY, ØK og KMB af processen samt det tekniske og økonomiske indhold af projektet i september 2014.

### **Beslutningskompetence**

ØK

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. ØK godkender den foreslåede projektplan, herunder styregruppens sammensætning, og at Kommunen repræsenteres i styregruppen med formændene for BY, TMU og KFU sekundært af udvalgte embedsmænd.
2. Forvaltningen i samarbejde med Forsyningen forelægger et forslag til proces for projektets tekniske og økonomiske indhold i september 2014.

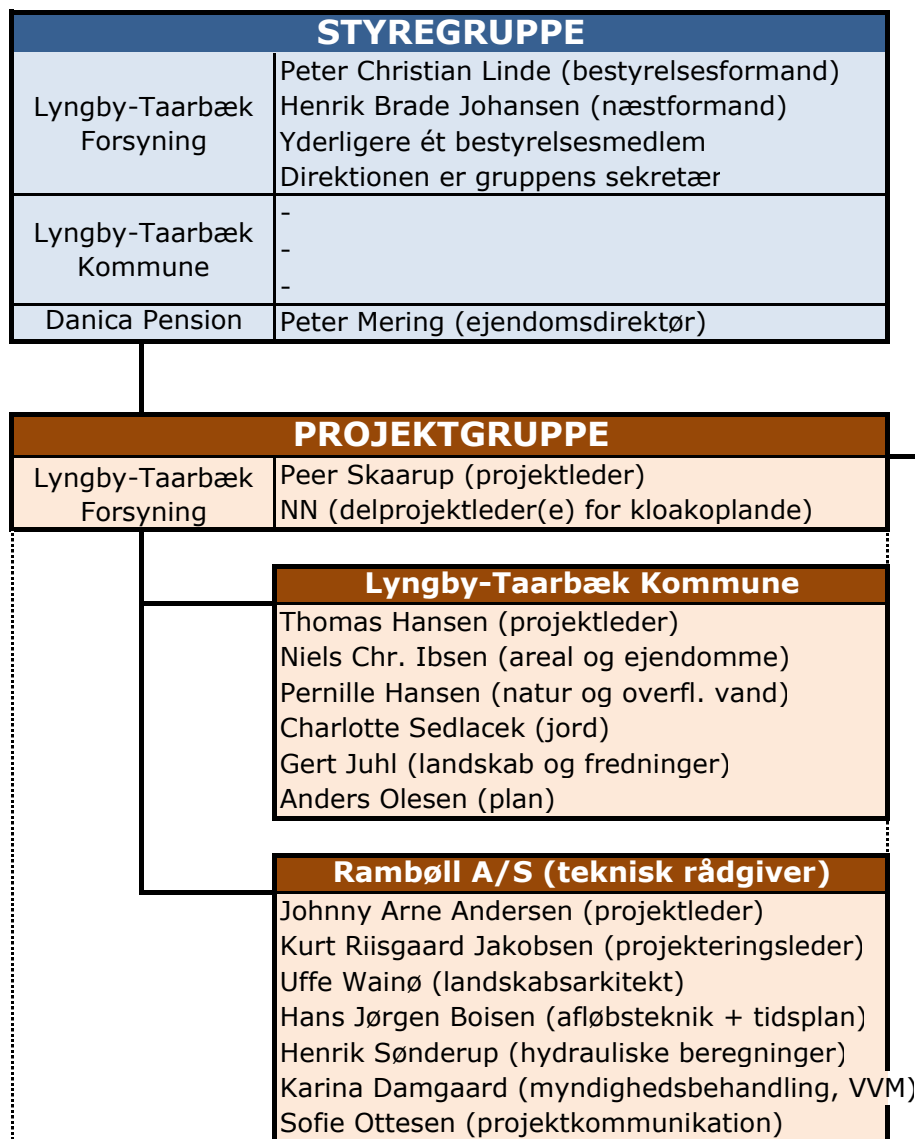
### **Bilag:**

1. Projektorganisation
2. Forsyningens notat om projektorganisationen



**FÆSTNINGSKANALEN**

Rev. k, 6. maj 2014

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S  
Lyngby-Taarbæk Kommune**PROJEKTORGANISATION** - forslag fra LTF's bestyrelse 7. april 2014

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

# FÆSTNINGSKANALEN

## NOTAT om projektorganisation

Dato: 6. maj 2014  
Ref.: pes

### Projektorganisationen generelt

Lyngby-Taarbæk Forsyning har udarbejdet udkast til en projektorganisation (bilag), som blev behandlet på Forsyningens bestyrelsesmøde den 7. april 2014. Udkastet videresendes nu til Lyngby-Taarbæk Kommune, og det forventes forelagt Teknik- & Miljøudvalget den 10. juni, evt. Byplanudvalget den 11. juni, evt. Kultur- og Fritidsudvalget den 12. juni og Kommunalbestyrelsen den 26. juni 2014.

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

### Styregruppen - godkender planer og indstillinger

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

#### *UDKAST til kommissorium for styregruppe:*

*Styregruppen er projektorganisationens besluttende myndighed og dens medlemmer er politikere og chefer for LTF og LTK, der bidrager med økonomi og ressourcer (medarbejdere) til projektets gennemførelse. LTF er projektejer og hovedsponsor, hvis bestyrelsesformand er styregruppens formand og hvis direktør er gruppens sekretær. LTK er grundejer og projektets væsentligste myndighedspartner. Øvrige medlemmer med særligt sammenfaldende interesser kan optages, dersom gruppen finder det hensigtsmæssigt.*

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

*Styregruppen tager beslutning om projektets kvalitet, overordnede tidsplan og ressourcer. Godkender budget, bidragsfordeling, dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt osv.*

*Gruppens medlemmer skal være ambassadører for projektet i egen organisation.*

*Gruppen angiver retningslinier for håndtering af presse- og informationsaktiviteter.*

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

*LTF's projektleder rapporterer til styregruppen om projektets fremdrift.*

### Projektgruppen - udfører arbejdet og indstiller til styregruppen

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

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

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

### **Følgegruppen - kommenterer projektgruppens arbejde**

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

Følgegruppen indkaldes til jævnlige informationsmøder.

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

Grundlaget for gruppens arbejde er et gensidigt forpligtende kommissorium.

*UDKAST til kommissorium for følgegruppe:*

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

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

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

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

*Følgegruppens medlemmer har ansvaret for at informere deres respektive bagland.*

### **Referencegruppe - eventuelt**

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

### **BILAG: Organisationsdiagram**

#### 4. Budgetprocessen for 2015-18 – godkendelse af effektiviserings- og omstillingsforslag - Social- og Sundhedsudvalgets område

##### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2015-18 skal udvalget i indeværende møde godkende effektiviserings- og omstillingsforslag for en ramme på mindst 7,2 mio. kr. i 2015, således som besluttet af Økonomiudvalget den 27. februar 2014.

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets udmeldinger på møderne i marts og april udarbejdet nedenstående forslag. Forslagene er nærmere beskrevet i det på sagen vedlagte notat (bilag).

Forslagene har i overensstemmelse med den vedtagne proces været drøftet i MED-systemet. Der er på sagen vedlagt en "Log-bog" for hvert af centrene (bilag), der indeholder en opsamling af de bemærkninger, der er blevet fremført i de respektive møder.

På ældreområdet indeholder logbogen endvidere ledelsens kommentarer til de forslag, der ikke er arbejdet videre med.

##### Oversigt over effektiviserings- og omstillingsforslag:

Effektiviseringspotentialet i 2015-18 er angivet i 1.000 kr.

Nr.	Emne	2015	2016	2017	2018	I alt
<b>Træning og omsorg</b>						
TO1	Nedlæggelse af 7 demensboliger på Lyngby Møllebo	1.714	-1.486	-1.486	-1.486	-2.744
TO2	Nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger	-3.147	-3.721	-3.721	-3.721	-14.310
TO3	Spare omsorgspakke i omsorgsboliger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
<b>Handicappede</b>						
HA1	Generel effektivisering og optimering centralt og decentralt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
HA2	Optimering og samtænkning af Akuttilbuddet, Paradiset og Misbrugscentret	-300	-300	-300	-300	-1.200
<b>Sundhed</b>						
SU1	Samarbejde med aftenskoler om tilbud til kronisk syge borgere	-80	-80	-80	-80	-320
SU2	Længere undersøgelsesintervaller i børne- og ungetandplejen	-134	-134	-284	-284	-836
SU3	Omlægning af Sundhedstjenestens hjemmebesøg til åbent hus og effektivisering af arbejds gange	-140	-140	-140	-140	-560
SU4	Lokaler til Frivilligcenter	-150	-150	-150	-150	-600
<b>I alt</b>		<b>-4.737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>8.511</b>	<b>8.661</b>	<b>8.661</b>	<b>30.570</b>

- = mindredgift, merindtægt

+ = merudgift, mindreindtægt

De 2 forslag om at reducere antallet af pleiehjemspladser med i alt 21 taer udganspunkt i

Side 8 af 48

vedlagte analyse af kapaciteten på plejeboligområdet (bilag).

Forvaltningen er siden den indledende præsentation af effektiviseringsforslag i april måned blevet opmærksom på, at der ikke umiddelbart inden for gældende lovgivning kan opføres beskyttede boliger. Der pågår derfor en nærmere juridisk vurdering af problemstillingen. Uanset udfaldet, vil besparelsen være som anført i tabellen ovenfor, idet mankoen på op til 2,1 mio. kr. i givet fald udmøntes som en rammeeffektivisering inden for ældreområdet.

I henhold til den godkendte budgetproces skal der i indeværende møde - udover behandling af effektivitets- og omstillingsforslag - fremlægges forslag til analyse(r), der primært skal bringes i spil på den lange bane. Forslagene, der er nærmere beskrevet i ovennævnte notat, kræver en mere detaljeret gennemgang og evt. investeringer, før der kan opnås besparelser.

Det fremlagte forslag er følgende:

SU5: Analyse af weekendbesøg i Sundhedstjenesten

Sagen behandles i udvalget inden oversendelse til økonomiudvalget, hvor den behandles 2 gange, henholdsvis i maj og juni 2014.

#### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser af de forslag, der godkendes af udvalget, bliver oversendt til Økonomiudvalget med henblik på, at de kan indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

#### **Beslutningskompetence**

De godkendte forslag skal oversendes til behandling i Økonomiudvalgsmødet første gang den 14. maj 2014.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. de udarbejdede effektiviserings- og omstillingsforslag indarbejdes i budget 2015-18.
2. de udarbejdede forslag til analyser igangsættes.

#### **Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014**

Anbefalet.

V og O tager forbehold for forslag "TO2: Nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger"

#### **Bilagsfortegnelse**

1. Effektiviseringsforslag 280414
2. CTO - logbog fra MED 280414
3. CSI - logbog fra MED 230414
4. CSK - logbog fra MED 290414
5. Boliganalyse 290414

## 6. Budget 2015-18 - fagudvalgenes besluttede effektiviserings- og omstillingsforslag

### Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetprocessen 2015-18 har fagudvalgene i møderne den 6. - 8. maj behandlet forvaltningens forslag til effektiviserings- og omstillingsforslag inden for de udmeldte rammer (bilag), således som besluttet af Økonomiudvalget den 27. februar 2014.

Fagudvalgenes beslutninger er oversendt til Økonomiudvalget med henblik på en første behandling i indeværende møde, og dernæst en endelig beslutning på mødet den 19. juni efter afslutningen af bruger- og borgerprocessen. Forslagene kan herefter godkendes af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

En oversigt over de indstillede forslag er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte forslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag). De i oversigten viste forslag for Økonomiudvalgets fagområde omfatter alle forslag, som er fremlagt i særskilt sag til udvalgets behandling på indeværende møde.

Samlet er der indstillet effektiviserings- og omstillingsforslag på 21,5 mio. kr. De indstillede forslag opfylder således ikke fuldt ud den udmeldte ramme i 2015 på i alt 23,8 mio. kr. Set over hele budgetperioden 2015-2018 udgør den udmeldte ramme 95,2 mio. kr. Der er for samme periode indstillet forslag for i alt 99,7 mio. kr. Set over hele budgetperioden er den udmeldte ramme således opfyldt. Der skal i den forbindelse bemærkes følgende i forhold til de enkelte udvalg:

- De indstillede forslag fra Social- og Sundhedsudvalget ligger i 2015 under den udmeldte ramme. I perioden 2016-2018 overstiger forslagene imidlertid rammen.
- Det samlede potentiale af de indstillede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget er lidt under den udmeldte ramme. Dette skal ses i sammenhæng med, at Lyngby-Taarbæk Kommune har opnået en effektiviseringsgevinst på vejbelysning gennem den modernisering, der er fulgt med nedgravningen af el-kablerne.
- De indstillede forslag fra Børne- og Ungdomsudvalget opfylder den udmeldte ramme i 2015. I 2016 og frem ligger det samlede potentiale af forslagene 2,3 mio. kr. under rammen. Udvalget har på mødet den 8. maj 2014 peget på tiltag inde for tre områder, der skal tilvejebringe det resterende provenu i 2016 og frem.

Forslagene har i overensstemmelse med den vedtagne proces været drøftet i MED-systemet. Der er på sagen vedlagt en "Log-bog", der indeholder en opsamling af de bemærkninger, der er blevet fremført i de respektive møder (bilag). Log-bogen fra Center for Sundhed og Kultur omfatter både Social- og Sundhedsudvalgets område (Sundhed) og Kultur- og Fritidsudvalgets område (Fritid og Kultur). Log-bogen fra Center for Arealer og Ejendomme omfatter både Teknik- og Miljøudvalgets område (Grønne områder og Kirkegårde samt Trafik) og Økonomiudvalgets område (Kommunale Ejendomme).

I henhold til den godkendte budgetproces skal fagudvalgene endvidere fremlægge forslag til

analyser, der primært skal bringes i spil på den længere bane. En oversigt over de indstillede forslag til analyser er vedlagt sagen (bilag). Der er endvidere vedlagt den detaljerede beskrivelse af de enkelte analyseforslag, som er drøftet i fagudvalgene (bilag).

Protokollerne fra de 5 fagudvalgsmøder er gengivet nedenfor:

**Børne- og Ungdomsudvalget den 8. maj 2014:**

*"Ad 1*

*Anbefales med undtagelse af SK1 og BU1. Det resterende provenu på ca. kr. 2,3 mio. findes gennem følgende tiltag:*

- a) justering af tildelingen af ledelse på skolerne*
- b) sammenlægning af/ledelsesstruktur på daginstitutioner*
- c) UB2 og UB3, idet besparelserne hentes fra 2016 efter anvendelse af overskuddet i 2015 som grundinvestering.*

*Forvaltningen vender tilbage med en samlet sag vedr. a) - c)., herunder hvorledes provenu fordeler sig på de tre områder.*

*Ø tager generelt forbehold.*

*Ad 2*

*SK4 forelægges for udvalget i en særskilt sag uden for nærværende runde."*

**Kultur- og Fritidsudvalget den 8. maj 2014:**

*"Udvalget anbefaler indstillingen dog med den modificering, at besparelsen vedr. Elverhøjcoret reduceres med 50%, svarende til 37.500 kr. PEA-tilskuddet reduceres med tilsvarende beløb så, at den samlede reduktion på PEA-tilskud bliver 202.500 kr. For så vidt angår støtte til Elverhøjcoret ved teater i Ulvedalene kan der evt. indgås aftale herom.*

*Henrik Bang (Ø) var fraværende."*

**Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014:**

*"Anbefalet.*

*V og O tager forbehold for forslag "TO2: Nedlæggelse af 14 somatiske boliger på Mathildegangen på Lystoftebakken med efterfølgende etablering af 7 beskyttede boliger"."*

**Teknik- og Miljøudvalget den 6. maj 2014:**

*"Anbefales, idet der suppleres med, at spørgsmålet vedr. en forretningsmodel omkring Krematoriet indgår som analyseforslag.*

*V tager forbehold for så vidt angår bus-delen i 2016-2018.*

*Ø tager et generelt forbehold."*

**Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. maj 2014:**

*"Anbefalet.*

*Henrik Brade Johansen (B) var fraværende."*

**Økonomiudvalgets beslutning** med hensyn til eget fagområde er behandlet i særskilt sag i

indeværende møde.

De godkendte forslag sendes i høring hos de høringsberettigede parter i perioden 15.-28. maj 2014, jf. den bruger- og borgerproces, der blev besluttet af Økonomiudvalget den 10. april 2014. Derudover lægges oversigten over de indstillede forslag, samt de detaljerede beskrivelser af forslagene, på kommunens hjemmeside med henblik på, at de kan indgå i den øvrige del af bruger- og borgerprocessen, der bl.a. indeholder et borgermøde den 20. maj 2014.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Fremgår af den på sagen vedlagte oversigt over effektiviserings- og omstillingsforslag (bilag).

#### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget foretager en første drøftelse af forslagene, herunder hvilke forslag der skal sendes i høring, jf. Økonomiudvalgets beslutning 10. april 2014 om bruger- og borgerprocessen, med henblik på endelig beslutning på udvalgets møde den 19. juni 2014, således at forslagene herefter kan behandles af Kommunalbestyrelsen og indarbejdes i det administrative budgetforslag 2015-18.

#### **Økonomiudvalget den 14. maj 2014**

Godkendt at sende i høring.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende.

#### **Bilagsfortegnelse**

1. Fordeling af 1 pct. ramme - ØK
2. Oversigt over indstillede effektiviseringsforslag - ØK
3. Oversigt over indstillede analyseforslag - ØK
4. TMU - effektiviseringsforslag - 290414
5. EBU - effektiviseringsforslag - 250414
6. SSU - effektiviseringsforslag 280414
7. BUU - effektiviseringsforslag
8. KFU - effektiviseringsforslag - 250414
9. ØK - effektiviseringsforslag 080514
10. Samlet logbog for MED 060514



# **OMSORGSBOLIGER BYGGEPROGRAM**

**TOTALENTREPRISE KONKURRENCE  
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**

**12.05.2014**

## **1 INDHOLDSFORTEGNELSE**

<b>1</b>	<b>INDHOLDSFORTEGNELSE .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>GENEREL BESKRIVELSE .....</b>	<b>11</b>
<b>2.1</b>	<b>Politiske beslutninger .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2</b>	<b>Målsætning.....</b>	<b>11</b>
2.2.1	Formål .....	11
2.2.2	Succeskriterier .....	11
<b>3</b>	<b>PROJEKTORGANISATION .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1</b>	<b>Styregruppe .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2</b>	<b>Projektejer .....</b>	<b>13</b>
<b>3.3</b>	<b>Projektledelse.....</b>	<b>13</b>
<b>3.4</b>	<b>Bygherrerådgiver .....</b>	<b>13</b>
<b>3.5</b>	<b>Projektgruppe.....</b>	<b>13</b>
<b>3.6</b>	<b>Arbejdsgrupper, ansvarlige .....</b>	<b>13</b>
3.6.1	Intentioner for Omsorgsboligerne .....	13
3.6.2	Krav til boligerne, fællesarealer og personale.....	13
3.6.3	Velfærdsteknologi .....	14
3.6.4	Samarbejde med de omkring liggende institutioner.....	14
3.6.5	Økonomistyring, skema A, B og C .....	14
3.6.6	Udlejning.....	14
3.6.7	Planmæssige forhold .....	14
3.6.8	Generel information .....	14
3.6.9	Funktionelle krav .....	14
3.6.10	Tekniske krav .....	14
3.6.11	IKT Specifikationer.....	15
3.6.12	Kvalitetssikring .....	15
3.6.13	Miljømål.....	15
3.6.14	Plan for Sikkerhed og Sundhed.....	15
3.6.15	Udbud, kontrakter mm .....	15
<b>3.7</b>	<b>Organisationsdiagram .....</b>	<b>16</b>
<b>4</b>	<b>OMSORGSBOLIGER.....</b>	<b>17</b>
<b>4.1</b>	<b>Vision.....</b>	<b>17</b>
<b>4.2</b>	<b>Omsorgsboligen .....</b>	<b>17</b>

<b>4.3</b>	<b>Fællesarealerne.....</b>	<b>18</b>
<b>4.4</b>	<b>Omsorgspakken.....</b>	<b>18</b>
4.4.1	Personale .....	19
<b>4.5</b>	<b>Målgruppen .....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>STAMOPLYSNINGER.....</b>	<b>21</b>
<b>5.1</b>	<b>Adresse .....</b>	<b>21</b>
5.1.1	Matrikel .....	21
5.1.2	Ejerforhold .....	21
5.1.3	Historie.....	21
<b>5.2</b>	<b>Eksisterende omgivelser .....</b>	<b>21</b>
5.2.1	Beliggenhed.....	21
5.2.2	Adkomst og parkering.....	22
5.2.3	Grundens nuværende disponering.....	22
5.2.4	Bepantning .....	22
<b>5.3</b>	<b>Myndighedsforhold .....</b>	<b>22</b>
5.3.1	Tinglysning og servitutter .....	22
5.3.2	Bevaringsværdi .....	22
5.3.3	Arealer.....	23
5.3.4	Kommuneplanvisioner .....	23
5.3.5	Den fremtidige planlægning af området .....	23
<b>5.4</b>	<b>Nuværende Plangrundlag.....</b>	<b>24</b>
5.4.1	Kommuneplan .....	24
5.4.2	Lokalplan.....	24
5.4.3	Parkering .....	24
<b>5.5</b>	<b>Bygningsmyndighed.....</b>	<b>24</b>
5.5.1	Andre myndigheder.....	25
5.5.2	Brandmyndigheder:.....	25
5.5.3	Arbejdstilsynet .....	25
5.5.4	Fredningsnævnet for København .....	25
5.5.5	Kulturarvstyrelsen .....	25
5.5.6	Region Hovedstaden .....	25
5.5.7	Fødevarestyrelsen:.....	25
<b>5.6</b>	<b>Forsyningsmæssige forhold .....</b>	<b>26</b>
5.6.1	Offentlige vand- og kloak-forsyning samt affaldshåndtering .....	26
5.6.2	Varme.....	26

5.6.3	Elforsyning .....	26
5.6.4	Telefon, tv og internet .....	26
<b>5.7</b>	<b>Grundforhold.....</b>	<b>26</b>
5.7.1	Tinglysning og servitutter .....	26
5.7.2	Funderingsforhold .....	26
5.7.3	Forurening .....	27
5.7.4	Støjbelastning .....	28
<b>6</b>	<b>FUNKTIONELLE KRAV .....</b>	<b>30</b>
<b>6.1</b>	<b>Projektmateriale .....</b>	<b>30</b>
<b>6.2</b>	<b>Rumbeskrivelser.....</b>	<b>31</b>
6.2.1	Boligen .....	31
6.2.2	Boligoversigt .....	32
6.2.3	Fællesarealer .....	32
6.2.4	Fællesarealer, oversigt.....	33
6.2.5	Teknikrum og føringsveje .....	36
6.2.6	Adgang til installationer .....	37
6.2.7	Vådrom.....	37
6.2.8	Loft og skunkrum .....	38
<b>6.3</b>	<b>Tilgængelighed.....</b>	<b>38</b>
6.3.1	Tilgængelighedskrav .....	38
6.3.2	Fokus på .....	39
6.3.3	Procesforløb / kvalitetssikring.....	39
<b>6.4</b>	<b>Akustisk indeklima.....</b>	<b>40</b>
6.4.1	Luftlydisolation: .....	40
6.4.2	Efterklangstider: .....	40
6.4.3	Støj fra øvrige forhold: .....	41
<b>6.5</b>	<b>Rengøring.....</b>	<b>41</b>
<b>6.6</b>	<b>Indeklima .....</b>	<b>41</b>
6.6.1	Rygepolitik .....	43
6.6.2	Temperaturforhold .....	43
6.6.3	Træk .....	43
6.6.4	Luftfugtighed.....	43
6.6.5	Luftkvalitet.....	43
6.6.6	Statisk elektricitet.....	44
6.6.7	Lys.....	44

<b>7</b>	<b>TEKNISKE KRAV .....</b>	<b>45</b>
<b>7.1</b>	<b>Materialer og produkter.....</b>	<b>45</b>
7.1.1	Generelt .....	45
7.1.2	Materialeprøver og mockup .....	45
7.1.3	Fremmedledninger .....	45
<b>7.2</b>	<b>Fundering og terrændæk.....</b>	<b>45</b>
7.2.1	Jordbundsforhold.....	45
7.2.2	Terrændæk og fundamenter .....	46
<b>7.3</b>	<b>Ydervægge .....</b>	<b>47</b>
7.3.1	Klimaskærm .....	47
7.3.2	Udvendige Vinduer .....	47
7.3.3	Udvendige døre og porte .....	48
<b>7.4</b>	<b>Tage .....</b>	<b>49</b>
<b>7.5</b>	<b>Indervægge.....</b>	<b>50</b>
<b>7.6</b>	<b>Etagedæk.....</b>	<b>50</b>
<b>7.7</b>	<b>Trapper og ramper .....</b>	<b>51</b>
<b>7.8</b>	<b>Indvendige døre og glaspartier .....</b>	<b>51</b>
<b>7.9</b>	<b>Indvendige overflader.....</b>	<b>52</b>
7.9.1	Generelt .....	52
7.9.2	Vægge .....	52
7.9.3	Gulve .....	53
7.9.4	Lofter.....	53
<b>7.10</b>	<b>VVS.....</b>	<b>54</b>
7.10.1	Generelt.....	54
7.10.2	Forsyninger .....	54
7.10.3	Vandforsyning.....	54
7.10.4	Varmeforsyning, fjernvarme .....	54
7.10.5	Teknik- og VVS-centraler.....	54
7.10.6	Overvågningsanlæg.....	54
7.10.7	VVS-anlæg, terræn.....	55
7.10.8	Afløb og sanitet.....	55
7.10.9	Rørmaterialer.....	56
7.10.10	Tagrender og nedløb .....	57
7.10.11	Vandinstallation i bygning .....	57
7.10.12	Rørmaterialer.....	57
7.10.13	Målere. ....	58

7.10.14	Varmt brugsvand.....	58
7.10.15	Sprinkler.....	59
7.10.16	Køling.....	59
7.10.17	Varmeinstallation i bygning.....	60
7.10.18	Varmetekniske installationer.....	60
7.10.19	Komponenter.....	61
7.10.20	Forbrugsanlæg.....	62
7.10.21	Afslutninger.....	62
7.10.22	Teknisk isolering.....	62
<b>7.11</b>	<b>Ventilationsanlæg.....</b>	<b>63</b>
7.11.1	Afkast.....	64
7.11.2	Dimensioneringsgrundlag.....	64
7.11.3	Støjkrav.....	64
7.11.4	Begrænsning af energiforbrug.....	65
7.11.5	Forsyningsanlæg.....	65
7.11.6	Komponenter.....	65
7.11.7	Naturlig ventilation.....	66
7.11.8	Forsyningsanlæg.....	66
<b>7.12</b>	<b>Bygningsautomatik.....</b>	<b>66</b>
7.12.1	Automatik med cts-anlæg.....	66
<b>7.13</b>	<b>Beskrivelse af nuværende system.....</b>	<b>66</b>
7.13.1	Standard for udførelse af CTS.....	67
<b>7.14</b>	<b>El og mekaniske anlæg.....</b>	<b>81</b>
7.14.1	Forsyningsanlæg.....	82
7.14.2	Tavler.....	82
7.14.3	Føringsveje.....	83
7.14.4	Belysning.....	83
7.14.5	Elmotorer.....	85
7.14.6	El-artikler.....	85
<b>7.15</b>	<b>El-anlæg terræn.....</b>	<b>85</b>
<b>7.16</b>	<b>Belysningsanlæg mv.....</b>	<b>86</b>
<b>7.17</b>	<b>El-fællesarealer.....</b>	<b>87</b>
7.17.1	Hårde hvidevarer.....	87
7.17.2	Porttelefon.....	88
7.17.3	Telefoni.....	88
7.17.4	Antenneanlæg.....	88

7.17.5	ABA-anlæg .....	88
7.17.6	Elevatorer .....	89
	Specifikation af elevatorer .....	89
<b>7.18</b>	<b>Øvrige Anlæg.....</b>	<b>90</b>
7.18.1	Låsesystem: .....	90
<b>7.19</b>	<b>Målere.....</b>	<b>90</b>
<b>7.20</b>	<b>Føringsveje.....</b>	<b>90</b>
<b>7.21</b>	<b>Anlægsdokumentation. ....</b>	<b>90</b>
7.21.1	Overdragelse og uddannelse. ....	90
7.21.2	Serviceaftaler.....	90
7.21.3	Indstillingsværdier.....	90
<b>7.22</b>	<b>Inventar .....</b>	<b>91</b>
7.22.1	Låger og fronter.....	91
7.22.2	Skabskorpus .....	91
7.22.3	Skabsindretning.....	91
7.22.4	Sokler tilpasninger, lyslister mm.....	91
7.22.5	Bordplader.....	91
7.22.6	Hylde i depoter, rengøringsrum ol. ....	91
<b>7.23</b>	<b>Øvrige bygningsdele.....</b>	<b>92</b>
7.23.1	Skilte .....	92
7.23.2	Postkasser.....	92
<b>7.24</b>	<b>Terræn.....</b>	<b>92</b>
7.24.1	Normer .....	92
7.24.2	Planter .....	92
7.24.3	Legepladser .....	93
7.24.4	Belægning .....	93
<b>7.25</b>	<b>Kunstnerisk Udsmykning.....</b>	<b>93</b>
<b>8</b>	<b>ØKONOMI .....</b>	<b>94</b>
<b>8.1</b>	<b>Totaløkonomisk beregning.....</b>	<b>94</b>
<b>8.2</b>	<b>Driftsudgifter .....</b>	<b>94</b>
<b>9</b>	<b>IKT SPECIFIKATIONER.....</b>	<b>96</b>
<b>9.1</b>	<b>Klassifikationssystem.....</b>	<b>96</b>
<b>9.2</b>	<b>Projektweb .....</b>	<b>96</b>
9.2.1	Byggeweb.....	96

9.2.2	Projektwebmanual.....	97
<b>9.3</b>	<b>Digitale bygningsmodeller i 3D.....</b>	<b>97</b>
9.3.1	Visualisering .....	98
9.3.2	Simulering .....	98
<b>9.4</b>	<b>Digital aflevering.....</b>	<b>98</b>
9.4.1	Procesdokumentation .....	98
9.4.2	Produktdokumentation .....	98
9.4.3	Drifts- og Vedligeholdsinformation.....	99
9.4.4	Forvaltningsinformation.....	99
<b>10</b>	<b>KVALITETSSIKRING.....</b>	<b>101</b>
<b>10.1</b>	<b>Kvalitetssikringshåndbog.....</b>	<b>102</b>
10.1.1	Sagsidentifikation.....	102
10.1.2	Organisation .....	102
10.1.3	Kvalitetssikring generelt .....	102
10.1.4	Entrepriseaftalen .....	102
10.1.5	Produktionsforberedelse.....	103
10.1.6	Kvalitetssikring under udførelsen .....	103
10.1.7	Kontrolplan .....	103
10.1.8	Bygherrens kontrol.....	103
<b>11</b>	<b>MILJØRIGTIGPROJEKTERING.....</b>	<b>104</b>
<b>11.1</b>	<b>Lyngby-Taarbæk Kommunes miljøpolitik.....</b>	<b>104</b>
<b>11.2</b>	<b>Miljørigtig projektering.....</b>	<b>104</b>
<b>11.3</b>	<b>Prioritering af miljøpåvirkninger.....</b>	<b>105</b>
<b>11.4</b>	<b>Miljømål og virkemidler.....</b>	<b>105</b>
11.4.1	Energiforbrug i driftsfasen .....	105
11.4.2	Indeklima i den færdige bygning .....	109
11.4.3	Materiale og råstofforbrug .....	112
<b>11.5</b>	<b>Miljøplan.....</b>	<b>113</b>
<b>12</b>	<b>PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED .....</b>	<b>114</b>
<b>12.1</b>	<b>Arbejds miljø .....</b>	<b>114</b>
12.1.1	Totalentreprenørens forpligtelser .....	114
12.1.2	Byggepladsindretning .....	114
12.1.3	Byggepladsens område.....	115
12.1.4	Adgangsforhold.....	115



12.1.5	Hegn .....	115
12.1.6	Renholdelse, rengøring og tørholdelse.....	115
12.1.7	Vand, kloak og el til byggebrug .....	116
12.1.8	Skure m.m. ....	116
12.1.9	Transport, aflæsning og oplag af materialer .....	116
12.1.10	Afsætning .....	116
12.1.11	Byggeaffald og restforurening .....	116
<b>12.2</b>	<b>Vinterforanstaltninger .....</b>	<b>116</b>
<b>12.3</b>	<b>Udtørring .....</b>	<b>117</b>
<b>13</b>	<b>TOTALENTREPRISEKONKURRENCE .....</b>	<b>118</b>
<b>13.1</b>	<b>Ordregiver .....</b>	<b>118</b>
<b>13.2</b>	<b>Udbudsmateriale .....</b>	<b>118</b>
<b>13.3</b>	<b>Tidsplan.....</b>	<b>118</b>
<b>13.4</b>	<b>Økonomiske forudsætninger .....</b>	<b>118</b>
<b>13.5</b>	<b>Tilbuddets omfang .....</b>	<b>118</b>
<b>13.6</b>	<b>Tildelingskriterier .....</b>	<b>119</b>
13.6.1	Tilbudt økonomi (samlet vægtning 25 %) .....	120
13.6.2	Byggeriets udformning (samlet vægtning 35 %) .....	120
13.6.3	Organisation og sagens bemanding (vægtning 25 %).....	120
13.6.4	Sagens gennemførelse: (vægtning 15 %).....	121
<b>13.7</b>	<b>Bedømmelse af tilbud.....</b>	<b>121</b>
<b>13.8</b>	<b>Besigtigelse og spørgemøde .....</b>	<b>121</b>
<b>13.9</b>	<b>Spørgsmål.....</b>	<b>121</b>
<b>13.10</b>	<b>Tilbudsfrist.....</b>	<b>121</b>
<b>13.11</b>	<b>Vedståelse af tilbud .....</b>	<b>122</b>
<b>13.12</b>	<b>Orientering om hovedtilbudssummer og eventuelle forbehold .....</b>	<b>122</b>
<b>13.13</b>	<b>Præsentation af tilbud.....</b>	<b>122</b>
<b>13.14</b>	<b>Forbehold og alternative tilbud .....</b>	<b>122</b>
<b>13.15</b>	<b>Tilbudsvederlag m.v.....</b>	<b>122</b>
<b>13.16</b>	<b>Aftaler og kontrakter .....</b>	<b>122</b>
13.16.1	Øvrige betingelser .....	124
<b>13.17</b>	<b> annullering af udbud.....</b>	<b>125</b>
<b>14</b>	<b>LITTERATURHENVISNINGER .....</b>	<b>126</b>
<b>14.1</b>	<b>Love og bekendtgørelser .....</b>	<b>126</b>

---

<b>14.2</b>	<b>SBI Anvisninger .....</b>	<b>126</b>
<b>14.3</b>	<b>DS, Danske Standarder .....</b>	<b>126</b>
<b>14.4</b>	<b>Branchestandarder og mærkning.....</b>	<b>127</b>
<b>14.5</b>	<b>AT, Arbejds Tilsynets vejledninger.....</b>	<b>128</b>
<b>14.6</b>	<b>Øvrig litteratur og vejledninger.....</b>	<b>128</b>
<b>15</b>	<b>BILAGSMATERIALE .....</b>	<b>131</b>

---

## 2 GENEREL BESKRIVELSE

---

### 2.1 Politiske beslutninger

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 er der indgået aftale om at opføre 40 nye omsorgsboliger - bygget som ældreboliger i forhold til almenboliglovgivningen. Byggeriet erstatter etableringen af 40 nye plejeboliger ved Trongårdskolen. Omsorgsboligerne skal placeres i bynært område. Begrebet "bynært område" er her defineret som et område med indkøbsmuligheder samt nærhed til kollektiv transport.

Såfremt der på sigt bliver behov for flere plejeboliger, kan omsorgsboligerne evt. omformes til plejeboliger, ved senere at opføre servicearealer til boligerne.

Boligerne er forudsat etableret som almene ældreboliger, hvilket medfører at kommunen har 100 % anvisningsret til boligerne, og at beboerne kan søge boligydelse jf. de gunstige regler for netop denne type ældreboliger modsat privat finansierede boliger.

På møde i Byplanudvalget 12.06.2013 blev det vedtaget at udarbejde ny lokalplan med mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m<sup>2</sup> på arealet ved den tidligere Statsskole, Buddingevej 50, samt anbefaling af, at der udarbejdes et kommuneplantillæg vedrørende anvendelse, bebyggelsesprocent på 70 mv.

På Social- og Sundhedsudvalgs mødet blev målgruppen, indholdet af Omsorgspakken samt samarbejdet med omkringliggende institutioner godkendt.

Økonomiudvalget godkendte på mødet 20.6.2014 ændring af kommuneplantillæg samt anbefaling af finansieringen af helhedsplan. Kommunalbestyrelsen godkendte, at der gives en anlægsbevilling til helhedsplan mv.

På baggrund af vinderforslaget i en skitsekonkurrence afholdt oktober-november med Force4 Architects som vindere, besluttede dommerkomiteen, at godkendelse af det videre forløb med Force4 Architects skulle behandles politisk i Byplanudvalget 4.12.2013, Teknik- og Miljøudvalget 3.12.2013, Økonomiudvalget 12.12.2013 samt Kommunalbestyrelsen 19.12.2013. Det videre arbejde blev godkendt.

### 2.2 Målsætning

#### 2.2.1 Formål

At opføre et nyt boligtilbud med 40 nye omsorgsboliger - bygget som ældreboliger i forhold til almenboliglovgivningen. Boligerne opføres på Buddingevej 50, hvor tidligere Statsskoles bygning udnyttes kombineret med opførelse af ny bebyggelse.

#### 2.2.2 Succeskriterier

At udføre en boligbebyggelse, som i forhold til både funktion, indretning af rum og størrelser på boliger samt fællesarealer lever op til Center for Træning og Omsorgs målgruppe og indholdet af Omsorgspakken.

At boligbebyggelsen arkitektonisk respekterer de eksisterende omkringliggende bygninger, særligt med hensyn til samspillet mellem den bevaringsværdige klassicistiske hovedbygning og nye bygninger.

At bebyggelsen udformes således, at der opnås gode udendørs arealer med private og fælles opholdsarealer, adgangsforhold og tilgængelighed, parkering. Der skal særligt fokuseres på håndtering af trafikstøj.

At der ved både opførelse, drift og efterfølgende vedligeholdelse af bygningen tages størst muligt hensyn til påvirkninger af miljøet. Der skal især fokuseres på driftsenergi, vedligeholdelse, materialer og indeklima i de færdige bygninger.

At udføre byggeriet inden for den økonomiske ramme for støttet byggeri bygget som ældreboliger i forhold til almenboligloven.

---

### **3 PROJEKTORGANISATION**

---

#### **3.1 Styregruppe**

Direktør, Ulla Agerskov  
Kommunaldirektør, Søren Hansen  
Centerchef, Dorte Vangsø Rasmussen Center for Træning og Omsorg  
Centerchef, Christian Rønn Østerass, Center for Arealer og Ejendomme  
Repræsentant for Seniorrådet, Aase Steffensen.  
Bygningschef Bent Ellegaard

#### **3.2 Projektejer**

Centerchef, Christian Rønn Østerass, Center for Arealer og Ejendomme

#### **3.3 Projektledelse**

Arkitekt maa, Dorte Overgaard, Center for Arealer og Ejendomme - Anlæg

#### **3.4 Bygherrerådgiver**

Jørgen Lilholm, Lilholm & Partnere  
Teknisk Bygherrerådgiver: Lars Ørtoft, Ørtoft Rådgivende Ingeniører  
Arkitekt Rådgiver, Andreas Lauesen, Force4 Architects

#### **3.5 Projektgruppe**

Afsnitsleder, Lone Wettergren, Center for Træning og omsorg – Træningsenheden, de-centrale institutioner.  
Fuldmægtig, Henrik Eilsø, Center for Arealer og Ejendomme - Ejendomskontoret  
Bygningskonstruktør, Helle Mosen Bjerg, Center for Arealer og Ejendomme - Bygningsdrift.  
Økonomisk Konsulent, Bettina Olsen, Center for Økonomi og Personale – Finans og Regnskab.  
Organisations- og Ledelseskonsulent, Sigga Brikvad, Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv.

#### **3.6 Arbejdsgrupper, ansvarlige**

##### **3.6.1 Intentioner for Omsorgsboligerne**

Afsnitsleder, Lone Wettergren, Center for Træning og omsorg – Træningsenheden, de-centrale institutioner.  
Organisations- og Ledelseskonsulent, Sigga Brikvad, Stab for Strategi, Kommunikation og Erhverv

##### **3.6.2 Krav til boligerne, fællesarealer og personale**

Afsnitsleder, Lone Wettergren, Center for Træning og Omsorg – Træningsenheden, De-centrale institutioner.  
Organisations- og Ledelseskonsulent, Sigga Brikvad, Stab for Strategi, Kommunikation

og Erhverv  
Assisterende Områdeleder, Helen Kjær, Center for Træning og Omsorg – den Kommune-  
nale Leverandør, Decentrale Institutioner, Virumgård

### 3.6.3 Velfærdsteknologi

Afsnitsleder, Lone Wettergren, Center for Træning og omsorg – Træningsenheden, de-  
centrale institutioner.  
Organisations- og Ledelseskonsulent, Sigga Brikvad, Stab for Strategi, Kommunikation  
og Erhverv

### 3.6.4 Samarbejde med de omkring liggende institutioner

Afsnitsleder, Lone Wettergren, Center for Træning og omsorg – Træningsenheden, de-  
centrale institutioner.  
Organisations- og Ledelseskonsulent, Sigga Brikvad, Stab for Strategi, Kommunikation  
og Erhverv

### 3.6.5 Økonomistyring, skema A, B og C

Økonomisk Konsulent, Bettina Olsen, Center for Økonomi og Personale – Finans og  
Regnskab.

### 3.6.6 Udlejning

Fuldmægtig, Henrik Eilsø, Center for Arealer og Ejendomme – Ejendomskontoret.

### 3.6.7 Planmæssige forhold

Arkitekt Anna Pi Poulsen, Center for Miljø og Plan  
Planchef og Bygningsinspektør, Sidsel Poulsen, Center for Plan & Miljø  
Arkitekt maa, Dorte Overgaard, Center for Arealer og Ejendomme

### 3.6.8 Generel information

Arkitekt maa, Dorte Overgaard, Center for Arealer og Ejendomme – Anlæg

### 3.6.9 Funktionelle krav

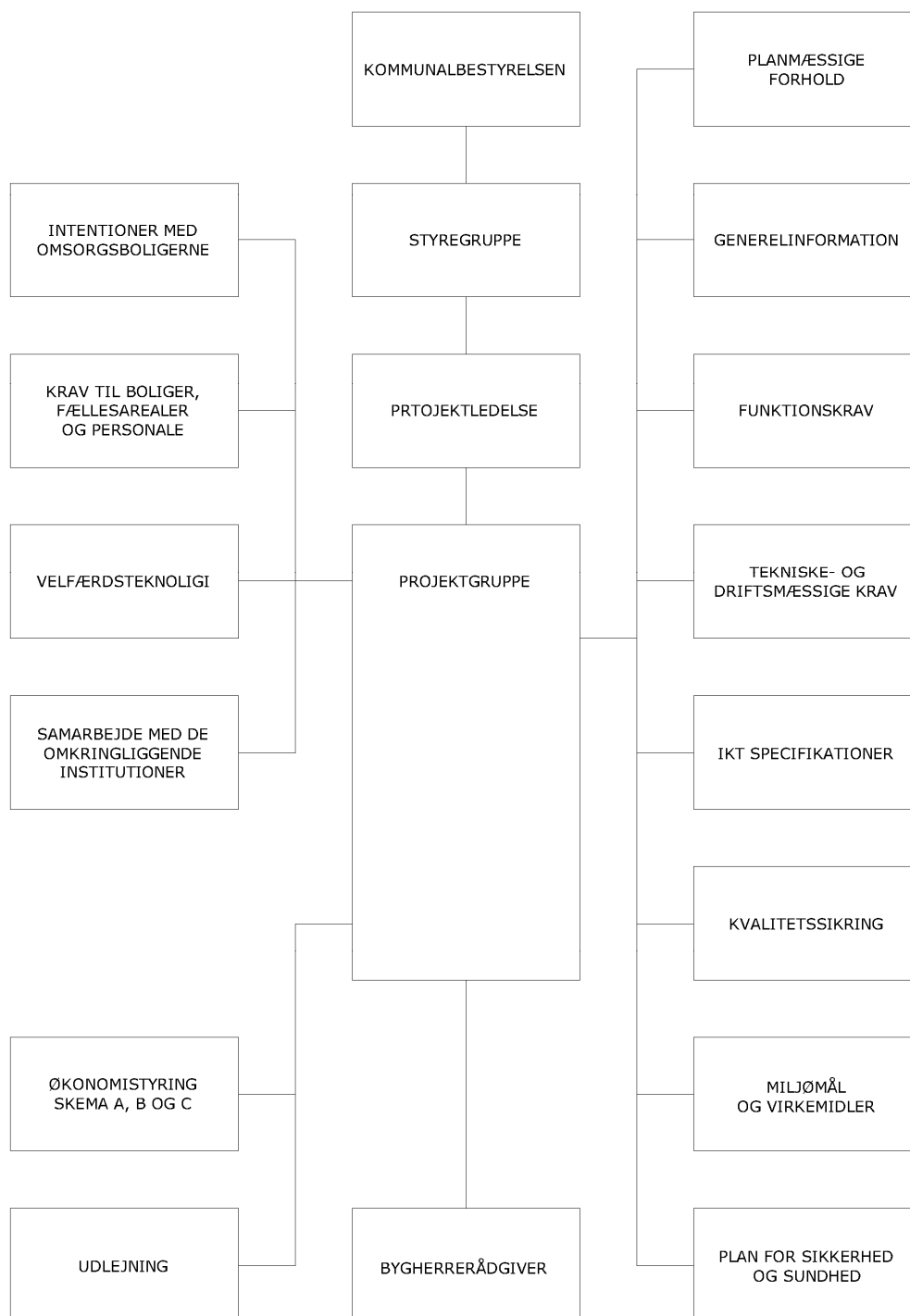
Arkitekt maa Andreas Lauesen, Force4 Architects  
Arkitekt maa, Dorte Overgaard, Center for Arealer og Ejendomme – Anlæg  
Afsnitsleder, Lone Wettergren, Center for Træning og omsorg – Træningsenheden, de-  
centrale institutioner.

### 3.6.10 Tekniske krav

Bygningskonstruktør, Helle Mosen Bjerg, Center for Arealer og Ejendomme - Byg-  
ningsdrift.  
Arkitekt maa, Dorte Overgaard, Center for Arealer og Ejendomme – Anlæg  
Ingeniør, Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S

- 3.6.11 IKT Specifikationer  
Bygningskonstruktør, Helle Mosen Bjerg, Center for Arealer og Ejendomme - Bygningsdrift.
- 3.6.12 Kvalitetssikring  
Bygningskonstruktør, Helle Mosen Bjerg, Center for Arealer og Ejendomme - Bygningsdrift.
- 3.6.13 Miljømål  
Arkitekt maa, Dorte Overgaard, Center for Arealer og Ejendomme – Anlæg
- 3.6.14 Plan for Sikkerhed og Sundhed  
Bygningskonstruktør, Helle Mosen Bjerg, Center for Arealer og Ejendomme - Bygningsdrift.
- 3.6.15 Udbud, kontrakter mm  
Jørgen Lilholm, Lilholm & Partnere.

### 3.7 Organisationsdiagram





---

## 4 OMSORGSBOLIGER

---

### 4.1 Vision

En omsorgsbolig skal understøtte ældre borgere, som bl.a. på grund af ensomhed og utryghed mistrives i egen bolig, selvom de fysisk og kognitivt er i stand til at leve et aktivt og/eller socialt liv.

Borgerne visiteres til en omsorgsbolig før de bliver så fysisk og kognitivt dårlige, at de vil have behov for en plejebolig.

Omsorgsboligerne er et trygt miljø præget af samvær, hjælp til fælleshjælp og fælles oplevelser med udgangspunkt i beboernes behov. Graden og karakteren af aktiviteter og oplevelser, kontra behovet for privatliv tilpasses således den konkrete beboergruppe i omsorgsboligerne.

Omsorgsboligerne drives af beboerne og personalet, omtalt som ”omsorgspakken. I samarbejde skal de arrangere og afholde fælles oplevelser samt understøtte fællesskabet blandt beboerne og kontakten til omverdenen via åbne arrangementer for pårørende, nærmiljøet og venner.

Ved at tilbyde de ældre beboere et trygt og aktivt miljø, bestående af fælles oplevelser og fysiske aktiviteter, forventes det, at beboernes livskvalitet og helbredstilstand øges. De ældre forventes at være i stand til at klare sig selv i egen bolig længst muligt, og udvikle eget personlige potentiale den sidste periode af livet.

Omsorgsboligerne bygger på fem nedenstående værdier, defineret af Ældrekommissionen i 2011, som udgangspunkt for det gode ældreliv i forbindelse med rapporten ”Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem”:

- Indflydelse på eget liv
- Respekt for forskellighed
- Medmenneskelighed
- Gode oplevelser hver dag
- En værdig afslutning på livet

### 4.2 Omsorgsboligen

En omsorgsbolig er karakteriseret ved et fælles hverdagsliv mellem beboerne og mellem beboerne, personalet og nærmiljøet, understøttet af et fast tilknyttet personale omtalt som ”omsorgspakken”. Det fælles hverdagsliv er kendetegnet ved følgende begreber:

- Fællesskab og venskaber
- Nærvær
- Rummelighed og medmenneskelighed
- Mangfoldighed
- Indflydelse

Boligen er en selvstændig lejebolig opført som en ældrebolig. Lejeren betaler indskud og husleje og boligen er handicapindrettet med egen entre, køkken, bad, stue og soveværelse samt enten altan eller have. Der etableres uderum/pulterkammer til boligen.

Boligen er mulig at indrette hjemligt og personligt, så beboeren får lyst til at have besøg. Boligen understøtter beboeren i at opretholde det liv, han/hun levede før indflytning og inspirerer til samvær med de øvrige beboere. Samværet initieres bl.a. af, at f.eks. postkasser, tørre- og skraldestativer er placeret i fællesarealerne, og skaber rum for naturlige møder mellem beboerne.

#### **4.3 Fællesarealerne**

I forbindelse med boligen er indendørs og udendørs fællesarealer, som danner ramme for og inspirerer til aktiviteter og samvær blandt beboerne, pårørende og venner.

Fællesarealerne tiltrækker "liv" til boenheden og gør det attraktivt og tillokkende for pårørende og venner at komme på besøg. F.eks. i form af åbne legepladser for nærområdets beboere og institutioner samt pårørende.

Fællesarealerne er åbne for nærmiljøet for at sikre, at boenheden ikke bliver en isoleret "ø" i området, men tværtimod integreres i dette.

#### **4.4 Omsorgspakken**

Omsorgsboligerne adskiller sig fra kommunens øvrige bo-tilbud ved den tilknyttede "omsorgspakke". Omsorgspakken er karakteriseret ved det sociale liv mellem beboerne og mellem beboerne og lokalmiljøet. Det sociale liv understøttes af fælles oplevelser og aktiviteter samt en generel oplevelse af tryghed blandt beboerne. Tryghed i form af sikkerhed, kendskab og netværk til nærmiljøet samt glæde og ejerskab ved det fælles liv mellem beboerne.

Sidstnævnte understøttes ved, at beboerne delagtiggøres i udviklingen og driften af omsorgspakken og boenheden. F.eks. ved at varetage praktiske opgaver som at luge have og tage initiativ til og afvikle diverse arrangementer, f.eks. bridge-aften, fælles spisning mv.

Omsorgspakken indeholder "hverdagsbøvl" forstået som dagligdags gøremål. Foruden at være en række private hjem er omsorgsboligerne også et fællesskab, som næres ved fælles oplevelser og "pligter". Fællesarealerne synliggør og emme derfor af igangværende projekter, aktiviteter og oplevelser i form af f.eks. opslåede bøger, en opvask fra dagens eftermiddagskaffe mv.

Omsorgspakkens indhold og form tilpasses den aktuelle beboersammensætning og vil derfor variere afhængigt af beboernes behov for fællesskab kontra privatliv og interesser. Uanset indhold og form er det dog væsentligt, at nærmiljøet inkluderes i nogle af de planlagte oplevelser og aktiviteter, samtidig med, at de planlagte aktiviteter ikke "udkonkurrerer" lignende tilbud i lokalområdet. Tværtimod kunne en aktivitet være, at følges til gudstjeneste, aktivitet på biblioteket mv. Ved at integrere omsorgsboligerne med nærmiljøet skabes netværk og bekendtskaber udenfor boenheden og på tværs af generationer, hvilket stimulerer og øger de ældres oplevelse af tryghed.

Omsorgspakken rummer både systematiserede forløb, f.eks. ugentlig gymnastik og enkeltstående oplevelser, f.eks. royalt bryllup på storskærm samt dagligdags gøremål og uformelt samvær.

I planlægning og afvikling heraf tages udgangspunkt i paradigmeskiftet og ældrestrategien med henblik på at understøtte beboerne i et aktivt liv – mentalt og fysisk:

Forslag til aktiviteter og oplevelser i regi af omsorgspakken:

- Faste aktiviteter, f.eks. kor, gymnastik, dans
- Passe husdyr sammen, evt. sammen med omkringliggende institutioner
- Musik
- Fælleslæsning
- Fælles male-aktiviteter
- Teater
- Foredrag
- Fælles sang
- Fælles gåture
- Ture ud af huset

#### 4.4.1 Personale

Der er i Budget 2013-16 afsat 1. mio. kr. årligt til at finansiere omsorgspakken. Beløbet dækker personale og evt. udgifter til aktiviteter. Såfremt der er behov for det, vil personalet søge relevante puljer og midler til udvalgte aktiviteter.

Personalet forventes tilstede om eftermiddagen, aftenen og i weekenden, hvor behovet for samvær og aktiviteter typisk er størst.

Personalets opgaver:

- Varetage dagligdags-gøremål sammen med beboerne
- Understøtte relationer mellem beboerne
- Understøtte netværk til nærmiljøet, pårørende og venner
- Samarbejde med frivillige, lokale institutioner mv. omkring aktiviteter og oplevelser
- Samarbejde og koordinere med hjemmehjælp og pleje
- Tage initiativ til og afholde aktiviteter og oplevelser, spontane og systematiserede
- Guide beboerne i "hjælp til fælleshjælp"
- Udvide interesse og nærvær overfor beboerne

#### 4.5 Målgruppen

Omsorgsboligerne er målrettet gruppen af ældre, som mistrives i eget hjem, fordi de er ensomme, utrygge og lever isoleret. Ofte spiser og drikker de ikke tilstrækkeligt og kan deraf være underernærede og dehydrerede. De er ved at miste livsglæden, fordi de er alene og ikke har overskud og mod til at dyrke interesser og venskaber. Hvis målgruppens livsvilkår ikke ændres, vil de inden for en kortere årrække få behov for en plejebolig, da den aktuelle livsførelse svækker deres fysiske og kognitive tilstand.

Målgruppen modtager hjemmehjælp og/eller personlig pleje af varierende grad, og kan have et højt eller lavt funktionsniveau. Fælles for målgruppen er, at de ønsker at leve et mere aktivt og socialt liv, og "liver op" i selskab med andre – f.eks. hjemmeplejen. Målgruppen har potentiale og lyst til at tage ansvar og ejerskab for eget liv, men magter det aktuelt ikke i eget hjem. Under trykke og sociale rammer forventes målgruppen at "blomstre op" og igen få overskud til at "dyrke sig selv", hvormed målgruppens livskvalitet og helbredstilstand øges.

Målgruppen inkluderer:

- Ældre som modtager hjemmehjælp eller hjemmepleje i begrænset omfang
- Ældre som er hæmmet af ensomhed, utryghed og/isolation
- Ældre som besidder et uforløst potentiale, som forventes frigivet under trygge og sociale rammer
- Ældre som næres af at være sammen med andre og kan bidrage til fællesskabet
- Enlige og samlevende ældre

Målgruppen inkluderer ikke:

- Ældre med betydelige psykiske og psykiatriske udfordringer, som kan skabe utryghed i boenheden eller hæmme det sociale liv
- Yngre ældre, evt. med børn, da fællesskabet og aktiviteterne er henvendt til ældre personer, som yngre personer ikke vil stimuleres i tilstrækkelig grad ved

Demente, da boligen ikke er indrettet til eller bemanded med personale målrettet demente. I det tilfælde at beboere i en omsorgsbolig udvikler demens, vil beboeren flytte til en plejebolig for at få den rette pleje og hjælp. På samme vis, som hvis den pågældende beboer boede i en ældrebolig eller beskyttet bolig.

---

## 5 STAMOPLYSNINGER

---

### 5.1 Adresse

Buddingevej 50  
2800 Lyngby

#### 5.1.1 Matrikel

23u, Kgs. Lyngby By, Christians

Matriklen er under ommatrikulering, det kommende areal forventes at udgøre 4.850 m<sup>2</sup>.

#### 5.1.2 Ejerforhold

Lyngby-Taarbæk Kommune

#### 5.1.3 Historie

Buddingevej 50 er tegnet af Arkitekt Magdahl Nielsen, og blev indviet den 29. november 1923, som nye lokaler til Lyngby Statsskole, tidligere Thyssens Skole.

Den 1. januar 1986 blev skolen overtaget af Københavns Amt under navnet Lyngby Gymnasium, og i 1991 blev skolen nedlagt.

Københavns Amt frasolgte i 2003 skolen til Mogens de Linde, efter at have opført boliger til mennesker med autisme på skolens tidligere sportsarealer, der ved denne lejlighed blev udmatrikuleret.

Mogens de Linde solgte 2006 ejendommen til Fischer4Benz Holding ApS, men firmaet gik imidlertid konkurs i 2009, hvorefter Lyngby-Taarbæk Kommune erhvervede sig ejendommen med henblik på etablering af et sundhedshus som OPP-projekt. Projektet blev ikke gennemført, men gymnastiksalen blev delvist anvendt til aflastningsboliger til botilbuddet Chr X allé.

Selve hovedbygningen og pedelboligen er nuværende tidspunkt uudnyttede.

### 5.2 Eksisterende omgivelser

#### 5.2.1 Beliggenhed

Kvarteret består af mindre parcelhuse med udnyttelig tagetage, der er beliggende mod syd og øst for matriklen. Mod vest ligger der institutioner som børnehave, botilbud til mennesker med autisme og mod nord afgrænses matriklen af en rækkehusbebyggelse.

På modstående hjørne ligger Christians Kirken fra 1941 med sit efter datidens meget moderne udtryk.

Den tidligere skolebygning fremtræder meget markant og sammen med gymnastiksalbygningen dannes en høj ryg, der fremstår som naturlig adskillelse mellem de forskellige bygningstyper i området.

I sit klassicistiske formsprog giver bygningen en autoritet, der sammen med sit stilrene udtryk, er med til at give området karakter.

#### 5.2.2 Adkomst og parkering

Grunden er beliggende på det sydvestlige hjørne i krydset Buddingevej og Chr. X Allé. Indkørsel sker fra Chr. X Allé ved siden af indkørslen til botilbuddet Chr. X Allé / Strandberg. Der har tidligere været indkørsel fra Buddingevej i bygningsaksen. Parkering har indtil dato foregået i den asfaltbelagte tidligere skolegård.

#### 5.2.3 Grundens nuværende disponering

Grundarealer er beliggende ud til krydset Buddingevej/Chr. X Allé. Mod krydset er der beplantning, der delvis dækker indkig mod bygningerne, når træerne har løv. I det bebyggelsen tidligere har været anvendt til skole, er meget af grundarealet asfaltbelagt.

Vest for skolebygningen er der et trekantet haveareal. På grundens sydlige areal op mod boligbebyggelsen ligger den tidligere pedelbolig samt 2 sekundære bygninger med toiletter og cykelparkering.

Grunden skråner mod Buddingevej med en højde forskel i alt på ca. 2.000 mm, fordelt med terrænfald over skolegårdens længde på ca. 1.700 mm og et fald på ca. 300 mm i beplantningsbæltet mod krydset.

Se i øvrigt bilag 21 med eksisterende koterings fra Landinspektørfirmaet Vektor

#### 5.2.4 Beplantning

På grunden er der en række af kuglebeskåret lindetræer. Træerne danner en smuk afgrænsning af bebyggelsen mod Buddingevej sammen med den eksisterende bøggehæk, der afgrænser matriklen mod fortovet.

Mod sydøst er der et par store rododendron buske.

På hver side af pedelboligen er der 2 kastanjetræer. Træerne er flerstammede.

På det trekantede haveareal vest for skolebygningen er det et stort japansk kirsebærtræ.

### 5.3 Myndighedsforhold

#### 5.3.1 Tinglysning og servitutter

Da Københavns Amt i 2003 frasolgte skolen, blev der ved denne lejlighed tinglyst færdselsret til boligerne for mennesker med autisme. På grund af den verserende sag med om matrikulering vil denne klausul blive ændret.

I henhold til kommende lokalplanen skal der etableres fælles indkørsel for Botilbuddet Chr X Alle og Omsorgsboligerne, for at minimere antallet af ind/udkørsler og krydsende trafik. Fra indkørslen etableres privat fællesvej, der betjener begge bebyggelser.

Der stilles krav om etablering af venstresvingsbane, samt nedlæggelse af sideheller.

Alle arbejder på offentlig vej er ikke en del af totalentreprisen og vil blive udført som en bygherre leverance.

#### 5.3.2 Bevaringsværdi

Det gamle statsgymnasium er vurderet bevaringsværdigt, med bevaringsværdi 3 i Kulturstyrelsens database. Anlægget fremstår aksialt set fra krydset Buddingevej/Chr. X's Allé, bygget op omkring den symmetrisk udformede hovedbygning i midten og hen-

holdsvis gymnastikbygningen mod nord og pedelboligen, cykelskur, toiletbygning og overdækket opholdsareal mod syd. Både hovedbygningen, gymnastikbygningen og pedelboligen er vurderet bevaringsværdige i kategori 3 og cykelskuret i kategori 4.

### 5.3.3 Arealer

Eksisterende bygningsareal i henhold til BBR er:

#### Skolebygning:

Kælder	538 m <sup>2</sup>
Stue og 1. sal	1062 m <sup>2</sup>
<u>Tagetage udnyttelig</u>	<u>430 m<sup>2</sup></u>
Ialt	2030 m <sup>2</sup>

#### Pedelbolig:

Kælder	48 m <sup>2</sup>
Stueplan	82 m <sup>2</sup>
<u>Tagetage udnyttelig</u>	<u>19 m<sup>2</sup></u>
Ialt	150 m <sup>2</sup>

#### Toiletbygning:

Stueplan	117 m <sup>2</sup>
----------	--------------------

#### Cykelskur:

Stueplan	122 m <sup>2</sup>
----------	--------------------

**Samlet areal i alt: 2419 m<sup>2</sup>**

### 5.3.4 Kommuneplanvisioner

I Kommunens strategi Grønt Lys står bl.a. om boliger: ” Drømmen om den tættere og mere livlige by kræver flere boliger... I Kgs. Lyngby skal det summe af liv... Byen skal fortættes med flere boliger og kollegier... Lyngby-Taarbæk Ringby skal fortættes med boliger, handel og virksomheder, især ved stationerne.”

Omsorgsboligerne bliver placeret ca. 600 m fra letbanestationen ved Lyngby Station, og projektet med omsorgsboligerne indgår derfor som en del af Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede vision.

### 5.3.5 Den fremtidige planlægning af området

På baggrund af skitseforslaget, udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg. I den forbindelse vil der også blive udarbejdet en Miljøvurdering.

## **5.4 Nuværende Plangrundlag**

### **5.4.1 Kommuneplan**

Området er indeholdt i Kommuneplan 2009, Ulrikkenborg bydel, kommuneplanramme 2.2.30 Engelsborgskolen/VUC Øresund. Området er i dag udlagt til offentlig service med en bebyggelsesprocent på 45, og bebyggelse må udføres i max 3 etager. Projektet med omsorgsboligerne forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, hvor bebyggelsesprocenten sættes op til 70. Ændring af Kommuneplan pågår

### **5.4.2 Lokalplan**

Matriklen er ikke omfattet af nogen lokalplan, dette skal udarbejdes i forbindelse med anvendelse til Omsorgsboliger.

Udarbejdelse af Lokalplan 251 for omsorgsboliger på Buddingevej 50 pågår. Foreløbig udgave se bilag 19

### **5.4.3 Parkering**

Kommuneplanens parkeringsnorm for ældreboliger er, at parkeringskravet skal vurderes. Parkeringskravet er i dette tilfælde vurderet til 18-20 p-pladser til 40 omsorgsboliger, her af 3 handicap p-pladser. Kravet til cykelparkering vurderes at være 10-15 pladser.

## **5.5 Bygningsmyndighed**

Ansøgning om byggetilladelse:

Center for Miljø og Plan  
Lyngby Torv 17  
2800 Lyngby

Tlf.: 45 97 35 00

Mail: miljøplan@ltk.dk

Generelt ønsker Lyngby-Taarbæk kommune, at der ikke søges dispensation fra bygningslovgivningen, men undtagelsesvis kan der søges dispensation, hvis der er velbegrundede argumenter herfor.

Alle byggeansøgninger skal fremsendes digitalt via Digital Byggeansøgning link på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside: [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk).

Ansøgning om Lokal Afledning af Regnvand – LAR

Center for Miljø og Plan  
Lyngby Torv 17  
2800 Lyngby

Tlf.: 45 97 35 00

Mail: miljøplan@ltk.dk

Generelt ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at alt regnvand håndteres på egen grund. Regnvand opsamles eller ledes fra fx tage, terrasser og flisebelagte arealer ned i jorden i stedet for kloakken.



- 
- 5.5.1 Andre myndigheder
- 5.5.2 Brandmyndigheder:  
Lyngby-Taarbæk Kommunes Brandvæsen  
Lyngby Torv 17  
2800 Lyngby  
Beredskabschef Rasmus Storgaard Petersen, [rsp@ltk.dk](mailto:rsp@ltk.dk),  
Arbejds tlf. 45 97 35 31, mobil 29 32 50 99
- 5.5.3 Arbejdstilsynet  
Tilsynscenter Øst  
Postboks 1228  
0900 København C  
Telefon 70 12 12 88  
Mail: [at@at.dk](mailto:at@at.dk)
- 5.5.4 Fredningsnævnet for København  
Lyngby Hovedgade 96, 2800 Kgs. Lyngby  
Tlf.: 99 68 48 00 (telefonid fra 8.30 - 15.00)  
Fax.: 99 68 48 99  
Mail: [kobenhavn@fredningsnaevn.dk](mailto:kobenhavn@fredningsnaevn.dk)
- 5.5.5 Kulturarvstyrelsen  
HC Andersens boulevard 2  
1553 København V  
Tlf.: 33 73 33 73  
Mail: [post@kulturstyrelsen.dk](mailto:post@kulturstyrelsen.dk)
- 5.5.6 Region Hovedstaden  
Kongens Vænge 2  
3400 Hillerød  
Telefon: 38 66 50 00  
Fax: 38 66 69 94  
Mail: [regionh@regionh.dk](mailto:regionh@regionh.dk)
- 5.5.7 Fødevarestyrelsen:  
Hovedkontoret  
Fødevarestyrelsen  
Stationsparken 31-33  
2600 Glostrup  
Tlf. 72 27 69 00  
Mail: [fvst@fvst.dk](mailto:fvst@fvst.dk)

## **5.6 Forsyningsmæssige forhold**

### 5.6.1 Offentlige vand- og kloak-forsyning samt affaldshåndtering

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S  
Hjortekærbacken 12  
2800 Lyngby  
Telefon: 72 28 33 60  
Mail: forsyning@ltkf.dk

### 5.6.2 Varme

Lyngby-Taarbæk Kommune har september 2012 besluttet at udbygge fjernvarmeforsyningen i kommunen. Første etape af udbygningen er påbegyndt i 2013. Fjernvarmeudbygningen vil foregå i perioden 2013-2016. Omsorgsboligerne tilsluttes denne forsyning.

Totalentreprenøren kan påregne at kunne bruge fjernvarme også til udtørring i byggeperioden.

### 5.6.3 Elforsyning

DONG  
Administration og ledelse  
Teknikerbyen 25  
2830 Virum  
Tlf. +45 99 55 11 11

### 5.6.4 Telefon, tv og internet

Tomrørsinstallation

Der leveres tomrørsinstallation for antennestik i samtlige boliger og til alle fællesopholdsrum i eksisterende bygning. Installationerne afsluttes med indmuringsdåse og træktråd.

Kabling og opsætning af antennestik bliver leveret af Yousee.

## **5.7 Grundforhold**

### 5.7.1 Tinglysning og servitutter

Da Københavns Amt i 2003 frasolgte skolen, blev der ved denne lejlighed tinglyst færd-selsret til boligerne for mennesker med autisme. På grund af den verserende sag med ommatrikulering vil denne klausul blive ændret.

### 5.7.2 Funderingsforhold

Ud fra gennemgang af geotekniske borerer fra området mod nord/vest er der udført 3 geotekniske prøver i de planlagte byggefelter for nybyg. Vurderer totalentreprenøren, at der skal udføres yderligere geotekniske prøver, udfører totalentreprenøren disse for egen regning. Totalentreprenøren er selv ansvarlig for at inspicere udgravninger for at verificere geotekniske forhold og bæreevne mv.

Den udførte geotekniske rapport fremgår af bilag.

### 5.7.3 Forurening

Området er områdeklassificeret efter jordforureningsloven. Det betyder, at jorden forventes at være lettere forurenede. Hele byzonen i Lyngby-Taarbæk kommune er områdeklassificeret som lettere forurenede. Jordflytning i områdeklassificerede arealer skal anmeldes til kommunen, og der skal tages prøver til analyse for jordens forureningsgrad.

Lettere forurening er overfladenær forurening. Forureningen er opbygget gennem mange år. Den stammer bl.a. fra bilers udstødning og industriens udledninger af røg og støv samt anvendelse af forskellige brændselstyper. Forureningen er kraftigst i ældre byområder.

Lettere forurenede jord i områdeklassificerede områder er som regel kategori 2-jord efter jordflytningsbekendtgørelsen og klasse 2-3-jord efter jordplan sjælland.

Områdeklassificerede arealer er ikke kortlagt som forurenede grunde efter jordforureningsloven, det der også kaldes hhv. V1 og V2-kortlagt. Denne kortlægning sker ved konstatering af eller mistanke om højere forureningsniveauer.

Lettere forurenede jord er jord, der overskrider jordkvalitetskriteriet, men ligger under afskæringskriteriet. Lettere forurenede jord skal hverken kortlægges eller fjernes. Kvalitetskriteriet er den grænseværdi, som angiver den højeste koncentration af kemiske stoffer, hvor vi ikke forventer negative effekter på miljøet eller på menneskers sundhed. Afskæringskriteriet er den grænseværdi, som angiver den koncentration af kemiske stoffer, hvor der er sket så kraftig en forurening af jorden, at der skal gøres noget.

For klassificering, sortering, analyseparametre og metoder henvises til Lyngby-Taarbæk Kommunes. REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. januar 2012, se bilag

I følge gamle kort har der ikke været bygget på området før skolen blev bygget i 1923. Der forventes derfor ikke at være forurening på området, hvilket heller ikke var tilfældet i forbindelse med opførelsen af Botilbuddet CHR X.

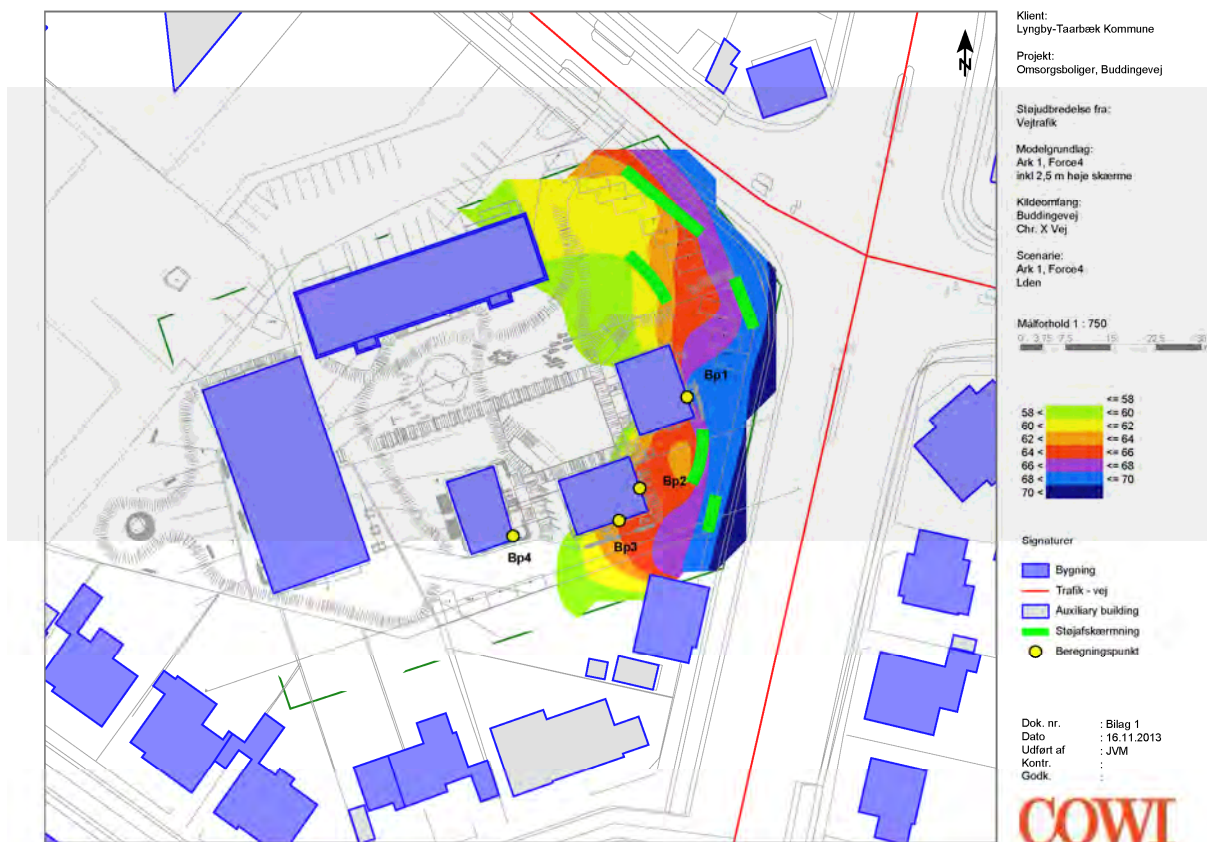
Skolegården er asfalt belagt, hvilket indebærer, at dette skal fjernes. Det forudsættes, at opbygningen af asfaltbelægningen udgør ca. 100 mm asfalt og 300-400 mm stabilt underlag, samt det forudsættes, at der ikke er forurening under belægningen, da asfaltbelægning normalt ikke forurenede den underliggende jord. Afhængig af det stabile underlags kvalitet, vil der være mulighed for at genanvende dette under andre belægninger.

I BBR er der registreret en 6000 l olietank på grunden, se bilag 9.

Totalentreprenøren skal have samtlige omkostninger indeholdt i tilbuddet i forbindelse med gravning, kørsel samt nødvendige analyser af jord for jordmængder, der er differencen mellem fremtidige terrænforhold og nuværende terrænforhold, når der tages højde for eksisterende- og fremtidige nye belægninger.

Nuværende terrænforhold fremgår af bilag 21

### 5.7.4 Støjbelastning



I forbindelse med skitsekonkurrencen blev der udført støjberegninger og resultaterne af punktregninger på bygningernes facader fremgår af listen. Der er regnet med at de skitserede støjafskærmninger uføres med højden 2,5 m over terræn.

Støjkortet viser trafikstøjniveauet Lden og gælder for højden 1,5 m over terræn.

Punktregningerne er også beregnet for støjniveauet Lden og er angivet som frit-feltsværdier, som direkte kan sammenlignes med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Disse er for plejehjem mv. Lden 58 dB.

Det fremgår af beregningerne, at støjniveauet på dele af facaderne mod Buddingevej overskrider den vejledende støjgrænse. Der hvor bygningerne ligger meget tæt på Buddingevej, er støjbelastningen meget høj (over 65 dB). Det kan derfor være nødvendigt, at der evt. udarbejdes yderligere støjdæmpende foranstaltninger. Dette skal afklares med kommunens miljøforvaltning.

Da bygningerne C, D og E udføres som lavenergiboliger (Bygningsklasse 2020) med godt termisk indeklima udføres mekanisk ventilation med lyddæmpere samt bl.a. 3 lags vinduer. Lyddæmpningen i facaden kan så specielt mod Buddingevej således udføres langt bedre end gennemsnittet eks. ved udførelse med lyddæmpende vinduer om nødvendigt.

På store dele af de udendørs opholdsarealer er støjgrænsen på Lden 58 dB overholdt. Forslaget vil støjmassigt kunne forbedres ved at optimere placeringer og højder af afskærmningerne.

**Omsorgsboliger Buddingevej Lyngby-Taarbæk Kommune Ark 1**  
**Assessed receiver levels - omsorgsboliger force4\_point**

Name	Floor	Dir	Lden dB(A)	
bp1 force4	GF	E	66,0	
	1.FL		65,5	
	2.FL		65,1	
bp2 force4	GF	E	63,3	
	1.FL		64,6	
	2.FL		64,5	
bp3 force4	GF	S	61,8	
	1.FL		62,3	
	2.FL		62,2	
bp4 force4	GF	E	54,7	
	1.FL		56,3	

---

## 6 FUNKTIONELLE KRAV

---

På baggrund af vinderforslaget i en skitsekonkurrence afholdt oktober-november 2013 med Force4 Architects som vindere, er skitseforslaget blevet videre bearbejdet. Skitseforslaget skal ligge til grund for udformning af totalentreprisekonkurrencens forslag og har dannet grundlag for udarbejdelse af Lokalplanforslaget

Der er udarbejdet en projektmappe, se bilag 18, der redegør for projektets grundide, hoveddisponering, arkitektur og materialer samt have- og friarealer.

Totalentreprenøren udformer forslag til Omsorgsboligerne i henhold til lokalplanforslaget, ud fra skitseforslagets intentioner og nærværende byggeprogram.

### 6.1 Projektmateriale

Totalentreprenøren skal under totalentreprisen udarbejde teknisk dokumentation, således at dette sammen med bygherrens udbudsmateriale beskriver projektets tekniske løsning.

Den tekniske dokumentation skal udføres i henhold til gældende love, bekendtgørelser, regler og normer m.m. Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.

Til grund for projektering og udførelse skal – udover generelle normer og forskrifter – lægges SBI-publikationer, BPS-detajler, Byg-Erfa blade, Byg-Erfa nøgle, leverandørforskrifter og lignende almenlydige forskrifter. Til grund for projektering og udførelse lægges endvidere Bygningsreglement BR-10. Byggeriet skal leve op til lavenergiklasse 2020 for nybyggeri og BR10 krav for de eksisterende bygninger.

Projekteringen udføres digitalt og skal i omfang for de forskellige faser være i henhold til Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning 2012, udgivet af Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), ligesom afsnit 8. Andre ydelser skal være indeholdt i det omfang det er nødvendigt for projektets gennemførelse.

Statiske beregninger skal gennemgås og underskrives af anerkendt statiker.

Totalentreprenøren skal indenfor tilbudssummen præstere samtlige arbejder, leverancer, midlertidige foranstaltninger og bi-ydelser, der er nødvendige for entreprisens gennemførelse. Dette gælder tilsvarende ydelser, som ikke er angivet i det samlede udbudsmateriale, men som er nødvendige for entreprisens gennemførelse og fuldstændige afslutning. Uden for entreprisensummen er kun ydelser, som udtrykkeligt er angivet som bygherreleverancer.

Byggeriet skal overfolde krav til tæthed som totalentreprenøren skal dokumentere ved tæthedsprøve.

Totalentreprenøren skal bistå i forbindelse med udarbejdelse af energimærke. Selve energimærket skal være indeholdt i tilbuddet.

Totalentreprenøren er forpligtet til at gøre sig bekendt med alle eksisterende forhold, grænser og snitflader til områder der støder op til nærværende udbud og sikre at disse grænser og snitflader færdiggøres og afsluttes indenfor nærværende aftale, så det samlede bygningskompleks fremstår som en færdig og homogen bebyggelse.

Byggeriet skal nøje aftales og koordineres med bygherren og repræsentanter for de respektive brugere.

Totalentreprenørens rådgivere skal udføre projektopfølgning og fagtilsyn i henhold til Byggeri og Planlægning 2012, udgivet af Danske Ark og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Alle udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.

## 6.2 Rumbeskrivelser

### 6.2.1 Boligen

Boligen skal rumme optimal mulighed for individuel, fleksibel indretning, der giver gode muligheder for individuel møblering med egne møbler og med vægplads til reoler.

Der skal være skabe med god plads til opbevaring og garderobe. Der ud over skal der være plads til evt. arbejdende personale og hjælpemidler. Der skal være mulighed for rundækkende lift i hele soveområdet således, at der kan indrettes fleksibelt.

Boligen indrettes med køkken, mindst 1200 mm fri bordlængde, 4 kogeplader, emfang, køleskab ca. 230 l med frostboks, mikroovn, ovn, stik til køkkenmaskiner, elkedel og kaffemaskine. Skabe og skuffer med plads til køkkenudstyr og service til ca. 6 personer.

Boligen skal ikke have for store vinduesarealer, ikke indkig, men med godt udkig. Gerne med karnap, så der også kan ses langs bygningen. Der skal være vindueskarme med plads til planter og evt. sekundære siddemuligheder. Vinduer og solafskærmning skal kunne styres individuelt af enten beboeren eller automatisk via føler/timer.

Mellem soveværelse og toilet/bad ønskes der en specialdør, en sammenbygning af en skydedør og en alm. sidehængt dør. Dette muliggør, at den krævede venderadius for kørestole, der normalt gælder for såvel soveværelser og badeværelser, kan imødekommes i den særlig brede døråbning, hvorved der spares kostbare kvadratmeter. Den sidehængte dør fuldt tilstrækkelig i normalt brug.

Toilet/bad indrettes med forberedt for støttegreb, men med forhøjet toiletskål, håndvask, som både kan hæves og sænkes samt køres sideværts. Håndvasken kan således nås fra toilettet, hvilket kan være afgørende for selvhjulpen kørestolsbrugers uafhængighed. Bruser med brusestol samt opbevaringsskab til toiletartikler og medicin mm. Der skal forberedes for toiletter med bidetfunktion (skyl og tørring) kombineret med sædeløftere. Alle armaturerne skal forsynes med termostater.

Boligen skal have fleksibel belysning, med lysstyring til stemnings- og funktionsbestemt belysning. Belysningen skal kunne styres individuelt af beboeren eller automatisk via føler/timer.

Boligen forsynes med forbindelse til TV, IT-netværk/internet og telefon.

Boligens overflader og farver skal signalere hjemlighed, samtidig med, at der tages hensyn til materialernes levetid og vedligehold (totaløkonomisk betragtning).

Til hver bolig skal der være depot/skur på ca. 2-4 m<sup>2</sup>

### 6.2.2 Boligoversigt

Antal	Rum Betegnelse	Specielle krav	Bruttoareal Inkl. Fællesarealer
20	Boliger	Beskrivelse af boligerne: se afsnit: 6.2.1	65 m2 I alt 1300 m2
4	Boliger	Beskrivelse af boligerne: se afsnit: 6.2.1	85 m2 I alt 340 m2
16	Boliger	Beskrivelse af boligerne: se afsnit: 6.2.1	75 m2 I alt 1200 m2
<b>40</b>	<b>Boliger</b>		<b>I alt 2840 m2</b>

De angivne boligarealer indeholder andel af fællesarealer.

### 6.2.3 Fællesarealer

Fællesarealerne i tilknytning til boligerne danner ramme for beboernes uformelle daglige liv uden for den private bolig. Arealerne anvendes individuelt fra beboer til beboer. Nogle bruger arealerne som stedet, som rammerne for at møde medbeboere samt betragte eller deltage i forskellige aktiviteter.

Forbindelse mellem fællesarealerne og boligen skal være således, at der ikke er direkte indkig fra fællesarealerne ind i boligen for at sikre privatheden og understrege boligens hjemmelighed.

Multirummet giver mulighed for at samle alle beboere et sted for eksempel i forbindelse med fester og højtider. Samtidig bør rummet kunne opdeles eller afskærmes i mindre og større stuer, således at man kan udføre forskellige aktiviteter som f.eks. kortspil, højt-læsning, TV-stue, træning mv.

Det er vigtigt, at der i fællesrummene etableres ”udkigsposter”, hvor beboerne kan følge med i livet udendørs og bebyggelsens aktiviteter.

Det er et ønske, at fællesrummene rummer mulighed for fleksibel stemnings- og funktionsbestemt belysning, der skal kunne styres individuelt af beboerne eller automatisk via føler/timer. Belysningen skal kunne tilpasses rumopdeling og funktion, døgnets rytme og årstiderne.

Møbleringsmulighederne af fællesrummene skal tage højde for daglig brug af kørestole og rollatorer. Opbevaring og opladning af hjælpemidler må ikke ske i fællesarealerne, men skal foregå på anden placering eller i særskilt depot.

Fællesarealernes overflader og farver skal signalere hjemlighed, samtidig med at der tages hensyn til materialernes levetid og vedligehold (totaløkonomisk betragtning).

Fra fællesarealerne skal der være adgang til udendørs og trygge opholdsarealer med et højt niveau af komfort (læ og skygge).



6.2.4 Fællesarealer, oversigt

Antal	Rum Betegnelse	Specielle krav
1	Fællesvaskeri	<p>Vaskeriet skal indrettes med min. 1800 mm bordplads og plads til kurve med hjul.</p> <p><u>2 stk. Vaskemaskiner</u> Skal være robuste, driftsikre og beregnet til fællesvaskerier. Vaskemaskinen skal have en kapacitet på 8 kg, således at der kan vaskes f. eks en dyne. Maskinen skal have et lavt vandforbrug uden at gå på kompromis med vasketid og kvalitet samt skylleevne. Maskinen skal være hurtigtcentrifugerende og være tilkoblet automatisk sæbedosseringsanlæg.</p> <p><u>1 stk. Tørretumbler:</u> Skal være robuste og være beregnet til fællesvaskerier. Tørretumbleren skal have en tomlevolumen på ca. 200 l. svarende til en fyldning på 10-12 kg. tøj. Tørretumbleren skal kunne betjenes alene ved brug af centralt placeret betjeningspanel/betalingsssystem, som er tilsluttet alle maskiner i vaskeriet. Skift af temperatur- og start funktion på maskinen. Prisen/tid skal være helt fleksibelt. Resttiden for tumbleren skal vises på tumblere ns display.</p> <p><u>Montering</u> Maskinerne skal enten leveres med sokkel eller anbringes på plint. Bag maskinerne skal der være min. 500 mm fri afstand til service.</p> <p><u>Betalingsystem:</u> Betjeningsystem/betalingsystem med reservationsmulighed i hvert vaskeri. Betjeningspanel m.v. skal give mulighed for reservation via internet og smartphone App. App-en skal også give mulighed for at se kontooplysninger og spærre eget vaskekort. Betjening af alle maskiner og sæbedossering skal kunne foretages på betjeningspanelet, dvs. ingen betjening på selve maskinen. Systemet skal guide forbrugeren gennem de forskellige valgmuligheder på en nem og enkelt måde – systemet skal som minimum kunne informere på dansk, engelsk, tysk, tyrkisk og arabisk. Afrekning via husleje. Betjeningsystemet skal udføres som touch skærm i farve. Skærm i stor udførelse (ca. 7-8") til vægophæng.</p>

		<p>Betjeningssystemet skal på skærmen vise de enkelte maskiner, så det er let at vælge den rigtige maskine og det rigtige program, sprog, udskrift af kvittering m.m. Systemet skal også indeholde adgangskontrol til adgangsdøren.</p> <p>Administrator skal kunne trække alle informationer fra systemet enten online eller direkte på skærmen. Samt producere og vedligeholde TAGs lokalt og uafhængigt af adgang til systemet.</p>
1	HC-toilet	<p>Handicap toilettet indrettes i henhold til BR10 jf. SBI: ”Tjekliste for WC-rum i kontor og administrationsbygninger” kvalitetsniveau B.</p> <p><u>Toilet</u></p> <p>For at fremme kendskabet til robot-toiletter ønskes dette toilet monteret med et sådant.</p> <p>Toilet siddehøjde: med kip fra 440 mm- 650 mm Reguleres via fjernbetjening.</p> <p>Brugervenlig fjernbetjening- op/ned, personligt vasketørre program og udskylning.</p> <p>Mulighed for automatisk udskyl på fjernbetjening og manuel udskyldningsfunktion</p> <p>Tilbageførelige armlæn.</p> <p>Max belastning 400 kg.</p>
1	Fælleskøkken i forbindelse med stort fælles opholdsrum.	<p>Køkkenet indrettes som privatkøkken.</p> <p>Der skal kunne arbejde flere i køkkenet samtidig.</p> <p>Opvaskemaskine (industrimodel) med vasketemperatur på min. 80 grader og med automatisk sæbedossering. Opvaskemaskinens bund skal placeres i en højde af 600 mm.</p> <p>Dobbelt vask, med strainer.</p> <p>Køleskab ca. 320 l med isterningfunktion og udvendig temperatur angivelse. Køleskabet skal kunne opretholde temperatur ved gentagne åbninger.</p> <p>Fryser ca. 80 l</p> <p>Kogeplader, induktion med 5-6 kogefelter.</p> <p>Ovn med pyrolyserens (selvrensende), placeret ca. 850 mm over færdig gulv.</p> <p>Mikroovn med en størrelse på ovnrums min. 30l og med simpel betjening eks. indstilling af tid og effekt (0-100 %).</p>

		<p>Kaffemaskine professionel model med vandtilslutning Maskinen skal levere 12 kopper friskbrygget kaffe på ca. 5 minutter, og være forsynet med ekstra varmeplade.</p> <p>Lydsvagt emfang beregnet til åbent køkkenmiljø Emhætten udføres med lys og med en max luftmængde på min 200 m<sup>3</sup>/t. Emhætten udføres med høj emfangningsevne, helst min 80 % med den aktuelle størrelse på komfuret.</p> <p>Skabsplads til service, køkkenredskaber mm til ca. 50 personer.</p> <p>Skab til opbevaring af kolonialvarer.</p> <p>Mulighed for kioskfunktion i forbindelse med fælleskøkkenet. 2 stk. Aflåste skabe til kioskvarer.</p> <p>Bordplade højde mellem 850-900 mm. Der indrettes arbejdsplads med elbetjent hæve-/sænkebord.</p> <p>Der opsættes fliser mellem over- og underskabe. I henhold til Fødevarestyrelsen vejledning forsegles inventar mm mod vægge og gulv, så madrester, fedt og væsker (saftvand, sovs o lign.) samt støv, skadedyr mm ikke kan trænge ind under eller bagved inventaret.</p> <p>Loftplader skal være godkendte til brug i køkkener.</p> <p>EL-stik til køkkenmaskiner og el-kedel</p> <p>Håndvask med berøringsfrit armatur</p> <p>Plads til rullefogne</p> <p>Der skal være god arbejdspladsbelysning over hele køkkenarealet. Belysningen skal kunne dæmpes.</p>
4-5	Små fællesopholdsrum	<p>Fællesrummene er placeret i den eksisterende bygning på etagerne.</p> <p>Beskrivelse af fællesarealerne se afsnit: 6.2.3</p> <p>Opholdsarealerne skal kunne anvendes og omdannes efter funktion. Eksempel på funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TV/IT, stik i alle rum</li> <li>• Ophold med sofalignende møbler.</li> <li>• Avislæsning</li> <li>• Udkigspost.</li> <li>• Kortspil, Håndarbejde og andre hjemlige aktiviteter.</li> <li>• Lettere træning f. eks motionscykel og Wii</li> <li>• Overnatning for pårørende</li> </ul>
1	Multirum i forbindelse med	<p>Beskrivelse af fællesarealerne se afsnit: 6.2.3</p> <p>Multirummet skal kunne anvendes af ca. 50 personer</p>

	fælleskøkken	samtidig, omdannes efter funktion og være center for Lyngby-Taarbæk Kommunes Omsorgspakke. Multi-rummet skal som minimum kunne opdeles i to rum. Eksempel på funktioner: <ul style="list-style-type: none"><li>• Fællesspisning</li><li>• Selskabslokale</li><li>• Foredrag</li><li>• TV/IT, stik</li><li>• Banko</li><li>• Biograf</li></ul> Der udføres behovsstyret mekanisk ventilation ud fra temperatur og CO2 niveau med en samlet luftmængde på minimum 0/ 330-660 m <sup>3</sup> /t. Anlægget kan udføres med CAV armaturer, hvis luftmængden styres som eksempelvis: 0 %, 50-100 %. Luftmængden kan eks. reguleres via hovedspjæld og CAV armaturer.
1	Depot-rengøringsrum	Depot/rengøringsrum i forbindelse med Multirummet. Udslagsvask 4 højskabe til rengøringsartikler mm Plads til ekstra borde og stole Rengøringsrummet skal kunne rumme både 2 stk. rengøringsvogne og gulvvaskemaskine med tilhørende installationer.

#### 6.2.5 Teknikrum og føringsveje

Adgangsveje til teknikrum og VVS-centraler samt føringsveje lodret og vandret skal dimensioneres under hensyntagen til servicering og til transport af komponenter (f.eks. ved senere udskiftninger).

Der skal disponeres således, at installationerne er let tilgængelige for servicering, udskiftning, vedligeholdelse m.v. Der skal afsættes 25 % plads til kendte og sandsynlige udvidelser.

##### Eksisterende bygning.

For den eksisterende bygning etableres fjernvarmetilsluttet varmeveksler og varmtvandsbeholder til samtlige boliger samt hoved-eltavle placeret i tidligere varmecentral. Gulvet i den lave del af eksisterende varmecentral kan hæves bl.a. for at etablere gulvafløb og reducere risiko for vand- og fugtindtrængning.

Ventilationsanlægget tænkes etableret under spidsloftet med indtag og afkast via eksisterende skorstene over tag uden yderligere synlige hætter.

##### Nye bygninger:

For bygning D og E tænkes etableret udvendigt isoleret teknikrum i stueplan i hhv. cykeldepot og depotområde, der sikre adgang samt teknikrum indenfor klimaskærmen. Teknikrummet indeholder fælles ventilation og opføring af præisolerede rør samt fordeling til lejlighederne for varme og varmt brugsvand (BV og BC).

For bygning C tænkes etableret udvendigt isoleret teknikrum i stueplan, der sikre adgang samt teknikrum indenfor klimaskærmen. Teknikrummet indeholder fælles ventilation og opføring af præisolerede rør samt fordeling til lejlighederne for varme og varmt brugsvand (BV og BC).

#### 6.2.6 Adgang til installationer

Føringsveje skal disponeres således, at der er god adgang til installationer for vedligeholdelse og reparation.

Serviceadgang til ventilationsanlæg stående på stige eller andre adgangsforhold, der kræver dispensation fra AT accepteres ikke.

Tekniske installationer som skal tilses jævnlige, skal adgangen foregå gennem døre i almindelig størrelse og ad faste trapper. Ved små anlæg kan fastmonterede skydestiger accepteres. Gangbredden skal være mindst 0,8 meter og 2,00 meter i højden.

Foran installationer, der skal serviceres, skal der være tilstrækkelig plads, som der kan udføres en uhindret service. Ved ventilationsanlæg skal der være så meget plads at låger kan åbnes helt og veksler kan trækkes ud.

Foran installationsgenstande, som skal periodevis serviceres, skal der være placeret belysningsarmaturer og der skal være placeret en stikkontakt med jord maksimalt 5 meter derfra.

Hvis et teknikrum undtagelsesvist indrettes til flere formål (fx depot, rengøring, vaskeri) skal der etableres en klar adskillelse af funktionerne med gittervægge eller lignende.

Varmecentraler skal så vidt muligt indrettes med adgang direkte fra det fri og uden indvendig adgang fra bygningen. Teknikrum til ventilation skal indrettes så den største sektion af sliddele kan udskiftes f.eks. varme- og køleflader, ventilationer, roterende veksler evt. i sektioner via adgangsveje uden nedbrydning af bygningsdele

#### 6.2.7 Vådtrum

Brusere og lignende må ikke placeres nærmere end 1,5 m fra døre. Det skal i øvrigt iagttages, at dørene ikke må lide unødigt overlast på grund af vandsprøjt.

Der anvendes kun uorganiske materialer gerne basiske i vådrum. Anvendelse af vådrumsgips og pladevægge accepteres ikke.

Gulve i vådrum udføres i tunge uorganiske løsninger, med tykkelser på min 120 % af minimumstykkelse ifl. Leverandøren for at opnå sikkerhed for stivhed og tæthed.

Vægge udføres så ombygning til plejeboliger er mulig med armstøtter mv. Vægge udføres i materialer evt. senere montage af ekspansionsbolte til armstøtter, robot toiletter mv. kan monteres. Entreprenøren verificerer dette under projekteringen.

Vådtrumssikring udføres iht. SBI anvisning 200 Vådtrum.

#### 6.2.8 Loft og skunkrum

Adgang til loftsrum skal ske via let betjente lemme med folde/skydestiger Størrelse på lemme (åbningen) bør minimum andrage 60x120 cm, og der skal etableres gangbro frem til og rundt om tekniske installationer. Åbningen skal dog være så stor at største komponent der skal vedligeholdes skal kunne passere.

Eventuelle skunkrum skal kunne inspiceres via lemme.

Der skal monteres orienteringslys i både skunk og loftsrum.

### 6.3 Tilgængelighed

God tilgængelighed er en forudsætning for at mennesker med funktionsnedsættelse kan færdes på lige fod med alle andre.

Fysisk tilgængelighed betyder, at bygningen og de tilhørende udearealer skal tilgodese personer med en funktionsnedsættelse, således at de kan føre en så selvhjulpent tilværelse som muligt, evt. suppleret med hjælpemidler. Udover det skal der planlægges for personer med et stort plejebestand, hvor det selvfølgelig er vigtigt også at fokusere de ansattes arbejdsvilkår.

#### 6.3.1 Tilgængelighedskrav

Tilgængeligheden skal tænkes som helhed, lige fra ankomst med bil, cykel eller andet transportmiddel, færdens på adgangsveje, udvendige og private fællesområder, ind i boligen og ned i detaljer af indretningen.

Boligens indretning har stor indflydelse på vores liv og trivsel. Det gælder alle, og ikke mindst for personer med en funktionsnedsættelse i større eller mindre grad, som de fleste af os vil få med fremskreden alder.

Det er vigtigt at tænke i fleksible og fremtidssikrede løsninger, hvor borgeren kan forblive i boligen, selv om behovet for pleje, hjælpemidler, praktisk indretning, gradvis kan stige.

Der skal dog pointeres, at personer med et stort plejebestand ikke er målgruppen til boligerne, men det ønskes at borgerne kan blive i boligen, selv om plejebestand opstår.

Konkret betyder det, at der udover BR 10 krav, er supplerende krav i forhold til målgruppen. i form af for eksempel en nem orientering, barrierefrihed, afstande til passage, den rigtige dimensionering, ekstra god belysning etc..

Mht. indretning af boligerne anvendes "SBI 222 tilgængelige boliger".

Dermed opnås, at boligen kan anvendes af de fleste brugere af manuelle kørestole, samt en del brugere af el kørestole. Herved sikres også de fornødne frie passage og manøvrerer arealer for rollatorbrugere, gangbesværede, samt øvrige ældre personer.

Innovative forslag, for eksempel hvordan en ommøblering eller en mindre ombygning (uden indgreb i bærende konstruktioner, og flytning af vvs installationer) kan tage højde for en med tiden øget, eller også som udgangspunkt individuelt tilgængelighedsbehov, er meget velkomne!

Eksempel: Et badeværelse med et forrum med et ekstra garderobeskab, kan efter nedtagning af en skillevæg, laves om til et kørestolseget badeværelse.

### 6.3.2 Fokus på

Nøglebegreber som ligestilling, social inklusion, respekt for forskellighed, universelt design, stimulering af flere sanser, selvhjulpnehed, overskuelighed, klare forløb, barrierefrihed, enkle vertikale forbindelser, sammenhænge på tværs, god varieret akustik, godt dagslys, den rigtige dimensionering, er hovedbegreber som tages bogstavelige og vil være betydende parametre.

Der lægges vægt på implementering af tilgængelige løsninger, dvs. passive tiltag frem for add-on's!

### 6.3.3 Procesforløb / kvalitetssikring

Lyngby-Taarbæk Kommunes "Kontaktgruppe for tilgængelighed" er sammensat af en ingeniør, en arkitekt, en ergoterapeut, og en borger med et fysisk handicap. Kontaktperson: Christine Brockenhuus Schack, Arkitekt/Diplomingeniør, Center for Arealer & Ejendomme. Kontaktgruppen skal inddrages i fasen, i løbet af udarbejdelsen af hovedprojektet. Dvs. som minimum 2 gange i det fremadrettede forløb. Efter behov kan der aftales en udvidet inddragelse.

Forslagene bliver kvalitetssikret af tilgængelighedsauditor, Center for Arealer og Ejendomme, LTK

#### Kvalitetsniveauer

Kvalitetsniveauer iht. SBI-anvisning 230: Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, alt efter område, en kvalitetsstandard der både til gode ser selvhjulpne beboere og plejekrævende beboere, hvor der er brug for personale og hjælpemidler. Der ønskes kvalitetsniveau A i boliger og B i fællesarealerne, dog skal elevatorer dimensioneres til senge/båre, og være være i mål 1,85 x 2,4 m, der skal være følerstyrede døråbnere på yderdøre og gangbredder på 1,8 m.

#### Publikationer

SBI (der tages udgangspunkt i SBI's tjeklister og publikationer):

- Tjeklister for BR 10 og SBI- anvisning 230
- Tjeklister for bygningsnære udearealer
- SBI-anvisning 230 om BR 10
- SBI-anvisning 222, Tilgængelige boliger
- SBI-anvisning, Toilet og bad i beboelser
- SBI-anvisning 146 Køkkener for Bevægelseshæmmede

#### Øvrige publikationer:

- Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. OBS: Beskrivelser af tidligere lovregler og arbejdsmiljøkrav er ikke opdaterede. Se derfor bort fra disse. Arbejdstilsynet henviser i dag kun til enkelte dele af bogen.
- Håndbog fra Ribe Amts Hjælpemiddelcentral – Eget byggeri for ældre og handicappede 2011
- "Tilgængelighed i detaljen", hæfte 1 til 5, udgivet af Dansk Blindesamfund.
- DS 3028 Tilgængelighed for alle – Standarden er i store dele indarbejdet i SBI's tjeklister

- DS-håndbog 105:2012 Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø
- Pjece ”Pladskrav til svært overvægtige patienter/ bariatriske patienter” udgivet af Region Midtjylland.
- ”alle tiders boliger” er tænkt som en inspiration til at bygge boliger, der tilgode- ser alle faser i livet. Bogen er udarbejdet af Magrethe Kähler, boligpolitisk kon- sulent i ældresagen.

## 6.4 Akustisk indeklima

Omsorgsboligerne planlægges, projekteres, udføres og indrettes så brugerne sikres til- fredsstillende lydforhold. Generelt udføres dette i henhold til BR. 2010.

Definition og begreber med hensyn til luftlydisolation, trinlydniveau og lydtrykniveau er givet i DS 490 Lydklassifikation af boliger.

Definition af begreberne efterklangstid og absorptionsareal er givet i DS/EN 12354-6 Bygningsakustik – Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningsele- menters egenskaber – Del 6: Lydabsorption i lukkede rum.

Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til SBI anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger.

Regler for lydforhold og støj findes endvidere i bekendtgørelser, anvisninger og vejled- ninger fra Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen.

Der skal ved lydmåling efter myndighedsgodkendt måleplan eller ved beregning eftervi- ses, at lydkrav som angivet i BR10 overholdes, samt at det indendørsstøjniveau fra ude- fra kommende støj ikke overstiger de for klasse C angivne grænseværdier i DS 490 lyd- klassifikation af boliger.

Tekniske installationer må ikke give et generende støjniveau umiddelbart uden for vin- duer og på rekreative arealer, herunder altaner uderum og lignende.

Følgende krav skal som minimum sikres overholdt:

### 6.4.1 Luftlydisolation:

- Mellem boligerne(A): > 44 dB
- Mellem boligerne(A) og øvrige rum: > 48 dB

Trinlydniveau:

- I boligerne(A) internt fra gulve: < 58 dB
- I boligerne(A) fra gulve i øvrige rum: < 58 dB
- Mellem øvrige rum fra gulve: < 63 dB

Installationer mv. må ikke svække ovennævnte luftlydisolation.

### 6.4.2 Efterklangstider:

- Boligerne og nære fællesarealer: 0,5 s
- Depot, værksted og teknikrum: 1,3 s
- - Fælles rum bygning A: 0,5 s



Ovenstående skal dokumenteres ved lydmålinger/stampeprøver foretaget af akkrediteret firma. Efterklangstid skal måles før møblering. Udgifter til dokumentationen skal være indeholdt i tilbuddet.

#### 6.4.3 Støj fra øvrige forhold:

- Støj fra tekniske installationer: < 30 dB(A), dog i rum med variabel luftmængde 33 dB(A)
- Støj fra trafik mv.: < 33 dB(A)
- Teknikrum: 55 dB(A)

For arealer, der ikke specifikt er nævnt ovenfor, gælder BR10 samt gældende anvisninger fra Arbejdstilsynet.

Lavfrekvent støj og vibrationer skal overholde grænseværdier beskrevet i ”Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997”

Der henvises i øvrigt til følgende vejledninger fra Arbejdstilsynet:

- At-vejledning D.6.1, Juli 2007
- Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A.1.16

### 6.5 Rengøring

Bebyggelsen skal udformes således, at det er muligt at vedligeholde en høj hygiejnisk standard.

Smuds skal hindres i at komme ind i bygningen. Det sker ved, at arealerne omkring indgangspartierne udformes, så de kan holdes rene og tørre, ved at forsyne dem med udvendige skraberiste og indvendige måtter.

Der skal anvendes overflader, der ikke let tilsmudses og er lette at rengøre. Fællesarealer, gangarealer, cafe ol skal kunne rengøres med gulvvaskemaskine.

Udvendige anlæg skal planlægges, så renholdelse og snerydning kan foretages maskinelt.

### 6.6 Indeklima

Indeklima og energiforhold skal tilpasses beboere og evt. medarbejdere. Beboerne er ældre og derfor følsomme overfor klimapåvirkninger. Forholdene i byggeriet skal tilpasses det faktum, at boligerne med tilhørende fællesarealer også kan være en arbejdsplads for forskellige medarbejdergrupper.

Beboer må forventes at have komforttemperaturer, der ligger ca. 0,5-1,0 C og evt. ved senere omdannelse til plejeboliger 1,5-2,0 C komfortniveauer over gennemsnitlige og dermed yngre mennesker for både sommer og vinter.

Da Ventilationsnormen 1752 og indeklima normen 7730 ikke er gældende for boliger bruges værdier fra den europæiske standard EN15251.

Lo- kale	Akti- vite- ts- ni- veau	Person belast- ning [prs/m <sup>2</sup> ]	Operativ- Temp. Sommer [C]	Operativ- Temp. Vinter [C]	Max middel- Lufthastighed Sommer [m/s]	Max middel- Lufthastighed Vinter [m/s]	Ventila- tions Rate [l/s/m <sup>2</sup> ]
Bolig	1,0	0,1	26,25 +/-1,25 C *	23,5 +/- 1,5 C	0,20	0,15	Max 0,42 (0,6 h <sup>-1</sup> ) eller BR krav
Fælles- områ- der	1,2	0,5	25,0 +/-1,5 C	21,75 +/- 1,75 C	0,20	0,15	0/ 330- 660 m <sup>3</sup> /t

De to skemaer er værdier beregnet ud fra PMV og PPD og en indeklimaklasse II med en PPD 10%. der er taget højde for, at det er ældre mennesker vi har med at gøre ved at aktivitetsniveauet er lavere end normalt.

\* Normen tillader en minimum temperatur i fællesområdet på 19°C, hvilket hæves til 20°C for at sikre, at det ikke bliver for koldt, ved at indsnævnte intervallet til +/- 1,25 C.

Ventilationen er baseret på den europæiske norm EN15251 som anbefaler maks. 0,42l/(s\*m<sup>2</sup>) i soveværelser og opholdsrum eller kravene i bygningsreglementet. I opholdsrummet er ventilationsraten baseret på at der ved en maksimal samtidighedsbelastning af rummet er 20 prs. til stede samt et luftskifte på 0,7l/(s\*m<sup>2</sup>) svarende til 660m<sup>3</sup>/h.

Indeklimaer skal desuden opfylde følgende krav:

Der skal ved projekteringen af byggeriet lægges vægt på at opnå et godt indeklima.

For indeklima henvises ud over Bygningsreglementet til:

- DS/EN ISO 7730 "Ergonomi indenfor termisk miljø – Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregninger af PMV- og PPD indekser og lokale termiske komfortkriterier", Dansk Standard.
- DS/CEN/CR 1752 "Ventilation i bygninger – Projekteringskriterier for indeklimaet", Dansk Standard.
- DS 474 "Norm for specifikation af termisk indeklima inkl. rettelser", Dansk Standard.
- DS 469 "Varmeanlæg med vand som varmbærende medium", Dansk Standard.
- DS 447 "Norm for mekaniske ventilationsanlæg", Dansk Standard.
- DS 700 "Kunstig belysning på arbejdspladser", Dansk Standard.
- At-vejledning, Arbejdstilsynet, A.1.5 "Kunstig belysning", Vejledning om belysning på faste arbejdssteder, februar 2002.
- At-VEJLEDNING– ARBEJDSSTEDETS INDRETNING – A.1.12: Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder Marts 2005.
- Indeklimahåndbogen - 2. udgave, SBI-anvisning 196, Statens Byggeforsknings Institut, 2000, Ole Valbjørn, Susse Lausten, John Høwisch, Ove Nielsen og Peter A. Nielsen.

- Der lægges derfor vægt på, at der i projekteringen inddrages den seneste viden på området i form af SBI publikationer mv.
- GUIDE Indeklima og komfort, Videncenter for energibesparelser i bygninger

#### 6.6.1 Rygepolitik

Retningslinjer for rygepolitik i Lyngby-Taarbæk:

Rygepolitik i Lyngby-Taarbæk Kommune pr. 1.4.2007

Der må ikke ryges indendørs på de kommunale arbejdspladser.

Arbejdsplads i hjemmet med ekstern arbejdskraft tilknyttet reguleres via hovedreglen, hvorefter der ikke må ryges i arbejdslokalerne. Hvis disse tillige tjener private boligformål, må der ikke ryges, når den eksterne arbejdskraft opholder sig dér, f.eks. hjemmehjælp hos ældre eller når plejepersonale kommer ind i en ældrebolig på et plejehjem/områdecenter.

#### 6.6.2 Temperaturforhold

Store vinduespartier sikrer udsyn og sol- og lysindfald, der også sikrer lavt energiforbrug. Disse vinduespartier specielt mod øst, syd og vest solafskærmes i sommerhalvåret. Solafskærmningen udformes, så der sikres maksimalt udsyn.

Det skal ved anvendelse af tunge bygningskomponenter samt ved vinduernes placering og udformning sikres, at der i dagtimerne kan opretholdes en så ensartet temperatur som muligt.

#### 6.6.3 Træk

Trækgener fra vinduespartier, facader, ventilation, indgangsdøre minimeres, da beboerne er ekstra trækfølsomme. Vindfang skal sikres med styring af åbningstakt (ingen dør åbnes uden den anden er lukket) mellem 2 døre, så kold udeluft ikke uhindret kan påvirke fællesarealer og boliger med permanent personophold

Der etableres opvarmning i hovedindgang samt 2 trapper i stueplan bygning A.

#### 6.6.4 Luftfugtighed

Der skal ved bygningsdeles sammenbygning, rengøring og ventilation sikres, at der ikke opstår grobund for skimmelvækst. Mekanisk ventilation udføres uden fugtoverføring.

#### 6.6.5 Luftkvalitet

Materialer, som afgiver skadelige dampe, støv eller på anden måde kan være allergifremkaldende, skal undgås.

Kuldebroer i bygningen vil kunne forårsage skimmelsvampe og skal ubetinget undgås. Kuldebroer kan kræves dokumenteret samt forbedret om nødvendigt.

Afsyring af blankt murværk skal udføres korrekt og skal i videst muligt omfang undgås indvendigt. Lime, spartelmasser og fugematerialer, der kan afgive organiske opløsningsmidler, skal ubetinget undgås.

---

Entreprenøren skal påregne at udføre ventilation med modstrømvekslere aht. lækage fra toiletter og rygning. Anlæggene skal projekteres så trykforhold reducere risici for lækage i genvindingen.

#### 6.6.6 Statisk elektricitet

Statisk elektricitet skal i videst muligt omfang undgås, bl.a. ved anvendelse af antistatiske belægninger og beklædninger.

#### 6.6.7 Lys

Der skal kunne afskærmes mod generende direkte og diffust sollys, samt generende reflekser.

Der udføres effektiv og intelligent belysning som f.eks. LED eller Dalistyringer på armaturer med HF forkoblinger. Belysninger styres for boliger (bad, entre/te køkken, og de af stuen samt for fællesområder: gange og fællesrum, multirum, fælleskøkken, depoter mv.)

Elforbruget minimeres f.eks. på følgende måde:

PIR eller akustisk føler på gange og trapper, dagslys og PIR styring i fællesområder, natstyring af gange til eks. 10 % styrke.

Hårde hvidevarer skal være effektive typer minimum A++.

## **7       TEKNISKE KRAV**

---

### **7.1       Materialer og produkter**

#### 7.1.1    Generelt

Alle anvendte materialer skal leveres af firmaer, som er underlagt BEK nr. 1075 Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.

Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning, MK-godkendelser, VA-godkendelser, og DS-certificering.

Alle leverancer og ydelser leveres i henhold til gældende normer, forskrifter, branche specifikke vejledninger og godkendelser, der er i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.

Der skal generelt anvendes holdbare og vedligeholdelsesfrie materialer som muligt, med særlig fokus på klimaskærmen. Materialer skal i videst mulig omfang være lav emitterende og genanvendelige. Der henvises til afsnittet Totaløkonomiske beregninger og miljørigtig projektering.

Der henvises til BYG-ERFA Erfaringsblade og SBI anvisninger.

#### 7.1.2    Materialeprøver og mockup

Totalentreprenøren skal levere materialeprøver af synlige bygningsdele til bygherrens godkendelse, primært udvendige og indvendige bygningsdele og overflader. Mockup af f. eks murværk kan indgå i det færdige bygningsværk.

#### 7.1.3    Fremmedledninger

I forbindelse med arbejdets planlægning, projektering og udførelse herunder udgravning skal totalentreprenøren tage hensyn til og drage omsorg for de fremmedledninger der måtte findes i og omkring byggefeltet.

Dette både ud fra tegninger over eksisterende ledninger samt indikationer på tegninger og i terræn som brønde, dæksler og andre tegn på fremmedledninger.

Det foreslås at der tidligt i projekteringsfasen afholdes et ledningsmøde med de respektive ledningsejere for at afklare placering af eksisterende ledninger.

### **7.2       Fundering og terrændæk**

#### 7.2.1    Jordbundsforhold

Der er udarbejdet en Geoteknisk rapport, der skal danne grundlag for disponering af bebyggelsen. Vedlægges som bilag

Det forudsættes, at de geotekniske undersøgelser er tilstrækkelige i tilbudsfasen til at bestemme omfanget af udgravning, fundering og grundvandssænkning, således, at det er økonomisk bindende.

## 7.2.2 Terrændæk og fundamenter

### Eksisterende bygning:

I forbindelse med skitseprojektet er nedenstående muligheder for eksisterende terrændæk og fundamenter blevet drøftet. Forslagene er medtaget som en orientering. Hvis entreprenøren vælger at udføre arbejdet med udgangspunkt i forslagene, på hviler det entreprenøren at eftervise og dokumenterer løsningerne

### Forslag terrændæk:

Installationer fjernes ligesom gulvafløb hæves i dyb del af varmecentral. Den lave del fyldes op med f.eks. komprimeret grus. Eksisterende terrændæk i insitustøbt beton tækkes hævet f.eks. på følgende måde nævnt oppefra:

- 30 mm trægulv
- 120 mm armeret betondæk med gulvvarme og radonspærre
- 300 mm polystyrolisolering
- 150 mm lecanødder/ kapilarbrydende stenlag med stikdræn/radonudluftning

Der udføres min 5 stk. stikdræn fra facade til facade, der udluftes eks. via omfangsdræn til brønde. Omfangsdræn og stikdræn beskyttes mod rotter eks. ved brug af pumpebrønd med kontraventil. Pumpebrønden tilsluttet CTS-anlægget for høj vandstand.

Alle eksisterende kældergulve og indersider af kældervægge afrenses for evt. mikroorganismer med egnet produkt, der ikke efterlader lugt eller andre gener. Afrensnings metode afklares med bygherrens sikkerhedskoordinator.

### Forslag fundamenter:

Der udført følgende indledende statiske vurderinger, før modtagelse af endelige geotekniske rapporter. Totalentreprenøren skal eftervise løsningen.

Ved eksisterende bygning er der regnet med fundamentsbredde på 0,9 meter og en dybde på 0,6 meter.

Beregningen viser fundamentet har den tilstrækkelige bæreevne, men kun lige akkurat.

Men da terrænet udvendigt ikke er lavere end den oprindelige gulvkote i kælder.

Arkitektprojektet indikerer, at der terrænreguleres så fundamentsdybden bliver under 0,6 meter. I så fald skal fundamentet understøbes.

De fremtidige fundamenter er ikke i frostfri dybde. For at undgå frost i fundering niveau kan der evt. udlægges isolering langs fundamenterne, princip som F-sokkel fra Sundolit. Eksisterende omfangs dræn omlægges til nyt i forbindelse med udførelse af F-sokkel.

Ved beregning af fundamenter er der regnet med følgende værdier:

Ler:  $C_v \geq 60 \text{ kN/m}^2$

Sand:  $\varphi \geq 34 \text{ gr.}$

### Nye bygninger

Terrændæk udføres i henhold til forhold beskrevet i Geoteknisk rapport krav til fundering.

For radonsikring henvises til SBI anvisning nr.: 233 Radonsikring af nye bygninger.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 13 terrændæk, med særlig henblik på:

- Vandbelastede sokler ved terrændæk - terrænforhold og niveaufri adgang
- Terrændæk - kuldebroer ved indervægge og rørgennemføringer
- Fugtspærre i trægulve og andre fugtfølsomme gulve
- Fundering af terrændæk
- Kapillarbrydende lag i terrændæk

For transmissionstab henvises til BR 2010 krav til Bygningsklasse 2020.

### 7.3 Ydervægge

#### 7.3.1 Klimaskærm

I eksisterende bygning efterisoleres facaderne indvendigt i fornødent omfang.

Der lægges vægt på, at den udvendige klimaskærm understøtter bygningens arkitektur, samtidig med at den udføres i materialer, der kræver minimum vedligeholdelse.

Blankt murværk der ikke kræver vedligeholdelse foretrækkes.

Felter i træ skal udføres af egnede træsorter, der tåler det danske klima med minimum af behandling, ud over almindelig rengøring. Der må kun anvendes lovligt og bæredygtigt træ, der kan dokumenteres med et sporbarhedscertifikat fra enten FSC eller PEFC.

Det skal sikres, at materialer der er fugtmodtagelige opbevares således, at de ikke opfugtes inden indbygning.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 21 ydervægge, med særlig henblik på:

- Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader.
- Niveaufri adgang til bygninger med terrændæk
- Fugtspærre og plastprofilrender over vinduer og døre i murværk
- Utætte ydervægge ved gulv – under døre og vinduer
- Vindgips i lette ydervægge - risiko for fugtskader
- Dampspærresamlinger og tætningsmidler
- Dampspærre - udførelse og detaljer mod opvarmede rum
- Dampspærre i klimaskærmen - fugttransport og materialer

For transmissionstab henvises til BR 2010 krav til Bygningsklasse 2020.

#### 7.3.2 Udvendige Vinduer

Facadepartier udføres som DVC mærkede træ/alupartier med træ indvendig og alu udvendig.

Der skal tages højde for vinduespudsning evt. med indadgående eller vippevinduer som dog ikke må være for store af hensyn til håndtering.

Oplukkelige vinduer i boligerne skal være motorstyrede, og kunne betjenes af beboerne, f. eks via fjernbetjening eller tablet.

Vinduerne forsynes med solafskærmning der ligeledes skal kunne betjenes af beboerne f. eks via fjernbetjening. Solafskærmning skal placeres udvendigt.

I boligerne og opholdsarealer skal solafskærmningen kunne indstilles manuelt, således at automatikken ukompliceret kan overstyres. Automatikken skal overtage styringen af solafskærmningen efter en periode uden brugeroverstyring.

Der ønskes ikke indbyggede persienner i vinduer, der ikke kan serviceres.

Det stilles som krav, at indvendige overfladetemperaturer på vinduer, rammer mv. ikke må være mindre end 13 °C målt ved en udetemperatur på 0 °C og en indetemperatur på 20 °C. (DS/EN ISO 10077-2, del 2 numerisk metode for rammer.)

Totalentreprenøren skal i forbindelse med idriftsætning dokumentere, at byggeriet overholder kravene til lavenergiklasse 2020.

Vinduerne skal være med tyverisikret ventilationsåbning.

Sålbænke udføres som alu eller naturskifer – alternativt eternitskifer.

På grund af Omsorgsboligernes placering ved Buddingevej, skal der særligt fokus på lydisolering, så kravene i BR10 opfyldes.

U-værdi for vinduer indgår i bygningernes samlede varmetab. U-værdi for nye vinduer må ikke overstige 1,4 W/m K. U-værdien er her den samlede U-værdi for ruder, rammer og karm. Ved udskiftning af termoruder skal der anvendes termoruder med en U-værdi på mindst 1,1 W/m K.

I lokaler med større vinduesareal skal behov for solafskærmende glas og/eller udvendig solafskærmning nøje analyseres. Vindues glassene må ikke fremstå med farve og spejling. Der skal udføres beregning af det årlige antal dage/timer med overtemperatur (højere end 26 °C og 27 °C) i lokalets benyttelsestid.

Eksisterende bygning:

Det tilstræbes at bevare det arkitektoniske udtryk af eksisterende bygning. Det er vigtigt at vinduerne bevarer opsporingernes proportioner. Nye vinduer må ikke forandre bygningens udtryk, og glas må ikke fremstå med farve og spejling.

Der er udarbejdet et notat vedr. evt.genbrug af vinduer i hovedbygning se bilag

Der henvises til SBI anvisning 244 Lydisolering af klimaskærmen.

For valg af glas henvises til SBI anvisninger nr.: 215 Dimensionering af glas i klimaskærm og nr.: 192 Glas i byggeriet.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 31 komplettering ydervægge, med særlig henblik på:

- Glas-/metalbeklædning ud for etageadskillelser - udformning og fugtforhold i lette facader.
- Bygningsglas - funktionsglas og -ruder
- Termo- og energiruder - dugdannelser, revner og udskiftning

For transmissionstab henvises til BR 2010 krav til Bygningsklasse 2020.

### 7.3.3 Udvendige døre og porte

Facadepartier udføres som DVC mærkede træ/alupartier med træ indvendig og alu udvendig.



Yderdørene forsynes med automatiks åbning i fællesadgangsarealer ved hjælp af censor og/eller trykknop. Automatiske døre foretrækkes som skydedøre, men der skal iagttages, at krav til flugtveje overholdes.

I vindfang skal første dør lukkes inden næste åbner, i det trækgener skal elimineres.

Yderdøre forsynes med sparkeplade i rustfrit stål.

For transmissionstab henvises til BR 2010 krav til Bygningsklasse 2020.

## 7.4 Tage

Der lægges vægt på, at tagudformningen understøtter bygningens arkitektur, samtidig med at den udføres i materialer, der kræver minimum vedligeholdelse.

Tage på nye bygninger samt skure kan anvendes til placering af solceller. Ved ikke syd-vendte orienteringer kan der alternativt udføres grønne tage forudsat energirammen tillader det. Solceller skal integreres således at det ikke medfører blændingsgener for naboer eller forbipasserende.

Der skal etableres adgang og faldsikring på tag for inspektion og tagarbejde i henhold til gældende regler og krav: At-vejledning Faldsikring D.5.5.

Kviste bør inddækkes med zink på tag, flunker og tømmeramme, så der ikke forekommer flader, der jævnligt skal overfladebehandles.

Generelt ønsker Lyngby-Taarbæk Kommune at alt regnvand håndteres på egen grund. Tage kan med fordel udføres som grønne tage, afledning til faskine eller sø alternativt opsamles og genbruges.

Genbrug til andet end havevanding kræver en dispensation, hvis man forudsætter at beboere kan have et reduceret immunforsvar.

Der henvises til SBI anvisning nr.: 201 Blyfri taginddækninger, TOR tagpapbranchens oplysningsråds anvisninger.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 27 tage, med særlig henblik på:

- Undertage - diffusionstætte og diffusionsåbne
- Afdækning af skalmure – ved tilslutning til flade tage uden udhæng
- Ventilation af tagkonstruktioner - tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage
- Høje sternkonstruktioner på ydervægge af stålkassetter - risiko for fugtskader ved kuldebroisolering
- Træbaserede tagelementer - styring af fugtforhold fra fabrik til færdigt byggeri
- Uventilerede paralleltage med dampbremse af Hygrodiode
- Undertage - Udførelse og detaljer
- Undertage - Opbygning, materialer og projektering
- Ventilationshætter i flade tage af træ
- Afledning af vand fra flade tage ved skybrud – udspyer, nødafløb og anden overløbssikring
- Afvandringsforhold på flade tage - lunkeudfyldning, nye afløb og øget hældning
- Tagfolier - valg og anvendelse
- Taginddækninger af zink, aluminium, kompositter og bly
- Grønne tage - membraner, dræning, isolering og vækstlag

For transmissionstab henvises til BR 2010 krav til Bygningsklasse 2020.

## 7.5 Indervægge

Indvendige vægge skal opfylde generelle funktionskrav til rummene. Væggene skal opfylde krav til fugt, lyd, brand mm. Totalentreprenøren er ansvarlig for efterfølgende revnedannelser.

Væggene skal overholde brandkrav og lydkrav i henhold til BR10.

Omkring vådrum anvendes der murværk, beton, letbeton eller tilsvarende materiale, der er modstandsdygtig overfor fugt. Der anvendes kun uorganiske materialer gerne basiske i vådrum. Anvendelse af pladeopbyggede vægge så som bl.a. vådrumsgips accepteres ikke.

Gipsvægge skal som minimum udføres med 2 lag gips på begge sider og isoleres med mineraluld.

Der skal monteres hjørnebeskyttere på alle udadgående hjørner fra gulv til loft.

Vægkonstruktionen skal have en styrke og træk værdi, at bogreoler, håndlister og andet inventar frit kan ophænges uden særlige forankringer. Derudover skal vægkonstruktionen klare montage af loftlifte, hvor dette er påkrævet f. eks i boligerne. Det er ønskeligt at der i gangarealer i fællesområder, placeres et antal væghængte klapstole til kortvarige hvil.

Føringsveje skal føres skjult i vægkonstruktionen.

For lejlighedsskel henvises til SBI anvisning nr.: 237 Lydisolering mellem boliger – nybyggeri og SBI anvisning 243 Lydisolering mellem boliger – eksisterende byggeri. For vådrum henvises til SBI anvisning 200 Vådrum.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 22 indervægge, med særlig henblik på:

- Projektering, udførelse og vedligehold af brandsektionsvægge
- Lydisolerende dobbeltvægge af letbeton - lejlighedsskel i sammenbyggede enfamiliehuse
- Revner i vægge af etagehøje letbetonelementer

## 7.6 Etagedæk

### Eksisterende bygning:

I stueplan hæves eksisterende terrændæk i beton ved etablering af kapilarbrydende isoleringsslag, hvori de samtidig udføres stikdræn og radonventilering via drænet (se tidligere beskrivelse). Oven på dette støbes f.eks. revnearmeret beton som underlag for gulvopbygning

På øvrige etagedæk etableres et nyt gulv f.eks. oplagt på spæropbygning på eksisterende betondæk. I denne opbygning kan der f. eks trækkes installationer for varme, brugsvand og ventilation. Hvis der etableres gulvvarme, skal der udføres isolering i etagedæk.

I vådrum udføres tunge uorganiske konstruktioner.

### Nye bygninger

Etagedæk udføres i beton, insitu- eller præfabrikerede elementer. Dette er også gældende for dæk mod udnyttelige tagrum, der dimensioneres for fuld etage last. Der etableres

nedhængt eller nedforskallet loftbelædning under etagedæk, således at elementsamlinger ikke er synlige.

Altankonstruktioner udføres i beton eller galvaniseret stål i korrosions kategori C3. Opbygningen skal kunne tåle periodevis saltning. Gangbroer skal udføres med begrænsede kuldebroer.

Der skal være særligt opmærksomhed på brandkrav ved adgangsveje via gangbroer.

For lejlighedsskel henvises til SBI anvisning nr.: 237 Lydisolering mellem boliger – nybyggeri. For vådrum henvises til SBI anvisning 200 Vådrum.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 23 dæk, med særlig henblik på:

- Altaner ophængt i bærebæslag – fugtgener og afvandringsforhold
- Udkragede betonaltandæk - kolde gulve og fugtgener
- Tagterrasser - opbygning, membraner og materialer

## 7.7 Trapper og ramper

For at synliggøre trappeløb og reposer forsynes trappetrin med synlig forkant markeret i kontrastfarve og gerne med stødtrin i anden kulør end trin. Indvendige trappers stødtrin skal være lukkede.

Trappen skal forsynes med håndliste på begge sider, håndlisten skal have en diameter på 40-50mm og udføres i et "varmt" materiale, f. eks hårdttræ og som støtter et fast greb. Rækværk må ikke udføres i klart glas.

Mellemreposer kan med fordel forsynes med klapsæde til hvil.

Trapper skal placeres således, at nedstyrtningsfare under vending i kørestol undgås. Dette er særlig påkrævet hvis elevator placeres ved trappeløb.

## 7.8 Indvendige døre og glaspartier

Indvendige døre skal være massive DDK mærkede og opfylde generelle funktionskrav til rummene og opfylde krav til fugt, lyd, brand mm. Dørenes overflade skal kunne tåle mindre stød fra rollatorer og kørestole uden at blive skadet. Døre forsynes med fenderlister efter behov.

Døre til fællesrum mm udføres som 10M for at være brede nok til at kørestole og diverse hjælpemidler kan passere. Døre til boligen skal være minimum være 12M og egnede til bære-/sengetransport, hvor det ene felt skal have en fribredde på min 770mm.

Døre, der åbner mod brugeren, skal have et frit vægstykke på min 600mm i dørens grebsside. Døre der åbner bort fra brugeren skal have et frit vægstykke på min 500mm i dørens grebsside.

Døre til lejligheder og øvrige rum med beboer adgang, skal fremtræde synlige i forhold til væggen. Døre til fællesrum kan med fordel forsynes med glas eller glasfelt, således at rummets formål/brug vises.

Dørene forsynes med rustfri beslåning, der er egnede til personer, der har svage hænder. Beslåning for låsbare døre skal tilpasses Salto låsesystem. Til toilet døre leveres toiletbesætning i rustfristål.

Alle døre i fællesrum, der kræver dørpumpe, skal kunne stå åben ved hjælp af dørpumpe med friløbsarm og indbygget ABDL.

Alle døre forsynes med dørstoppere. Generelt skal dørstoppere placeres på væg, hvor dette er muligt.

Generelt leveres dørene uden bundstykke, ved overgang mellem forskellige typer gulvbelægning monteres stålskinne.

Alle døre i fælles adgangsvej forsynes rustfri sparkeplade.

Automatiske døre og skydedøre skal monteres således, at de er let tilgængelige for servicering. Trykknapper placeres synligt i kontrastfarve i omgivelserne.

Glaspartier skal kunne blændes med f.eks. persienner. Glaspartier skal afmærkes tydeligt og genspejling undgås.

Foldevægge skal overholde lydkrav.

## **7.9 Indvendige overflader.**

### **7.9.1 Generelt**

Alle overflader skal afpasses efter de enkelte rums funktion og indretning.

Overflader skal være rengøringsvenlige og så vedligeholdelsesfri som muligt.

Farver og tekstur skal være en integreret del af bygningens og rummenes arkitektur.

Farver er med til at svagtseende ældre bedre kan orientere sig. Lofter, vægge, døre og gulve skal have tydelige farvekontraster.

I øvrigt henvises til krav i At-vejledning A.1.11 Juni 2007, om krav til Arbejdsrum på faste arbejdssteder. Afsnittet om krav til overflader på vægge, lofter og gulve.

### **7.9.2 Vægge**

Vægbeklædning udføres i vaskbare, robuste rengøringsvenlige overflader.

Alle malerbehandlinger udføres i henhold til MBK's regler, funktionsklasser og anvisninger. Vægge spartles, beklædes med glasfiberfilt, udfyldes med vævfylde og males minimum 2 gange med plastmaling udfaldskrav: dækket, lukket, glat og jævn flade. Ved kritisk sidelys, valg af effektvirkning eller særlig kulør, kan ekstra behandling være nødvendig, dette skal udføres uden ekstra betaling fra bygherren.

Der udføres vådrumssikring i vådrum. Fliser skal være klasse 1, skæring af flisestørrelse under ½ flisebredde skal undgås.

Vægge ved arbejdsborde, vaske samt arealer, der er udsat for tilsmudsning, skal beklædes med fliser eller tilsvarende hårdt, glat og vaskbart materiale. F. eks. Glas, laminat eller rustfrit stål.

Vinyl vægbeklædning ønskes ikke.

Lukket inventar skal forsegles mod væg med vandfast fugemateriale.

For vådrum henvises til SBI anvisning 200 Vådrum.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 42 Indvendige vægoverflader, med særlig henblik på:

- Malebehandling af vægge i vådrums "fugtige zone"
- Fliser på nye beton- og letbetonvægge

### 7.9.3 Gulve

Alle materialer og gulvopbygninger i henhold til GSO Gulvfakta.

Ved valg af gulvbelægning skal der vælges materialer, der mindsker trinlyd. Linoleumsbelægning skal have min. 2mm korkment under. Gulve af træ eller bambus udføres som 22mm massive og lakeres med slidstærkt lak beregnet til ekstreme forhold.

Gulvene i fællearealer og gange skal kunne tåle rengøring med industri gulvvaskemaskiner. Øvrige gulve skal kunne rengøres med robotstøvsugere o.l.

Langs væggene afsluttes gulvbelægning med malede fodlister og sandlister. Ved flisebelægning afsluttes med sokkelklinke. Vinylbelægning afsluttes med hulkehl.

Alle gulvovergange skal udføres som niveaufri, således at rollator og kørestole samt inventar og vogne kan anvendes uhindret. Ved overgang mellem 2 typer gulvbelægning lægges stålskinne.

Gulve bør principielt ikke have mønstre, eller nister i gulvet. Gulve der støder op mod hinanden bør have samme lyshed. Vådromzoner skal udføres med skridsikker belægning.

Der udføres vådrumssikring i vådrum. Fliser skal være klasse 1, skæring af flisestørrelse under ½ flisebredde skal undgås.

Gulve i f. eks kælder kan udføres som glittet beton, malet eller med epoxy.

For vådrum henvises til SBI anvisning 200 Vådrum.

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 43 Indvendige gulvoverflader, med særlig henblik på:

- Gulvvarme og gulvtyper - isoleringsforhold, skader og gener
- Keramiske fliser og klinker - lægning af gulve i cementmørtel
- Åbne fuger i trægulve
- Flydemørtelgulve - Beskrivelse, udfaldskrav og kontrol, forbehandling og arbejdsudførelse

### 7.9.4 Lofter

Ved valg af materialer skal der tages hensyn til lyd- /akustik og efterklangstider.

Loftbeklædning skal kunne males.

I senge og baderum skal der tages hensyn til evt. opsætning af skinner for lift

I øvrigt henvises til Byg-Erfa Erfaringsblade for 45 Indvendige lofter, med særlig henblik på:

- Fastgørelse af nedhængte lofter

## **7.10 VVS**

### 7.10.1 Generelt

Ved udformning, materialevalg og placering i bygning/terræn skal installationerne sikres lang levetid samt lave driftsudgifter til energiforbrug og service. Desuden skal renholdelse, vedligeholdelse og reparation/udskiftning kunne foretages uden væsentlige indgreb i andre bygningsdele og befæstede arealer.

Entreprenøren skal ved tilbudsgivning vedlægge datablade på forslag til komponenter for at fastlægge kvalitetsniveauet til evaluering.

### 7.10.2 Forsyninger

Hovedledninger skal dimensioneres under hensyntagen til kendte og sandsynlige fremtidige udvidelser.

### 7.10.3 Vandforsyning

Hovedforsyning indføres i VVS-central, hvor målerarrangement placeres. Målertype og placering aftales med vandforsyningsselskabet.

Hovedmåler skal være forberedt for fjernaflæsning.

Der etableres separat sprinklerstik til sprinklercentral.

### 7.10.4 Varmeforsyning, fjernvarme

Hovedforsyning for fjernvarme indføres i VVS-central, hvor målerarrangement placeres. Fjernvarmeforsyningen (Vestforbrændingen) udfører primærside, målerarrangement samt veksler, men ikke varmtvandsbeholder samt tilslutning primært hertil.

Hovedmåler skal være forberedt for fjernaflæsning.

Evt. omkostninger til midlertidig varmforsyning hvis fjernvarmen ikke kan levere eksempelvis, via oliefyrrer herunder leje, midlertidig tilslutning skal ikke være indeholdt, da det forudsættes at fjernvarme er til rådighed ultimo januar 2015.

### 7.10.5 Teknik- og VVS-centraler

Der skal disponeres således, at installationerne sikres god tilgængelighed, og således at der er plads til kendte og sandsynlige udvidelser.

Eksisterende ikke funktionelle gasfyrede varmecentral i eksisterende bygning ombygges til ny fjernvarmeforsynet varmecentral med spædevandsanlæg tilsluttet hertil. Eksisterende jordkanal til gymnastiksal sløjfes og lukkes i begge ender mod fugt indtrængning efter at eksisterende installationer til el, vand og varme er demonteret udenfor for nærværende arbejde.

### 7.10.6 Overvågningsanlæg

Der etableres automatisk overvågning af væsentlige funktioner i de tekniske anlæg. Se Afsnit 7.12

#### 7.10.7 VVS-anlæg, terræn

Der skal redegøres for føringsveje i terræn. Efter udførelsen skal disse indmåles som udført med målsat placering. Alle brønde skal nummereres efter anvisning fra Lyngby-Taarbæk Forsyning, top og bundkote skal angives.

Føringer bør samles i tracer med føringsveje og øvrige områder uden føringer af hensyn til fremtidig anden anvendelse af området.

Kold brugsvand fremføres via nyt vandstik i plast til eksisterende bygning. Der udføres nye stik til nye bygninger og evt. skure fremført via varmecentralen i bygning A men ført i jorden efter måleren.

Der udføres fremføring fra varmecentral til nye bygninger med præisoleret kapperør til VF, R, BV og BC, der fremføres til hver af de nye bygninger. Disse rør kan udføres i lavtemperatur i plast.

Varmeforsyningsledninger i terræn imellem bygninger skal udføres som præisolerede stålrør med plastkappe (stål-i-plast). Der skal vælges rør med ekstra høj isoleringstykkelse.

Til byggeri med lavtemperaturopvarmning kan anvendes de prisbillige præisolerede plast rør med kappe (plast i plast). Disse kan udføres som med 2 varmerør eller med 2 varmerør og 2 rør for varmt brugsvand.

Ledningerne skal udføres med alarmtråde for lækageovervågning. Der udføres som udført tegning hvor rør er indmålt i fht. Bygninger, og evt. samlinger er angivet præcist og målsat. Alle præisolerede rør forsynes med markeringsbånd 30 cm over røret.

Varmeforsyningsledninger med en forventet årlig overførsel af mindre end 60 MWh kan dog efter konkret vurdering udføres i andre rørmaterialer.

#### 7.10.8 Afløb og sanitet

Afløbssystemet udføres, så kun gråt og sort spildevand føres til offentlig kloak, idet alt regnvand skal genbruges og/eller nedsives, herunder afvanding fra P-områder.

Principperne for LAR (Lokal Afledt Regnvand) skal følges, så al regnvand håndteres indenfor grundens område.

Regnvand skal vidt muligt forsøges genanvendt til havevanding og lign.

Eksempelvis kan regnvand fra tage og overflader samles i et rørsystem. Herfra kan regnvandet føres til faskiner eller evt. til en lavning i terrænet, som danner en sø eller spejlbasin.

Tagflader, der ikke anvendes til f.eks. solceller, kan med fordel udføres med vegetation som grønne tage.

Det er vigtigt, at man håndterer al regnvand på grunden, og at systemet er dimensioneret til at kunne håndtere vedvarende regn i store mængder. Der anvendes en regnintensitet som beskrevet i DS 432 afsnit 3.3, dog anvendes en klimafaktor på 1,43.

Afvanding af P-områder forsynes med sandfang og olieudskiller efter gældende regler.

Afledning af regnvand udføres efter aftale og godkendelse med Lyngby-Taarbæk Forsyningsselskab.

#### Sanitet

Der skal installeres sanitet i anerkendt fabrikat og med et design der er accepteret i Skandinavien samt nemt at servicere. Al sanitet skal være i rengøringsvenlig udførelse - enten med speciel superglat overflade eller overfladebehandlet for rengøringsvenlighed. Blandingsbatterier skal være i anerkendt fabrikat med keramiske pakninger.

#### Toiletter

Toiletter udføres som 2 skyls toiletter.

Toiletter skal i boliger og HC-toiletter være med forhøjet toiletskål.

Der udføres 1 stk. robottoilet ved fællesrum i eksisterende bygning.

Der skal senere kunne monteres et automatisk toilet med indbygget skyl og lufttørring. Der skal derfor forberedes installationer hertil (eldåse), beskrevet under el.

Alle klosetter skal være af dobbeltskylende type med 3 l hhv. 6 l skyl. Der skal vælges et anerkendt fabrikat/type med tydelig og letfattelig funktion med separat betjening af henholdsvis stort og lille skyl. Sanitet leveres i anerkendt kvalitet og i skandinavisk design, nem adgang til reservedele og med rengøringsvenlige overflader.

#### Håndvask

Skråstillet vask med højdejustering fra 70-90 cm og støttehåndtag (min. vægtbelastning 200 kg.).

#### Øvrige badeværelsesinventar

Støttehåndtag f/WC 900 mm med højdejustering og integralskum-belægning.

Udført i aluminium.

Brusestang med støttefunktion – aluminium (min. vægtbelastning 500 kg.).

Spejl min. 700 X 1000.

#### 7.10.9 Rørmaterialer.

Afløbsinstallationer udføres normalt i duktilt støbejern. Afløbsinstallationer leveres i anerkendt kvalitet, i typiske skandinavisk rørdimensioner, nem adgang til reservedele.

Der kan anvendes PEH med termosvejste samlinger forudsat der tages højde for støj fra installationen. Afløbsinstallationer leveres i anerkendt kvalitet, i typiske skandinavisk rørdimensioner, nem adgang til reservedele.

Afløb fra sanitetsgenstande skal være forkromede.

#### Blandingsbatterier

Alle blandingsbatterier skal være handicapvenlige og med keramiske pakninger.

Blandingsbatterier ved håndvaske på fællestoiletter udføres med elektronisk bevægelsessensorer, for at undgå vandspild.

#### Termostatbatteri ved bruser.

Alle armaturer skal leveres med indbygget skoldningssikring.

#### Gulvafløb.

Gulvafløb skal normalt være standard gulvafløb med ”P-vandlås” i syrefast rustfrit stål. Gulvafløb leveres i anerkendt kvalitet og i skandinavisk design, nem adgang til reservedele og med rengøringsvenlige overflader



Indbygningsvandlås skal undgås.

Der skal udføres gulv afløb i kedelrum og rum med varmtvandsbeholdere over 200 liter.

#### 7.10.10 Tagrender og nedløb

Tagrender og nedløb udføres i zink.

#### 7.10.11 Vandinstallation i bygning

Installationer skal være så let tilgængelige som muligt for at kunne foretage reparationer og udskiftninger. Det skal være let og problemfrit at udskifte komponenter til nye næsten tilsvarende komponenter. Standardkomponenter skal vælges frem for mere specialiserede produkter i det omfang, dette er muligt.

##### Brugsvand

Rørinstallation til brugsvand udføres i rustfrit stål i anerkendt fabrikat egnet til aktuel vandkvalitet samt pexrør i rør til koblingsledninger. Hvis der udføres sekundær vandforsyning i form af genbrugs regnvand, kan og bør der til disse installationer anvendes afvigende rørmateriale eks. alupex.

Der kan indrettes sekundær vandforsyning - i form af regnvandsanlæg - dette må dog alene anvendes til haveanlæg.

Der udføres sektionsafspærringer ved hovedafgreninger og stophaner i terræn ved indføring i bygninger.

Nye vandledninger i jord inden for skel skal udføres efter Danva's udbudsbetingelser. Der skal anvendes PE 100 SDR 11 (PN 16) mærket Nordisk Polymark/ ISO 12001. Der skal benyttes svejsere med gyldigt DS svejsepas, og der skal føres kyndigt tilsyn med arbejdet.

Af hensyn til energiforbrug skal brugsvandscirkulation eller lignende begrænses til det mindst mulige. Der skal ligeledes peges på muligheden for at installere inliner cirkulation. Koblingsledninger udføres som PEX rør i rør.

Rørsystem for varmt brugsvand forberedes for "bakteriemotionering" ved at termostatstyrede cirkulationsventiler forberedes med by-pass funktion, der kan åbne hvis cts anlæg afgiver digitalt signal hertil.

Vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal være i minimum energiklasse A++.

Desuden etableres der nøglebetjent frostsikkert udtag til koldt vand med tilhørende afløb i det fri minimum 5 steder.

#### 7.10.12 Rørmaterialer.

Nye rørinstallationer for koldt og varmt vand udføres i syrefast rustfrit stål kvalitet AIAI 316 med press-fittings, som er godkendt til 250 mg/l clorid. I forbindelse med galvaniserede rør må der ikke bruges fittings af rødgods.

I eksisterende installationer af galvaniserede stålrør anvendes rustfri rør ved udskiftning af væsentlige sammenhængende rørafsnit, mens der ved mindre reparationer anvendes eksisterende rørmateriale.

I eksisterende installationer af kobberrør anvendes fortsat kobber ved reparationer.

Plastrør anvendes kun i terræn og ved koblingsledninger i husinstallation. Benyttes fordelerrør, skal fordelerrørene placeres så vand fra eventuel utætheder løber synligt ud over gulv til gulvafløb.

Hvis klare plastrør(Pex-rør) udføres som synligt, skal foringsrøret være lystæt(sort).

Samlinger mellem rørmaterialer metal-plast skal udføres med metalfittings.

#### Afspærringsventiler.

Installationerne skal udføres med ventiler for hensigtsmæssig sektionsafspærring samt aftapning af sektioner.

Ved sektionsafspærringer skal der anvendes kugle- eller membranventiler af god kvalitet med servicemulighed Afspærringsventiler leveres i anerkendt kvalitet og med gode kraftige håndtag og med nem adgang til reservedele.

Kuglehaner i rørdimension DN 32 eller større skal være med udvekslingsgear i betjeningsgrebet.

Anvendes rustfri -eller plast rør skal der henledes specielt opmærksomhed på korrosionsbestandighed af ventiler i relation til vandkvaliteten. Ventiler af rødgoods må derfor typisk anvendes.

#### Installationsgenstande.

Foran installationsgenstande monteres serviceventiler Afspærringsventiler leveres i anerkendt kvalitet håndtag og med nem adgang til reservedele.

Foran toilet-cisterner, skylleventiler mv. anvendes kuglehane med filter.

#### Kontraventiler.

Der skal monteres en kontraventil med mulighed for funktionskontrol i koldtvandsforsyningen til hver separat bygning.

Kontraventiler i koldtvandstilgangen til varmtvandsbeholdere og vandbehandlingsanlæg skal være af type med mulighed for funktionskontrol.

#### Armaturer.

På armaturer på håndvaske skal være med keramiske skiver og vandbegrænser på 5 liter/min.

Brusere giver maksimalt 12 liter/min. Bruserehovederne skal give store stråler/dråber.

#### 7.10.13 Målere.

Der skal installeres målere til registrering af forbrug af koldt vand i hver bolig. Målere skal kunne fjernaftastes, enten som pulser fra reed-kontakt på mekanisk måler eller som pulsudgang fra elektronisk tælleværk.

Der skal monteres hovedmåler for hver separat bygning. Der skal monteres måler foran varmtvandsbeholdere fra 300 liter og opefter.

Der skal endvidere monteres målere for særlige forbrug som vandbehandlingsanlæg, bassinanlæg, vandingsanlæg, springvand mv.

#### 7.10.14 Varmt brugsvand.

##### Brugsvandsopvarmning.

Anlæg for brugsvandsopvarmning skal indrettes for opvarmning til normalt 57 °C.

#### Cirkulation.

Cirkulationsanlægget skal være således indrettet, at vandtemperaturen intetsteds underskrider 50 °C ved normal drift med central opvarmning til 57 °C.

Ved indregulering af større anlæg skal der normalt anvendes statisk indregulering med indreguleringsventiler med måleudtag. Ventilerne leveres i anerkendt kvalitet og med gode kraftige håndtag og med nem adgang til reservedele samt med udbredt måleapparat i Danmark.

Ved afhjælpning i eksisterende anlæg, og øvrige situationer hvor det er mest hensigtsmæssigt, kan der anvendes termostatiske indreguleringsventiler med indbygget termometer.

#### Termometre.

Ved varmtvandsbeholdere skal der placeres 3 stk. skivetermometre til dyrørslommer. Et termometer i henholdsvis beholder, cirkulation og varme retur.

Der etableres termometre alle steder, der er temperaturskift i mediet ved vekslere, blandeanlæg mv. fremløb, retur osv. Alle termometer skal have en diameter på min 66 mm og egnet temperaturskala.

#### Tempereret vand.

Centrale anlæg for opvarmning og cirkulation af tempereret badevand kan ikke accepteres.

Der kan udføres lokal temperering for flere brusere, hvis der ikke er cirkulation efter blandepunktet, og hvis rørinstallationen efter blandepunktet har kort udstrækning.

#### 7.10.15 Sprinkler

Omsorgsboligerne er i anvendelseskategori 6, men sprinkling udføres ikke. Der afsættes plads i teknikrum og på tegninger til evt. senere etablering af sprinkling, hvis boligerne omdannes til plejeboliger.

#### 7.10.16 Køling

Som udgangspunkt ønskes bygningen designet så mekanisk køling til komfort ikke er nødvendig. Her er evt. jordslanger ikke medregnet.

Ved projektering og udførelse af bygninger og tekniske installationer skal det sikres, at varmeafgivelsen fra maskiner, apparater og belysning samt solindfald ikke medfører uacceptabel høj rumtemperatur ved den planlagte benyttelse af faciliteterne.

I arbejdslokaler må rumtemperaturen ved planlagt almindelig benyttelse således ikke overstige 20 °C, når der ikke medregnes varmebelastning fra direkte solindfald, og når udetemperaturen er 15 °C eller lavere.

Særligt varmeafgivende maskiner og apparatur samles i særskilte rum, hvor der etableres passende foranstaltninger til bortledning af varme. Hvis der her anvendes mekanisk køling, må rumsetpunktet ved køling ikke være lavere end 24 °C.

#### 7.10.17 Varmeinstallation i bygning

Der skal etableres gulvvarme i badeværelser i tung gulvkonstruktion. For gulvvarme gælder det generelt, at varmerørene skal placeres med en passende afstand, således at en jævn varmefordeling opnås. Der etableres gulvvarme i den lette del af gulve i øvrige rum i boliger, for at lette reguleringsmulighederne. I almindelige boligstørrelser reguleres gulvvarme i mindst 3 zoner (bad, sove- og ophold). Udføres større boliger øges med en zone per ekstra rum. I øvrige opvarmede lokaler kan etableres gulvvarme eller radiatorvarme. I fællesområder vil en kombination af gulvvarme og hurtigere virkende radiatorer være en fordel, da varmebelastningen er meget varierende.

Gulvvarme udføres med fortrådning til termostater, dvs. ikke trådløst, da bygherren har dårlige driftserfaringer med trådløse systemer mht. funktionalitet, elektronisk støj og batteriskift.

Den tilstræbte rumtemperatur skal være 20 - 24 °C.

Anlægget skal være indreguleret, så god varmefordeling og god afkøling kan opnås. Hvor der er varierende flow, skal indreguleringen være dynamisk.

Der skal opnås en fjernvarmeafkøling på mindst 45 °C på årsbasis af hensyn til fremtidssikring. Det er ønskeligt, at års fjernvarmeafkølingen er bedre end dette. Anlægget skal opfylde myndighedskrav herunder bl.a. Tekniske leveringsbestemmelser” fra Vestforbrænding.

#### 7.10.18 Varmetekniske installationer.

##### Eksisterende bygning:

I den eksisterende bygning kunne opvarmningen via fælles blandedanlæg ske direkte til gulvvarme i baderum og til små radiatorer under vinduer, hvor returledningen blev efterkølet i gulvarme. Radiatorer kunne dimensioneres for ca. 50/40 C og gulvvarmen herefter ca. 40/25 C, da de efterkøler returløbet fra radiatorer. Udføres kun et rørsystem vil temperatursæt på gulvvarme i baderum kører ca. 50/25 C.

##### Nye bygninger:

Opvarmning sker med gulvvarme der dimensioneres for ca. 40/25 C

Hvis der anvendes fælles rørsystem for både radiatorvarme og gulvvarme for eksisterende bygning A samt gulvvarme for de nye bygninger C,D og E, skal der etableres selvstændige blandedanlæg for hver af de to opvarmningsformer.

Typisk antal kredse per bolig:

Bygning A: 3 (radiator+gulvvarme) og gulvvarme i bad, i alt 4 kredse. Slangeafstand opholdsrum ca. 300 mm, bad 200 mm

Bygning C, D og E: gulvvarme, soveværelse, stue og i bad, i alt 3 kredse. Slangeafstand opholdsrum ca. 300-400 mm, bad 200 mm

##### Radiatorer.

Radiatorer må ikke fremstå med skarpe kanter og skal placeres min. 12 cm. over gulv.

Radiatorer bestykses med radiatortermostater der leveres i anerkendt kvalitet, skandinavisk design, robuste og med nem adgang til reservedele, samt udluftning med nøglebetjening.

I lokaler med 4 eller flere radiatorer skal der være central termostatfunktion for lokalet, enten som én termostatisk ventil i fællesledning eller som elektronisk termostat med aktuator på hver radiator.

Radiatoranlæg skal kunne indreguleres på radiatorniveau.

Radiatoranlæg skal indreguleres på strengniveau. Der anvendes normalt statisk indregulering med indreguleringsventiler med måleudtag. Ventilerne leveres i anerkendt kvalitet og med gode kraftige håndtag og med nem adgang til reservedele samt med udbredt måleapparat i Danmark.

Anlæg skal altid afleveres indreguleret.

#### 7.10.19 Komponenter.

##### Ekspansionsbeholdere.

Ekspansionsbeholdere skal leveres i anerkendt kvalitet og med nem adgang til reservedele.

De skal kunne afspærres så vandet i beholderen skal kunne tappes af, så fortrykket i ekspansionsbeholderen kan kontrolleres.

##### Afspærringsventiler.

Der anvendes kuglehaner af god kvalitet. Ventilerne leveres i anerkendt kvalitet og med gode kraftige håndtag og med nem adgang til reservedele.

##### Termometre.

Der anvendes skivetermometre til dyrørslommer af god kvalitet. Alle termometer skal have en diameter på min 66 mm og egnet temperaturskala.  
skalering 0-120 °C.

Termometre monteres normalt med målepunktet 100-160 cm over gulv. Hvis målepunktet er lavere end 100 cm over gulv eller højere end 180 cm over gulv skal termometret placeres skråt.

##### Manometre.

Visning af tryk og trykfald udføres som fællesmanometre med ventilmanifold.

Manometre skal mindst være i dimension  $\varnothing 100$  mm. Manometre skal være af klasse 1,0 med enkeltværdiskala i Bar. Måleområdet skal være afstemt (minimeret) i forhold til det maksimale forekommende tryk i målepunktet.

##### Automatiske udluftninger.

Der skal anvendes luftudladere af god kvalitet, udført i korrosionsfaste materialer og udført med mulighed for tilslutning af afluftningsrør. På anlægssiden af luftudlader skal der monteres kuglehane for afspærring tæt på den udluftede ledning.

Luftudladere skal uhindret kunne trække luft ind ved tømning af anlægget.

Luftudlader monteres med afluftningsrør, der føres lodret ned til afslutning max 0,3 m over gulv. Hvis luftudlader er placeret mindre end 1,2 m fra væg, føres afluftningsrøret på væggen til afslutning max 0,3 m over gulv. Afluftningsrør udføres normalt af  $\varnothing 12$  mm kobberrør eller rustfrit stål.

Ved placering af afluftningsrør skal det sikres, at der ved eventuel lækage ikke sker skade på væsentlige installationer eller bygningsdele, herunder fugtbelastning af elektriske installationer, og at skader og ulemper i øvrigt begrænses.

#### 7.10.20 Forbrugsanlæg.

##### Udlægningsdata.

Varmetekniske installationer udlægges for følgende forsyningsdata:

Differenstryk til rådighed min 0,15 Bar. Det totale differenstryk overstiger ikke 1,0 Bar.

Dimensionerende fremløbstemperatur 70 °C.

Anlæg skal indrettes, så returløbstemperaturen til enhver tid er så lav som muligt. Ved nyanlæg må returløbstemperaturen ikke overstige 40 °C. I eksisterende bygninger skal det tilstræbes, at bygningens samlede returløbstemperatur ikke overstiger 40 °C.

Evt. skærpede krav i f.eks. fjernvarmeleverandør som Vestforbrændingen eller Bygningsreglementet skal desuden overholdes.

##### Udførelse.

Ved udførelse af rørrangementer mv. skal det sikres, at foreskrevet isoleringsarbejde kan udføres korrekt, herunder at ventilkapper kan monteres og afmonteres uhindret.

Der skal vises særlig opmærksomhed ved placering af følerlommer og trykudtag. Disse må heller ikke hindre almindelig montering og afmontering af isoleringskapper.

Endvidere skal der sikres uhindret betjening af ventiler (til fuld manøvre), aflæsning af viserinstrumenter o.s.v.

Der skal endvidere sikres umiddelbar mulighed for udskiftning af pumper, reguleringsventiler, følere og tilsvarende typiske ”udskiftningskomponenter”.

Bestykning af blandesløjfer.

Der anvendes altid enkeltblandesløjfer med 2-vejs reguleringsventil. Der skal monteres kontraventil i shunten. Der skal monteres indreguleringsventil med måleudtag på primærsiden i returen.

I anlæg med variabel vandmængde på sekundærsiden skal der anvendes cirkulationspumpe med variabel ydelse og indbygget trykregulering. Pumper leveres i anerkendt kvalitet og med nem adgang til reservedele og service. Der skal være trykudtag for kontrol af pumpeydelsen samt mulighed for elektronisk udlæsning af driftforhold.

Blandesløjfer udføres som udgangspunkt med 3 termometre og 4 ventiler.

#### 7.10.21 Afslutninger.

#### 7.10.22 Teknisk isolering.

Isoleringstykkelser vælges i henhold til DS 452. Ventiler og armaturer mv. skal isoleres med præfabrikerede aftagelige isoleringsskåle. Så vidt muligt anvendes originale isoleringsskåle fra ventilleverandøren. I øvrigt anvendes skåle af opskummet kunststofmateriale i typer der er tilpasset den enkelte ventil. Ved rør- og beholderisolering skal der anvendes trykfast mineraluld. Rørisolering skal udføres med rørsåle.

Koldtvarsdrør isoleres med rørskåle med alu-folie. Alle samlinger forsegles omhyggeligt med tape, så der opnås tæthed mod vanddampdiffusion.

Der afsluttes normalt med grå glat rengøringsvenlig afslutning.

Der kan afsluttes med pap og lærred, hvis dette findes hensigtsmæssigt. I givet fald skal arbejdet gennemføres forskriftsmæssigt med konservering, plastkridering i svær konsistens og mindst 2 strygninger med acrylplastmaling.

#### Overflader.

Følgende farver anvendes i teknikrum og varmecentraler mv. I alle andre rum gælder det almindelige arkitektprojekt.

Gulve: Grå malerbehandling som industrigulv. Ved vægge mv. opspartles hulkehl, og malerbehandling føres min 50 mm op ad væg.

Vægge og lofter: Almindelig malerbehandling, hvid.

Gasrør: Grøn, RAL 6032.

Afløbsrør: Skifergrå, RAL 7015.

Grå, RAL 7042, anvendes som neutral farve: Uisolerede rør. Isolerede rør med pap/lærred. Almindelige rørophæng mv. Ved partiel istandsættelse anvendes eksisterende farve. Uisoleret rørintallation i rustfrie rør males normalt ikke.

Gul, RAL 1003, anvendes til mindre anlægsdele, der indgår i anlæggets betjening: Manometerrør, meldeledninger, udluftnings- og aftapningsrør, særlige ventiler/ventilhåndtag.

Blå, RAL 5005, anvendes på stålkonstruktioner: Bæringer til gulv, rækværk, stativer mv, ståltrapper, ståldøre (kun indvendigt).

#### Mærkning af rør.

Mærkningen skal angive installations art, strømningsretning, funktion, temperatur etc. Unioner og kontraventiler skal mærkes.

### **7.11 Ventilationsanlæg**

De nødvendige ventilationsluftmængder bestemmes ud fra belastningerne i de enkelte rum samt Bygningsreglementets krav. I forbindelse hermed skal gennemføres en dynamisk beregning, som TSBI, af temperaturforløbene i bygningen under hensyn til bygningsfysikken, belastningerne mv.

Der skal laves mulighed for supplerende ventilering f.eks. i boligen om morgenen ved åbning af døre og vinduer. Beboere skal sikres selv at kunne åbne vinduer.

Beregningsforudsætningerne skal klart fremgå, og skal forelægges for bygherren inden beregningernes gennemførelse.

Den tilstræbte rumtemperatur skal være 20 - 24 °C.

Med de ambitiøse energikrav i BR2020 skal der foretages nogle beviste valg og fravalg. Ventilationsanlæg udføres med kanaldesign og ventilatorer der sikre lavt elforbrug. Anlæggene forsynes med effektiv energigenvinding på minimum ca. 80-85 % og med en lav lækage på max ca. 3 % (overførsel af udsugningsluft til indblæsning). Der etableres evt. nedlagt horisontale varmeslanger i jorden for forvarmning om vinteren og køling af

ventilationsluft med gratis og bæredygtig jordenergi, hvilket forbedrer den samlede virkningsgrad og sikrer ”gratis” køling om sommeren i varme perioder. Varmeslanger frostsikres med f.eks. EPA sprit.

Kilder til luftgener fjernes fra området eller sikres således at lugtafgivelsen minimeres.

I 1 stk. fællesrum kan varme og personbelastningen variere kraftigt. Ventileringen udføres med variabel luftmængde, styret af CO<sub>2</sub> og temperatur i fællesområder, hvorved luftskiftet kan variere fra ca. 0,0 g/t/ 2,1-4,2 g/t. Reguleringen foretages automatisk.

Der tænkes etableret følgende ventilationsanlæg:

Eksisterende bygning: 1 stk.

1 ventilationsanlæg for hver af de nye bygninger

Der udføres ventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding (min. 80 % temperaturvirkningsgrad) og høj EL-effektivitet (SEL-faktor lav) og minimalt lækagetab mellem udsugning og indblæsning (max 3 % lækage). Der kobles varmegenvinding på al rumventilation. Uanset koncept skal entreprenøren sikre sig, at lugt fra skraldeudsug ikke kontaminerer indblæsningsluften.

Kanaler og armaturer i ventilationsanlæg skal udføres, så lyddæmpningen svarer til den krævede dæmpning mellem rum.

Bygningsreglementets krav til internt og eksternt støjniveau skal ubetinget overholdes.

Endvidere skal Miljøstyrelsens vejledende krav til eksternt støjniveau overholdes.

#### 7.11.1 Afkast

Afkast skal ske over tag og friskluftindtag skal være min. 3 meter over terræn.

I opholdszoner, hvor man sidder stille, må lufthastigheden ikke komme over 0,15 m/s

#### 7.11.2 Dimensioneringsgrundlag.

Almindelige anlæg for komfortventilation skal dimensioneres konkret efter forventede belastninger (person-, varme-, fugt-, etc). Dimensioneringsforudsætningerne skal fremgå af dokumentationen for det afleverede anlæg.

Ventilationsanlæg skal indrettes, så de kan serviceres efter VENT-ordningen.

#### 7.11.3 Støjkrav.

Ventilationen må i arbejds- og opholdslokaler ikke bidrage med et støjniveau, der overstiger følgende begrænsninger angivet som A-vægtet lydtrykniveau.

Max krav i henhold til Bygningsreglementet.

Opholdsrum i boliger max 30 dB.

Auditorier, biografer og lignende max 25 dB.

Kontorer og undervisningslokaler max 35 dB.

Mødelokaler med luftskifte op til 2,5 g/t max 30 dB.

Mødelokaler med luftskifte over 2,5 g/t max 33 dB.

Teknikrum intern belastning max 50 dB.



#### 7.11.4 Begrænsning af energiforbrug.

##### Virkningsgrader.

Alle elmotorer skal være optaget på elselskabernes officielle Sparemotorliste.

Ventilatormotorer skal være forberedt for regulering med frekvensomformer.

Alle ventilatorer skal være optaget på elselskabernes officielle Spareventilatorliste.

##### Varmegenvinding.

I lokaler med ren luft skal varmegenvindingen fra afkastluften i ventilationsanlægget have en temperaturvirkningsgrad på min. 75% efter DS/EN 308. På mindre anlæg eks til boliger skal ventilationsanlægget have en virkningsgrad på min. 80% % efter DS/EN 308. Som udgangspunkt anvendes i mindre institutioner ventilationsaggregat med roterende veksler, hvis lækage på ca. 3 % ikke medfører problemer. På visse anlæg accepteres det at anlæggene udføres uden varmefflade, hvis indeklima tillader ligesom indblæsningsluftmængden kan drosles ned hvis brugen tilsiger det. I institutioner med cts-anlæg skal cts-anlægget styre ventilationsanlægget. Som udgangspunkt vælges ventilationsanlæg med roterende veksler.

Fra store køkkener skal virkningsgraden på varmegenvindingen være på min. 65%.

##### Behovsstyring.

Ventilationsanlæg indrettes, så driften kan optimeres ved minimering af luftmængder og driftstider efter behov.

Ved større ventilationsanlæg, som dækker flere lokaler med forskellig benyttelsestid, skal ventilationsanlægget udføres som et Variable Air Volume (VAV) anlæg med bevægelsesmeldere i lokalerne eller CO<sub>2</sub> eller temperaturfølere. Spjældene til hvert lokale kan udføres som on/off spjæld. I skolebygninger bør hvert undervisningslokale udgøre en selvstændig zone.

I større lokaler og haller skal styres med VAV-anlæg med CO<sub>2</sub>-følere.

I mindre ventilationsanlæg f.eks. i daginstitutioner og sfo skal der monteres en kontakt med timer for drift uden for normal benyttelsestid.

#### 7.11.5 Forsyningsanlæg

Anlæggene ønskes opbygget med en hensigtsmæssig zoneopdeling efter placering, benyttelses tid og lign.

Anlæggene ønskes opbygget som VAV-anlæg (Variable Air Volume), hvor luftmængden i fællesområder styres af CO<sub>2</sub>-følere og evt. temperaturfølere.

#### 7.11.6 Komponenter.

##### Aggregater.

Aggregater skal leveres med fabriksmonterede måleudtag til registrering af luftmængder.

##### Kanalventilatorer.

Kanalventilatorer skal tilsluttes kanalsystemet med umiddelbart demonterbare samlinger

##### Filtre.

Der skal altid anvendes posefiltre i standarddrammer. Filterne i indsugningen skal være mindst EU 7.

#### Indblæsning.

I arbejds- og opholdslokaler må der ikke anvendes traditionel risteindblæsning eller anden indblæsning med risiko for trækgener.

#### Termometre.

Der skal ved ventilationsaggregatet placeres 4 stk. skivetermometre på alle til og afgang fra ventilationsaggregatet samt alle de steder hvor luften ændre temperatur ved indblæsning og udsugning. Alle termometer skal have en diameter på min 66 mm og egnet temperaturskala.

#### 7.11.7 Naturlig ventilation.

I rum med naturlig ventilation skal der være tilstrækkelig rumvolumen pr. person.

Ved anvendelse af naturlig ventilation skal der være vinduer/lemme i to vægge over for hinanden, eller vinduer/lemme i facader og i taget. Lemmene/vinduerne skal styres af bygningsautomatikken (se under afsnittet Bygningsautomatik) ud fra vind-, ude-, inde- og regnføler. Der skal også være mulighed for manuel betjening fra de enkelte rum.

#### 7.11.8 Forsyningsanlæg

Anlæggene ønskes opbygget med en hensigtsmæssig zoneopdeling efter placering, benyttelses tid og lign.

Anlæggene ønskes opbygget som VAV-anlæg (Variable Air Volume), hvor luftmængden i fællesområder styres af CO<sub>2</sub>-følere og evt. temperaturfølere.

### 7.12 Bygningsautomatik.

#### 7.12.1 Automatik med cts-anlæg.

For nærværende sag vil det være en fordel at automatik til varmeanlæg, ventilationsanlæg og anden bygningsautomatik udføres med TREND cts-automatik. Det kan accepteres at ventilationsanlæg etableres med indbygget automatik. Denne automatik skal så kunne kommunikere og signaludveksle med cts via Bac Net alternativ Mod Bus. Vælges indbygget automatik skal funktionaliteten og betjeningsmuligheder være som cts styret ventilationsanlæg med software svarende til hvad Lyngby-Taarbæk Kommune kan på andre anlæg med TREND cts.

Varmeautomatikken **skal** udføres efter Lyngby-Taarbæk Kommunes standard.

### 7.13 Beskrivelse af nuværende system

LYNGBY-TÅRBÆK KOMMUNE HAR I DAG EN OMFATTENDE TREND CTS STYRING AF DE KOMMUNALE BYGNINGER,

Disse styres via et TCP/IP netværk og er alle forbundet til en Trend 963/S/SMS med 6 samtidige bruger. Hovedstationen er placeret på Lyngby-Rådhus.

Den teknisk ansvarlige på de enkelte bygninger kan via Intranettet i kommunen få forbindelse til hovedstationen via Internet Explorer. Via brugernavn og adgangs kode får

de udelukkende adgang til den bygning de har ansvaret for og der lægges begrænsninger ind i forhold til den enkeltes kompetencer og daglige opgaver.

### 7.13.1 Standard for udførelse af CTS

#### Omfang

Anlægs omfanget kan ses på de vedlagte PI diagrammer og funktionsbeskrivelser.

Pkt.i bygge-program	Beskrivelse
7.2.2	Alarm: Høj vandstand i drænpumpebrønd bygning A
7.10	Signaloverføring fra fjernvarmeenergimåler i varmecentral bygning A
7.10.5	Styring af fjernvarmecentral i bygning A: Fjernvarmeveksler, varmtvandsbeholder, trykovervågning af varmeanlæg. Undercentral udføres klargjort med digital udgang for evt. senere bakteriemotionering af termostatiske cirkulationsventiler på BC.
7.10.3	Signaloverføring fra vandmåler i varmecentral bygning A
7.10.8	Styring efter udetemperaturen af 2 blandedanlæg i varmecentral bygning A: 1. Varme Bygning A, 2. Varme Bygning C, D og E
7.11	Styring af ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning bygning A indeholdende: modstrømsveksler, varmeplade og trykstyret med VAV. Desuden overvåges tryktab over filtre, virkningsgrad genvinding beregnes, nødvendige brand termostater og indgang fra evt. automatik fra brand og røgspjæld
7.11	Styring af ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning bygning C indeholdende: modstrømsveksler, varmeplade og trykstyret med VAV. Desuden overvåges tryktab over filtre, virkningsgrad genvinding beregnes, nødvendige brand termostater og indgang fra evt. automatik fra brand og røgspjæld
7.11	Styring af ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning bygning D indeholdende: modstrømsveksler, varmeplade og trykstyret med VAV. Desuden overvåges tryktab over filtre, virkningsgrad genvinding beregnes, nødvendige brand termostater og indgang fra evt. automatik fra brand og røgspjæld
7.11	Styring af ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning bygning E indeholdende: modstrømsveksler, varmeplade og trykstyret med VAV. Desuden overvåges tryktab over filtre, virkningsgrad genvinding beregnes, nødvendige brand termostater og indgang fra evt. automatik fra brand og røgspjæld
Div.	Undercentral i varmecentral i bygning A forsynes med 3 disponible indgang for f.eks. diverse alarmer

### **Trend tilbyder vederlagsfrit at hjælpe med detailprojekteringen.**

#### Entreprenørens ydelser.

Totalentreprenøren udfører ydelser i henhold til nærværende arbejdsbeskrivelse, samt anlægs- og undercentral fortegnelser med tilhørende funktionsdiagrammer, tabeller og beskrivelser.

Totalentreprenøren har det fulde funktionsansvar for alle anlæg/signaler, der er tilsluttet CTS-anlægget.

#### I henhold til udbudsmaterialet skal entreprenørens ydelse omfatte:

Levering og montering af Trend CTS-anlægget i fuldt afprøvet, indreguleret og brugsfærdig stand. Ydelsen skal omfatte alle komponenter og arbejdsydelser, som er nødvendige for at opnå de forlangte funktioner. Af CTS-anlæggets enkelte dele skal særligt fremhæves:

#### **A) Hovedcentral**

Alt for de i udbudsmaterialet beskrevne funktioner nødvendige programmer, såvel i hovedcentral, som i undercentraler og indlæsning af alle parametre, såsom tidsprogrammer, tidsforsinkelse, grænseværdier, setpunkter etc.

Der skal udbygges på den eksisterende Trend 963/S/SMS hovedstation på rådhuset i henhold til Lyngby-Tårnbæk kommunes standard for CTS automatik.

#### **B) El-arbejder svagstrøm og kraft.**

Levering og installering af kabelforbindelser mellem tavler og automatikkomponenter, busforbindelser m.v. inkl. supplerende føringsveje, dog opsættes der i teknikrum også hovedføringsveje.

Tavler, kabler og komponenter skal mærkes.

#### **C) Komponenter**

Levering af alle nødvendige automatikkomponenter for styring, regulering og overvågning af tekniske anlæg, såsom dykrørsfølere, følere, differenspressostater, trykfølere, motorventiler etc.

#### **D) Indregulering og afprøvning af CTS-anlægget.**

#### **F) Dokumentation, herunder**

Funktionsdiagrammer

Nøgleskemaer

Forbindelsesdiagrammer

Tjeklister med pkt. nr. / betegnelser / initialer / og dato for udførelsen

Al dokumentation inkl. hovedstations og undercentrals programmer skal udleveres på Cd-rom eller på anden elektronisk form samt i mappe.

#### **G) CE-mærkning af egne anlæg.**

Overensstemmelseserklæringer udføres af entreprenøren afleveres til bygherre, eller den af bygherre udpegede rådgiver som skal lave den samlede CE mærkning.

#### **H) Undervisning**

Brugerundervisning ved nye anlæg

Leverancen vil være en udvidelse af eksisterende TREND-anlæg, hvor hovedstationen forefindes på Lyngby-Taarbæk Kommunes rådhus, og der skal holdes en gennemgang af anlægget.

#### **I) Aflevering**

##### CTS-undercentraler:

Regulatorerne skal være digitale microprocessor.

Ved udvidelse af eksisterende installationer er tidligere anvendt TREND IQ3x.

Der etableres ikke lokal time-master rådhuset fungerer som time-master og herfra styres sommer/vintertid

Det skal sikres, at anlæg ikke deles over flere undercentraler.

Der skal regnes med minimum 25% udvidelses kapacitet på grundpladen i automatik tavler

Der skal ved aflevering være minimum 20% ind og 20% udgange disponible i automatik tavlerne. (Ved små lokale tavler til rumstyring, accepteres det at disse er fyldt helt ud)

Der skal i tilbudet oplyses antallet af disponible ind og udgange i den valgte løsning.

##### Hovedstation

TREND-Hovedstationen er placeret på Lyngby-Taarbæk Rådhus.

Lyngby-Taarbæk kommunes hovedstation er af type Trend 963/S/SMS med 6 samtidige bruger og kan centralt betjene alle kommunens bygninger via kommunens TCP/IP netværk

Systemet skal betjenes via et enkelt klient/server princip, hvor der ikke kræves nogen form for proprietær CTS software på andre maskiner end serveren, hvor CTS softwaren skal installeret. Det betyder at et ubegrænset antal maskiner skal være mulige betjeningsstationer.

Den teknisk ansvarlige på de enkelte bygninger skal via Intranettet i kommunen få forbindelse til hovedstationen via Internet Explorer. Via brugernavn og adgangs kode får de udelukkende adgang til den bygning de har ansvaret for og der lægges begrænsninger ind i forhold til den enkeltes kompetencer og daglige opgaver.

IP Adresser udleveres ved henvendelse til Lyngby-Taarbæk kommunes IT afdeling.

##### Brugerflade

Anlægget skal kunne betjenes af personale uden særlige edb-forudsætninger.

##### Anlægsbilleder

Den dynamiske farvebilledskærm skal vise alle tekniske anlægs opbygning i form af anlægsdiagrammer og bygningsoversigter.

Forslag til billeder og symboler skal laves i henhold til vedlagte eksempler og skal altid godkendes af Lyngby-Taarbæk Center for Arealer og Ejendomme.

De enkelte anlægsbilleder forsynes med aktuelle måleværdier, statusværdier, alarmer samt alle anlægsparametre, herunder setværdier, vejrdata, korrektionskonstanter for vejrkompenseringer samt oplysninger om andre anlægs driftstilstand, hvor det er relevant.

Anlægsbilleder skal være med POP-UP menuer/billeder for f.eks. ønskeværdier, grænseværdier, reguleringsparametre m.v.

På de dynamiske anlægsbilleder skal det via mus og evt. tastatur være muligt at ændre en vilkårlig anlægsparameter.

På anlægsbillederne skal der forefindes hopknap, som bringer en videre til andre anlæg eller oversigten.

På anlægsbillederne skal der forefindes trykknop, som fremkalder det pågældende anlægs funktionsbeskrivelse.

### Menu

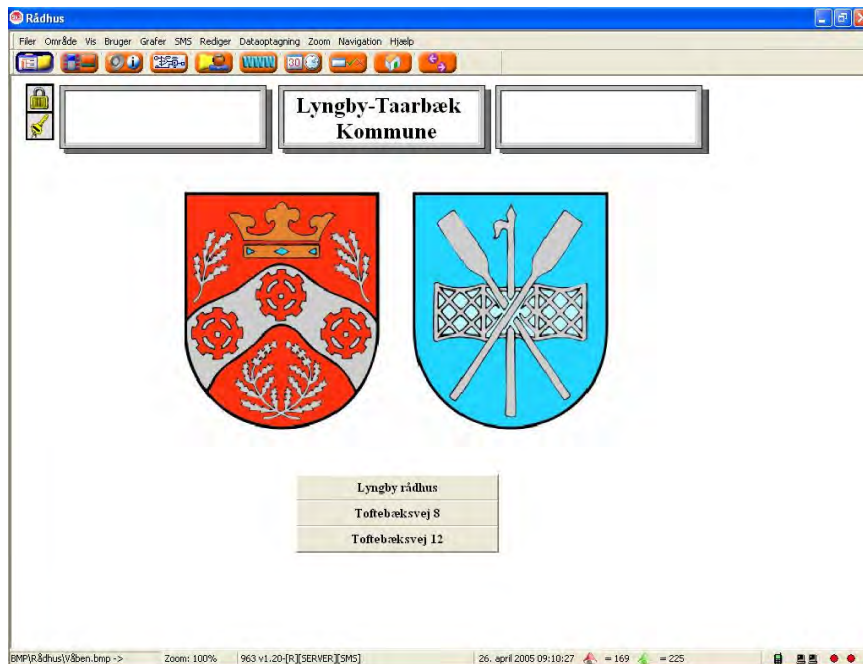
Der skal opbygges et grafisk orienteret system, så operatøren søger via oversigtsbilledet, billeder af de enkelte fløje og anlægsbilleder.

Forslag til menu udarbejdes af automatikentreprenøren og skal altid godkendes af Lyngby-Taarbæk kommunes Center for Arealer og Ejendomme.

Der skal altid være følgende grafiske billeder:



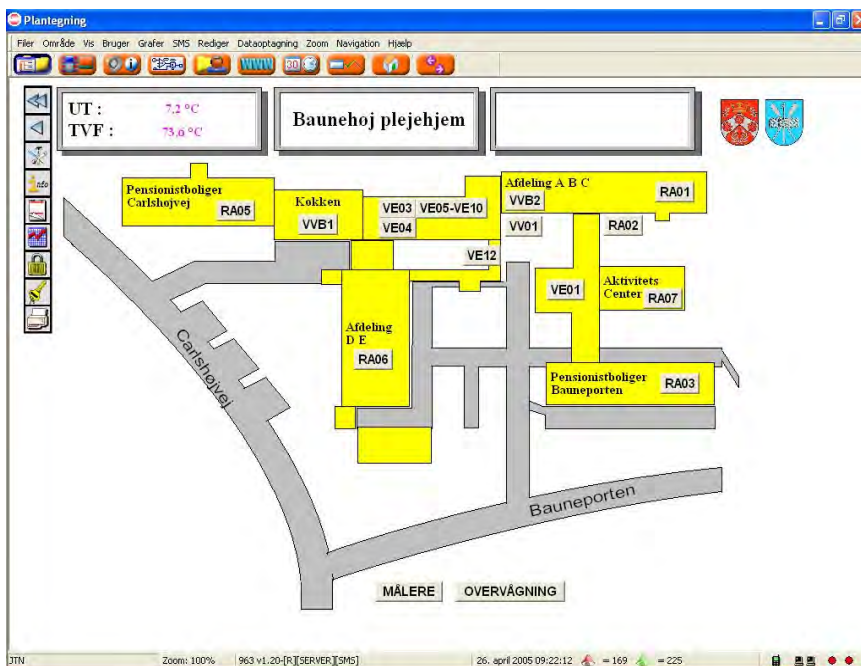
Indgangs billede på rådhusets hovedstation



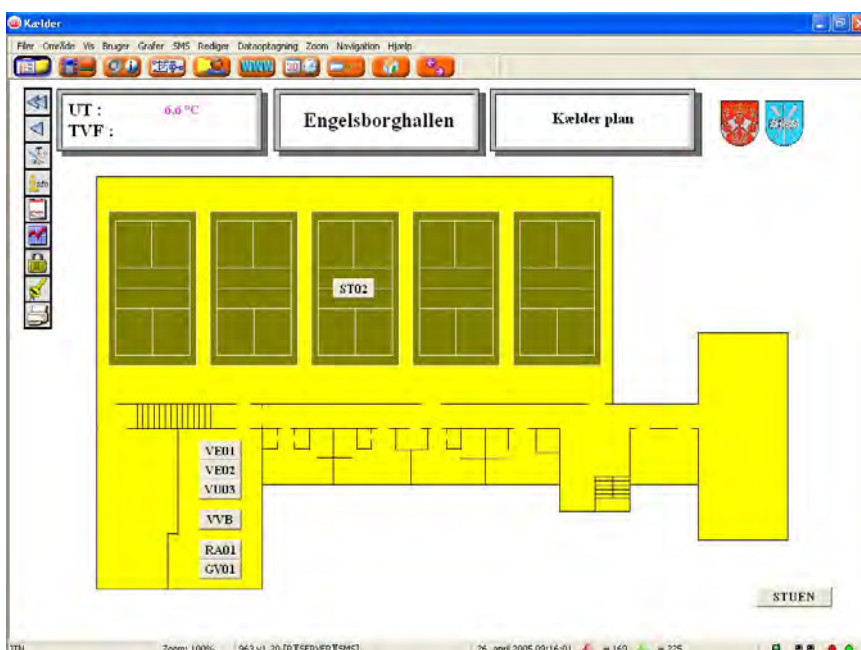
Indgangs billede på Klienten



Indgangs billede med foto af den bygning anlægget betjener



Et oversigts billede med angivelse af teknikrum og placering af undercentraler

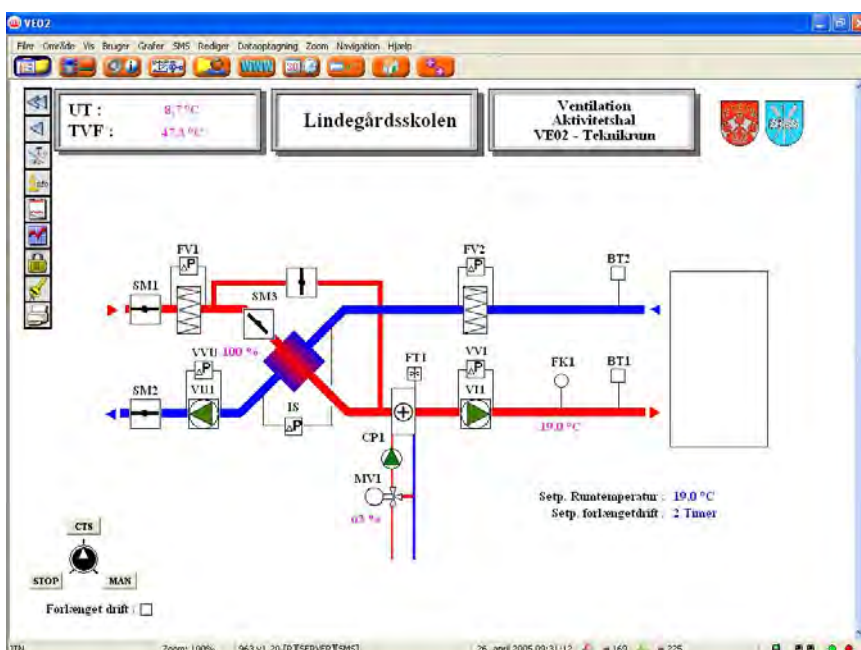


Et oversigts billede pr etage med angivelse af teknikrum og placering af undercentraler

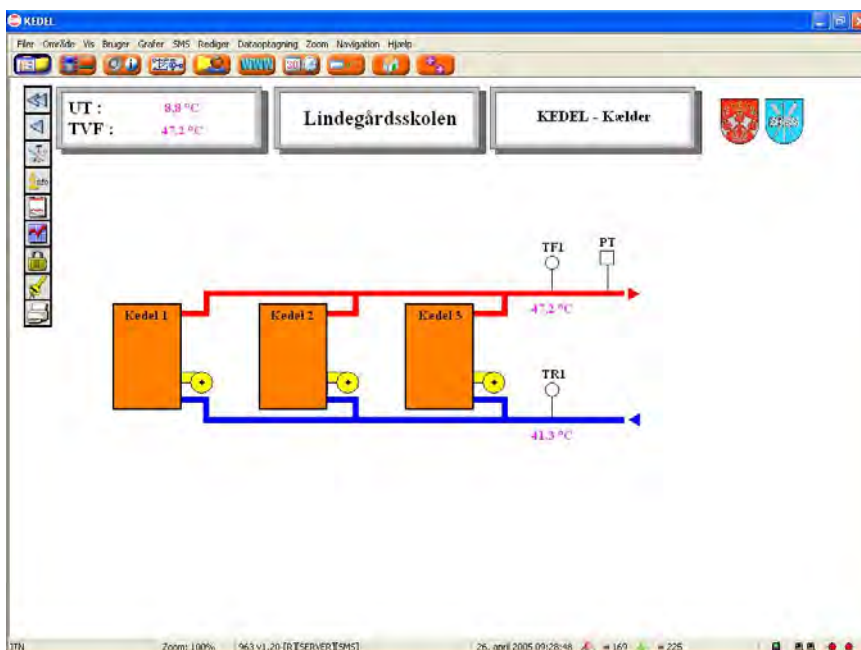
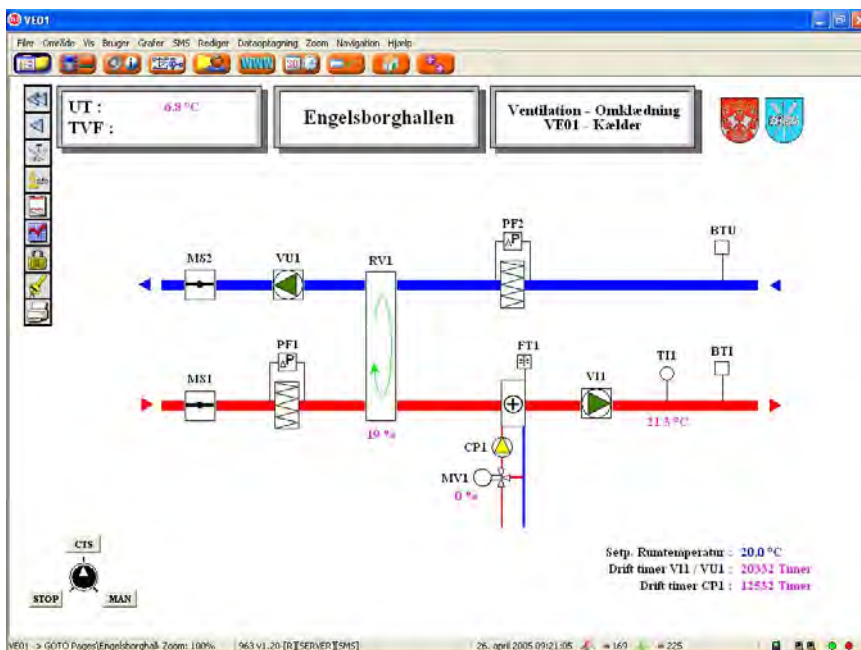


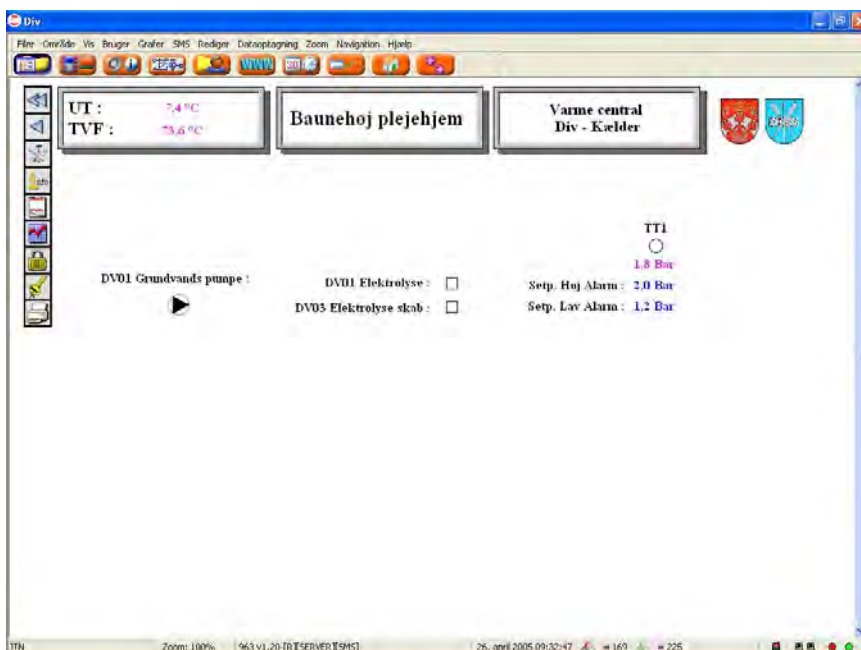
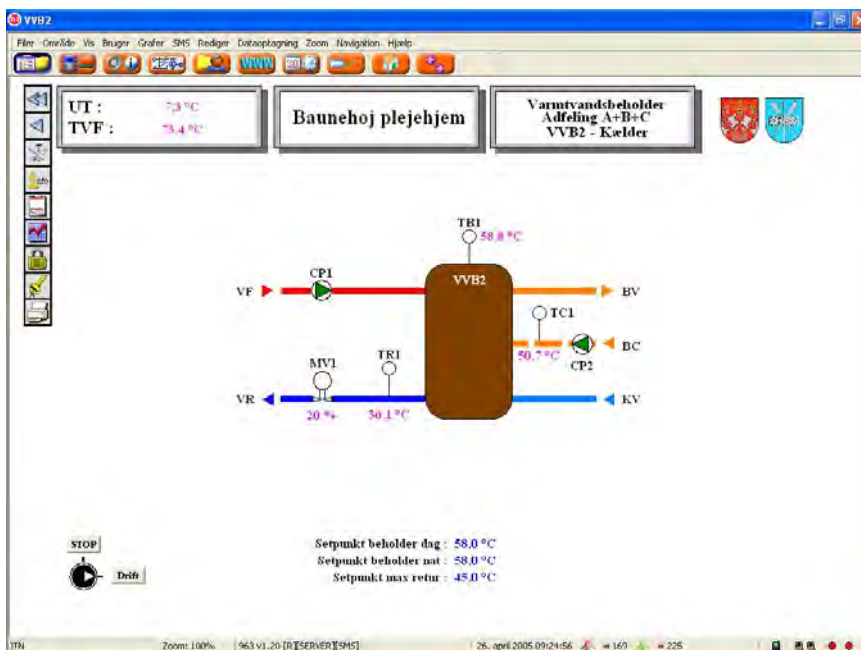


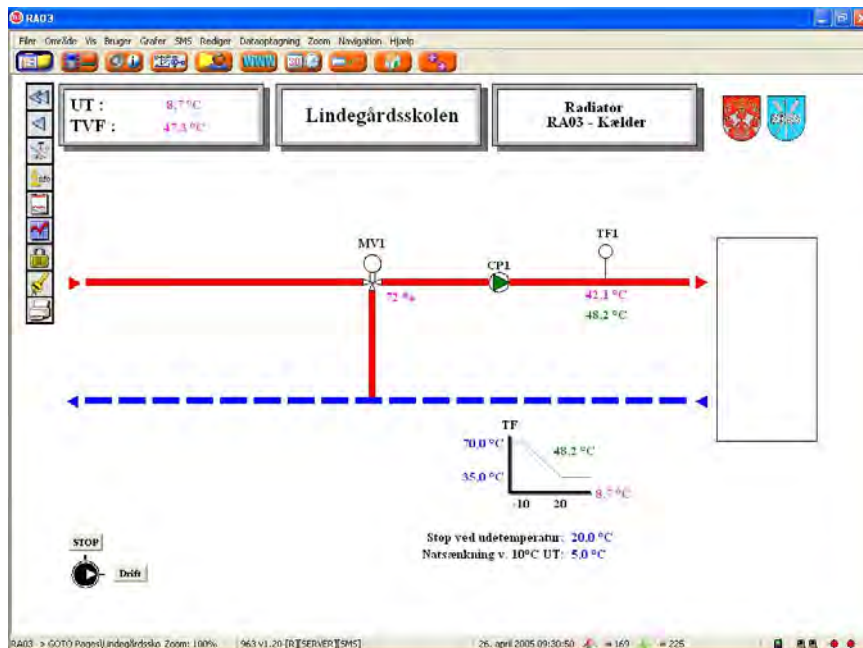
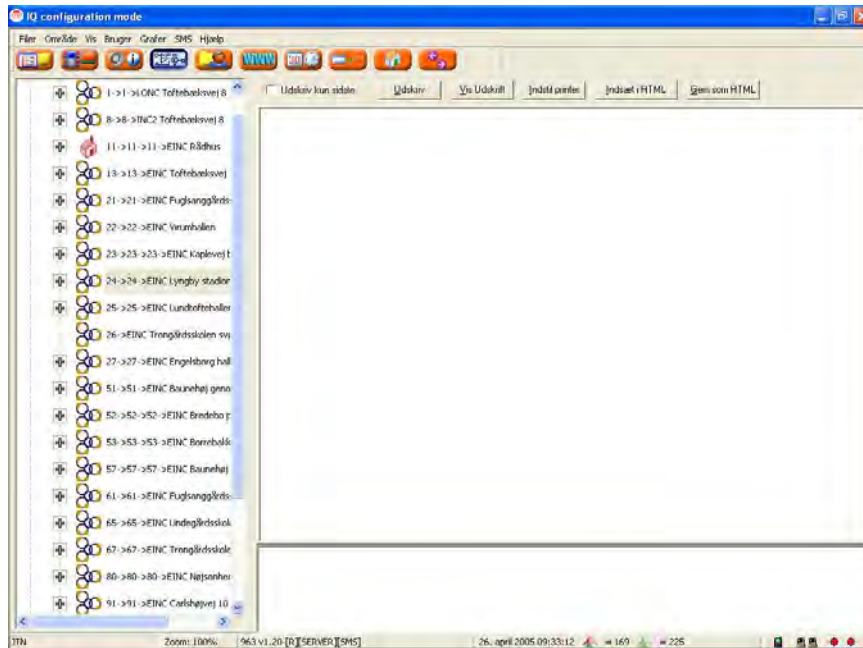
LAN oversigts billede. trykknop giver adgang til konfiguration



Et billede pr anlæg med visning af drift parametre og anlægs dele







Endvidere skal der hvis der er tale om anlæg med enkeltrumstyring være følgende:

- Oversigts billede med placering af rum
- farver viser drift status Grøn drift - Gul standby - Rød fejl/alarm
- Et billede pr rum med visning af drift parametre og anlægs dele

### Betegnelser

Der skal anvendes følgende betegnelser og visninger

Anlæg	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Varme / Radiatoranlæg	RA 01			
Gulvvarme	GV 01			
Varmtvandsbeholder	VVB 01			
Ventilation	VE 01			
Lys	LY 01			
Kedel	Kedel 01			
Varmeveksler	VV 01			

#### Varmeanlæg

Komponenter	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Varme fremløb	VF			Rød smal
Varme retur	VR			Blå smal
Cirkulationspumpe	CP 1	Aktiv / Stop	Grøn / Gul	Ikke tilsluttet: Sort
Fremløbstemperatur	TF 1	°C		
Returtemperatur	TR 1	°C		
Udetemperatur	UT	°C		
Tryktransmitter	TT	Bar		
tryksvigtssikring	TS 1	Alarm		
Overtrykssikring	OT 1	Alarm		
Overkogssikring	OK 1	Alarm		
Flammesvigt	FS	Alarm		

#### Brugsvandsanlæg:

Komponenter	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Varmt brugsvand frem	BV			Orange

Anlæg	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Varmt brugsvand cirkulation	BC			Lysorange
Koldt vand	KV			Himmelblå
Temperatur beholder	TB 1	°C		
Temperatur brugsvand varmt	TBV 1	°C		
Temperatur brugsvand cirkulation	TBC 1	°C		

**Ventilationsanlæg:**

Komponenter	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Indblæsning				Rød bred
Udsugning				Blå bred
Indblæsningsventilator	VI 1	Aktiv	Grøn	Sort + pil
Udsugningsventilator	VU 1	Aktiv	Grøn	Sort + pil
Spjæld + motor	SM 1	Å/L eller %		
Motorventil	MV 1	%		
Roterende veksler	ROT	%		
Filter vagt (Pressostat)	PF 1	Alarm		
Ventilator vagt (Pressostat)	PV 1	Alarm		
Frosttermostat	FT 1	Alarm		
Brandtermostat	BTI / BTU	Alarm		
Temperaturføler indblæsning	TI 1	°C		
Temperaturføler udsugning	TU 1	°C		
Rumtemperatur	RT 1	°C		
Fugtføler	FF 1	% RH		
Tryktransmitter indblæsning	TTI	Pa		
Tryktransmitter udsugning	TTU	Pa		
Frekvensomformer	VLT	%		
Luftkvalitetsføler udsugning	LKF	ppm		
Varmeplade varme frem				Rød tynd

Anlæg	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Varmeflade varme retur				Blå tynd

**Målere:**

Komponenter	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Gasmåler	MG	m3		
el-måler	ML	kWh		
energimåler	ME	MWh		
Koldtvandsmåler	MK	m3		
Brugsvandsmåler	MB	m3		

**Diverse:**

Komponenter	Betegnelse	Visning	Farve	Stregtype
Forlænget drift	FD	Aktiv		
Setpunkter			Blå	
Visning			Rød	
Beregnet setpunkt			Grøn	
Alarm / fejl analog + digitalt pkt.			Rød + Blink	

Brugere

Der oprettes bruger i henhold til retningslinjer fra bygningsadministrationen:

Standard Pin-level er 50

Pin-level 51 giver mulighed for at se plot

Pin-level 52 giver tillige mulighed for at ændre knob (setpunkter)

Pin-level 53 giver tillige mulighed for at overstyre

Pin-level 54 giver tillige mulighed for at se timetæller

Pin-level 55 giver tillige mulighed for at ændre drift parametre og alarmgrænser

Pin-level 56 giver tillige mulighed for at ændre kalender

Drift- og alarmmeldinger

Fra hovedcentralen skal det være muligt at sende alarmer direkte fra en mobiltelefon modem tilkoblet Pc'en til andre mobiltelefoner som SMS beskeder uden at disse skal sendes til en beskedcentral først. Derved undgås mulige forsinkelser i modtagelsen af alarmerne.

Alarm grænser kan ændres via klienter af brugere med Pin-level over 55

Der oprettes en alarm gruppe og et alarm filter pr installations adresse, som skal sikre at kritiske alarmer sendes som SMS og ikke kritiske alarmer vises som POP UP vinduer på klienten.

Afsendte SMS beskeder og modtagernes nummer logges i alarm databasen.

Det skal være muligt via klienterne at ændre modtageren af SMS beskeder for de enkelte installations adresser, i henhold til vagt skema som styres via kalenderen i 963.

#### Målere

El-, vand- og varmemålere skal tilsluttes systemet, således at det bliver muligt at overvåge forbruget og få alarm, såfremt der forekommer et unormalt stort forbrug.

Entreprenøren leverer og installerer nødvendige interface til brug for overførsel af målerdata til CTS-systemet efter Totalentreprenørens anvisninger.

Alle måler data skal overføres til Kommunens energiregistrerings program Omega energi, hvilket kræver kommaseparerede filer på cts anlæggets hovedstation.

#### Fremtidssikring

Undercentraler og software til hovedcentral skal kunne købes, udbygges og serviceres af end mere end én CTS-fagentreprenør således, at der også efter idriftsættelse er mulighed for at opnå konkurrence ved udbygninger/ændringer af systemet.

#### Anvisninger

Af gældende forskrifter fremhæves:

1. Bygningsreglement og byggevedtægter.
2. Dansk ingeniørforenings norm for automatiske regulerings systemer til VVS-tekniske anlæg DS 468.
3. Elektricitetsrådets forskrifter ("Stærkstrømsbekendtgørelsen").
4. Det på vedkommende sted gældende regulativ udgivet af elektricitetsværket ("Fællesregulativet" med tilføjelser).
5. Dansk Ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer, DS 460.
6. Maskindirektivet.

Det bemærkes, at udførelsen skal opfylde de til enhver tid gældende love og bestemmelser, således at disse gælder forud for projektet i tilfælde af uoverensstemmelser.

#### Relationer til andre arbejder

Det indskræpes at nærværende entreprenør skal sikre sig at komponenter, der leveres af tredje person overholder gældende forskrifter, love m.m.

#### Færdiggørelse

Indkøring og funktionskontrol

Afprøvning af det ny installerede anlæg. Der skal udføres punktafprøvning. Ansvaret herfor påhviler Totalentreprenøren, men al afprøvning skal ske i nært samarbejde med bygherre.

Dokumentation for afprøvningen skal check- og indstillingsliste for ventilationsautomatik og check- og indstillingsliste for varmeautomatik fra SBI benyttes.



### Dokumentation

Al dokumentation afleveres som beskrevet under 9.4 Digital aflevering

Brugervejledning og hjælpe tekster skal være på dansk, mens teknisk dokumentation og programdokumentation tillades på engelsk.

Nedenstående skal være indeholdt i dokumentationen

1. alle tegninger, som kan være af betydning for anlæggenes drift og vedligeholdelse. Specielt skal nævnes:

2. oversigtsplan med placering af centraludstyr, undercentraler og kobling herimellem.

3. nøgleskemaer.

4. Brugervejledning på dansk.

5. Program backup fra undercentraler og hovedstation.

6. Tjeklister med pkt. nr. / betegnelser / initialer / og dato for udførelsen

7. Overensstemmelseserklæringer for egne anlæg.

### Afhjælpningsperiode

I afhjælpningsperioden på 1 år, skal Totalentreprenørens ydelser uden vederlag omfatte:

- levering og udskiftning af defekte komponenter, inkl. afprøvning af dertil hørende funktioner.

- rettelser af programfejl og programmeringsfejl

## **7.14 El og mekaniske anlæg**

Elarbejdet skal udføres i.h.t. gældende love og standarder.

Der henvises til:

Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBei) Afsnit 6 og supplerende afsnit

DS/EN 60204 – 1:2006 Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på maskiner

DS/EN 60439 – del 1 - Typetestede og delvis typetestede tavler

DS/EN 60439 – de 2 til 5 - Lavspændingstavler

Fællesregulativet (FR), udgave 2011

Brandtekniske vejledninger

Sikkerhedsstyrelsen meddelelser

El-leverandørens bestemmelser

Bygningsreglementet

Basisbeskrivelse for el-arbejde udarbejdet af ELFO og FRI, udgave 2003

Lavspændingsdirektivet

Maskindirektivet

Gældende tekniske bestemmelser i henhold til EU's EMC - direktiv.

Komponenter og apparater skal være CE- mærket.

DBI's forskrifter og vejledninger

DIS - norm NIP 192-N for svagstrømsinstallationer.

Fællesantenneanlæg, Vejledende tekniske retningslinier AFO aftalen

Som grundlag for opbygning af byggepladsinstallationer anvendes indholdet i: "Branchervejledning om belysning og el-forsyning på byggepladsen", 2. udgave, udgivet af BAR for Bygge & Anlæg

Bedre lavvoltageinstallationer - særtryk af Elektricitetsrådets artikel sep. 2002

Installationsmateriel leveres i anerkendt fabrikat. Afbrydermateriel skal standardmodel have en bredde på 50mm. Stikkontakter levers i modul af 100mm højde. Alt levers i farven hvid.

Kabler dimensioneres efter danske bestemmelser. 75% reglen.

Installatøren anmelder til DONG. Tilslutningsafgifter betales af bygeherre.

Entreprenøren aflevere med tilbuddet datablade visen de forslag til produkter, der tænkes anvendt, så kvalitetsniveauet kan vurderes i evalueringen.

Projektmateriale skal fremsendes betids til godkendelse hos bygherren.

Ved aflevering skal der leveres et sæt tegninger oprettet som udført. Der skal afleveres Drift- og vedligeholdelsesmateriale hvor der beskrives anlægget opbygning, vedligehold samt brochureblade af leverede komponenter. Afleveres i mapper med indholdsfortegnelse og adresselister, samt i elektronisk udgave.

#### 7.14.1 Forsyningsanlæg

Der skal i samarbejde med DONG, TDC samt You See udføres et distributionsanlæg for stærkstrøm, telefoni samt antenne på grunden.

Der skal udføres trækkerør og trækbrønde for fremtidige installationer. Imellem alle bygninger skal der udføres føringsveje.

#### 7.14.2 Tavler.

##### Placering.

Hovedtavler skal placeres i særskilte rum, der ikke har anden anvendelse end tekniske installationer.

I større anlæg skal gruppeafbrydere og -sikringer placeres i etagetavler i samme etage som betjeningsområdet.

Eltavler anbringes let tilgængelige med min 120 cm frit gulvareal foran. Belysningen skal sikre hele tavlefronten rimeligt belyst.

Eltavler opstilles, så overkant af øverste tavlefelt er max 210 cm over gulv og underkant af nederste tavlefelt er min 30 cm over gulv. I rum med gulvniveau under terræn skal underkant af tavlen løftes min 15 cm over gulv.

Hvor der etableres nye tavler, skal de opbygges med minimum 25% udvidelsesmulighed.

##### Forbrugskontrol.

Separate tavler, der er forsikret til 100 A eller højere, skal forsynes med elmåler til registrering af tavlens forbrug i kWh.

Tavler, der er forsikret til 200 A eller højere, skal endvidere forsynes med 3 ampèremetre med slæbevisere til registrering af tavlens fasebelastninger.

Her ud over kan der være behov for elmålere til registrering af særlige forbrug. Der skal dog altid monteres måler foran forbrugssteder eller tavler med et forventet årligt forbrug større end 50.000 kWh.

Elmålere skal være elektronisk type med S-01 pulsudgang for fjernaftastning.

#### Fejlstrømsafbrydere.

Ved ekstrabeskyttelse med fejlstrømsafbrydere (HFI- og HPFI-afbrydere) skal fordeling af grupper på fælles fejlstrømsafbrydere planlægges, så risiko for uacceptable afledte afbrydelser ved fejlstrømsudkoblinger minimeres.

Kritiske anlægsdele må ikke beskyttes med fælles fejlstrømsafbrydere, der dækker andre installationer. Kritiske anlægsdele er fx pumpebrønde, elevatorer, køle- og fryseanlæg, varmforsyning og IT-funktioner.

Grupper for 230 V forsyning til IT-installationer ("EDB-stikkontakter") skal samles på PFI-afbrydere, der ikke dækker andre forbrugstyper, og der må kun anvendes to-polede (en fase) gruppeafbrydere.

#### 7.14.3 Føringsveje.

Føringsveje for elinstallationer skal projekteres og udføres, så de på en gang er tilgængelige og funktionelle og samtidig respekterer byggeriets bygningsmæssige og æstetiske kvaliteter. Alle installationer skal udføres skjult/indfræses i vægge.

Nye føringsveje skal dimensioneres med mindst 30 % disponibel plads.

Kanaler skal udføres med delespor.

I teknikarealer og sekundære arealer anvendes gitterbakker.

#### 7.14.4 Belysning.

##### Belysningsniveau.

Anlæg for indendørs almenbelysning skal dimensioneres for følgende belysningsniveauer.

Fællesområder: Gennemsnit 300 lux, overalt mindst 220 lux. Armaturer skal være en type der minimerer risiko for generende refleksioner i computerskærme, og en del af lysset bør udsendes indirekte som oplys. Der skal monteres et passende antal stikkontakter til arbejdslamper.

Arkiver og depoter: Gennemsnit 100-200 lux, overalt mindst 50 lux.

Gangarealer mv.: Gennemsnit 50-150 lux, overalt mindst 50 lux. Om natten skrues ned for lysstyrken til eks. 15 %. Ved aktivering af PIR kører lyset op på 100 % i f.eks. 5 minutter.

##### Belysningstyper.

I undervisnings-, arbejds- og opholdslokaler skal lysrørsbelysning udføres med elektronisk højfrekvent forkobling. HF-spoler skal være af anerkendt fabrikat med forventet levetid på ikke under 50.000 drifttimer.

I private boliger etableres ikke basisbelysning. Det tilstræbes at belysning til bl.a. bad og under køkkenskabe etableres med højeffektiv belysning som LED.

##### Lysstyring.

Dali eller tilsvarende variabel styring af LED.

I lokaler med flere armaturrækker skal almenbelysningen opdeles i mindst 2 zoner efter dagslystilgangen. Hver zone skal have separate afbryderkontakter (der anvendes ikke kroneafbrydere). Afbryderkontakterne placeres lodret over hinanden, afbryder for vinduesnær zone placeres nederst og afbryder for vinduesfjern zone placeres øverst.

Ved etablering af belysningsstyring anvendes en af følgende standardiserede funktionstyper, medmindre der i den enkelte situation er åbenlyst behov for en særlig styring.

Type T1	Almindelig tænding med 1-polet afbryder.
Type T2	Almindelig korrespondancetænding.
Type T3	Tænding med flere trykkontakter og kiprelæ. Sluk ved gentaget tryk. Trykkontakter skal være med gul lampe.
Type TT	”Trappeautomat”. Tænding med flere trykkontakter. Automatisk sluk efter [60] sek brændtid. Trykkontakter skal være med gul lampe.
Type A1	Automatisk tænding ved persontilstedeværelse. Automatisk sluk [5] min efter seneste tilstedeværelsesregistrering.
Type A3	Inden for almindelig benyttelsestid: Lys tændt konstant. Uden for almindelig benyttelsestid: Automatisk tænding ved persontilstedeværelse. Automatisk sluk [5] min efter seneste tilstedeværelsesregistrering.
Type B2	Manuel tænding med en eller flere lokale trykkontakter. Sluk ved gentaget tryk. Automatisk sluk [5] min efter seneste tilstedeværelsesregistrering. Hvis der inden for [15] sek efter automatisk sluk registreres persontilstedeværelse gentændes der automatisk.
Type B2x	Styring som type B2, belysning opdelt i x zoner. Separat trykkontakt for hver zone for manuel tænding og sluk. Automatisk sluk af alle zoner samtidigt.
Type B3	Inden for almindelig benyttelsestid: Automatisk tænding og sluk efter dagslysniveau. Uden for almindelig benyttelsestid: Manuel tænding med en eller flere lokale trykkontakter. Trykkontakter skal være med gul lampe. Automatisk sluk efter [120] sek brændtid.
Type C2	Under drift reguleres belysningen trinløst automatisk efter at opretholde et konstant belysningsniveau på [200] lux. Manuel tænding med en eller flere lokale trykkontakter. Sluk ved gentaget tryk. Automatisk sluk [5] min efter seneste tilstedeværelsesregistrering. Hvis der inden for [15] sek efter automatisk sluk registreres persontilstedeværelse gentændes der automatisk. Trykkontakter skal være med gul lampe.

Parametre i [kantet parentes] skal kunne indstilles og vælges efter den konkrete situation.

Type TT anvendes ved gangarealer og trapperum med moderat trafik eller i øvrigt af sekundær betydning.

Type A1 anvendes i toiletrum samt i øvrige rum uden faste arbejdspladser og uden dagslysadgang (depotrum mv).

Type A3 anvendes ved gangarealer og trapperum af central betydning og uden betydende dagslysadgang.

Type B3 anvendes ved gangarealer og trapperum af central betydning og med dagslysadgang.

Type B2 og B2x skal anvendes i undervisningslokaler, grupperum, mødelokaler og kontorer mv. Der tilstræbes zoneopdeling efter dagslystilgang.

#### Effektbegrænsning.

Belysningsanlæg skal projekteres, så den samlede installerede effekt til belysning i et lokale relateret til det ønskede belysningsniveau ikke overstiger følgende begrænsning:

50 lux : max 3 W/m<sup>2</sup>

100 lux : max 4 W/m<sup>2</sup>

200 lux : max 6 W/m<sup>2</sup>

300 lux : max 9 W/m<sup>2</sup>

500 lux : max 15 W/m<sup>2</sup>.

#### 7.14.5 Elmotorer.

Alle elmotorer med en forventet årlig driftstid større end 1000 timer skal være optaget på elselskabernes officielle Sparemotorliste eller opfylde ens.dk /Ecodesign. Kravet gælder også motorer indbygget i apparater og ventilationsaggregater mv.

Ved cirkulationspumper, kanalventilatorer og boxventilatorer monteres CEE-stik på tilgangskablet i stedet for serviceafbryder.

Komponenten monteres med 100 cm gummikabel med CEE-stik, og vægudtag placeres hensigtsmæssigt i forhold hertil.

Ved elektriske maskiner i øvrigt anvendes almindelige serviceafbrydere.

#### 7.14.6 El-artikler

El-artikler, som hvidevarer, pumper, it- og kontorudstyr, forbrugerelektronik skal opfylde krav og Ecodesignkrav på ens.dk. Energimærket på hårde hvidevarer skal min være A++

### 7.15 El-anlæg terræn

Der udføres belysning på adgangsveje, parkeringspladser samt på henvisningsskilte. Belysningsanlægget projekteres til klasse E2-anlæg. Belysning udføres med en blanding af pullert belysning, lygter samt armaturer på bygningsdele. Belysning skal ligeledes være så tilstrækkelig at svagtseende kan orientere sig.

Armaturer levers i en kvalitet som er egnet til formålet. Her ønskes armaturer i galvaniseret udgave. Armaturer leveres med LED-lyskilder. De valgte armaturer skal kunne fremvises i det offentlige rum i Danmark.

Terrænbelysning styres over skumringsrelæ.

I cykelskurer og affaldsrum udføres belysning styret via PIR-meldere. Der etableres el-udtag til 15 stk. 230v stikkontakter til henholdsvis el-scootere og elektriske kørestole. Placeres primært i skure.

I terræn skal udføres 3 stk. 230V stikkontakter for havemaskiner. Placeres efter aftale.

## **7.16 Belysningsanlæg mv.**

Boliger udføres i.h.t. SB afsnit 801 Boliger.

Hver bolig forsynes med egen måler til afregning direkte til el-forsyningselskabet. Måler placeres dels i boligen/fælles teknik rum, eller i målerskab på facade.

Gruppetavle for boligen placeres i den enkelte bolig. Hvor det er muligt planforsænkes tavle. Tavle forsynes med låg.

Boliger bestykses med stikkontakter i.h.t SB samt stikkontakter til hårde hvidevarer. Der afsættes 4 ekstra kontakter til medicinskudstyr og velfærdsteknologi i soverum. Alle disponible stikkontakter udføres som dobbelte, med undtagelse af stikkontakter under afbrydere. Stikkontakter skal placeres således, at disse ikke kan beskadiges ved højdejustering af senge.

I boliger i stueetager skal der på terrasse etableres en 230V stikkontakt.

I badeværelser afsættes en stikkontakt ved spejl 1.2 m o.f.g.

I badeværelser afsættes stikkontakt for robottoilet.

Der afsættes 400V/16Amp udtag for komfur/ ovn samt 230V stikkontakt til køleskab og emhætte. Der afsættes 230Vudtag for opvaskemaskine.

I alle rum udføres udtag for lysinstallationer. I stuer afsættes to lampeudtag med hver sin tænding. Er der mulighed for gennemgang forsynes en tænding med korrespondance.

I køkken afsættes udtag til lys under overskabe/lys over køkkenbord med egen tænding.

Der skal etableres mulighed for, at beboerne kan montere deres egne lamper/belysning mv.

I toiletter udføres loftbelysning samt lys over spejl. Lystænding udføres med kroneafbryder.

Der skal etableres ringeklokke med ringetryk, der placeret ved adgangsdøre til boligerne. Ringeklokke forsynes over ringetransformer i tavle. Hvor der udføres porttelefon skal der indbygges separat ringetone for ringetryk.

Ved alle hoveddøre til lejligheder/boliger opsættes belysningsarmatur af god kvalitet til belysning af navneskilt samt belysning af lås. Armaturer styres over fællesanlæg. Punkthusene forsynes over styring af terrænbelysning. I gange i bygning A styres armaturer via luxføler i gangen.

I hver bolig udføres underlag samt trækkerør for to antennestik. Se andet afsnit.

I hver bolig udføres underlag og trækkerør for to telefonstik. Anvendes for telefoni eller internet forbindelse. Se andet afsnit. Trækkerør forsynes med træktråd. Underlag forsynes med blænd dæksel.

Boliger i eksisterende bygning forsynes med porttelefonanlæg. Se andet afsnit.

Fra hver bolig og til terræn eller fællesområde skal der udføres trækkerør for evt. fremtidige installationer. Trækkerør udføres som Ø=2 ” PR.

Der udføres udligningsnet i baderumsgulve.

Se endvidere under øvrige afsnit.

## **7.17 El-fællesarealer**

Centralt i bygning A opsættes ny måler- hoved og fordelingstavle til hele byggeriets fællesinstallationer.

Der opsættes separat tavle for vaskeri med BI-måler til fjernaflæsning.

I cykelskur ved bygning D opsættes ISO-kapslet tavle til forsyning af punkthusenes fællesinstallationer, herunder elevator, ventilation, varmestyring samt lys under gangbroer.

I bygning A udføres belysning af alle fællesrum. Der udføres effektiv og intelligent belysning med LED- armaturer.

Der udføres belysning af gangbroer og udvendige trapper

Lys i mindre rum styres af PIR-melder. I gange og trapper styres lyset med PIR eller akustisk føler med dagslysføler. OBS: lys ved hoveddøre og lys ved elevator er altid tændt når det er mørkt.

Armaturer leveres med LED lyskilde i 3000 kelvingrader.

Der skal leveres og installeres flugtvejs- og panik belysning i henhold til gældende myndighedskrav.

Flugtvejs- og panikbelysningsanlæg leveres komplet med strømforsyningsenheder, armaturer, lyskilder, rørføringer og dåseafsætninger og herfra følgende tilstøbninger.

Der skal udføres installationer til VVS-tekniske anlæg.

I vaskeri skal der udføres installation til 2 industrivaskemaskiner samt-1 industri tørretumbler.

Der afsættes strøm til betalingsanlæg samt 4 disponible 230V stikkontakter.

Rengøringsrum afsættes stik for gulvvaskemaskine

I gangarealer afsættes 230V stikkontakter for rengøring for hver 12 meter.

Ved alle døre afsættes 230V stikkontakt. 1,1m o.f.g.

I skure udføres belysning i gangarealer styret via PIR-meldere.

Der etableres 1 stk. teleslyngeanlæg i fællesrum.

### **7.17.1 Hårde hvidevarer**

Der henvises til afsnit 6.2 Rumbeskrivelser

- 7.17.2 Porttelefon
- Til boliger i bygning A skal udføres porttelefon med farve monitor med svar telefon i hver bolig.
- Dørtelefoner i lejligheder skal kunne lyset i gangarealer samt være med natafbryder.
- Anlægget leveres som digitalt anlæg.
- Dørstation leveres planforsænket og plade i rustfrit stål. Tableau belyses bagfra. Skrifttype udføres med synlig læsbar skrift.
- 7.17.3 Telefoni
- Til alle boliger udføres føringsvej og underlag for fremføring af teleinstallation. KAP-stik. Trækkerør forsynes med træktråd
- 7.17.4 Antenneanlæg
- Der skal medregnes en komplet tomrørsinstallation for antenneanlæg tilsluttet You See forsyningsanlæg.
- Anlægget ønskes ejet af bygherren.
- I hver bolig medregnes 2 antennestik, et i hvert rum.
- Anlæg udføres som stjernenet.
- I fællesrum skal medregnes 4 antennestik.
- 7.17.5 ABA-anlæg
- I hele bebyggelsen udføres myndighedsgodkendt ABA-anlæg.
- I alle rum opsættes brandmelder. I hver bolig opsættes lyd giver samt alarmlampe.
- Det automatiske brandalarmanlæg skal udføres efter DBI retningslinje 232.
- ABDL på branddøre med automatisk branddørlukningsanlæg, skal indbygges i det automatiske Brandalarmanlæg efter DBI retningslinje 231.
- Det automatiske brandalarmanlæg, varslingsanlægget og de automatiske branddørlukningsanlæg skal betragtes som sammenkoblede anlæg og derfor skal følgende retningslinjer anvendes:
- DBI retningslinje 001 – Automatiske brandsikringsanlæg - Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg
- DBI retningslinje 002 – Automatiske brandsikringsanlæg Certificering af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg
- DBI retningslinje 003 – Automatiske brandsikringsanlæg Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg
- DBI retningslinje 004 – Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse
- DBI retningslinje 005 – Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse
- DBI retningslinje 006 – Sammenkoblede brandsikringsanlæg
- DBI retningslinje 024 – Varslingsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse



DBI retningslinje 231 – Automatiske Branddørlukningsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse

DBI retningslinje 232 – Automatiske Brandalarmanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse

#### 7.17.6 Elevatorer

Der medregnes elevator til betjening af punkthusene og elevator i eksisterende bygning. Elevatorer skal betjene alle etager.

Elevatorer leveres tovbåren. I bygning A udføres maskinrum. Elevator til punkthuse leveres maskinrumsløs.

Elevator til punkthuse skal dimensioneres for udvendig montage.

Elevatorer skal udføres i henhold til EN 81-70 og EN 81-1.

Specifikation af elevatorer

Last: 21 personer/1600 kg.

Hastighed: Min. 0,6 m/sek.

Skaktdøre: Automatiske teleskopskydedøre. Centerskydedøre.

Stoldim.: 1400x2400 mm (Indvendigt). Elevatoren skal kunne transportere bære/kiste.

Dørlysning: Minimum 1,3 x 2,1 m.

Støj (dBA): Maks. 55

Elevatorer skal leveres med det nødvendige udstyr for opkobling til CTS-anlæg. Elevatorene skal kunne afgive tre forskellige alarmer.

Elevatoren skal leveres med en håndliste i hver side i stolens fulde længde.

Af hensyn til blinde og svagtseende skal alle trykknapper være med "fremhævet"/mærkbar tekst.

Trykknapskasse med en tryknap med indbygget kvitteringslampe, for hver etage.

Tryknap for døråbning og tryknap for alarm.

Talemøde for 2-vejs tale.

Der anbringes etagemarkering med display som viser elevatorens eksakte position.

I anlæggene indbygges overlastkontrol, der ved overbelastning hindrer igangsætning af elevatorer og hindrer lukning af de automatiske døre.

Stolen skal leveres med opklappeligt sæde.

Der udføres nødbelysning jf. myndighedskrav.

De leveres lys i overkarm.

Af hensyn til luftfornyelsen skal der i stolens vægge udføres rigelige ventilationsåbninger.

Det er Totalentreprenørens ansvar at elevatorfirmaet skal indhente alle godkendelser og tilladelser hos Arbejdstilsynet og foretager alle nødvendige anmeldelser, færdigmeldin-

ger, prøver m.m. fremskaffer Elevatortilsynets godkendelsesattest, levere alle opslags-tavler m.m. og betaler alle afgifter og gebyrer i forbindelse hermed.

## **7.18 Øvrige Anlæg**

### 7.18.1 Låsesystem:

Omsorgsboligerne udføres med adgangskontrol og låsesystem som Lyngby-Taarbæk Kommunes system Salto. Omsorgsboligerne skal kobles på Lyngby-Taarbæk Kommunes Saltoserver.

## **7.19 Målere**

Der skal etableres forbrugsmåling for fællesarealer og de enkelte boliger for energimålere for el, varme og vand. Der monteres afspærringsventiler, hvorimellem målere kan etableres. Der skal være mulighed for fjernaflæsning af hoved- og bimålere for vand, varme og El.

## **7.20 Føringsveje**

I hvert enkelt bygningsafsnit skal der opbygges et klart struktureret princip for føringsveje, såvel horisontalt som vertikalt.

Alle føringsveje skal være let tilgængelige. Føringsraceer skal være ubrudte og let tilgængelige fra forsyningspunkt til forbrugssted.

Installationsskakte og hovedføringsveje skal disponeres således, at der er god plads til særindretninger, dvs. at der bør afsættes min. 25 % ekstra plads i hver skakt og hovedføringsvej. Desuden skal totalentreprenøren etablere plads til de bygherreleverancer, der er nævnt i programmet – herunder: CTS-anlæg. Pladsen skal planlægges og disponeres, så den fremtræder som en sammenhængende og let tilgængelig føringsvej.

## **7.21 Anlægsdokumentation.**

Anlægsdokumentation i henholdt til afsnit 9.4 Digital aflevering

### 7.21.1 Overdragelse og uddannelse.

Det påhviler Totalentreprenøren, at medvirke til at Lyngby-Taarbæk Kommunes drift får den fornødne gennemgang og uddannelse inden aflevering, således at den fremtidige bygningsdrift kan varetages korrekt.

### 7.21.2 Serviceaftaler

Totalentreprenøren skal tilbyde servicekontrakter til Lyngby-Taarbæk Kommune på områder og tekniske installationer, hvor der er krav til dette. Omfanget af kontrakter aftales med Lyngby-Taarbæk Kommunes drift.

### 7.21.3 Indstillingsværdier.

For alle komponenter, der kan indstilles, skal den projekterende udarbejde en oversigt (skema), der nøje angiver de indstillingsværdier, der svarer til det endeligt indregulerede anlæg.

Oversigten skal udarbejdes uanset om der er tale om montering/udskiftning af enkeltkomponenter eller idriftsætning af nyanlæg.

Oversigten skal bl.a. omfatte alle indreguleringsventiler, selvregulerende-pumper, tryk-differensregulatorer, termostater (ikke radiatortermostater), indreguleringsspjæld, vølstater, motorstyringer o.s.v.

## **7.22 Inventar**

### **7.22.1 Låger og fronter**

Låger og fronter i køkkener udføres i laminat.

Låger på garderober mm kan udføres i 16mm glatte MDF plader lakeret med syrefast hærdende lak.

### **7.22.2 Skabskorpus**

Skabe til køkkener leveres med hvide korpus i min. 16mm spånplade, belagt med 120g hvid melamin/m<sup>2</sup>, forkanter skal være forstærkede. Bund i vaskeskabe udføres med laminat. Bagbeklædning udføres som 3mm HDF-plade. Skabssiderne skal være forberedt til flytbare hylder og med hyldebærer i stål. Skruemærker dækkes med hvidedæknapper i plast. Der monteres klar gummianslag ved låger og skuffer. Hængsler udføres med softluk og skal kunne åbne 180 grader.

Underskabe leveres med skuffe øverst, og kvadratisk låge eller 2 kolonialskuffer. Vaskeskabe og indbygningsskab til komfur leveres med blændestykke.

### **7.22.3 Skabsindretning**

Hylde i skabe leveres i min. 16mm spånplade, belagt med 120g hvid melamin/m<sup>2</sup>, forkanter skal være forstærkede. Skuffer udføres i træ og leveres med metalskinner og softluk. Udtræksbakker leveres med metalskinner.

### **7.22.4 Sokler tilpasninger, lyslister mm**

Sokler udføres i min 16mm spånplade belagt med laminat. Ved opvaskemaskiner udføres blændsokkel.

Greb udføres som ca. 200mm bøjlegreb i børstet rustfrit stål.

Tilpasninger, lyslister, afdækningspaneler udføres med overflade svarende til låger. Mellem overskabe og loft lukkes med afdækningsplade.

### **7.22.5 Bordplader**

Bordplader leveres således at de er tilpasset funktionen. Vaske leveres underlimede, kogeplader leveres nedfældet. Bordplader i laminat leveres i tykkelse min. 30mm plade med laminat, som rustfristålborde eller som granitplader. Bordplader skal fuges mod stænkplader / vægbeklædning.

### **7.22.6 Hylder i depoter, rengøringsrum ol.**

Hylder leveres som fleksibelt hylde-system, der tilpasses funktionen.

## **7.23 Øvrige bygningsdele**

### **7.23.1 Skilte**

Skiltning udarbejdes i skiltesystem.

Udvendig og indvendig skiltning skal udformes således, at det fremstår som en udtryksmæssig helhed. Skiltene skal være let at afkode, let læselig og med genkendelige symboler. Grafikken skal tilpasses handicappede med nedsat syn og mennesker med demens. Belysning af skilte udføres.

Indvendige skilte skal let kunne ændres og tilpasses fremtidige behov.

Skiltning omfatter udendørs:

- Gadenavne og numre
- Stort oversigtsskilt
- Henvisning til p-pladser
- Skilte med gæsteparkering
- Skilte ved indgange
- Lovpligtig skiltning i øvrigt
- Skilte med max belastning

Skiltning indendørs omfatter:

- Oversigtsskilte
- Skilte ved boenheder
- Skilte ved boliger
- Skilte til Øvrige rum
- Dørskilte
- Skilte fællesarealer.

### **7.23.2 Postkasser**

Beboerne skal have egen postkasse. Postkasserne skal være aflåselige med låse i låsesystem Salto. Postkasserne placeres i henhold til Post Danmarks kundehåndbog: OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2008 med de krav, bekendtgørelser og vejledninger, som der henvises til.

## **7.24 Terræn**

Havearealer udformes med grundlag i:

### **7.24.1 Normer**

Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde LDA 2010

Normer for pleje af grønne områder LDA 2008

### **7.24.2 Planter**

Beskæring af træer”, Dansk Træplejeforening

”Plant & Plej”, paradigma for plantning efter tværfaglig aftale mellem Dansk Plantesko-  
leejerforening, Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre og Foreningen af Danske  
Landskabsarkitekter

#### 7.24.3 Legepladser

DS/EN 1176, 2008 vedr. legeredskaber

DS/EN 1177, 2008 vedr. faldunderlag

#### 7.24.4 Belægning

"AAB, varmblandet asfalt", november 2006, er gældende

DS/EN 13285 Norm for ubundne vejmaterialer

DS 1136, Norm for brolægning og belægningsarbejder

DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder

DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder

DS/EN 1340, Betonkantsten. Krav og prøvningsmetoder

Vejdirektoratets Udbuds- og anlægfsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB)  
for brolægning

### 7.25 **Kunstnerisk Udsmykning**

Lyngby-Taarbæks Kommunalbestyrelse har ved kommunalbestyrelsesmøde  
27.06.2013, som opfølgning på hensigtserklæring i Budgetaftalen for 2013-2016 om  
særligt fokus på kunstnerisk udsmykning i forbindelse med kommunalt nybyggeri, ved-  
taget at der skal reserveres 1% af den budgetlagte bruttoudgift inkl. moms til kunstne-  
risk udsmykning. For omsorgsboligerne udgør dette ca. 800.000 kr.

Det er et krav, at en byder skal have indtænkt kunstnerisk udsmykning fra starten, og  
den projekterende arkitekt skal i samråd med bygherre pege på egnet kunst/kunstnere.

I forbindelse med Omsorgsboligerne ønskes den kunstneriske udsmykning indarbejdet i  
haveprojektet som aktivitet for træning og leg for alle aldersgrupper eller som støjaf-  
skærmning for trafikstøj. Det er et ønske, at kunsten skal være aktiv, bevægelig og le-  
vende.

## 8 ØKONOMI

### 8.1 Totaløkonomisk beregning

I forbindelse med den nye ”Bekendtgørelse om støtte til almene boliger” gældende fra 1. januar 2010 er krav til totaløkonomiske vurderinger konkretiseret. Der henvises til kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009.

Der skal udføres en totaløkonomisk beregning af projektet i forbindelse med konkretiseringsfasen (planlægning og projektering) Dette arbejde påhviler Totalentreprenøren. Totaløkonomien for byggeriet skal anskueliggøres ved brug af Landsbyggefondens model. Se Landsbyggefondens hjemmeside. [www.lbf.dk](http://www.lbf.dk). Det er et krav at sende oplysningerne til BOSSINF ved behandling af skema B.

Der skal udføres totaløkonomiske beregninger primært for klimaskærmen, der omfatter tag, vinduer og facader, der skal indberettes. Der skal fokuseres på at sammensatte bygningsdele har ”parallelle” levetider.

For at vurdere totaløkonomien skal anlægssummen, vedligeholdsaktiviteter og – intervaller samt levetiden være kendt. Vedligeholdsaktiviteter/-intervaller og levetid er tidligere ”fastsat” via Levetider.dk – som Grundejernes Investeringsfond har støttet udviklet. Landsbyggefonden har valgt at tage udgangspunkt i Levetider.dk, hvor muligt.

Den total økonomiske vurdering skal baseres på realistiske levetider samt drifts- og vedligeholdsudgifter, hvis løsninger ikke findes i beregningsmodellen.

### 8.2 Driftsudgifter

De forventede forsyningsudgifter til forbrug opdelt på faste/variable afgifter beregnet på et bruttoareal på 2840 m<sup>2</sup>.

Beskrivelse	Fra 0 til 5 år kr. Ekskl. moms pr år	
	Faste udgifter	Variable udgifter
Vand inkl. vandafledning	8.098 kr.	44.372 kr.
Varme	19.244 kr.	74.799 kr.
El	130.900 kr.	136.159 kr.

Prisniveau: El og varme er beregnet for priser 2013, vand er beregnet for priser 2014.

De forventede driftsudgifter beregnet på et bruttoareal 2840 m2 og haveplan i henhold til skitseforslaget.

<b>Beskrivelse</b>	<b>Fra 0 til 5 år kr. Ekskl. moms pr år</b>
Terræn, belægninger og beplantning	100.000 kr.
Udvendig på bygning	284.000 kr.
Indvendig i bygning	127.800 kr.
Installationer	170.400 kr.
Samlede udgifter	682.200 kr.

Prisniveau: 2014

## 9 IKT SPECIFIKATIONER

---

IKT (Informations- og Kommunikations Teknologi) skal anvendes I henhold til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikations teknologi i byggeri nr. 118 af 06/02/2013.

Der er krav om anvendelse af IKT på følgende områder:

- Relevant omfang af strukturering og anvendelse af DBK (Dansk Bygge Klassifikation)
- Brug af projektweb
- Digitale bygningsmodeller i 3D
- Digital aflevering.

Fastlæggelse af tekniske retningslinjer for samarbejde, processor og digitale leverancer beskrives i en IKT specifikation/aftale. Totalentreprenøren udarbejder denne og varetager IKT ledelse, tilsyn og kontrol for den samlede opgave. IKT specifikationen/aftalen skal udarbejdes efter retningslinjer beskrevet i Bips, Byggeriets IKT Specifikationer Basisbeskrivelse F202 og Anvisning F102 og godkendes af bygherren.

### 9.1 Klassifikationssystem

Digitale projektinformationer skal struktureres og klassificeres ensartet gennem hele byggeriets livscyklus.

Alle byggeobjekter skal klassificeres og identificeres på en ensartet måde, således at samme byggeobjekter, altid og på tværs af fag og dokumenter, kan identificeres entydigt. Der anvendes en entydig referencebetegnelse (DBK kode). Der henvises til bips, DBK 2006 vejledning, hvor principperne beskrives.

DBK understøtter digitaliseringsprocesserne i de krav, der stilles til bygningsmodeller og digital aflevering.

### 9.2 Projektweb

Alle relevante parter i byggeprojektet skal have adgang til og gøre brug af projektweb, således at al projektinformation arkiveres og udveksles digitalt via dette system.

Al digital projektinformation, tekstdokumenter, tegninger og digitale bygningsmodeller i IFC format arkiveres i et for alle læsbart og udskriftsvenligt filformat. Lyngby-Taarbæk kommune anvender Microsoft Office, Adobe Creative Suite, AutoCad og Revit for redigerbare dokumenter samt PDF for ikke redigerbare dokumenter. Tegninger skal opbygges således, at de kan printes ud i A3.

Bygherren opretter og ejer projektwebben. Totalentreprenøren udpeger ansvarlig, deltager i tilrettelægnings og vedligeholder byggewebben. Den ansvarlige udarbejder projektmanual, der fastsætter regler, kontrollerer anvendelsen, samt sikrer information og brug af webben er kendt af byggeriets parter herunder også brug på byggepladsen. Projektwebmanual godkendes af Bygherren.

#### 9.2.1 Byggeweb

Byggewebben skal minimum understøtte:

- Sikker adgangs- og rettighedshåndtering af systemets brugere



- Tilknytning af beskrivende metadata på dokumentet. Minimum: beskrivelse af dokumentets indhold, ejer og ansvarsforhold, dokumenttype, status version/revision samt udgivelses tidspunkt.
- Advisering af projektets parter omkring specifikke aktiviteter på projektwebben. Dette kan foregå på mail, sms, abonnement på områder i projektwebben, der automatisk sender mail eller sms, eller besked ved login.
- Effektiv søgefunktion og udskrivning af dokumentlister. Søgefunktionen skal minimum baseres på dokumenternes metadata, men også gerne på dokumentets indhold.
- Historik over dokumenter og brugeres adfærd på systemet
- Understøtte byggeprojektets arbejdsprog
- Almindelige gængse sikkerhedsforanstaltninger.  
Projektweb udbyderen skal være certificeret i henhold til DS484 dansk standard for informationsikkerhed.  
Der skal foretages daglig backup. Oppetid 99,95 % pr år. Sikkerhed mod ude fra kommende trusler, f.eks. virus, hacking. Fortrolighed om webbens indhold. Kvalificeret og tilgængelig support.

### 9.2.2 Projektwebmanual

Regelsættet i projektwebmanualen skal minimum indeholde aftaler om:

- Typer af projektinformation og dokumenter
- Navngivning og journalisering
- Metadata
- Navngivning af ansvarlige
- Mappe- og adgangsstruktur
- Hvem der har adgang og med hvilke rettigheder
- Filformater
- Advisering.

### 9.3 Digitale bygningsmodeller i 3D

Den projektspecifikke IKT-tekniske Cad-specifikation tager udgangspunkt i bips, C202 Cad-manual 2008, og udfyldes under hensyntagen til de Cad systemer, der anvendes. Lyngby-Taarbæk Kommune anvender AutoCad og Revit.

Der skal udarbejdes digitale bygningsmodeller til brug for visualisering af den arkitektoniske ide, samt til brug for tekniske simuleringer og analyser. Modellen vil bidrage til bedømmelsen af de indkomne forslag. Derudover vil modellen, der under projektførelsen udvikler sig, bidrage til overblik, bedre koordinering, og konsistent og mangelfrit udførelsesgrundlag. Der udarbejdes fagmodeller med bygningsdele der er klassificeret og struktureret efter DBK.

Totalentreprenøren har ansvaret for at udpege en ansvarlig som skal sikre at modellen anvendes til koordinering, konsistens- og kollisionskontrol gennem projektførelsen. Fagmodellernes informationsniveau følger projektets stadi i henhold til de 6 informationsniveauer, der er angivet i bips, C202 Cad-manual 2008.

### 9.3.1 Visualisering

Til brug for bedømmelse af projektet er minimumskravet en bygningsmodel på informationsniveau 0, suppleret med teksturer. Modellen skal vises i sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse og landskab. Der skal udarbejdes skyggediagrammer og stilbilleder af vigtige områder.

### 9.3.2 Simulering

Under projekteringen skal der udarbejdes kontrol af kollisioner, indeklimasimuleringer (min 1 stk. for bygning A og 1 stk. for bygning C/D/E), dagslys simulering og energiforbrug.

Da bebyggelsen ligger tæt på Buddingevej er det vigtigt at få det støjmæssige aspekt belyst. Der skal derfor udføres en simulering, der redegør for at kravene til støj på udenørs opholdsarealer i BR10 kan opfyldes.

## 9.4 Digital aflevering

Digital aflevering af sags-, drifts-, vedligeholdelses- og forvaltningsinformationer skal sikre, at de digitale projektinformationer, der udarbejdes gennem byggeprocessen, struktureres med henblik på anvendelse som dokumentation for byggesagen og som et direkte grundlag for den fremadrettede bygningsforvaltning.

Informationerne skal afleveres i en digital Bygningsmodel, hvis struktur er baseret på DBK, digitale tegninger tilpasset Lyngby-Taarbæk Kommunes digitale platform og med udgangspunkt i den i projekteringsfasen udarbejdede fælles bygningsmodel.

Totalentreprenøren udpeger ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelses og kvalitets sikring samt overdragelse af de afleverede projektinformationer i IKT-Teknisk Afleveringsspecifikation. IKT teknisk Afleveringsspecifikationen og afleveringsfrister skal godkendes af Bygherren. Der skal ved aflevering anvendes digitale mangellister i henhold til Bips C207 Digitale Mangellister.

Der skal som udgangspunkt afleveres inden for 4 kategorier:

- Procesdokumentation for byggeprojektets forløb
- Produktdokumentation for det afleverede byggeri (som udført).
- Drifts og vedligeholdelsesinformation for den fremtidige drift af byggeriet
- Forvaltningsinformationer for den administrative proces omkring byggeriet.

### 9.4.1 Procesdokumentation

Procesdokumentationen indeholder dokumenter, der er skabt i forbindelse med gennemførelse af byggeriet (Byggeprojektets projektwebsystem) Dokumentationen skal i udgangspunktet afleveres på et bærbart digitalt medie.

### 9.4.2 Produktdokumentation

Dokumentationen skal dokumentere det afleverede byggeri og består bl.a. af:

- Oversigtsdokument over produktdokumentationen
- Opdateret Byggesagsbeskrivelse
- Opdaterede arbejds- og bygningdelsbeskrivelser

- Ansøgninger og tilladelser
- Funktionsbeskrivelser
- As-built tegninger, detaljer og diagrammer
- Mangellister
- Cadtegnninger og bygningsmodeller
- Diverse garantiblade og datablade
- Arealer og rumskemaer.

Produktdokumentationen skal struktureres i henhold til retningslinjer for anvendelse af DBK.

#### 9.4.3 Drifts- og Vedligeholdsinformation

Informationen skal bestå af den digitale bygningsmodel og indeholde digital beskrivelse af de klassificerede byggeobjekter samt de dokumenter, der indeholder en beskrivelse af byggeriet og dets drift.

##### Digital bygningsmodel

- Ejendomme
- Bygninger/terræn
- Etager
- Rum
- Bygningsdele
- (Produktionsdele)

##### Dokumenter:

- Oversigtsdokument over drifts- og vedligeholdelsesdokumenter
- Vejledninger til drift, vedligehold og renhold
- ”Som Udført” tegninger
- Garantiblade og datablade
- Vedligeholdelsesplaner
- Bygningsdelskort
- Indregulerings-, måle og test rapporter
- Som Udført fotos
- Rumskemaer
- Byggesagsbeskrivelse
- Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelser
- Funktionsbeskrivelser Detailtegnninger og diagrammer
- Mangellister
- Cad-tegningsfiler og digitale bygningsmodeller.

#### 9.4.4 Forvaltningsinformation

Forvaltningsinformation består af administrative oplysninger med relation til det afleverede byggeri

Herunder indgår specielt informationer som energi og driftsbudgetter og BBR samt arealinformation blandt andet:

- Som udført tegninger

- Driftsbudgetter
- Arealer og rumskemaer
- Komplette datablade på leverandører med visning af aktuel komponenter
- Driftsvejledninger på anlæg
- Indreguleringsrapporter og anden dokumentation
- Statiske beregninger
- Digitale bygningsmodeller til areal forvaltning

Materialet udarbejdes i 2 trykte udgaver og 1 elektronisk kopi.

## 10 KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring udføres efter: By- og Boligministeriet Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder nr.. 773 af 27. juni 2011, beskrevet i Erhvervs- og boligstyrelsens vejledning: Kvalitetssikring i byggeriet.

Byggeriet skal planlægges og opføres så følgende opnås:

- Som led i projektdokumentationen skal der udarbejdes IKT-specifikation, der klarlægger retningslinjer for bygningsmodeller, digital kommunikation, datasikkerhed, håndtering af digitalproduktion og digital aflevering. IKT-specifikationen skal godkendes af bygherre.
- Det skal sikres, at der under projekteringen vælges kendte materialer og bygbare løsninger, der er så lidt risikobehæftede som muligt, således at der skabes et sundt, holdbart og skades frit byggeri. Hovedvægten på kvalitetssikringen skal lægges på forhold, der erfaringsmæssigt er behæftet med størst risiko for svigt.
- Der lægges vægt på lange levetider og lav totaløkonomi, således at byggeriet kan drives og vedligeholdes på en rationel og økonomisk måde, så bygningen kan efterses og bygningsdele udskiftes lettest muligt.
- Projektet være færdig projekteret, og der skal være udført systematisk projektgranskning og kvalitetssikring inden udførelsen påbegyndes.
- Projektet skal fremlægges og gennemgås for bygherren, og godkendelse af denne inden udførelsen.
- Under udførelsen skal der udføres systematisk og løbende kvalitetssikring. Der skal udføres arbejdsplaner, modtagekontrol, proceskontrol og slutkontrol. Skjulte samlinger og vigtige knudepunkter skal fotodokumenteres.
- Der skal afleveres Drift og Vedligeholdelses manualer til bygherren. Fotodokumentation fra udførelsen skal indgå i dette materiale. Der udarbejdes bygningsdelskort for samtlige bygningsdele, som skal vedligeholdes. Kortene skal indeholde følgende oplysninger:

Bygningsdelens placering i bebyggelsen.

Entreprenør og leverandør.

Materialebeskrivelse og mængder.

Vedligeholdelsesanvisninger og intervaller.

Indbygnings år og forventet levetid.

Skønnet udgift til vedligeholdelsen.

Bygningsdelskortene vedlægges relevant brochuremateriale samt leverandørens rengørings- og vedligeholdelsesanvisninger.

I totalentreprenørens tilbud skal der medregnes uddannelse af driftspersonale – i minimum 30 timer.

## 10.1 Kvalitetssikringshåndbog

Totalentreprenøren skal uarbejde en Kvalitetssikringshåndbog, der minimum skal indeholde følgende:

### 10.1.1 Sagsidentifikation

- Byggeriet, adresse, sagsnummer
- Byggesagens organisation, kontaktoplysninger og kontaktpersoner

### 10.1.2 Organisation

- Virksomhedens organisation, kontaktoplysninger og kontaktperson
- Totalentreprisens organisation, overordnet projektledelse, projekteringsledelse, IKT-ledelse, byggeledelse, ledelse for kvalitetssikring og miljøledelse.
- Underentreprenører, kontaktoplysninger, kontaktperson og entreprisedel

### 10.1.3 Kvalitetssikring generelt

Beskrivelse af hvorledes kvalitetssikringen i henhold til: By- og Boligministeriet Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder nr.. 773 af 27. juni 2011 udføres.

- Erklæring om risikobehæftede forhold.
- Sikring af byggeteknisk kvalitet
- IKT-aftale
- Projektgranskning
- Tilsynsplaner for rådgivere, entreprenør og bygherre
- Kontrolplaner for rådgivere, entreprenør og bygherre
- Beskrivelse af Totaløkonomiske beregninger
- Beskrivelse af miljørigtig projektering
- Energiberegninger / Energimærkning
- Indeklima beregninger
- Beskrivelse af Jordhåndtering, forurening
- Dokumentation for lufttæthed
- Dokumentation for fugtindhold
- Dokumentation for Brandtekniske Installationer
- Screening for tilgængelighed
- Byggetekniske beregninger (f. eks statik, afløb mm)

### 10.1.4 Entreprisaftalen

Dokumentoversigt:

- Entreprisaftalen
- Erklæringer
- Tilbud
- Tidsplan
- Garantistillelse
- Arbejdsbeskrivelser

- Tegningsfortegnelse
- Kommunikationsplan
- IKT ydelses specifikation
- Referater
- Kontrolplan

#### 10.1.5 Produktionsforberedelse

- Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for projektet. Kommunikationsplanen skal fremlægges til bygherrens godkendelse.
- Projektgranskning / Procesgranskning:  
Der udføres projekt- og procesgranskning for at afdække uklarheder og / eller risikobetonede løsninger og arbejdsydelser samt miljø og sikkerhedsmæssige problemer. Entreprenør skal aflevere: Erklæring om risikobehæftede forhold til bygherren i forbindelse med projektforslag / tilbudsgivning og efter færdigprojektering inden byggestart.

#### 10.1.6 Kvalitetssikring under udførelsen

- Dokumentstyring
- Information til medarbejdere
- Modtagekontrol
- Proceskontrol
- Slutkontrol
- Dokumentation

#### 10.1.7 Kontrolplan

- Der skal udarbejdes en samlet kontrolplan, der giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationer også fotodokumentationer, der er gældende for hele entreprisen. Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse.

#### 10.1.8 Bygherrens kontrol

Uafhængig af totalentreprenørens egenkontrol vil bygherren gennem en bygherrekontrol lade udføre stikprøvevis kontrol, herunder af totalentreprenørens kontroldokumentationsmateriale. Kontrol forventes gennemført som audit. Denne kontrol fritager ikke totalentreprenøren for det fulde ansvar for såvel arbejdets korrekte udførelse, samt kontrollen hermed og dokumentationen for, at kvalitetskravene er opfyldt.

---

## 11 MILJØRIGTIGPROJEKTERING

---

### 11.1 Lyngby-Taarbæk Kommunes miljøpolitik

Målet med Lyngby-Taarbæk Kommunes miljøpolitik er at nedbringe miljøbelastningen og dermed forbedre miljøtilstanden. Miljøpolitikken er på mange områder udtryk for en politik, der ikke tidligere har været formuleret, men som har været gældende, når der er blevet taget politiske beslutninger med miljømæssigt indhold.

Lyngby-Taarbæk Kommune er - og skal fortsat være - en grøn kommune, der både i ord og handlinger udviser en miljømæssig bæredygtig adfærd.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil i samarbejde med borgerne, virksomhederne og andre arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling, så vi efterlader en natur lige så rig på muligheder, som den vi overtog – gerne lidt rigere.

Kommunen vil søge at påvirke borgere, virksomheder og kommunale institutioner til at være mere ressourcebevidste ved bl.a. at fremme og støtte miljømæssige initiativer, der tages i lokalområdet. At forbedre miljøtilstanden er ikke alene et kommunalt anliggende, men en opgave, alle bør tage del i løsningen af.

Mange af de globale miljøproblemer, som f.eks. luftforurening, højt ressourceforbrug og stigende affaldsmængder, har sine rødder i lokale aktiviteter. Lyngby-Taarbæk Kommune har derfor et ansvar og en mulighed for at inddrage løsningen af både lokale og globale miljøproblemer i den lokale beslutningsproces.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil fortsat arbejde for at forebygge og bekæmpe forurening af jord, vand og luft samt støjforurening fra trafik og virksomheder.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil inddrage miljøhensyn i beslutninger, der vedrører indkøb, forbrug og drift, ligesom vi vil øge brugen af renere teknologi og inddrage den byøkonomiske tankegang i den kommunale planlægning.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil sikre, at planlægningen inden for de forskellige sektorer koordineres, så kommunens udvikling går i en bæredygtig retning, hvor der samtidig opnås "mest miljø for pengene".

Det er et mål at reducere kommunes ressourceforbrug f.eks. ved fortsat energistyring og grønne regnskaber, hvor miljøtilstanden løbende registreres med henblik på at prioritere den fremtidige miljøindsats og nedbringe ressourceforbruget.

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2000.

### 11.2 Miljørigtig projektering

Miljørigtig projektering skal udføres for at sikre optimale miljømæssige resultater inden for de givne rammer.

Der ønskes miljø- og energibevidst valg af indretning, konstruktioner og af materialer.

Det ønskes, at der ved både opførelse, drift og efterfølgende vedligeholdelse af bygningen tages størst muligt hensyn til påvirkninger af miljøet. Der skal især fokuseres på driftsenergi, materialeforbrug og indeklima i de færdige bygninger.

Miljørigtig projektering udføres i henhold til skemaer og systematik angivet i "Miljørigtig projektering, PAR publikation 7, Metode til miljørigtig projektering. Totalentreprer-



nøren skal gennem projekteringsforløbet kortlægge emner og fremlægge løbende bearbejdning af emner for bygherren inkl. anbefalinger.

### 11.3 Prioritering af miljøpåvirkninger

Følgende miljøpåvirkninger er prioriteret.

- Energiforbrug i driftsfasen
- Indeklima i den færdige bygning
- Materiale- og råstofforbrug

### 11.4 Miljømål og virkemidler

På baggrund af de prioriterede miljøpåvirkninger er der i det følgende opstillet miljømål, overordnede virkemidler samt krav/ønsker til virkemidler.

#### 11.4.1 Energiforbrug i driftsfasen

Miljømål: Reduktion af energiforbrug under drift

Miljøpåvirkning: Energiforbrug

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Generel reduktion af energiforbrug	Bygning A opføres i henhold til BR10 og bygning C, D og E opføres i henhold til BR10 som energiklasse 2020.

Miljømål: Reduktion af energiforbrug under drift

Miljøpåvirkning: Energiforbrug

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Reduktion af el-forbrug	<p>Der udføres effektiv og intelligent belysning som f.eks. LED eller Dalistyringer på armaturer med HF forkoblinger. Belysninger styres for boliger (bad) samt for fællesområder: gange, toiletter, depoter, teknikrum og fællesrum i eksisterende bygning</p> <p>PIR eller akustisk føler på gange og trapper, dagslys og PIR styring i fællesområder. Ganglys reducers om natten til kun af bestå af lys på navne skilte. PIR detektor tænder ganglys.</p> <p>Den installerede el-effekt ønskes ikke at overstige følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ved 50 lux maks. 3 W/m<sup>2</sup></li><li>- ved 100 lux maks. 4 W/m<sup>2</sup></li><li>- ved 200 lux maks. 6 W/m<sup>2</sup></li><li>- ved 300 lux maks. 6 W/m<sup>2</sup></li><li>- ved 500 lux maks. 15 W/m<sup>2</sup></li></ul> <p>For armaturer skal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- armaturvirkningsgraden min. være 70%</li><li>- der anvendes armaturer med lavenergilyskilder (sparepærer, kompaktrør o.lign.)</li><li>- lysstofrørsarmaturer skal være med elektronisk forkobling</li></ul> <p>(Begrundede hensyn til lyskvalitet og effekt kan dog give mulighed for andre armaturer/lyskilder).</p>
Brug af energieffektive apparater	<p>Alle elforbrugende apparater som lyskilder, pumper, hæve/sænkeborde, it-udstyr, køleskabe elektroniske tavler mm som benyttes i kommunens bygninger skal opfylde indkøbsvejledningen udgivet af Energisparefonden.</p> <p>Hårde hvidevarer skal være effektive typer minimum A++.</p>

Miljømål: Reduktion af energiforbrug under drift

Miljøpåvirkning: Energiforbrug

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Reduktion af energiforbrug til ventilation	<p>De nødvendige ventilationsluftmængder bestemmes ud fra belastningerne i de enkelte rum.</p> <p>I fællesrum, der indeholder opholdsrum og fælleskøkken kan varme og personbelastningen variere kraftigt. Ventileringen udføres med variabel luftmængde, styret af CO<sub>2</sub> og temperatur i fællesområder, hvorved luftskiftet kan variere fra ca. 0/330-660 m<sup>3</sup>/t. Reguleringen foretages automatisk med spjæld og indblæsning via CAV armaturer.</p> <p>Ventilationsanlæg udføres med kanaldesign og ventilatorer der sikre lavt elforbrug. Anlæggene forsynes med effektiv energigenvinding på minimum ca. 80-85 % og med en lav lækage på max ca. 3 % (overførsel af udsugningsluft til indblæsning) og gerne lavere lavere pga formodet rygning.</p> <p>Der kan nedlægges horisontale varmeslanger i jorden for forvarmning om vinteren og køling af ventilationsluft med gratis og bæredygtig jordenergi, hvilket forbedrer den samlede virkningsgrad og sikrer ”gratis” køling om sommeren i varme perioder.</p> <p>Da boligerne er relativt små vil ventilering efter Bygningsreglementet med udsugning fra køkkener på 72 m<sup>3</sup>/t (basis) og fra bad på 54 m<sup>3</sup>/t medføre et relativt stort luftskifte på ca. 1,1,g/t. Det vil specielt i bygning C, D og E medføre en udfordring at nå energikravene. Etablering af solceller på bygninger samt deporter, vil sammen med korte kanaltræk kompensere for dette.</p>
Påvirkning af brugere	<p>Kilder til luftgener skal fjernes fra området eller sikres således at lugtafgivelsen minimeres.</p> <p>Lyngby-Taarbæk Kommune har indført rygepolitik</p> <p>Vinduer styres med automatisk brugerbetjent åbning, der lukker efter et forudbestemt tidsrum.</p>

Miljømål: Reduktion af energiforbrug under drift

Miljøpåvirkning: Energiforbrug

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Reduktion af energiforbrug til varme	<p>Lyngby-Taarbæk har indgået aftale om udbygning af fjernvarme. Varmeforsyningen skal baseres på ikke-fossile brændsler og højest mulig CO2-reduktion. Der skal også ske en prioritering af lokale energiressourcer, og kommunen skal være testlaboratorium for nye, grønne bæredygtige varmforsyningsteknologier. Fjernvarmeindsatsen og kommunens høje ambitioner på klimoområdet understøtter Vidensbystrategiens vision om et tæt samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og DTU når det handler om energibesparelser, innovation og udvikling af fremtidens bæredygtige løsninger.</p> <p>Varmeanlæg skal være et lavtemperatursystem. Anlægget tænkes dimensioneret for følgende temperaturer:</p> <p>Bygning A: fremløb 55° og retur 30°</p> <p>Bygning C, D og E: fremløb 40° og retur 30°</p> <p>Varmeanlægget skal facade/sektionsopdeles for optimal styring af fremløbstemperatur i sløjfer for hhv. bygning A og C/D/E, i alt 2 stk.</p> <p>Der skal være behovsbaseret temperaturstyring.</p> <p>Varmeanlæg skal dimensioneres for lave trykfald i hovedrør og forsynes med dynamisk regulerende ventiler til hovedfordeling og radiatorer. Hvor det er muligt ønskes rørsystem med vendt retur og et rediceret antal regulerende ventiler.</p> <p>Stor genvinding af varme i ventilationsanlæg (se ovenstående)</p> <p>Eksisterende bygning udføres med klimaskærm i henhold til BR10. Ny bygnigerne udføres i henhold til BR10 som energiklasse 2020.</p> <p>Bygherren kan kræve dokumentation for medregning af kuldebroer f.eks. med Heat 2 i energirammeberegningen samt sikre disse er projekteret tilfredsstillende.</p>
Påvirkning af brugere	<p>Der installeres el-, varme- og vandmålere i boliger og fællesarealer.</p>

Miljømål: Reduktion af energiforbrug under drift

Miljøpåvirkning: Energiforbrug

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Reduktion af energi ved effektiv styring af tekniske anlæg (CTS)	<p>Hvor der er varierende vandmængder i varmeanlægget, som hovedanlæg og radiatorsløjfer, skal pumper være frekvensregulerende.</p> <p>Ventilationsanlæg forsynes med automatik for optimal styring af alle funktioner</p> <p>Kammerventilatorer skal være frekvensomformere eller EC motorer.</p> <p>1 stk. Anlæggene behovsstyres efter rumtemperatur og CO<sub>2</sub> koncentration i de enkelte rum.</p> <p>1 stk. fællesrum i bygning A behovsstyres efter rumtemperatur og CO<sub>2</sub> koncentration.</p> <p>Øvrige rum udenfor boliger ventileres med konstante luftmængder.</p> <p>I boliger kører emhætten 72/144 m<sup>3</sup>/t timerstyret.</p> <p>Blandesløjfer reguleres efter ude temperaturen, solpåvirkning og rumtemperaturen.</p> <p>Styring af belysning ved hjælp af følere, daglys styring og natbelysning.</p>
Alternativ energiforsyning, vedvarende energi.	Der etableres solcelle-anlæg til produktion af el.

#### 11.4.2 Indeklima i den færdige bygning

Miljømål: Reduktion af miljøbelastning under drift

Miljøpåvirkning: Indeklima og arbejdsmiljø.

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Generelt om arbejdsmiljø	Der henvises til Indeklimahåndbogen SBI-anvisning 196, 2. udgave 2000

Miljømål: Reduktion af miljøbelastning under drift  
Miljøpåvirkning: Indeklima og arbejdsmiljø.

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Materiale valg	<p>Der skal vælges materialer, der er rengøringsvenlige med minimalbrug af rengøringsmidler.</p> <p>Overflader, der kræver olie, polish mv. skal undgås.</p> <p>Materialer der er mærket med den frivillige ordning: Dansk Indeklima Mærkning (DMI) vil foretrækkes.</p> <p>Der skal afsættes tid til afgang af stoffer og materialer inden ibrugtagning.</p> <p>Byggematerialer skal under udførelsen sikres mod opfugtning, så fremtidige fugtskader undgås</p> <p>Bygningsdetaljeringen skal udføres, således at kuldebroer og kondensdannelse, med efterfølgende fugtskader, elimineres.</p>
Påvirkning af brugere	<p>Der skal udarbejdes fyldestgørende drift og vedligeholdelsesmanualer samt gives en grundig instruktion til beboere og driftspersonalet</p>

Miljømål: Reduktion af miljøbelastning under drift  
 Miljøpåvirkning: Indeklima og arbejdsmiljø.

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Styring af ventilation	<p>Der etableres CTS Styring, der overvåger og sikrer at anlægget altid er i drift.</p> <p>Der etableres automatisk styring ventilationsbehovet i forhold til behov i boliger (trykstyret) og i et fællesrum CO<sub>2</sub> og temperatur. Derved sikres at ventilationen er tilstrækkelig ved stor personbelastning.</p> <p>Hvis der etableres varmeslanger i jord sammen med ventilationsanlægges kan der køles i varme perioder om sommeren.</p> <p>Alle komponenter, der kræver pasning og vedligeholdelse, skal være let tilgængelige og skal monteres sådan, at arbejdet kan foretages på en hensigtsmæssig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Aggregater skal mærkes sådan, at betjeningsmåde og funktion er umiddelbart forståelig.</p> <p>Service fra stige accepteres f.eks. ikke og adgang skal forventes godkendt af AT.</p> <p>Ventilationsanlæg skal forsynes med måleudtag, komponenter eller instrumenter, der muliggør en kontrol af, at de ønskede ydelser er til stede.</p> <p>Trækgener undgås fra vindfang ved hjælp af automatiske døres åbningstakt.</p>
Påvirkning af brugerne	<p>Lyngby-Taarbæk Kommune har indfør rygepolitik, så der ikke må ryges inden døre i arbejdsrum.</p> <p>Forsøge at påvirke og hjælpe beboerne til at stoppe med at ryge.</p> <p>Sørge for at lugtende affald væk for boenheden umiddelbart.</p> <p>Brug af emfang i køkkener.</p>
Styring af varmeanlæg	<p>Der etableres CTS Styring, der overvåger og sikrer at anlægget altid er i drift.</p> <p>Varmer reguleres efter udetemperaturen, solpåvirkning og rumtemperaturen, så ensartet temperatur opnås.</p> <p>Der skal udarbejdes brugervejledning for styring og regulering af det termiske indeklima.</p> <p>Der udarbejdes fyldestgørende drifts og vedligeholdelsesmanualer samt anvisning til fejlfinding og rengøring.</p>

Miljømål: Reduktion af miljøbelastning under drift  
 Miljøpåvirkning: Indeklima og arbejdsmiljø.

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Indretning der opfylder krav til personalets arbejde, arbejdsarealer og hjælpemidler.	Indretning af boliger og fællesarealer, så der er plads til evt. plejepersonale og brug af hjælpemidler, så arbejdsskader ved løft og u hensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås.

#### 11.4.3 Materiale og råstofforbrug

Miljømål: Optimering af brug af miljøvenlige materialer  
 Miljøpåvirkning: Råstofforbrug

Overordnet virkemiddel	Krav og ønsker til virkemidler
Valg af materialer ud fra de samlede miljøpåvirkninger set over materialets livscyklus	<p>Produkter, der indeholder stoffer i henhold til nyeste udgave af Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, skal undgås.</p> <p>Det skal tilstræbes at anvende materialer der er mærket med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dansk Indeklima Mærkning (DIM)</li> <li>• Det europæiske miljømærke, EU's miljøblomst</li> <li>• Svanemærket - det nordiske miljømærke</li> </ul> <p>Der skal vælges materialer, der kræver minimum af vedligeholdelse.</p> <p>Størstedelen af byggeriets bygningsdele skal være naturlige og /eller genanvendelige materialer. F. eks beton, tegl, træ, stål, glas, aluminium, natursten.</p> <p>Maling, lime, og spartel- og fugemasser skal være malkode 00-1. Gulvmaling max malkode 00-5 i henhold til Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK.</p> <p>Der må kun anvendes lovligt og bæredygtigt træ, der kan dokumenteres med et sporbarhedscertifikat fra enten FSC eller PEFC.</p>
Optimering af genanvendelse	<p>Byggematerialer, der kun kan bortskaffes ved deponering, ønskes ikke anvendt.</p> <p>Der må ikke anvendes trykimprægneret træ, ud over særligt udsat træværk, hvor det anbefales i SBI-anvisninger eller Murefagets Oplysningsråd.</p> <p>PVC må ikke anvendes.</p>



### **11.5 Miljøplan**

På baggrund af nærværende miljøprogram, skal Totalentreprenøren opstille en miljøplan, der beskriver, hvorledes de opstillede miljømål og virkemidler vil blive indfriet.

Miljøplanen skal indeholde aktivitets- arbejds- og tidsplan for det miljøfaglige arbejder, der vil blive gennemført i projekterings- og udførelsesfasen. Endelig miljøplan skal godkendes af bygherren.

Totalentreprenøren udpeger ansvarlig for miljøplanens gennemførelse. Den ansvarlige udarbejder Statusnotater og ajourfører miljøplanen under udarbejdelse af hovedprojekt samt ved aflevering af det endelige hovedprojekt.

Ved aflevering af byggeriet skal der afleveres en resumerende rapport over den samlede miljøindsats.

---

## 12 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

---

### 12.1 Arbejdsmiljø

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker at sætte fokus på et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøet skal indgå som en naturlig del i projekterings-, planlægnings- og udførelsesfasen.

Lyngby-Taarbæk Kommune vil varetage bygherrens forpligtelser i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013, beskrevet i AT vejledning F.1.2 Marts 2003 - 2. udgave juni 2008. Bygherrens ansvar og pligter.

Bygherren vil udpege en koordinator, der skal koordinere for sikkerhed og sundhed under projekteringen af bygge-/anlægsprojektet og under udførelsen af bygge- og anlægsarbejdet. Totalentreprenøren skal samarbejde med bygherrens Sikkerhedskoordinator.

Overordnede forpligtelser efter arbejdsmiljølovgivningen:

- at afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne
- at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed for byggepladsens indretning og drift
- at koordinere sikkerhedsarbejdet på bygge-/anlægspladsen
- at anmelde byggepladsen til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal ske elektronisk via Virk.dk.

#### 12.1.1 Totalentreprenørens forpligtelser

Totalentreprenøren skal i henhold til krav i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 "Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø" sikre, at den projekterendes pligter til at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse og det gennemførte projekts vedligeholdelse.

Projekterende skal i projektet angive, af hensyn til det sikkerheds- og sundhedsmæssige ved de arbejdsprocesser, arbejdsmetoder, materialer, konstruktioner m.v. som foreskrives eller som forudsættes anvendt, hvorledes de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Totalrådgiveren skal give bygherrens koordinator de oplysninger og i givet fald den beskrivelse, der skal foreligge med henblik på koordinatorens vurdering af udarbejdelsen af den journal, som er tilpasset bygværkets karakteristika og indeholder en liste over de emner vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige arbejder, jf. bekendtgørelse om bygherrens pligter. Journalen skal indgå i den liste, der udarbejdes af den projekterende.

#### 12.1.2 Byggepladsindretning

Alle nødvendige udgifter til indretning og drift af byggepladsen skal være indeholdt i tilbuddet. Indretning af byggepladsen skal ske efter gældende bekendtgørelser og branchevejledninger.

Omkringliggende veje, fortov og cykelstier er i brug under byggefasen, hvorfor der ved planlægning af arbejdets udførelse skal tages stort hensyn hertil og tilbuddet skal indeholde alle nødvendige udgifter til afdækninger, befugtning, midlertidige byggepladsinstallationer, afspærrings-foranstaltninger mv. for at dette kan sikres.

Til parkering for personale og håndværkere tilknyttet byggepladsen kan alene disponeres over byggepladsarealet.

Informations-skiltning om arbejdet skal ordnes under ét og efter bygherrens anvisninger og godkendelse. Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.

Totalentreprenøren skal foranledige opsat nødvendige advarselsskilte i forbindelse med byggepladsen og bygge- og anlægsarbejderne.

#### 12.1.3 Byggepladsens område

Totalentreprenøren skal foretage renholdelse i det omfang omgivende veje og byggeplads bliver ”forurenede” i forbindelse med trafik til og fra arbejdsstederne.

Alle skader på belægninger der opstår som følge af arbejdets udførelse, herunder skader fra transportere til arbejdet, skal udbedres uden udgifter for bygherren.

Under byggefasen skal der være uhindret adgang til bagvedliggende bygninger.

#### 12.1.4 Adgangsforhold

Totalentreprenøren skal vedligeholde og renholde adgangen til byggefeltet efter aftale med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Adgangen til byggepladsen sker fra nord via Christian X's Allé.

Totalentreprenøren skal inden afgivelse af tilbud gøre sig bekendt med forholdene på stedet.

#### 12.1.5 Hegn

Der skal opsættes fast og stabilt hegn om byggepladsen.

Udgifter hertil skal være indeholdt i tilbuddet.

#### 12.1.6 Renholdelse, rengøring og tørholdelse

Totalentreprenøren er ansvarlig for at affaldshåndtering foretages efter gældende regler og regulativer.

Byggeplads, bygninger og anlægsarealer skal renholdes således at affald ikke udgør nogen sundhedsfare eller er til gene eller risiko for arbejdets fremme. Der skal endvidere indregnes en fuldstændig rengøring inden aflevering.

Det påhviler Totalentreprenøren at drage omsorg for, at overfladevand herunder smeltevand på byggepladsen og på anlægsarealerne ledes bort og fjernes samt bortledning af regnvand fra bygning etableres. Endvidere skal alle udgravninger holdes fri for vand og være sikkert indhegnede og om fornødent afmærkede.

I forbindelse med nedrivninger skal støv minimeres eksempelvis ved befugtning.

#### 12.1.7 Vand, kloak og el til byggebrug

Totalentreprenøren udfører midlertidig vandforsyning, samt kloak til byggepladsen, herunder nødvendigt jord- og ledningsarbejde og tilslutninger til toiletvogne m.m. Vandforbrug samt kloak- og vandafledningsudgifter skal være indeholdt i tilbuddet.

Totalentreprenøren foranlediger opsat og vedligeholdt alt nødvendig og lovpligtig orienteringsbelysning samt byggepladstavler for el udvendig og indvendig. Alt materiel skal være godkendt men ikke nødvendigvis nyt. Ved byggepladsens afrigning fjernes hele installationen. Elforbrug skal være indeholdt i tilbud.

Der opsættes i den forbindelse separate målere, så forbruget ved byggeriets afslutning kan opgøres korrekt.

#### 12.1.8 Skure m.m.

Totalentreprenøren skal foranledige opsætning, nedtagning, vedligeholdelse og drift af alle nødvendige skure til eget og underentreprenørers mandskab, værktøj m.v. inklusive nødvendige installationer. Herunder sanitetsskure med toilet, omklædnings-, vaske- og brusefaciliteter.

Af hensyn til det begrænsede areal til byggeplads skal opstilling af skure og materielcontainere mv. påregnes etableret i minimum 2 etager.

Spiserum samt sanitetsrum skal indrettes i henhold til Arbejdstilsynets regler.

Totalentreprenøren forestår endvidere opsætning, nedtagning og drift af konduktørskur med mødefaciliteter. Konduktørskuret skal rengøres dagligt og skal være fuldt opvarmet i perioden mellem kl. 6 og 18.

Installationer, herunder afløb, skal tilsluttes og efter endt brug skal samtlige ledninger og brønde nedtages.

Alle ovennævnte arbejder samt udgifter til drift og opvarmning af skure skal være indeholdt i tilbuddet.

#### 12.1.9 Transport, aflæsning og oplag af materialer

Udføres i henhold til "Miljømæssige forhold ved bygge- og anlægsvirksomhed" Lyngby-Taarbæk Kommune.

#### 12.1.10 Afsætning

Al nødvendig afsætning udføres af totalentreprenøren og skal være indeholdt i tilbuddet.

#### 12.1.11 Byggeaffald og restforurening

Udføres i henhold til "Miljømæssige forhold ved bygge- og anlægsvirksomhed" Lyngby-Taarbæk Kommune.

### 12.2 Vinterforanstaltninger

I perioden fra 1. november til 31. marts skal arbejdet gennemføres i henhold til Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2006 om bygge- og anlægsarbejde i vinterperioden. Totalentreprenøren overtager bygherrens pligter i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2.

Alle årstids- og vejrligsbestemte foranstaltninger samt lukning, opvarmning og ventilation skal være indregnet i tilbuddet.

Totalentreprenøren er forpligtet til at planlægge arbejdet således, at standsninger i videst muligt omfang undgås. Planlægningen gennemføres i henhold til vejledningen til vinterbekendtgørelsen samt efter anvisninger fra Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg.

Totalentreprenøren skal påregne, at arbejdet på den kritiske vej i projektet på grund af vejrliget standses eller sinkes 1 arbejdsdag pr. uge i vinterperioden og ½ arbejdsdag pr. uge uden for vinterperioden.

### **12.3 Udtørring**

Periode til udtørring skal planlægges og fremgå af arbejdsplanen. Totalentreprenøren skal dokumentere at udtørring er foretaget så den opfylder krav for efterfølgende arbejder.

Udgifter til udtørring, herunder energiudgifter, skal være indeholdt i tilbuddet.

## **13      TOTALENTREPRISEKONKURRENCE**

---

Opgaven udbydes i begrænset udbud med bekendtgørelse i henhold til Udbudsdirektivet, direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004. Udbuddet er annonceret ved udbuds bekendtgørelse i EU-tidende, dokument 2013/S 198-341427

Bygherren har prækvalificeret 5 teams til at afgive tilbud på opgaven.

### **13.1      Ordregiver**

Ordregiver er Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme, Lyngby Torv 17, 2800 Kongens Lyngby

Ordregivers kontaktperson for udbuddet er bygherrerådgiver Jørgen Lilholm, Lilholm & Partnere, Lundtoftegårdsvej 95, 1., 2800 Kongens Lyngby, e-mail: jl@lilholmogpartnere.dk.

### **13.2      Udbudsmateriale**

Udbudsmaterialet består af følgende dokumenter:

1. Nærværende dokument benævnt Byggeprogram, maj 2014.
2. Totalentreprisekontrakt, maj 2014.
3. Tilbudsliste, maj 2014
4. Bilag i henhold til bilagsfortegnelse i nærværende dokument.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på [www.byggeweb.dk](http://www.byggeweb.dk) og har titlen ”Lyngby-Taarbæk Kommune, Omsorgsboliger Buddingevej 50”.

De bydende modtager e-mail med besked om adgangstilladelse. E-mailen tilsendes den kontaktperson fra den enkelte bydende som oplyst. Kontaktperson har mulighed for at tildele andre adgang til udbudsmaterialet jf. Byggeweb Udbud, tilbudsgivermanual.

Spørgsmål vedrørende Byggeweb Udbud kan rettes til: Daniel Jacobsen, tlf: 20 92 99 00 eller mail [dj@byggeweb.dk](mailto:dj@byggeweb.dk).

### **13.3      Tidsplan**

Tidsplan fremgår af totalentreprisekontrakt.

### **13.4      Økonomiske forudsætninger**

Projektets samlede tilbudssum kan ikke overstige en Samlet tilbudssum på **kr. 44 mio.** Såfremt den maksimale pris overskides vil tilbuddet blive erklæret ikke-konditions-mæssigt og vil ikke indgå i bedømmelsen.

### **13.5      Tilbuddets omfang**

Tilbuddet skal omfatte en fuldstændig udfyldt og underskrevet tilbudsliste vedlagt alle de ønskede bilag.

Med tilbuddet skal endvidere følge totalentreprisekontrakt i underskrevet stand.

Tilbudsprojektet, jf. Tilbudslistens punkt 5.1, skal indeholde en skriftlig redegørelse vedrørende den arkitektoniske idé, funktion, miljø, materialevalg i form af en summa-

risk bygningsdelsbeskrivelse, konstruktions- og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold.

Redegørelsen kan have følgende opbygning og skal minimum have følgende indhold:

- Generel beskrivelse af byggeriet (hoveddisposition, byggeriets placering, funktioner, adgangsforhold, samt udeareal mv.)
- Konstruktive hovedprincipper.
- Byggeteknik (bygningbasis, primære bygningsdele, komplettering, overflader, VVS-anlæg, el- og mekaniske anlæg, CTS, inventar og udstyr, jf. SfB systemets hovedgrupper). Beskrivelse af tekniske installationer og principper herfor skal indeholde fabrikater og typer på væsentlige komponenter.
- Beskrivelse af indeklimatekniske, energimæssige samt bæredygtighedsforhold, med beregninger for bygningens forventede energiforbrug samt redegørelse for tiltag til det forventede klima.
- Beskrivelse af drift og vedligeholdelse med totaløkonomiske beregninger for minimum facader, vinduer og tage.
- Beskrivelse af hvorledes entreprenøren varetager Byggeledelse, IKT-ledelse, Kvalitetssikringsledelse og miljøledelse samt CV'er for nøglemedarbejdere og deres ansvarsområder.
- Arealoversigt med opgørelse af det totale bruttoetageareal opgjort efter BBR.

Tilbudsprojektet skal som minimum indeholde følgende tegninger, der skal give fuld forståelse for den foreslåede løsning:

- Beliggenhedsplan/bebyggelsesplan visende nybyggeriets placering i forhold til eksisterende bygninger og anvisning på eventuelle friarealers udnyttelse i mål 1:200
- Etageplaner i mål 1:100/1:200
- Facader i mål 1:100/1:200
- Typiske snit i mål 1:50/1:100
- Planer af boenheder i 1:50/ 1:100
- Terrænplan med hovedføringsveje og stikledninger for tekniske installationer i mål 1:200
- Plantegning med hovedføringsveje for installationer i mål 1:200
- Rummelige illustrationer som 3D visualiseringer med perspektiver efter eget valg
- Oversigt over fast inventar
- Oversigt over drifts og vedligeholdelsesudgifter per år for de første 10 år
- Totaløkonomiske beregninger jf. ovenfor
- Redegørelse for støjsikring af boliger og ude opholdsarealer.

Tilbuddet skal afleveres som elektroniske pdf-filer egnet til mangfoldiggørelse.

Tilsvarende leveres med tilbuddet en elektronisk præsentations/planche samt en bygningsmodel som beskrevet under punkt 9.3.1 Visualisering.

### 13.6 Tildelingskriterier

Ordren tildeles det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

13.6.1 Tilbudt økonomi (samlet vægtning 25 %)

Den samlede tilbudssum jf. TBL 1.0

Tilbudssummen skal indeholde den samlede ydelse i forbindelse med opgaven som det fremgår af det samlede udbudsmateriale.

Der lægges vægt på den laveste tilbudssum

13.6.2 Byggeriets udformning (samlet vægtning 35 %)

Tilbudsgivers forslag til byggeriets udformning, indretning og ydre fremtræden m.v. uprioriteret rækkefølge.

- Planudformning (vægtning 25 %)
- Funktionalitet (vægtning 25 %)
- Æstetik og byggeriets kvalitet (vægtning 25 %)
- Energiforbrug, indeklima og bæredygtighed (vægtning 25 %)

Der vil bl.a. blive lagt vægt på materialevalg til understøtning af byggeriets arkitektur. Materialers levetid samt drift- og vedligeholdelse, herunder totaløkonomiske beregninger.

Der vil blive lagt vægt på at opnå så lavt et energiforbrug som muligt for ombygningen. Nybyggeriet skal opfylde energiklasse 2020.

13.6.3 Organisation og sagens bemanning (vægtning 25 %)

Ved organisation og bemanning forstås tilbudsgivers beskrivelse af den tilbudte projektorganisation inkl. organisationsdiagram og CV'er for nøglemedarbejdere.

Ved vurdering af organisation og bemanning vil der blive lagt vægt på, at tilbudsgiver formår at tilbyde en velorganiseret bemanning, der er i besiddelse af den rette kombination af erfaring og kompetencer, der sandsynliggør, at projektorganisationen kan mestre den pågældende opgave.

Ordregiver ser gerne, at CV'ernes enkelte referencer redegør for medarbejderens rolle deri samt opgavens byggesum.

Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke fylder mere end 2 A4 sider inkl. diagram.

Endvidere ser ordregiver gerne, at der vedlægges CV'er på nedenstående nøglepersoner og at CV'er ikke fylder mere end 1 A4 side.

Nøglepersoner:

- CV 1: Entreprenørens projektleder
- CV 2: Projekteringsleder
- CV 3: Sagsarkitekt
- CV 4: Sagsingeniør
- CV 5: Byggeleder
- CV 6: IKT-leder
- CV 7: Kvalitetssikringsansvarlige
- CV 8: Ansvarlig for miljøledelse.



#### 13.6.4 Sagens gennemførelse: (vægtning 15 %)

Ved sagens gennemførelse forstås tilbudsgivers beskrivelse af den tilbudte proces inkl. procesdiagram. Beskrivelsen bør indeholde tilbudsgivers forslag til processen fra tilpasning af konkurrenceforslag til aflevering af byggeriet og 1-års eftersyn.

Ved vurdering af sagens gennemførelse vil der blive lagt vægt på, at tilbudsgiver formår at redegøre for en proces der inddrager tilbudsgivers egne kompetencer i den interne organisation, samt relevant og konstruktivt samarbejde med bygherrens organisation.

Ordregiver ser gerne, at beskrivelsen ikke fylder mere end 2 A4-sider, inkl. diagrammer.

Det økonomisk mest fordelagtige tilbud er det tilbud der samlet opnår den højeste score ved en sammenlægning af den vægtede karakter for hvert af de fire underkriterier.

#### 13.7 **Bedømmelse af tilbud**

Udvælgelsen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil blive foretaget af et nedsat bedømmelsesudvalg bestående af:

- Direktør Ulla Agerskov
- Kommunaldirektør Søren Hansen
- Centerchef Dorte Vangsø Rasmussen
- Centerchef Christian Rønn Østeraas
- Repræsentant for Seniorrådet, Aase Stephensen
- Bygningschef og arkitekt maa Bent Ellegaard

#### 13.8 **Besigtigelse og spørgemøde**

Mødet afholdes den 3. juli. 2014 kl. 10.00, Buddingevej 50, 2800 Kongens Lyngby

Tilmelding til deltagelse stiles til Byggeweb.

#### 13.9 **Spørgsmål**

De tilbudsgivende opfordres til at stille afklarende spørgsmål i tilbudsperioden.

Spørgsmål vedrørende udbuddet stiles til Byggeweb.

Spørgsmål bør stilles snarest muligt og helst inden 3. september. 2014.

Sidste frist for besvarelse af spørgsmål er 5. september 2014.

Skriftlig besvarelse og eventuelle rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet skal betragtes som en del af det samlede udbudsmateriale og vil løbende være tilgængeligt på byggeweb.

#### 13.10 **Tilbudsfrist**

Tilbud afleveres digitalt til Byggeweb senest:

**Fredag den 12. september 2014, kl. 12.00**

Aflevering sker ved upload af dokumenter, der opfylder de på websiden anførte afleveringskrav, samt efterfølgende klik på knappen ”Aflever tilbud.”

Der henvises i det hele taget til Byggeweb, Udbud – Tilbudsgivermanual.

Tilbud, der modtages efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

### **13.11 Vedståelse af tilbud**

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 5 mdr. fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsgiveren er bundet af sit tilbud, indtil bygherre har indgået kontrakt, dog mindst indtil vedståelsens udløb. Meddelelse om tildelingsbeslutningen indebærer således ikke, at tilbudsgiveren allerede pr. dette tidspunkt er frigjort fra sit tilbud.

### **13.12 Orientering om hovedtilbudssummer og eventuelle forbehold**

Samtidig med upload af tilbud skal tilbudsgiver foretage et upload af Resume af tilbudsliste med hovedtilbudssummer og eventuelle forbehold.

Resume af tilbudslisten for hvert af de bydende tilbudsgivere vil være tilgængelig for de bydende umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

### **13.13 Præsentation af tilbud**

Tilbudsgiver præsenterer sit tilbud for ordregiver 15. september 2014.

Der fremsendes en nærmere plan for præsentationen.

Præsentationen indgår ikke i bedømmelsen af tilbuddet.

### **13.14 Forbehold og alternative tilbud**

Tilbudsgiver opfordres til ikke at tage forbehold, da forbehold indebærer risiko for, at tilbuddet ikke vil blive taget i betragtning. I stedet for at overveje forbehold opfordres tilbudsgiver til tidligst muligt at henlede bygherres opmærksomhed på eventuelle uklarheder i udbudsmaterialet ved at fremsætte spørgsmål i overensstemmelse med punkt 13.9.

Eventuelle forbehold skal angives i tilbudsgivers tilbudsbrev.

Alternative tilbud modtages ikke.

### **13.15 Tilbudsvederlag m.v.**

For afgivelse af konditionsmæssige tilbud vil der blive udbetalt 100.000,- kr. ekskl. til hver af de indbudte totalentreprenører. Den vindende totalentreprenør vil ikke få beløbet udbetalt, hvis der skrives kontrakt. Hvis byggesagen standses vil vinder projektet blive honoreret med 100.000,- kr. ekskl. moms.

### **13.16 Aftaler og kontrakter**

Aftalegrundlaget er i henhold til ABT93 med følgende supplement og fravigelser:

A. Aftalegrundlaget § 1. almindelige bestemmelser.

Stk. 2: Al projektering skal være med i tilbuddet.

A. Aftalegrundlaget § 3. Entreprenørens tilbud.

Stk. 1: En af de bydende skal have bemyndigelse til med bindende virkning at føre forhandlinger, betaling og træffe afgørelser. Tilbuddet skal indeholde præcis angivelse af hvem, der er bemyndiget.

Stk. 2: Vedståelsesfrist ændres til 60 dage.

Stk. 3: Tilbudsmaterialet vil ikke blive tilbageleveret.

Stk. 7: Uden vederlag kan Bygherren anvende projektet til udstilling, drift og andre ikke kommercielle formål.

Totalentreprenøren, skal dokumentere, at der i totalentreprenørens interne aftaler anføres at bygherren har de anførte rettigheder vedr. projektmateriale.

De indkomne forslag til hører bygherren. Bygherren har ret til at benytte ideer og løsninger fra de enkelte forslag og indarbejde disse i vinderforslaget.

#### A. Aftalegrundlaget § 5 overdragelse af rettigheder.

Stk. 4: Angivelse af underrådgivere skal oplyses i tilbuddet. Hvis der er ændringer skal de meddeles skriftlig til bygherren og inden kontraktindgåelse.

#### B. Sikkerhedsstillelse og forsikring §6 Entreprenørens sikkerhedsstillelse

Stk. 1: Sikkerhedsstillelsen skal udformes efter Lyngby-Taarbæk Kommunes garanti-koncept.

Garantien skal stilles ved kontraktindgåelse.

#### B. Sikkerhedsstillelse og forsikring §7 Bygherrens sikkerhedsstillelse

Bygherren sidestilles med offentlig institution, hvorfor der ikke stilles sikkerhed.

#### B. Sikkerhedsstillelse og forsikring §8 Forsikring

Totalentreprenøren og dennes underentreprenører skal tegne lovpligtige forsikringer og almindelig erhvervsansvarsforsikring.

Totalentreprenøren skal sørge for at rådgiverne tegner projektansvarsforsikring med 5 års ophørsdækning med et omfang kr. 10.000.000 kr. for person og tingskade.

Forsikring for materiel, værktøj, skure og andre effekter, der tilhører entreprenøren er entreprenørens eget ansvar.

#### C. Entreprisens udførelse §10 Entreprenørens ydelser

Stk. 3: Entreprenøren har ansvaret for forsvarlig opbevaring og sikring af materialer leveret på byggepladsen.

Stk. 4: Aftaler mellem entreprenør og leverandør skal indgås i henhold til AB92

Aftale mellem totalentreprenør og rådgivere skal indgås i henhold til ABR89.

Stk. 5: Entreprenøren er selv ansvarlig for udarbejdelse af projekt og valg af leverandører kravet i § 10 stk. 4 skal under alle omstændigheder opfyldes.

#### C. Entreprisens udførelse § 11 Projektgennemgang, dokumentation og prøver

Stk. 4: Udgifter ved kassation er bygherren uvedkommende og giver ikke ret til tidsfristforlængelse.

#### C. Entreprisens udførelse § 15 Uklarheder, hindringer eller lignende forhold

Stk. 4: Hindringer eller ulemper, der ikke findes i større omfang end der sædvanligvis ville forekomme i jordarbejder, skal være indeholdt i tilbuddet.

#### C. Entreprisens udførelse § 18 Entreprenørens kontrol

Bygherrens godkendelse af entreprenørens organisation fritager ikke entreprenøren det fulde ansvar for organisationens kapacitet og virke.

#### C. Entreprisens udførelse § 19 Byggemøder

Bygherren skal have adgang til referater mm via byggeweb.

#### D. Bygherrens betalingsforpligtelser § 22 Betaling

Stk. 1: Bygherrens betalingsfrist ændres til 30 arbejdsdage. A'contobetaling og ekstraarbejder skal faktureres særskilt.

Stk. 6: Entreprisesummen indeks reguleres ikke.

Stk. 10: Bygherrens betalingsfrist ændres til 30 arbejdsdage.

#### E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse § 25 Entreprenørens hæftelses ved forsinkelse.

Stk. 2 Såfremt entreprenøren overskrider de fastlagte tidsfrister jf. tidsplanen, betaler entreprenøren bod for hver påbegyndt arbejdsdag tidsfristerne overskrides.

Bodens størrelse fastsættes til 1<sup>0</sup>/<sub>100</sub> af entreprise summen ekskl. moms pr. arbejdsdag, dog min 30.000 kr. Bodden afregnes i først kommende udbetaling.

#### F. Arbejdets aflevering § 28 Afleveringsforretning:

Stk. 2: Mangler omfatter forsinkelse og fordyrelse af ibrugtagning. Flere uvæsentlige mangler medfører at manglerne vil opfattes som væsentlig mangel. Manglende drifts- og vedligeholdelses dokumentation, kvalitetssikringsdokumentation vil blive betraget som væsentlig mangel.

#### G Mangler ved arbejdet § 30 Mangelbegrebet

Stk. 1: Bygherrens gennemgang af entreprenørens projektmateriale, leverancer og udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for at levere kontraktmæssige ydelser.

#### G Mangler ved arbejdet § 31 Mangler påvist ved afleveringen

Stk. 2: Alle følgearbejder ved mangelahjælpsningen udgør en del af mangelahjælpsningen.

#### H 1- og 5-års eftersyn § 37 1-års eftersyn

Stk. 1: Totalentreprenøren afholder egne og dennes rådgiveres udgifter til 1-års eftersyn.

#### H 1- og 5-års eftersyn § 38 5-års eftersyn

Stk. 1: Totalentreprenøren afholder egne og dennes rådgiveres udgifter til 5-års eftersyn.

#### I Særligt om ophævelse § 44 Fællesregler om ophævelse

Stk. 5: Totalentreprenøren skal dokumentere at det er aftalt med entreprenørens rådgivere, at bygherren har de angivne rettigheder vedr. projekt materialet.

#### J Tvister § 45 Syn og skøn

Stk. 1 Tvister berettiger ikke til arbejdets standsning eller forsinkelse.

### 13.16.1 Øvrige betingelser

Der henvises til betingelser i udbudsbrevet vedr. tilbuddets afvikling.

Der ydes ingen garanti eller nogen form for erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af de indleverede materiale.

Bygherren forbeholder sig ret til at udstille det indleverede materiale offentligt efter forudgående meddelelse til konkurrencedeltagerne.

Ejendomsretten til de indkomne forslag til hører bygherren. Ophavsretten forbliver hos forslagsstilleren.

**13.17 Annullering af udbud**

Indtil udbudsforretningen er afsluttet med indgåelse af en endelig kontrakt, vil udbudsforretningen kunne annulleres af bygherre, såfremt der er en saglig grund hertil.

---

## 14 LITTERATURHENVISNINGER

---

### 14.1 Love og bekendtgørelser

- Bygningsreglementet 2010
- Udbudsdirektivet ”Europa-Parlamentets og Rådet direktiv nr.: 2004/18/EF
- Tilbudslovens regler om Bygge- og anlægsvirksomhed
- Tilbudslovens regler om vare- og tjenesteydelseskontrakter.
- BEK nr. 1075 Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer.
- Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikations teknologi i byggeri nr. 1381 13.12.2010
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013.
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 ”Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø”
- Arbejdstilsynets bekendtgørelses nr. 692 af 10. juni 2013, Bekendtgørelser om indretning m.v. af elevatorer.
- Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBei) Afsnit 6 og supplerende afsnit

### 14.2 SBI Anvisninger

- SBI anvisning nr.: 230 om BR 10
- SBI anvisning nr.: 222, Tilgængelige boliger
- SBI anvisning nr.: 146 Køkkener for Bevægelsehæmmede
- SBI anvisning nr.: 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger.
- SBI anvisning nr.: 196, Indeklimahåndbogen - 2. udgave. Statens Byggeforsknings Institut, 2000.
- SBI anvisning nr.: 233 Radonsikring af nye bygninger
- SBI anvisning nr.: 215 Dimensionering af glas i klimaskærm og nr.:
- SBI anvisning nr.: 192 Glas i byggeriet.
- SBI anvisning nr.: 201 Blyfri tagindæknninger,
- SBI anvisning nr.: 237 Lydisolering mellem boliger – nybyggeri.
- SBI anvisning nr.. 200 Vådrum.
- SBI- anvisning 230 Tjeklister Om Bygningsreglementet 2012, 2. udgave

### 14.3 DS, Danske Standarder

- DS 3028 Tilgængelighed for alle – Standarden er i store dele indarbejdet i SBI’s tjeklister
- DS 490 Lydklassifikation af boliger.
- DS/EN 12354-6 Bygningsakustik – Beregning af bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber
- DS/EN ISO 7730 ”Ergonomi indenfor termisk miljø – Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregninger af

PMV- og PPD indekser og lokale termiske komfortkriterier”, Dansk Standard.

- DS/CEN/CR 1752 ”Ventilation i bygninger – Projekteringskriterier for indeklimaet”, Dansk Standard.
- DS 418 ”Beregning af bygningers varmetab”
- DS 474 ”Norm for specifikation af termisk indeklima inkl. rettel- sesbl”, Dansk Standard.
- DS 469 ”Varmeanlæg med vand som varmebærende medium”, Dansk Standard.
- DS 447 ”Norm for mekaniske ventilationsanlæg”, Dansk Standard.
- DS 428 ”Norm for brandteknisk foranstaltninger ved ventilationsan- læg”
- DS 452 ”Termisk isolering af tekniske installationer”
- DS 700 ” Kunstig belysning på arbejdspladser”, Dansk Standard.
- DS432 Afløbsinstallationer 4. udgave 2009
- DS/EN 1717 ”Sikring mod forurening af drikkevand i vandinstalla- tioner Samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer”
- DS/EN 13285 Norm for ubundne vejmaterialer
- DS 1136, Norm for brolægning og belægningsarbejder
- DS/EN 1338, Betonbelægningssten. Krav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1339, Betonfliser. Krav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1340, Betonkantsten. Krav og prøvningsmetoder
- DS/EN 1176, 2008 vedr. legeredskaber
- DS/EN 1177, 2008 vedr. faldunderlag
- DS 484 Dansk Standard for Informationssikkerhed
- DS/EN 81-70: Sikkerhedsforskrift – Tilgængelighed ved elevatorer
- DS/EN 81-1 Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer
- DS/EN 60204 – 1:2006 Maskinsikkerhed – Elektrisk udstyr på ma- skiner
- DS/EN 60439 – del 1 - Typetestede og delvis typetestede tavler
- DS/EN 60439 – de 2 til 5 - Lavspændingstavler

#### 14.4 Branchestandarder og mærkning

- TOR tagpapbranchens oplysningsråds anvisninger.
- GSO - Gulvfakta
- DVC – Dansk Vindues Certificering
- DDK – Dansk Dør Kontrol
- DANVA – Dansk Vand- og Spildevandsforening
- DBK- dansk Bygningsklassifikation
- Elsparefondens Indkøbsvejledning 2010
- DMI – Dansk indeklimamærkning
- Det europæiske Miljømærke EU’s Miljøblomst
- Svanemærket, det nordiske miljømærke
- Malerfagligt Behandlings-Katalog, MBK
- FSC (Forest Stewardship Council) mærkning af bæredygtigt træ.

- PEFC (Programme for the endorsement of Forest Certification schemes) mærkning for bæredygtigt skovdrift.

#### 14.5 AT, Arbejds Tilsynets vejledninger

- At-vejledning A.0.2 - Indretning af arbejdssteder - april 2003
- At-vejledning A.1.1 - Ventilation på faste arbejdssteder - maj 2001 - 2. udgave, august 2007
- At-vejledning A.1.2 - Indeklima - januar 2008
- At-vejledning A.1.3 - Arbejde i stærk varme og kulde - december 2001
- At-vejledning A.1.4 - Rengøring og vedligeholdelse - december 2001
- At-vejledning A.1.5 - Kunstig belysning - februar 2002
- At-vejledning A.1.6 - Faldrisiko på gulv - februar 2002
- At-vejledning A.1.7 - Recirkulation - februar 2002
- At-vejledning A.1.8 - Gravides og ammendes arbejdsmiljø - januar 2009
- At-vejledning A.1.9 - Faste arbejdssteders indretning - marts 2003
- At-vejledning A.1.10 - Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbe-lysnings) på faste arbejdssteder - december 2003
- At-vejledning A.1.11 - Arbejdsrum på faste arbejdssteder - juni 2007
- At-vejledning A.1.12 - Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - marts 2005
- At-vejledning A.1.13 - Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder - august 2005
- At-vejledning A.1.14 - Planlægning af faste arbejdssteders indretning - august 2005
- At-vejledning A.1.15 - Arbejdspladsens indretning og inventar - november 2008
- At-vejledning A.1.16 - Akustik i arbejdsrum - december 2008
- At-vejledning D.6.1, Støj - Juli 2007
- At-vejledning D.5.5 Faldsikring
- At-vejledning F.1.2 Marts 2003 - 2. udgave juni 2008. Bygherrens ansvar og pligter.

#### 14.6 Øvrig litteratur og vejledninger

- Byg-Erfa Erfaringsplade.
- GUIDE Indeklima og komfort, Videncenter for energibesparelser i bygninger
- Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997” Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer I eksternt miljø
- Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. udgivet af Bygge- og Boligstyrelsen. OBS: Beskrivelser af tidligere lovregler og arbejdsmiljøkrav er ikke opdaterede. Se derfor bort fra disse. Arbejdstilsynet henviser i dag kun til enkelte dele af bogen.



- Håndbog fra Ribe Amts Hjælpemiddelcentral – Egnet byggeri for ældre og handicappede 2011
- ”Tilgængelighed i detaljen”, hæfte 1 til 5, udgivet af Dansk Blinde-samfund.
- Pjece ”Pladskrav til svært overvægtige patienter/ bariatriske patienter” som er udgivet af Region Midtjylland.
- Trivsel og boligform: Afdækning af boligmæssige trivselsfaktorer hos ældre i plejeboliger. Udgivet af Servicestyrelsen.
- Modelprogram for plejeboliger. Erhvervs- og Byggestyrelsen
- Indretning af plejeboliger – for svage ældre og mennesker med demens. Udgivet af Styrelsen for Social Service
- Livskvalitet og selvbestemmelse på Plejehjem. Udgivet af Ældrekommissionen – Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og plejehjem.
- Fødevarestyrelsens Vejledning om indretning m.v. af køkkener i leve- og bomiljøer, 1. august 2005
- Fødevarestyrelsens krav til Indretning af restaurant, Café og kantine, plejehjemskøkkener og hospitalskøkkener.
- Storkøkkenvejledning 2011. udgivet af Center for Energibesparelser
- Opsætning af Brevkasser og brevkasseanlæg 2008, udgivet af Post Danmark.
- Grønt Lys, vision, viden vækst, Strategi udgivet af Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Normer og vejledning for anlægsgartnerarbejde LDA 2010
- Normer for pleje af grønne områder LDA 2008
- Beskæring af træer”, Dansk Træplejeforening
- ”Plant & Plej”, paradigme for plantning efter tværfaglig aftale mellem Dansk Planteskoleejerforening, Landsforeningen Danske Anlægsgartnermestre og Foreningen af Danske Landskabsarkitekter
- "AAB, varmbladet asfalt", november 2006, er gældende Vejledningsdirektoratets Udbuds- og anlægskonstruktionskrav, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for brolægning
- By- og Boligministeriet Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder nr. 773 af 27. juni 2011.
- Erhvervs- og boligstyrelsens vejledning: Kvalitetssikring i byggeriet.
- Byggeriets IKT Specifikationer Basisbeskrivelse F202 og Anvisning F102, udgivet af Bips.
- DBK 2006 vejledning, udgivet af Bips.
- Cad-manual 2008 C202, udgivet af Bips
- Digitale mangellister C207, udgivet af Bips
- Fællesregulativet (FR), udgave 2011
- Brandtekniske vejledninger
- Sikkerhedsstyrelsen meddelelser
- El-leverandørens bestemmelser
- Basisbeskrivelse for el-arbejde udarbejdet af ELFO og FRI, udgave 2003

- Lavspændingsdirektivet
- Maskindirektivet
- Gældende tekniske bestemmelser i henhold til EU's EMC - direktiv.
- Komponenter og apparater skal være CE- mærket.
- DBI's forskrifter og vejledninger
- DIS - norm NIP 192-N for svagstrømsinstallationer.
- Fællesantenneanlæg, Vejledende tekniske retningslinier AFO aftalen
- Som grundlag for opbygning af byggepladsinstallationer anvendes indholdet i: "Branchevejledning om belysning og el-forsyning på byggepladsen", 2. udgave, udgivet af BAR for Bygge & Anlæg

## 15 BILAGSMATERIALE

Nr.:	Emne	Dato	Mål	Af:
1	Førsynsrapport / Tilstandsvurdering	17.02.2012		OBH Gruppen
2	Geoteknisk rapp. Parameterundersøgelse	18.02.2014		Franck Geoteknik
3	Miljørapport for asbest, pcb og bly	10.12.2013		Eggersen Miljø
4	Notat vedr. vinduer	06.11.2013		Rådvad Centret
5	Notat vedr. statik	14.05.2013		Ingholt Consult
6	Ledningsplan i lokalområdet		1:2000	
7	Afløb, kloak gamle tegninger udsnit	1922	Blandet	
8	Skolebygning blandede installationstegninger	1967	Blandet	Birch & Krogboe
9	Skolebygning plan og kedelrum + olietank	23.06.1952	1:100	Birch & Krogboe
10	TDC Plan nr_1	06.03.2014		TDC
11	Signaturer for YouSee tegninger v_1_0	06.03.2014		TDC
12	GAS-LSJ-GMOB-20140306-123752_1	06.03.2014	1:500	HMN Gas
13	GAS-HMN_signaturforklaring_farve	06.03.2014		HMN Gas
14	306085_Plotramme_1	06.03.2014	1:500	Dong Energi
15	306085_Plotramme_2	06.03.2014	1:500	Dong Energi
16	306085_Signaturforklaring_Copyright2013	14.06.2013		Dong Energi
17	Miljømæssige forhold ved bygge- og anlægsvirksomhed	2009		Lyngby- Taarbæk Kommune

Nr.:	Emne	Dato	Mål	Af:
18	Skitseprojekt Omsorgsboliger Buddingevej 50	14.04.2014		Force4 Architects
19	Forslag til Lokalplan 251 for omsorgsboliger Buddingevej 50	Forslag 08.05.2014		Lyngby-Taarbæk Kommune
20	Regulativ for jord	1.1.2012		Lyngby-Taarbæk Kommune
21	Opmåling og koterings, dwg-fil	2014		Landmålerfirmaet Vektor
22				
23				
24				

**Sagsbudget med targetpris Totalentreprise**Omsorgsboliger  
Buddingevej 50, 2800 Lyngby

Beskrivelse		Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
<u>Grundudgifter</u>			
Grundkøbssum		7.680.000,00 kr	
Tilslutningsafgifter		200.000,00 kr	
Entreprise udgifter		<b>7.880.000,00 kr</b>	<b>7.880.000,00 kr</b>
<u>Tagetpris</u>			
Entrepresesum		33.370.000,00 kr	
Udtørring		500.000,00 kr	
Vinterforanstaltninger		500.000,00 kr	
Miljøsanering og nedrivning		3.000.000,00 kr	
Honorar		4.004.400,00 kr	
Uforudsigelige udgifter		3.005.500,00 kr	
Entreprise udgifter		<b>44.379.900,00 kr</b>	<b>55.474.875,00 kr</b>
<u>Bygherre omkostninger</u>			
Ekstra Vinterforanstaltninger		500.000,00 kr	
Arbejder ved indkørsel jvf lokalplan krav		300.000,00 kr	
Miljøsanering og nedrivning		1.000.000,00 kr	
Forurening		2.000.000,00 kr	
Byggeweb 36 mdr, jvf IKT-krav		245.500,00 kr	
Udlejningsudgifter, brochurer mm		25.000,00 kr	
Sikkerhedskoordinering		400.000,00 kr	
Øvrig tekniskrådgivning		934.800,00 kr	
Øvrige omkostninger		3.475.000,00 kr	
Omkostninger i alt		<b>8.880.300,00 kr</b>	<b>11.100.375,00 kr</b>
<u>Omkostninger</u>			
Byggesagshonorar, foretningsfører		1.000.000,00 kr	
Udlejningsudgifter, brochurer mm		25.000,00 kr	
Byggelånsrenter		1.000.000,00 kr	
Omkostninger i alt		<b>2.025.000,00 kr</b>	<b>2.531.250,00 kr</b>

**Sagsbudget med targetpris Totalentreprise**Omsorgsboliger  
Buddingevej 50, 2800 Lyngby

Beskrivelse	Pris ekskl. moms	Pris inkl. moms
<u>Gebyrer til offentlige Myndigheder</u>		
Bidrag byggeskadefonden 1% af anskaffelsessum	645.020,80 kr	
Statenspromillegebyr 0,2 % af anskaffelsessum	129.004,16 kr	
Støttesagsgebyr til kommunen 0,1 % af anskaffelsessum	64.502,08 kr	
Byggetilladelse og andre gebyrer	215.661,00 kr	
Gebyrer til offentlige myndigheder	1.054.188,04 kr	<b>1.317.735,05 kr</b>
<b>Samlede udgifter ekskl. Moms</b>	<b>64.219.388,04 kr</b>	
Moms - ikke af grundkøbesummen	14.084.847,01 kr	
<b>Samlede udgifter inkl. moms</b>	<b>78.304.235,05 kr</b>	<b>78.304.235,05 kr</b>
<u>Økonomisk ramme: Beregning areal / maksimumbeløb for støttet byggeri</u>		
20 boliger a 65 m2 = 1300m2 á 28.390 kr. ekskl / inkl moms	29.525.600,00 kr	36.907.000,00 kr
16 boliger á 75 m2 = 1200m2 á 28.390 kr. ekskl / inkl moms	27.254.400,00 kr	34.068.000,00 kr
4 boliger á 85 m2 = 340 m2 á 28.390 kr. ekskl / inkl moms	7.722.080,00 kr	9.652.600,00 kr
Samlet økonomisk ramme ekskl. /inkl. Moms	<b>64.502.080,00 kr</b>	<b>80.627.600,00 kr</b>
Rest til f. eks kommunalearealer ekskl. /inkl. moms	<b>282.691,96 kr</b>	<b>353.364,95 kr</b>

# Omsorgsboliger

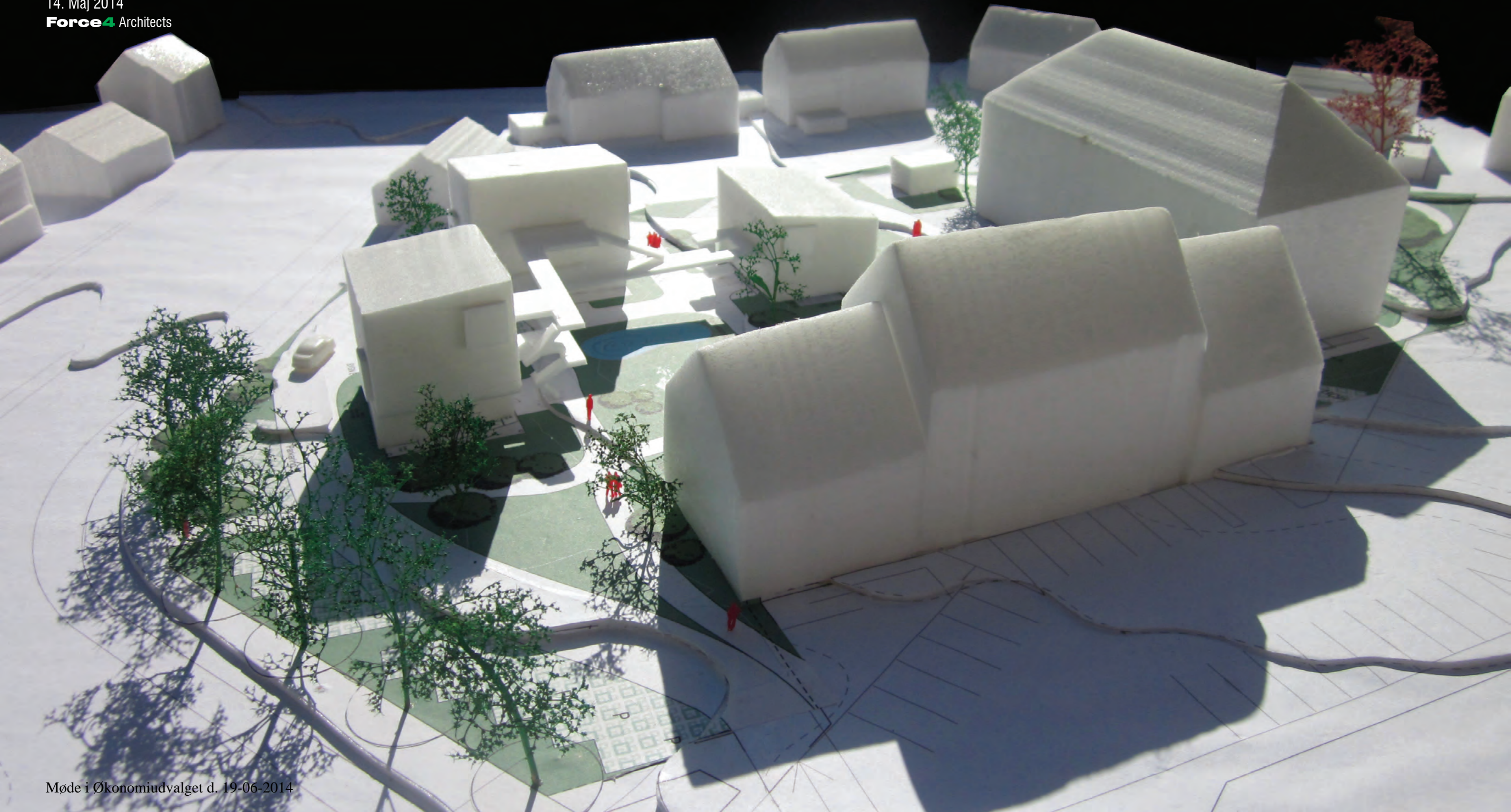
Buddingevej 50

Lyngby-Taarbæk Kommune

Revideret Skitseprojekt

14. Maj 2014

**Force4** Architects



# Omsorgsboliger

## Buddingevej 50

### Lyngby-Taarbæk Kommune

**Force4** Architects

#### Grundidé

Grundidéen for de nye omsorgsboliger på Buddingevej er at skabe så velfungerende og store fællesarealer som muligt – for lige som med den gamle statsskoles udearealer – ligger stedets sande glæde i det sociale fællesskab og i fælles- og uderummene. Tanken er derfor at udnytte det eksisterende hovedhus mest effektivt og placere så mange boliger som muligt i den gamle skolebygning. Dels for at minimere nybyggeriets omfang på grunden og dels da det vil være billigere at renovere hele det gamle hus, når man nu alligevel er i gang med at renovere, nyindrette, etablere nye føringsveje, etc.

For at tilpasse nybyggeriet til nærområdets villatypologi og for at danne et varieret og mangfoldigt uderum, brydes nybyggeriets skala ned ved at dele det op i tre mindre enheder, der placeres respektfuldt og med behørig afstand fra de eksisterende bygninger. Den eksisterende bebyggelses lidt monumentale og alvorlige fremtoning i akse mod Buddingevej, nedtones ved den uformelle placering af de nye bygninger – uden dog at sløre den historiske reference til kirken. De tre nye og de to eksisterende huse danner til sammen et fælles haverum som bliver bebyggelsens nye hjerte, hvor omkring omsorgsboligernes beboere naturligt kan mødes og opleve et aktivt og meningsfyldt fællesskab.

Der etableres elevator i den gamle bygning, såvel som til de nye boliger. I et mindre projekt som dette, er elevatorer en forholdsvis stor udgiftspost, og det er derfor vigtigt at udnytte dem mest effektivt. Derfor etableres der til de nye boliger som udgangspunkt kun én elevator, som binder de nye boliger sammen via en social adgang / balkonbro, hvor beboerne naturligt mødes, og hvor ophold kan foregå på en let tilgængelig og selskabelig måde og således bidrager til bebyggelsens sigte.

#### Hoveddisponering

For at kunne udnytte det eksisterende hus bedst muligt foreslår vi, at der graves ud flere steder omkring huset, så der bliver mulighed for at indrette fællesarealer, fire boliger samt alle depot- og teknikum i det der tidligere var kælderetagen. I alt kommer det eksisterende hus til at rumme 26 boliger og de resterende 14 boliger bygges i tre nye huse i to til tre etager. For at skabe bebyggelsens nye hjerte etableres et fælles haverum ved, at placere de tre nye huse sydøst for den eksisterende statsskole på sådan en måde at de omkranser hjerterummet. På denne måde får alle beboerne udkigsmuligheder til det fælles haverum, som lægger op til en socialt inkluderende hverdag for beboerne.

I periferien af grunden løber en ensrettet vej, der giver adgang til alle indgange inklusiv indgang til de eksisterende bygninger samt parkering i mindre lommer omkring bebyggelsen. Det skaber en enkel struktur for motortrafik og adskiller samtidig hårde og bløde trafikanter, så beboerne kan færdes uforstyrret, og i deres eget tempo, i fællesarealerne. Adgangen til alle boliger sker igennem det fælles haverum. Fra adgangsveje og parkeringsslommer bliver man ledt ind i det fælles haverum, og bliver herved naturligt en synlig del af livet i bebyggelsen. Her kan man mødes med sine naboer og herfra kan man følge med i bebyggelsens gang og færden.

Møde i Økonomiudvalget d. 19-06-2014

Bebyggelsens fællesarealer placeres med fordel i det eksisterende hovedhus' nye stueetage. Fællesarealerne er orienteret mod det store fælles haverum, så beboerne kan følge med i livet udenfor. Der er også visuel kontakt til fællesarealerne fra de nye boliger, så beboerne naturligt bliver opmærksom på arrangementer og fællesaktiviteter. Derudover fungerer placeringen af fællesarealerne, som et bindeled imellem det nye store haverum og den eksisterende have bag hovedbygningen. På den måde placeres fællesskabet i 'midten' og bidrager til at alle dele af "haven" benyttes af alle beboerne. Masterplanen er fremtidssikret, ved at det i fremtiden er muligt at konvertere ca. 100 kvadratmeter til servicefunktioner i stueetagen, ved at udbygge den laveste nye bygning med 1-2 boliger. Man kan således bygge de nye kvadratmeter først, derefter flytte beboerne og så til sidst indrette stueetagen til serviceareal.

#### Arkitektur, funktion og materialer

Den eksisterende hovedbygningens karakter bibeholdes og graves stedvis fri på tre sider. De højtstående kældervinduer erstattes med terrassedøre og vinduer med en lavere brystning der giver lys, luft og boligpræg. I tagetagen etableres nye kviste. Kvistene placeres med respekt for husets udtryk og facadens klare rytme. De nye huse fremstår moderne og som enkle, skarpskårne volumen, med en let, indbyrdes variation. De er på havesiden bundet sammen af en let adgangs- og balkonbro, der dels giver adgang fra en fælles elevator og dels skaber møder mellem beboerne. Balkonbroen møder boligerne i nogle "udposninger", som skaber et semiprivat ophold for den enkelte beboer, hvor man har et naturligt ærinde og tilhørsforhold og hvor man kan nyde fællesskabet uden at føle sig påtrængende. Adgangsvejene passerer fysisk hinandens hoveddør og bidrager til uforpligtende kontakt. For de 3 mest centralt placerede boliger er antallet af 'passerende' naboer højst tre.

Udvendigt prioriterer vi facadematerialet. De nye huse fremstår murede i rød/brunlig tegl, der giver et rustikt og venligt udtryk og passer ind i den oprindelige bebyggelse. Desuden er de fritstående mure i haven også i samme tegl. Adgangsbroen fremstår let og elegant i galvaniseret stål med håndlister og siddemuligheder i egetræ. Indvendigt mener vi at det er vigtigt at prioritere et godt trægulv - f.eks. i eg - samt natursten på badeværelserne. Naturlige overflader nedbryder i høj grad følelsen af institution og giver et indtryk af kvalitet og hjemlighed.

Boligerne forberedes til at kunne blive plejeboliger ved, at dimensionere soveværelset til at kunne rumme to hjælpere der skal arbejde omkring en plejeseng, samt at dimensionere badeværelserne til at kunne det samme. Indgangsdørene i boligerne i det eksisterende hovedhus er M14 døre.

Det eksisterende hus rummer 26 boliger fordelt på 4 stk. af type A, 1 stk. af type B, 21 stk. af type C. De tre nye bygninger rummer 14 boliger af type B.

#### Principper for konstruktioner og bærende bygningsdele

I hovedhuset genbruges de eksisterende bærende konstruktioner. Vi skønner at udgravningen omkring huset ikke vil kræve at der understøbes, da der ifølge eksisterende tegningsgrundlag stadig vil være mere en 1,2 meter til underside fundament på det laveste sted. De nye huse bæres primært i facader og udvalgte indervægge. Det lette adgangssystem bæres primært af søjler og forbindes til de nye huse for at skabe stabiliteten.

#### Have- og fri arealer

Vejen løber langs grundens periferi indtil den møder hovedhuset, hvor den knækker og løber forbi indgangen og videre forbi gymnastikbygningens nordgavl. Vejen fremstår i asfalt. Vejen giver adgang til parkeringen, der sker i periferien af grunden i mindre lommer på armeret græs. Midt på grunden skaber bygningerne et fælles haverum, hvor der findes forskellige funktioner, som f.eks. en fælles legeplads/træningsbane til både de helt små og til de gamle. Der er både opholdsmuligheder i sol og skygge, og desuden er der en stor urte- og køkkenhave, til alles afbenyttelse. Generelt udføres en række aktiviteter og opholdsmuligheder med omtanke for solens gang på grunden, så der altid vil være et oplagt sted at sidde eller en oplagt aktivitet at deltage i, afhængigt af tidspunktet på dagen. I forbindelse med 2 depot-skure i haven, dannes terrasser til ophold og afslapning.

Resten af haven fremstår parklignende med græsplæner og træer. Stier binder have og bygninger sammen, samt giver adgang til den omkringliggende by. Stierne er belagt med aflange beton fliser, som gør det nemt for beboerne at færdes med hjælpemiddel / rollatorer.

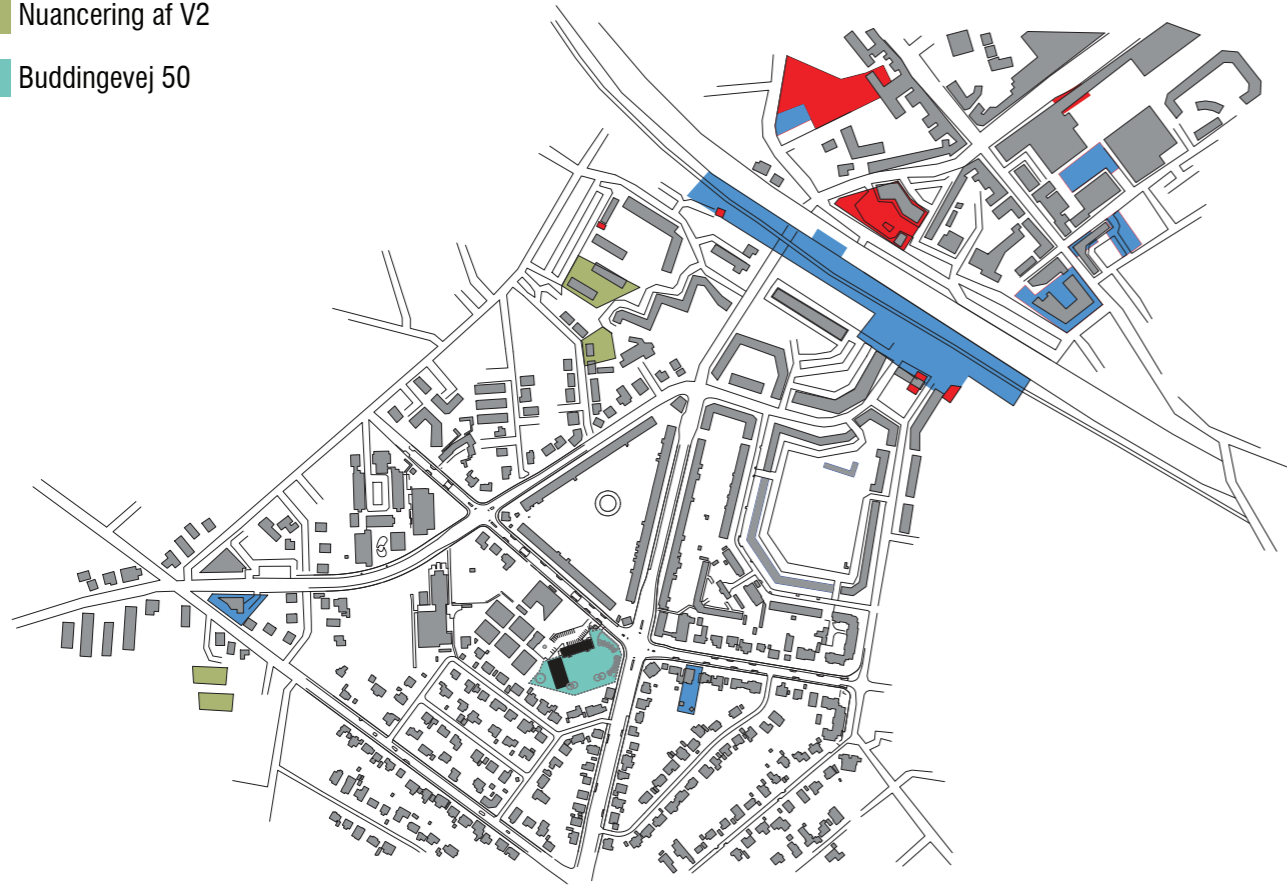
For at skærme for trafikstøjen fra Buddingevej og samtidig bibeholde kig og oplevelsen af åbenhed, opføres en række spredte støttemurer, der skærmer for støjen dér hvor husene ikke i sig selv gør det. Murene fremstår i samme materiale som de nye huse og har indbyggede nicher med bænke, orienteret både mod haven og mod vejen. Vi skønner at det opgravede jord, fra hovedbygningens kælderfacade kan benyttes til at hæve området mod vejen, som del af støjskærmene. Alternativt kan opføres en støjskærm i glas langs grundens periferi.

Vi mener ikke det gavner projektet et bibeholde de dobbelte rækker af lindetræer mod Buddingevej. Dels fordi at byggepladsen vil kræve en del areal i udførelsesfasen og dels fordi vi mener det er vigtigere at skabe en god bebyggelse for fremtidens beboere end at bevare træærækken. Derfor foreslår vi at der plantes nye træer mod Buddingevej - f.eks. en blanding af linde-, poppel-, kastanje- og egetræer.



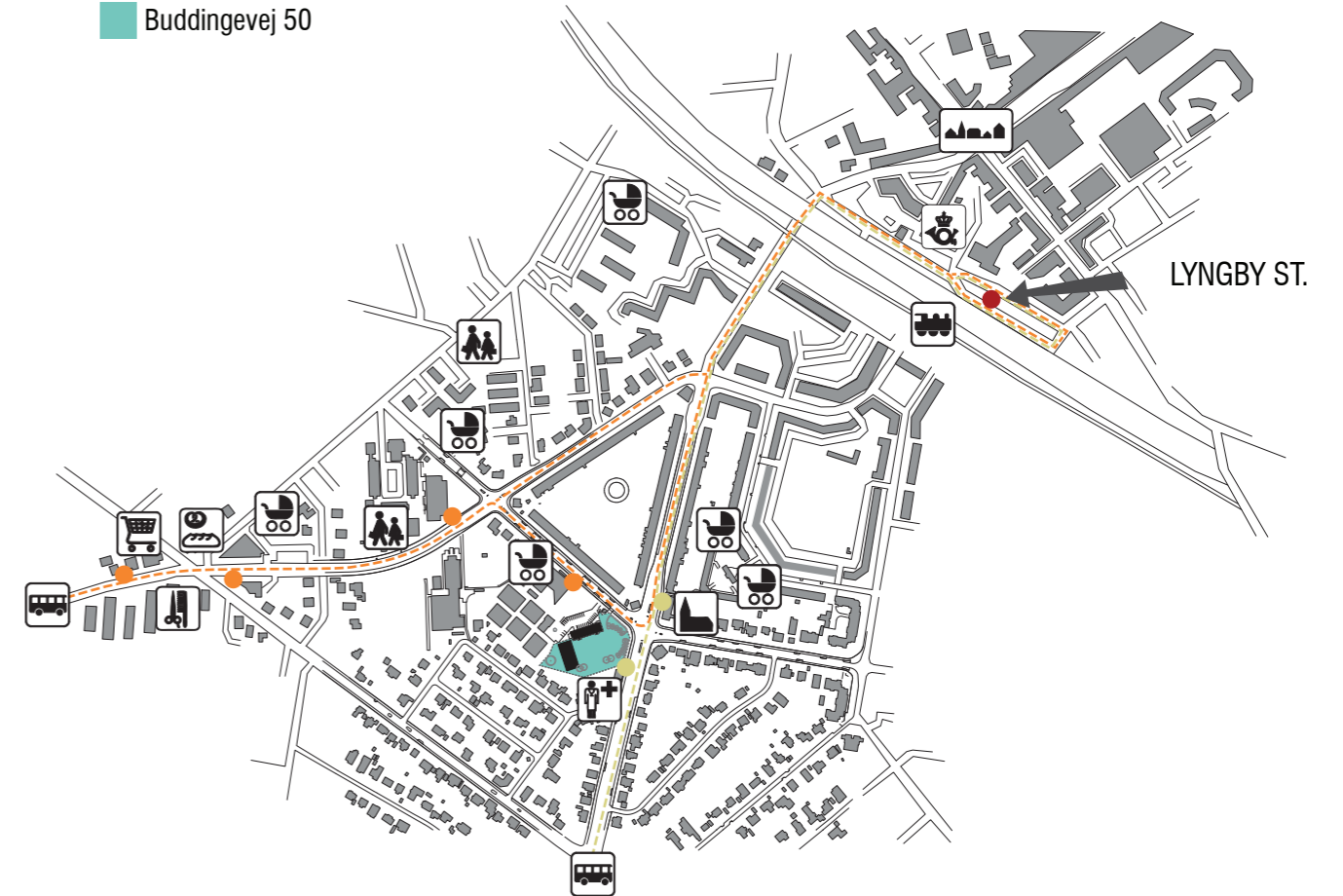
## Forurenede grunde

- V1 (muligt forurennet jord)
- V2 (forurennet jord)
- Nuancering af V2
- Buddingevej 50



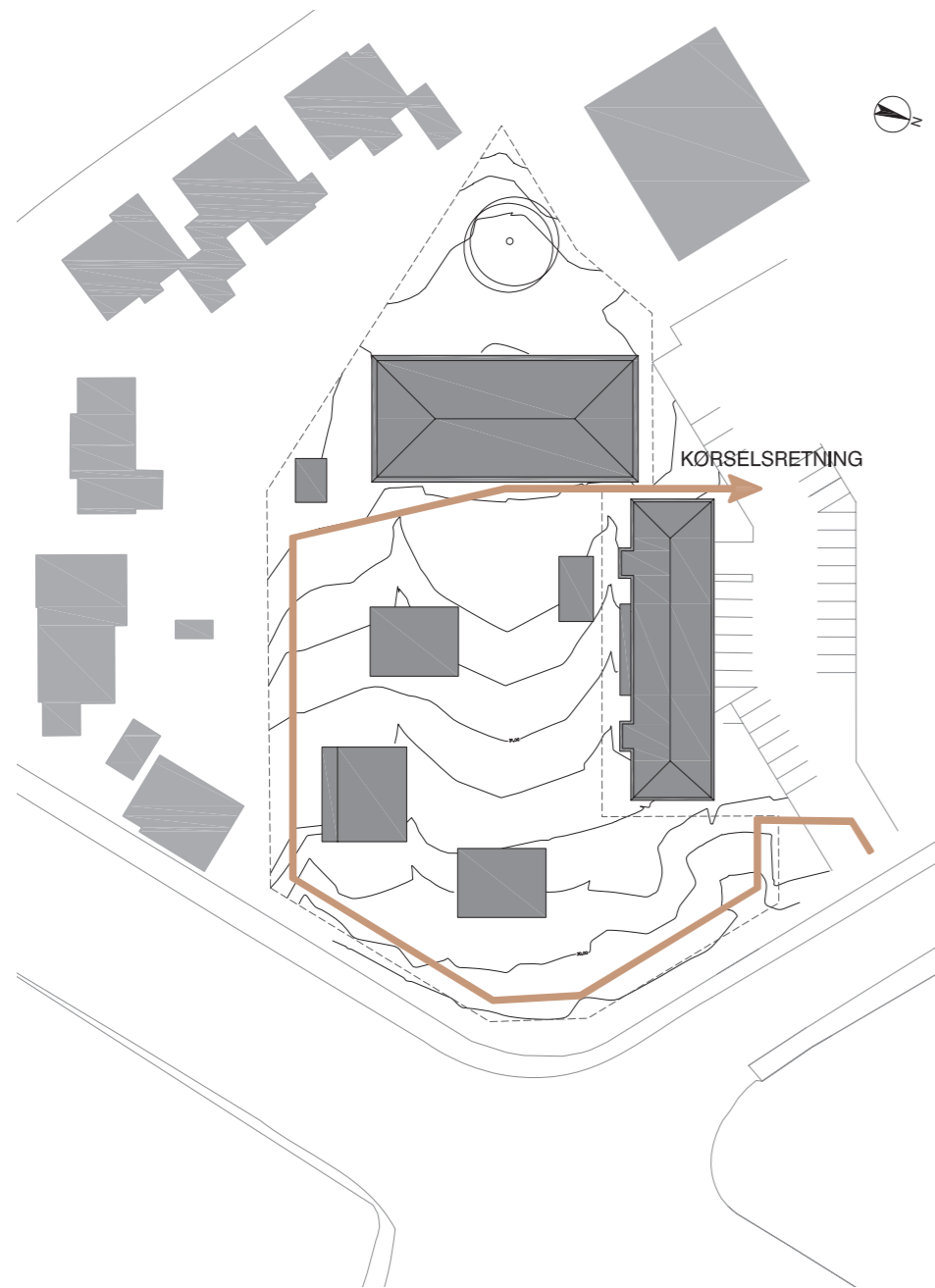
## Områdeanalyse

- Busstoppested rute 161 (Lyngby st. <-> Rødovre st.)
- Busstoppested rute 191 (Lyngby st. <-> Sorgenfri st.)
- Buddingevej 50



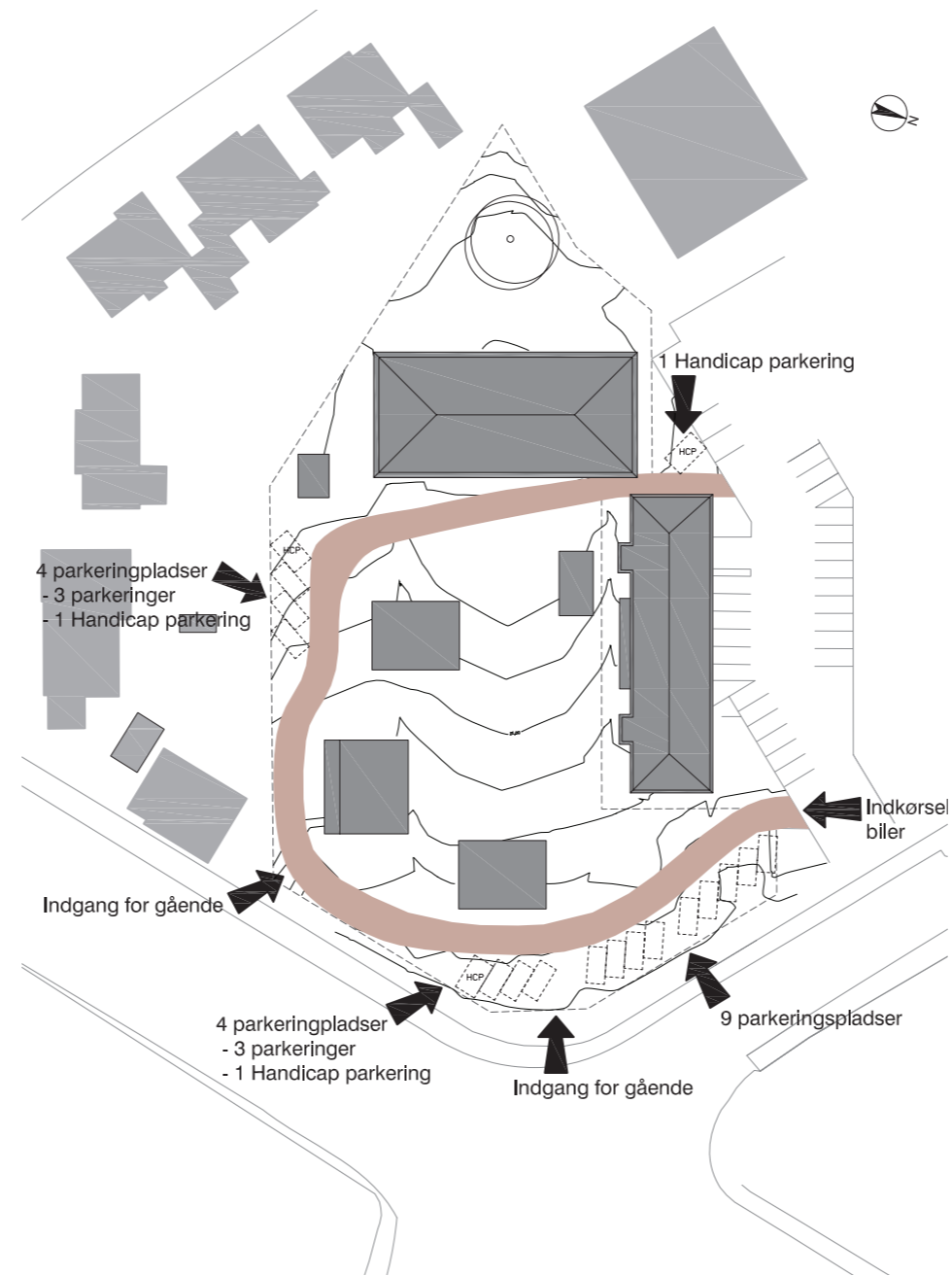
Som det ses af diagrammet er grunden ikke forurennet og der er ikke nogle af nabogrun-  
dene der er forurennet, og som derfor har kunnet påvirke jorden. Det vil derfor være  
muligt med økonomisk fordel at bruge den opgravede jord andre steder på grunden.

### KØRSEL PÅ OMRÅDET- ENSRETTET VEJ



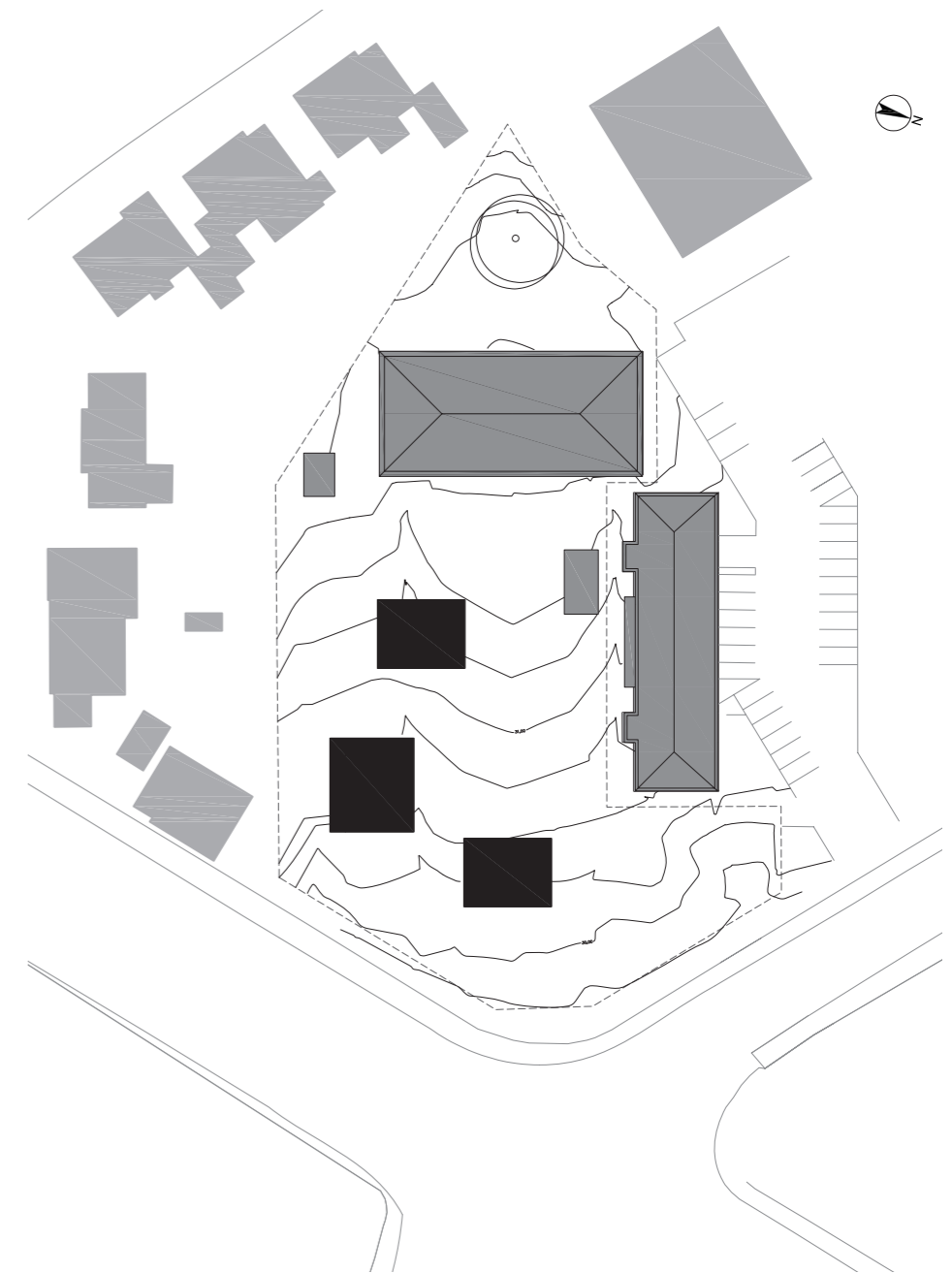
Vi ønsker at placere kørebanen langs grunden, for at mindske utrygge zoner med kørsel imellem husene. Ved at placere vejen som vi gør, får vi et stort frit areal midt på grunden, hvor vi dermed har plads til ophold og aktiviteter for de ældre.

### INDGANGS- OG PARKERINGSMULIGHEDER

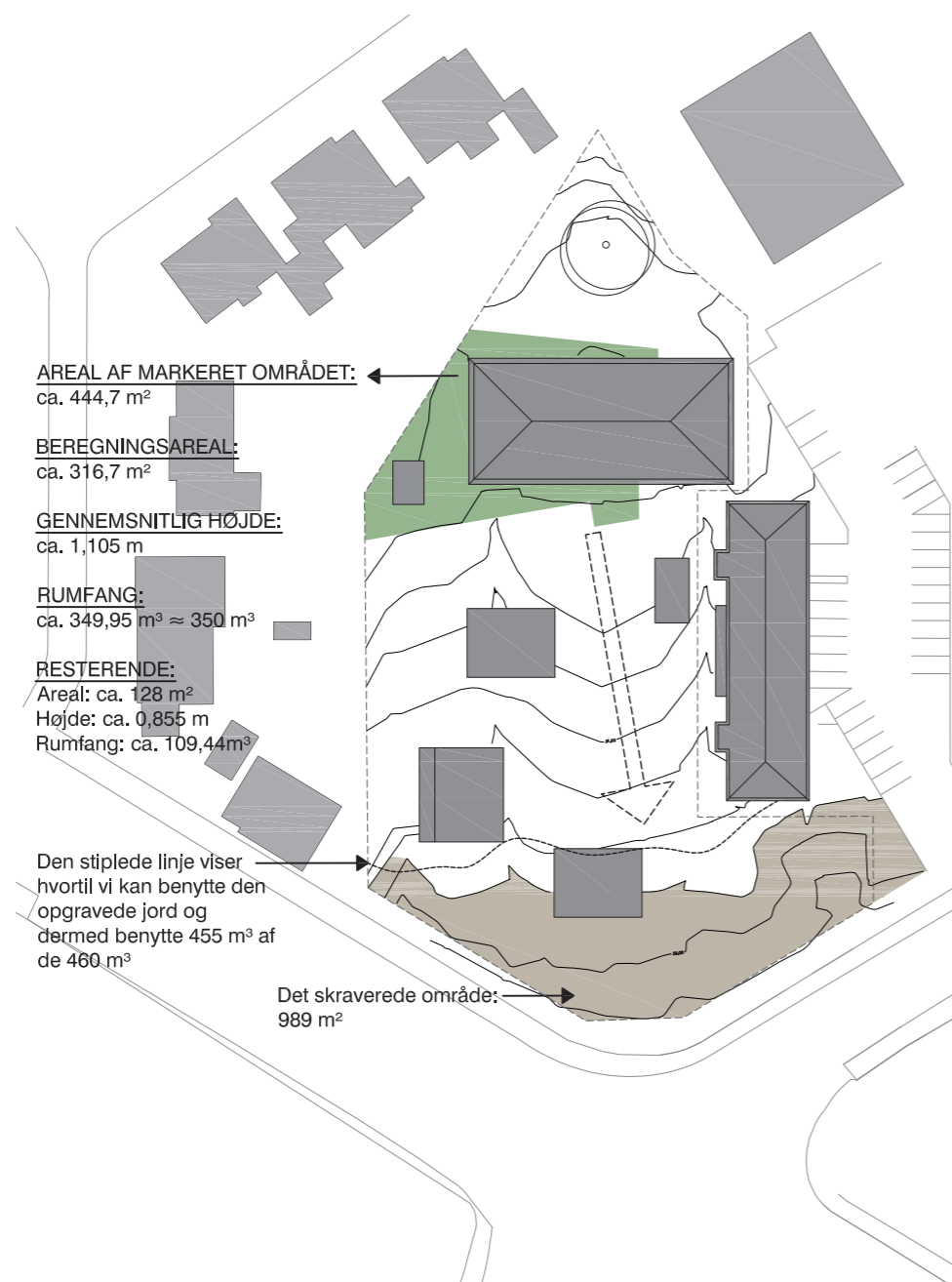


Dette diagram viser hvorledes vejens forløb tilpasser sig omgivelserne ift. ønsket om indgange fra Buddingevej, og plads til parkering langs skellet.

### PLACERING AF BOLIGER IFT. OMGIVELSERNE



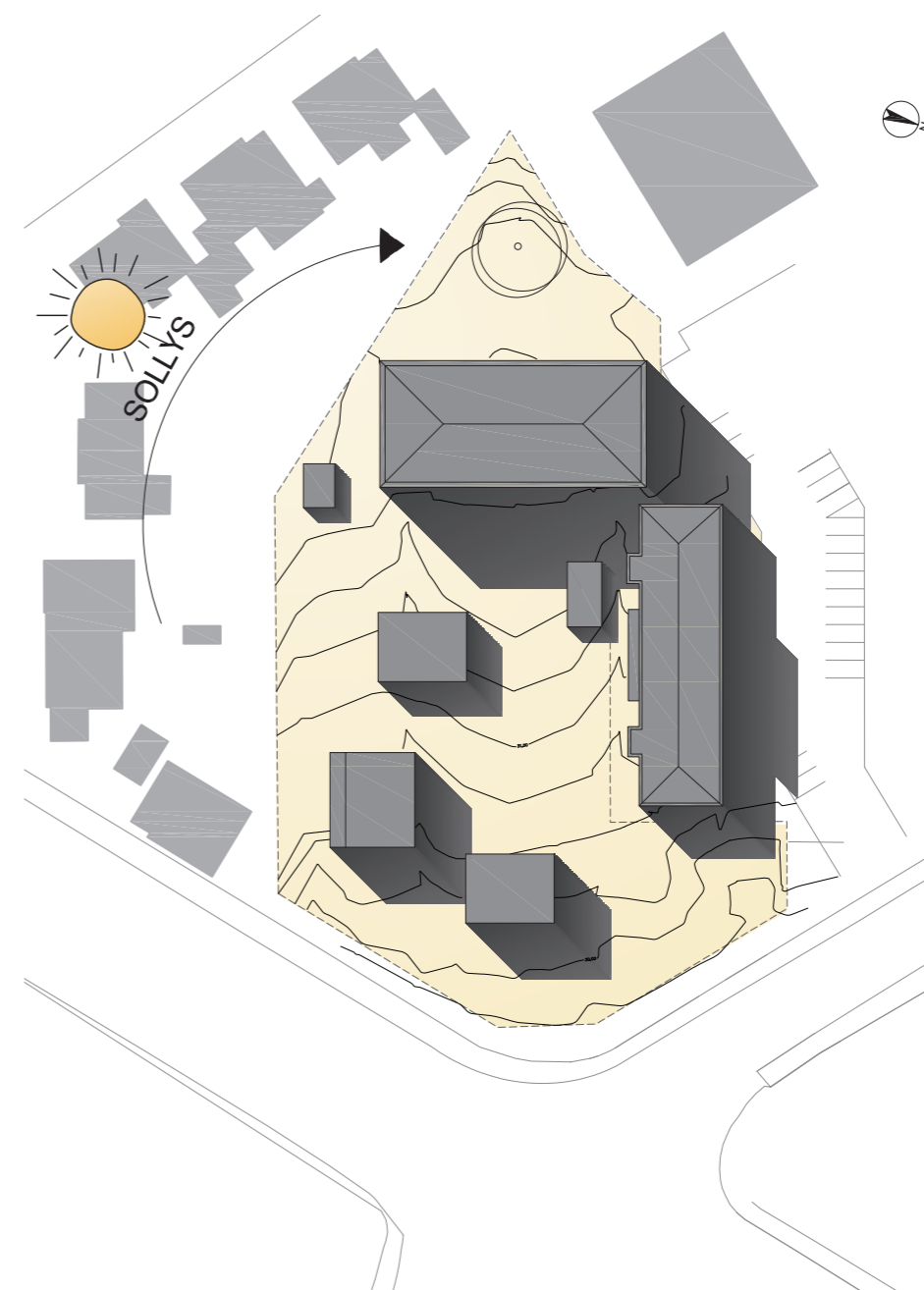
## UDGRAVNING OG BRUG AF JORD



Ved at udgrave det markerede område står vi tilbage med ca. 460 m<sup>3</sup> jord. Denne mængde jord bruges til at hæve området ud mod fortovet og dermed skabe en ønsket distance imellem området og fortovet.

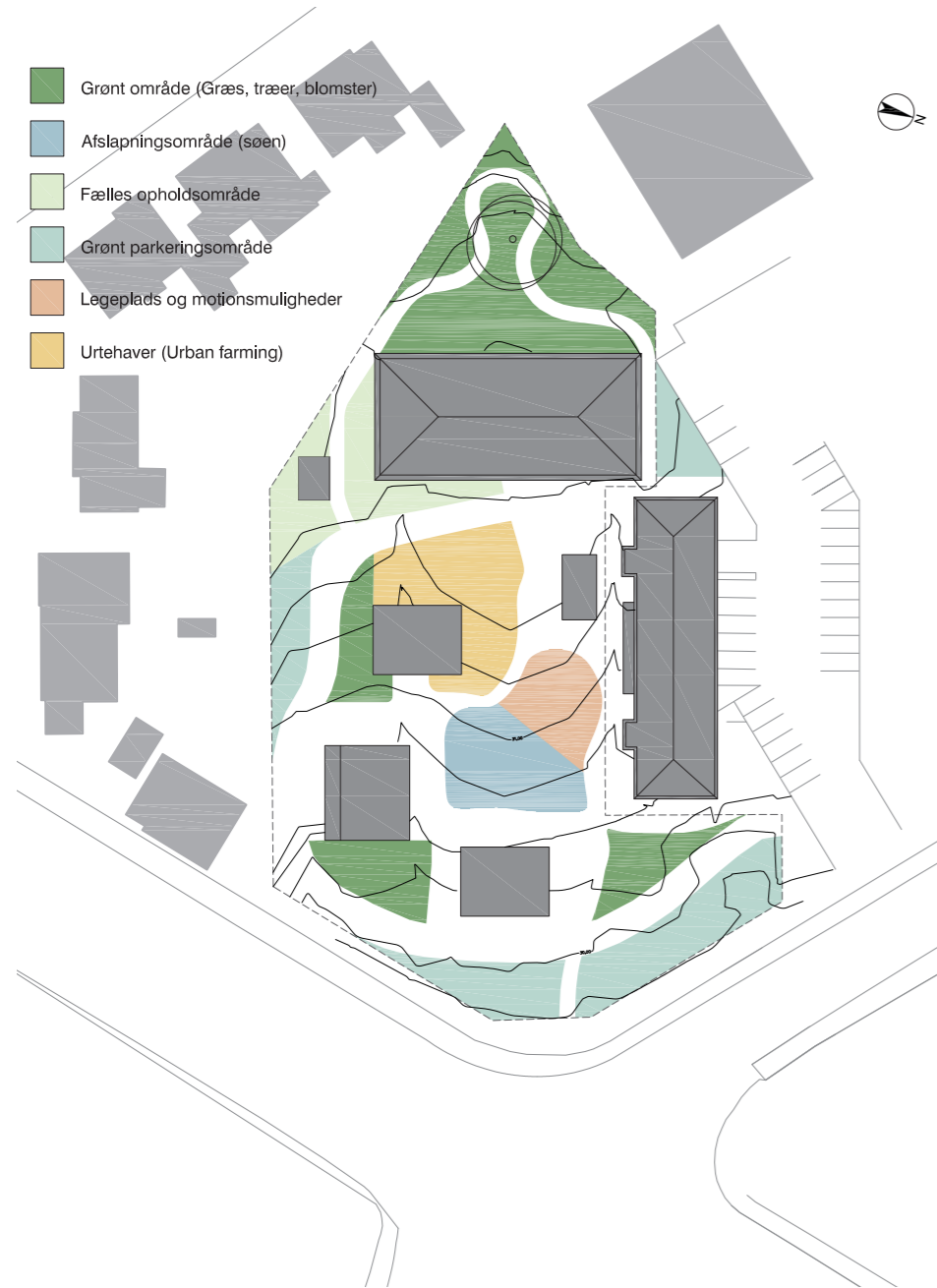
Overslagsberegninger:  
Arealet for det brune skraverede område er 989 m<sup>2</sup>. Vi har dermed brug for omkring 370 m<sup>3</sup> jord for at udjævne grunden ud mod fortovet og skabe en kontrast fra fortovet til grunden på 0,75 m. Fra udgravningen omkring hovedbygningen har vi 460 m<sup>3</sup> jord, som vi kan bruge på dette område, og for at bruge mest muligt kan vi fylde op til den stiplede gule linje og dermed bruge omkring 455 m<sup>3</sup>.

## SOLRIGE OMRÅDER



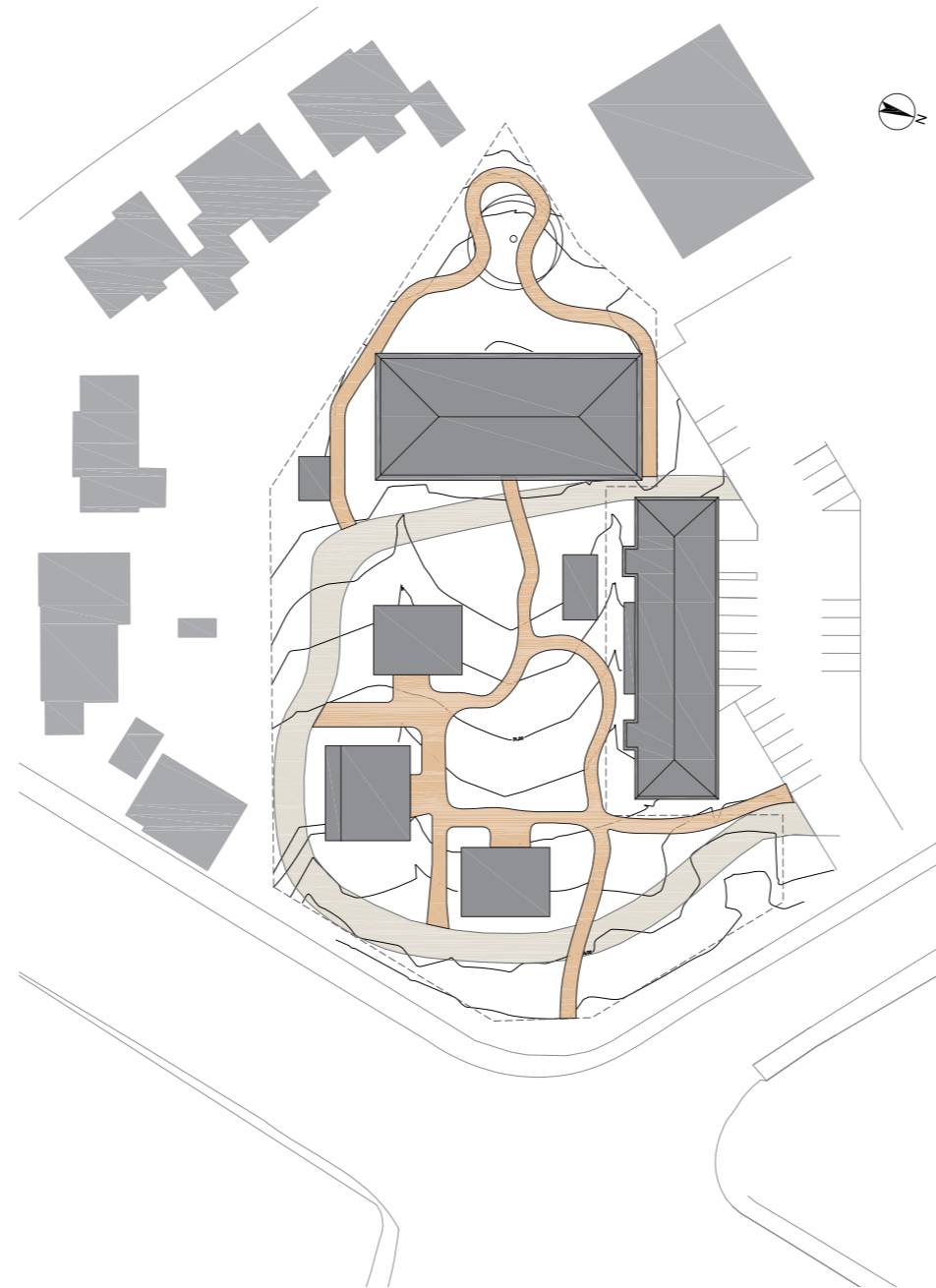
Diagrammet viser de solrige områder, som vil være oplagt til haver, hvor der kan være fælles ophold og foregå aktiviteter for de ældre. Der vil være masser af sollys på grunden fra om formiddagen og ud på eftermiddagen/afteften. Derudover vil der også være mulighed for aktivitet og ophold på de skyggede områder, da mange af de ældre måske vil finde det mere behageligt at opholde sig i skyggen.

### LANDSKAB - DISPONERING AF OMRÅDET



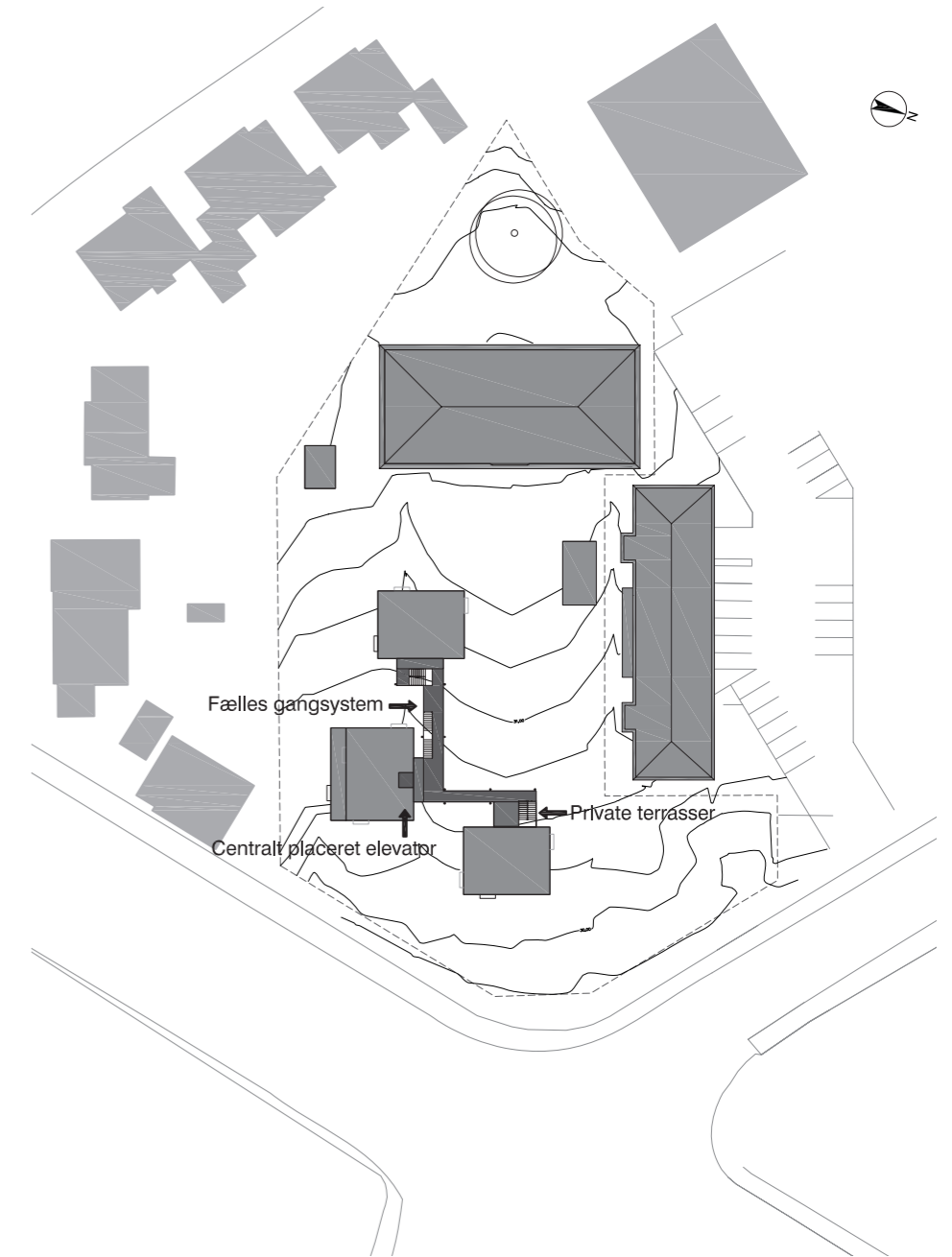
Diagrammet viser hvorledes vi har valgt at disponere området.

### LANDSKAB - STISYSTEM



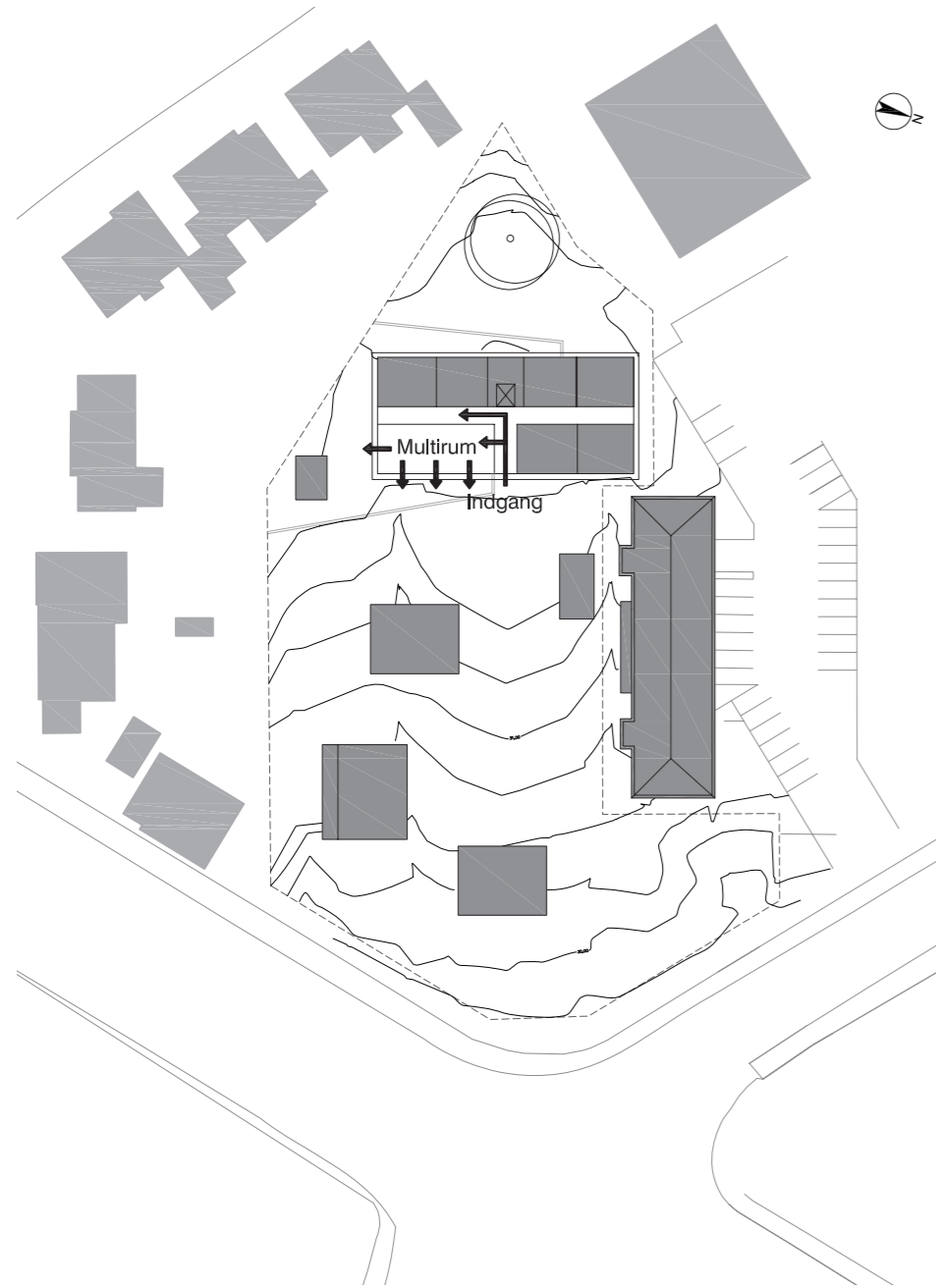
Dette diagram viser hvorledes bygningerne er forbundet af små stier og hvordan stierne opdeler området i mindre områder.

### FORBINDELSE IMELLEM BOLIGERNE



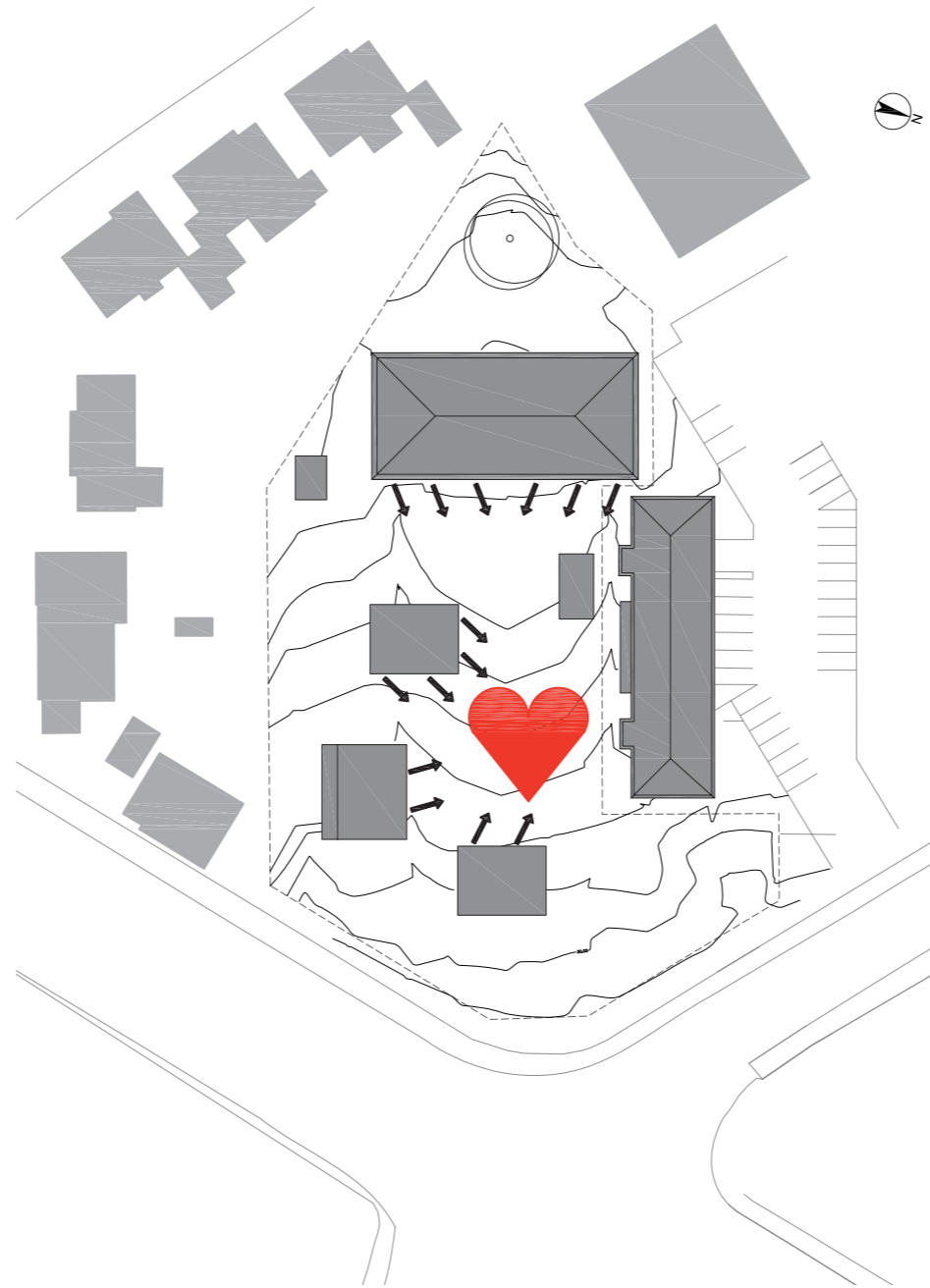
Diagrammet viser hvordan bygningerne er forbundet på 1. og 2. etage via gangsystemer. Disse gangsystemer er forbundet af en central elevator, samt 3 trapper. For at adskille det private og fælles er gangsystemerne opdelt således, at man skal krydse sin terrasse for at komme ud på gangen/fællesområdet.

### MULTIRUM - PLACERING I KÆLDEREN



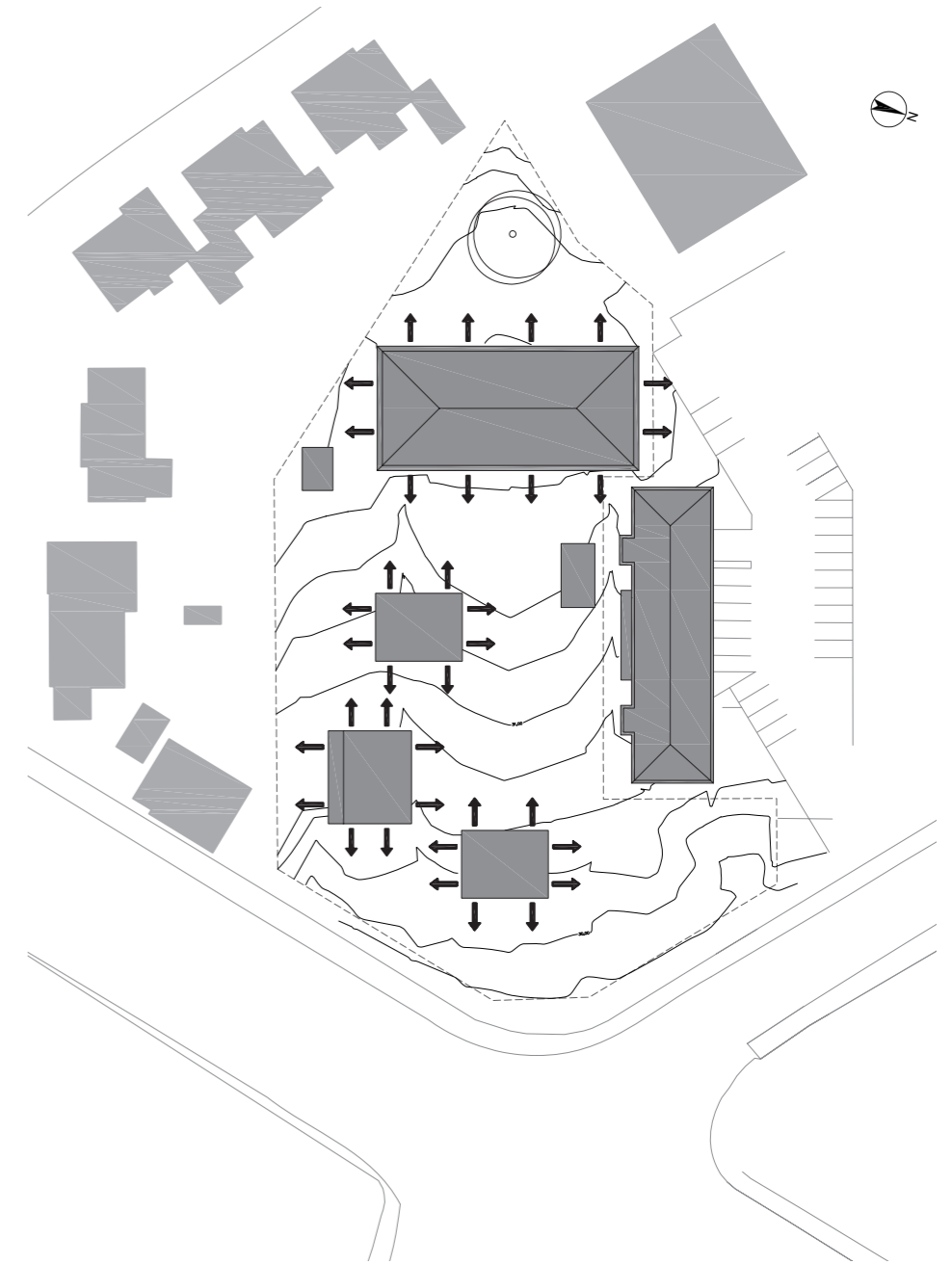
Diagrammet viser hvilke muligheder der er for at åbne, ud til gårdmiljøet med den valgte placering af multirummet. Derudover vises indgangspartiet, samt elevatorens centrale placering i bygningen.

### SIGTELINJER



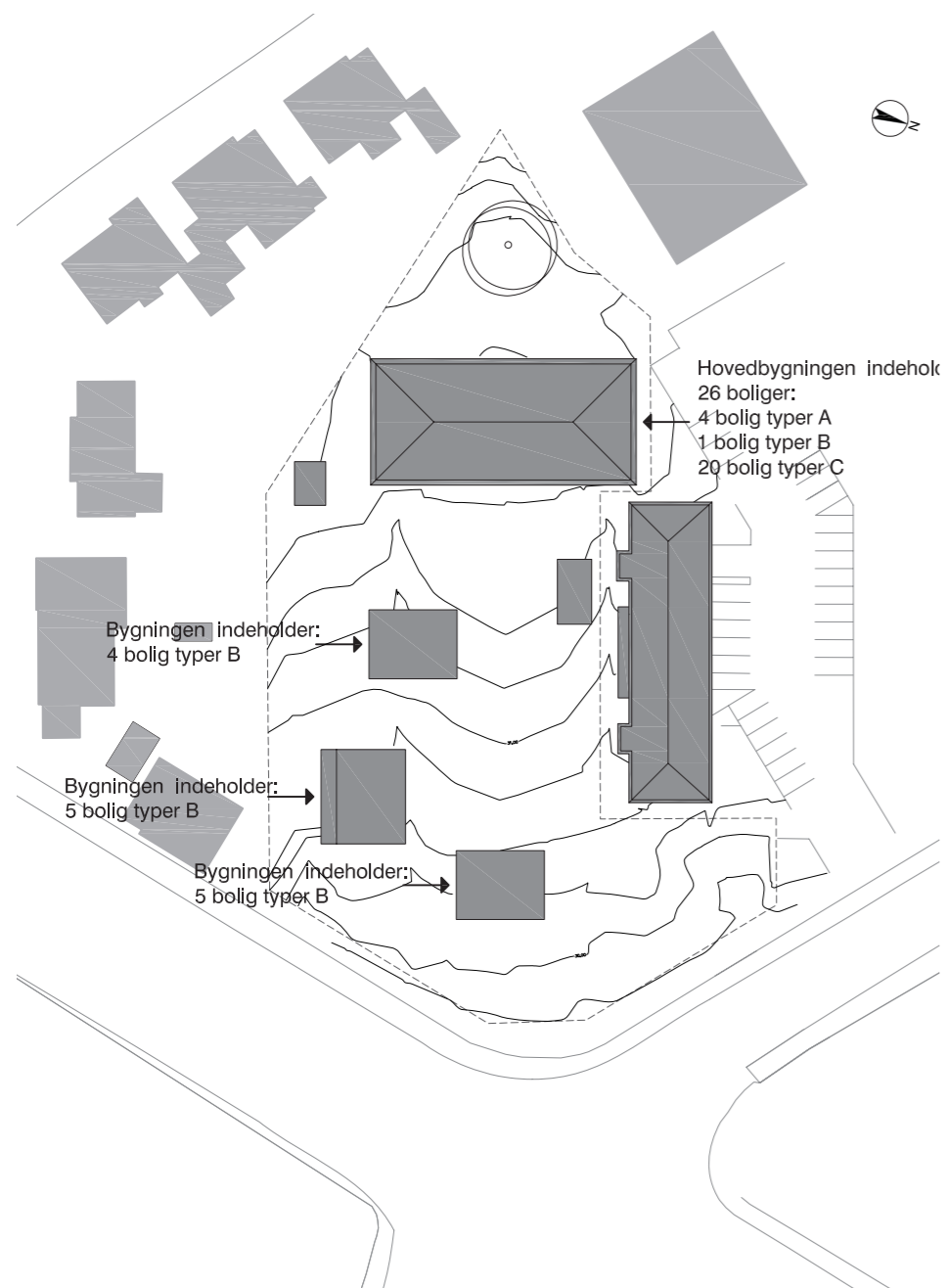
Diagrammet viser hvorledes alle lejligheder, undtagen dem på vestsiden af hovedbygningen, er orienteret mod hjertet/fællesrummet i haven.

### ORIENTERING AF LEJLIGHEDER

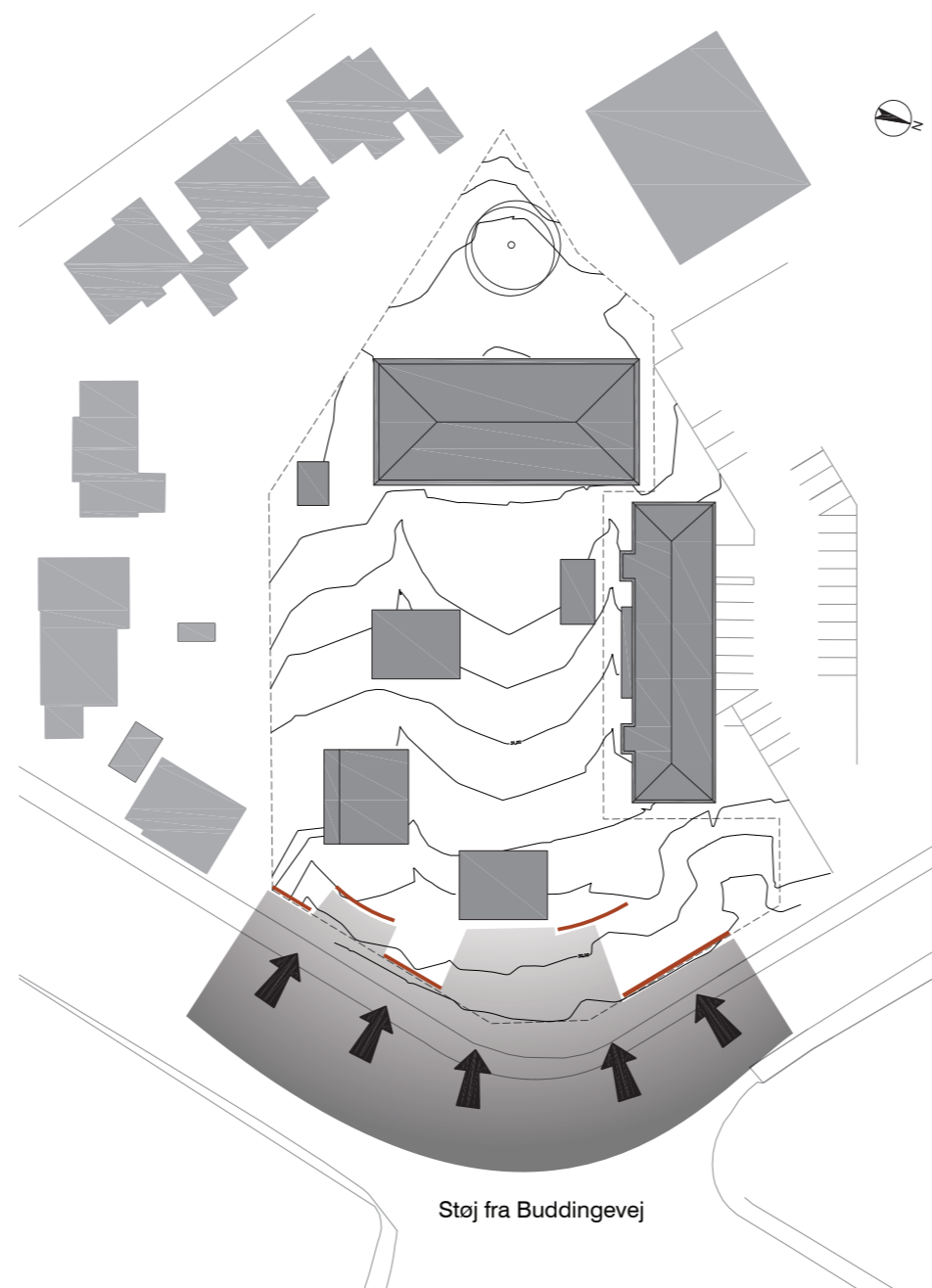


Diagrammet viser de forskellige udsigtsmuligheder lejlighederne hver især har.

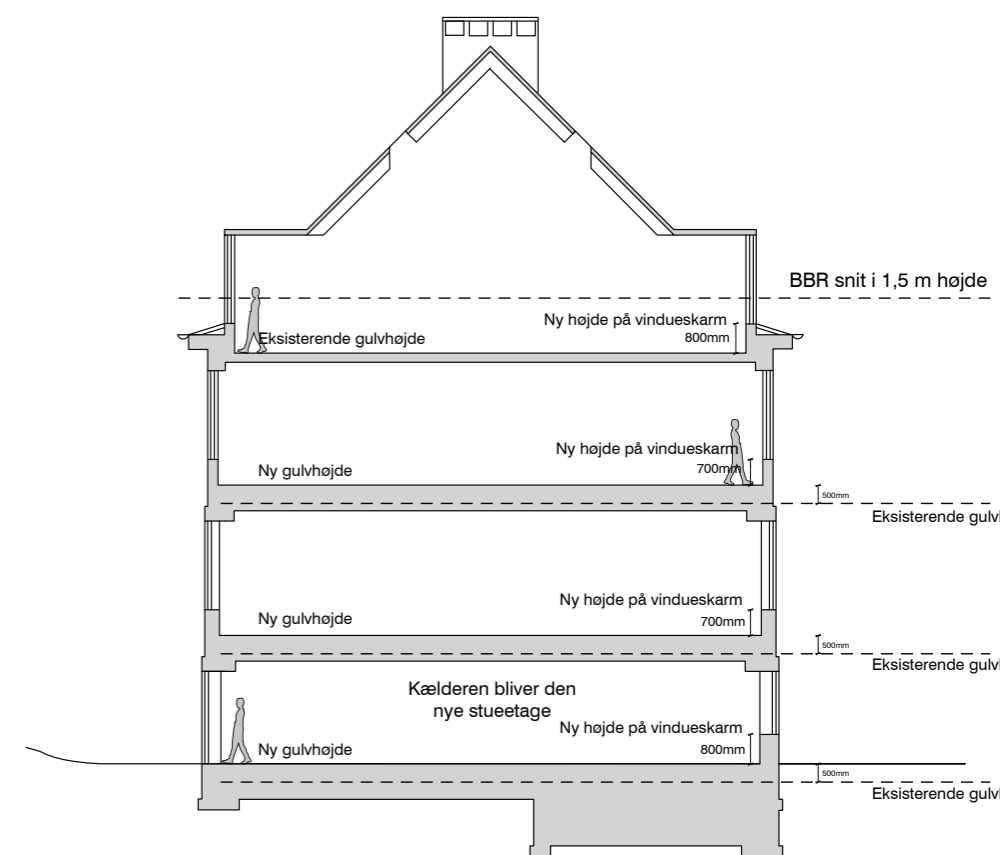
## FORDELING AF LEJLIGHEDER



## LYDBARRIERER



## NYE BYGNINGSKOTER

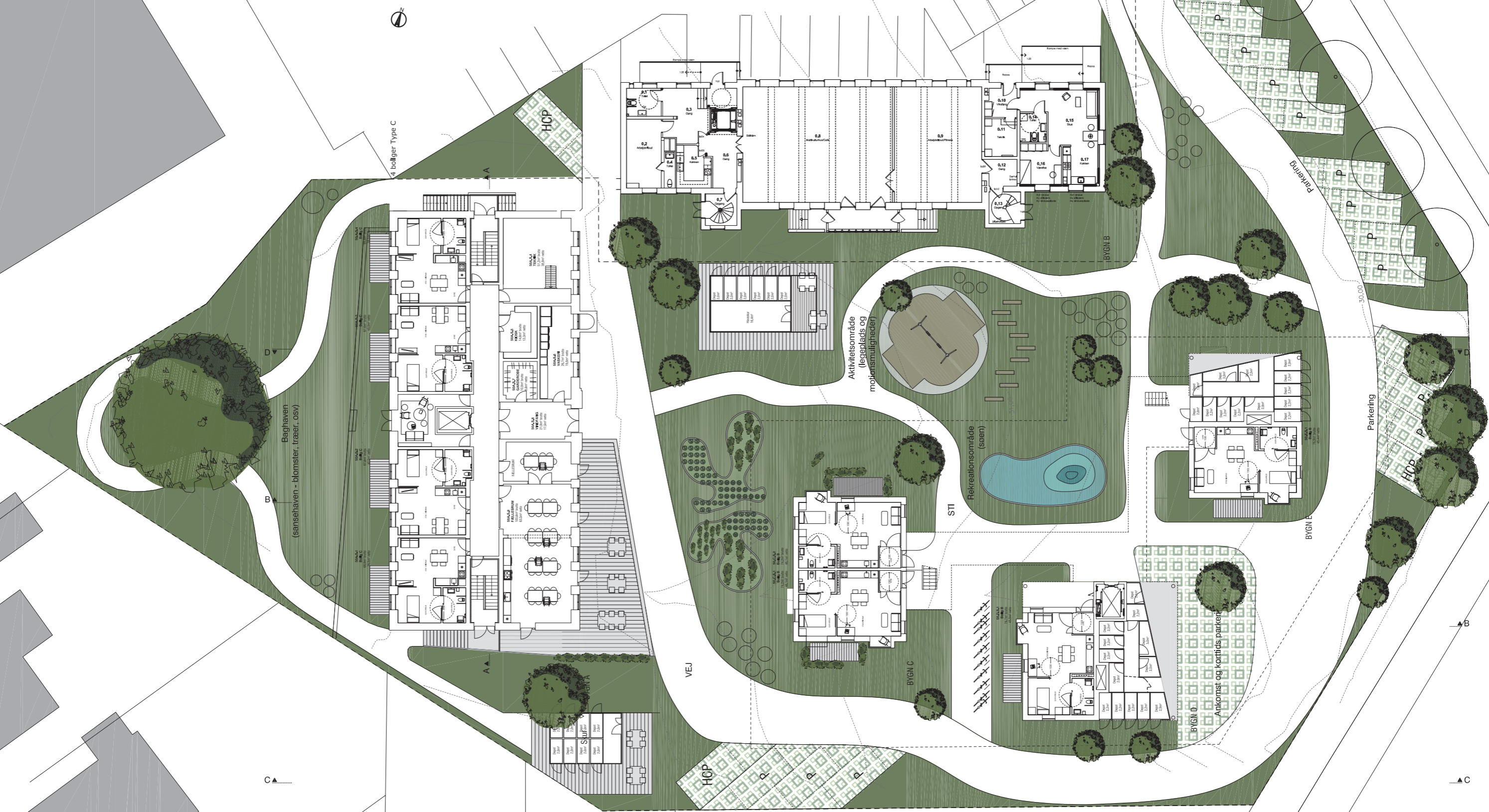


Som vi ved ligger grunden ud mod en meget trafikeret vej, og vi har derfor været opmærksomme på at mindske støjen mest muligt på området, ved at placere bygningerne tæt på skellet. Derudover har vi samtidig integreret en mur i landskabet langs vejen, for at forhindre støjen i at trænge ind på grunden..  
Vi ønsker at stoppe støjpåvirkningen fra Buddingevej langs vejen for at gøre grunden så attraktiv som mulig. Muren er samtidig tænkt som små opholdskroge med bænke hvor de ældre kan sætte sig.

Diagrammet viser de nye gulvhøjder i hovedbygningen.

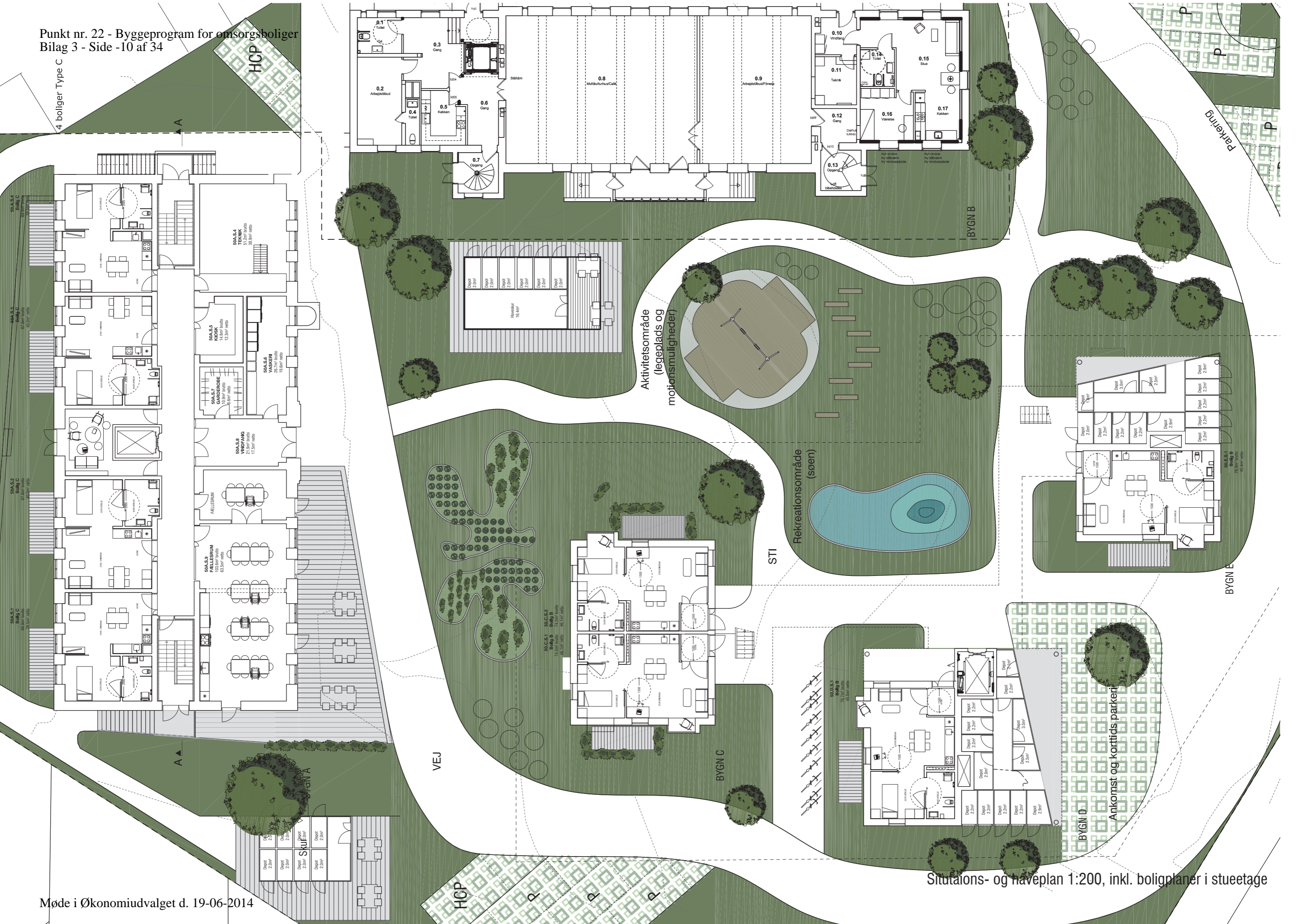
Gulvet i kælderen og opefter hæves 500 mm, for at sikre bedre udkigsmuligheder gennem de eksisterende vinduer/vindueshøjder, som vi ønsker at bibeholde for huset klassiske udtryk. Derudover får vi ved at hæve gulvet, også skabt en mere behagelig rumhøjde i de nye lejligheder.

På tagetagen bibeholdes den originale gulvhøjde, for at udnytte arealet bedst muligt ift. placering af lejligheder, og for at overholde kravene i BBR angående gulvhøjder.



Situations- og haveplan, ikke i skala

4 boliger Type C



Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>
Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>
Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>
Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>	Depot	2,0m <sup>2</sup>

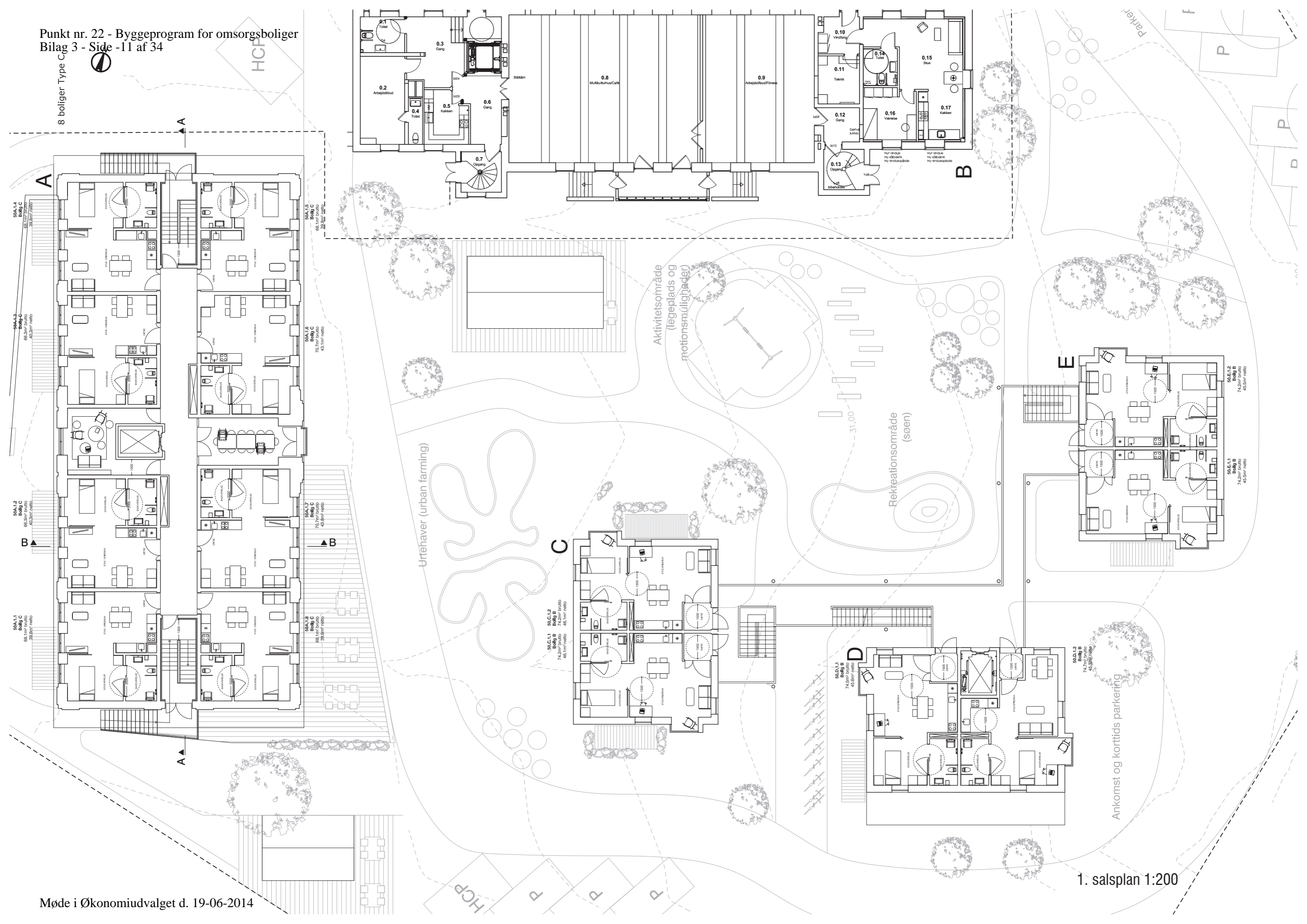
Situations- og haveplan 1:200, inkl. boligplaner i stueetage



8 boliger Type C



HCP



50A.1.5  
 Bolig C  
 66,1m<sup>2</sup> brutto  
 39,8m<sup>2</sup> netto

50A.1.6  
 Bolig C  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,1m<sup>2</sup> netto

50A.1.7  
 Bolig C  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,1m<sup>2</sup> netto

50A.1.8  
 Bolig C  
 66,1m<sup>2</sup> brutto  
 39,8m<sup>2</sup> netto

50C.1.1  
 Bolig B  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,1m<sup>2</sup> netto

50C.1.2  
 Bolig B  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,1m<sup>2</sup> netto

50E.1.2  
 Bolig B  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,5m<sup>2</sup> netto

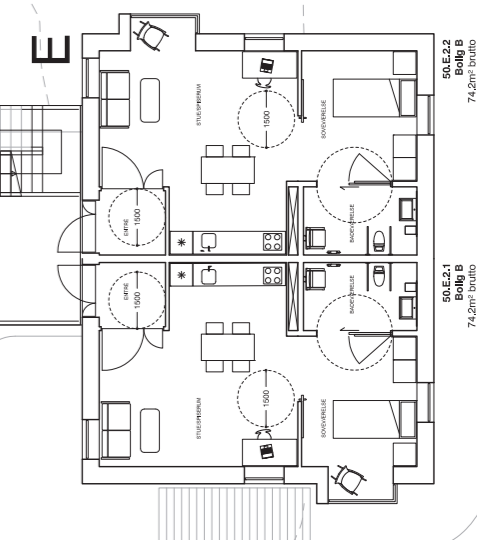
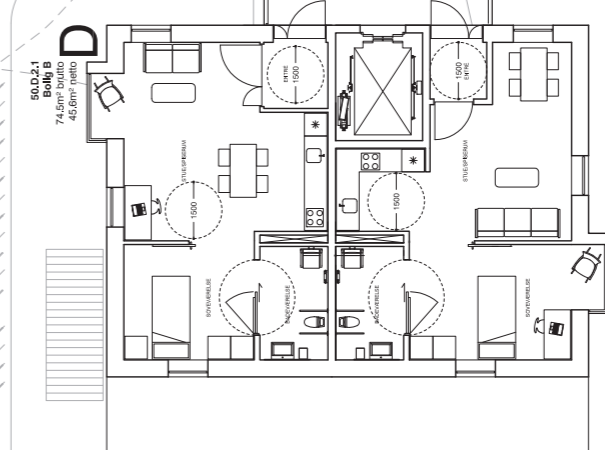
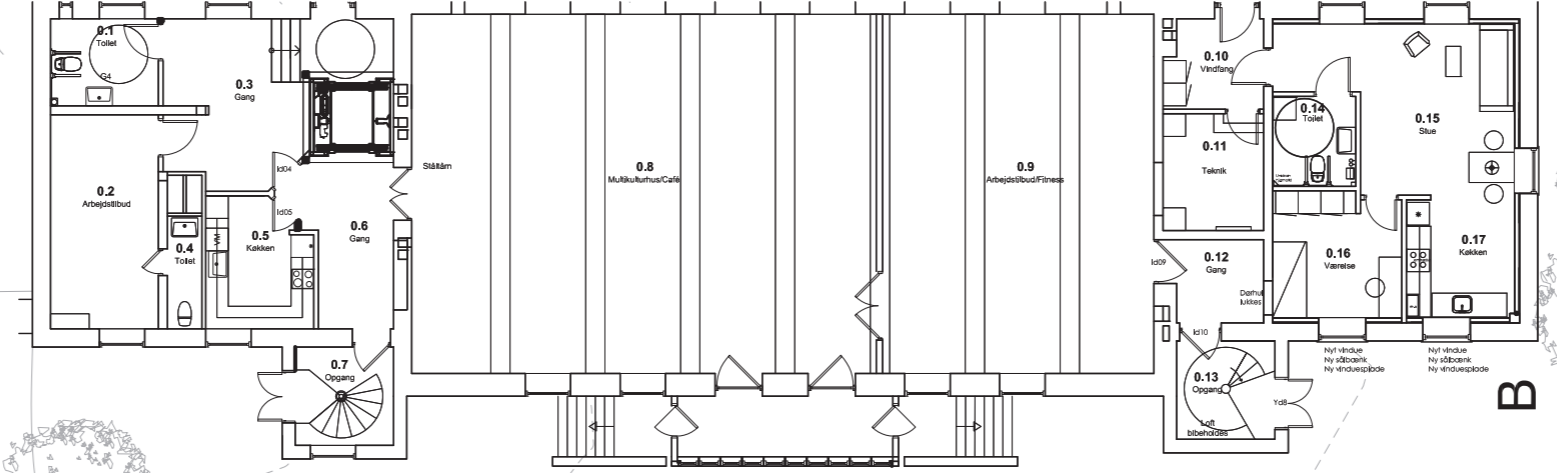
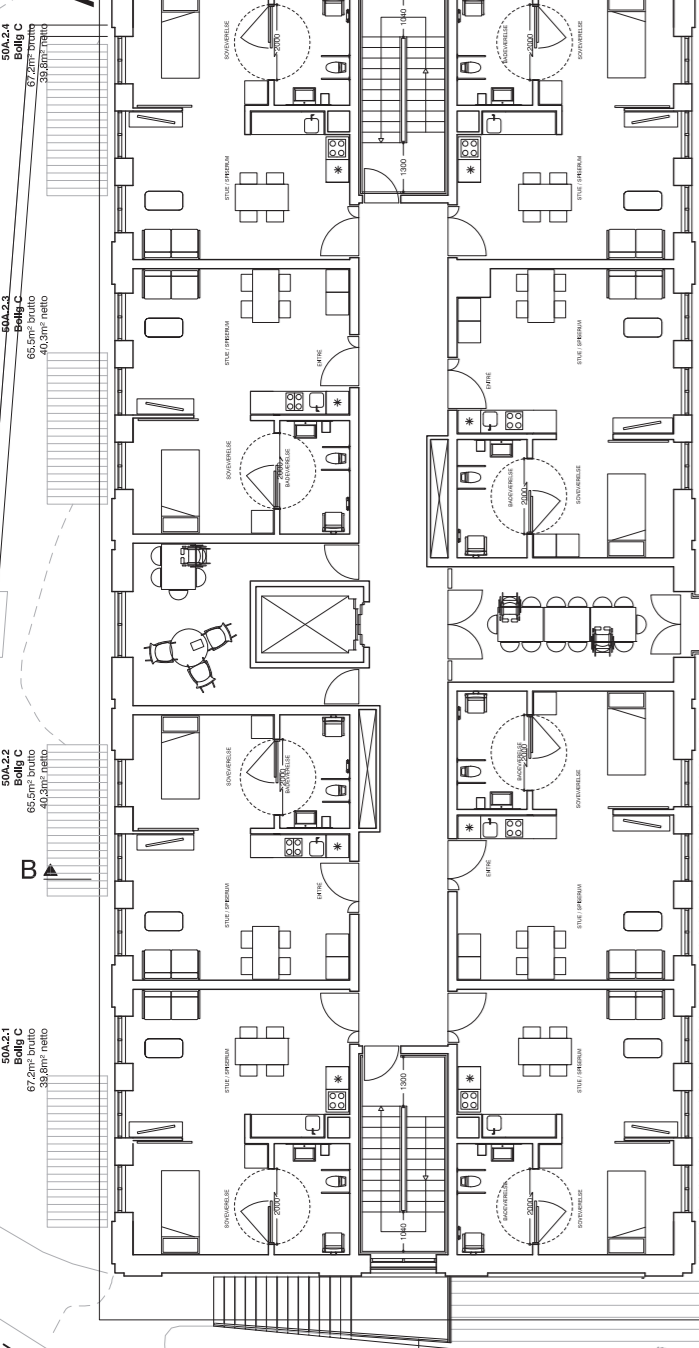
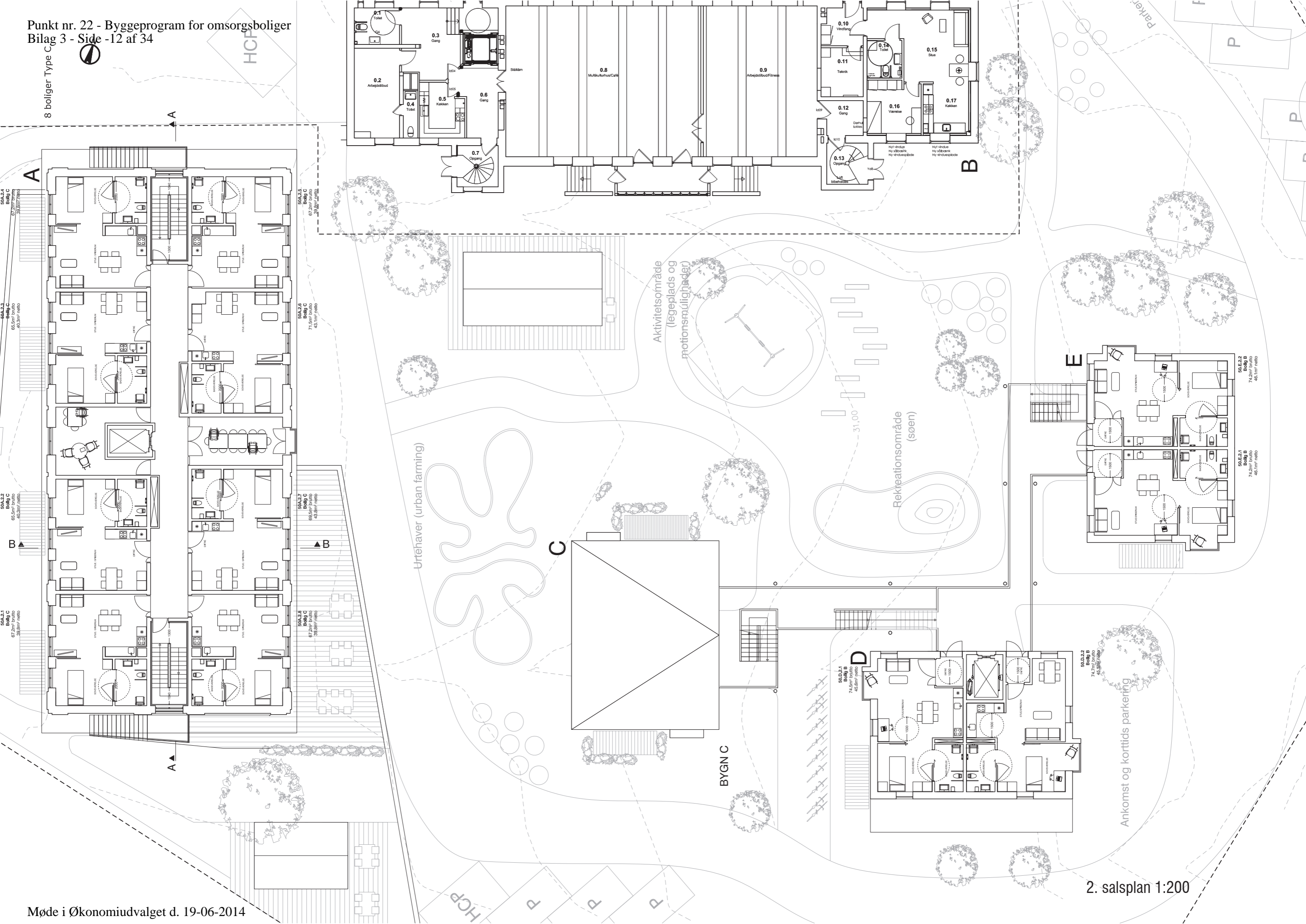
50E.1.1  
 Bolig B  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,5m<sup>2</sup> netto

50D.1.2  
 Bolig B  
 74,2m<sup>2</sup> brutto  
 45,5m<sup>2</sup> netto

8 boliger Type C



HCP



Aktivitetssområde  
(legeplads og  
motionsmuligheder)

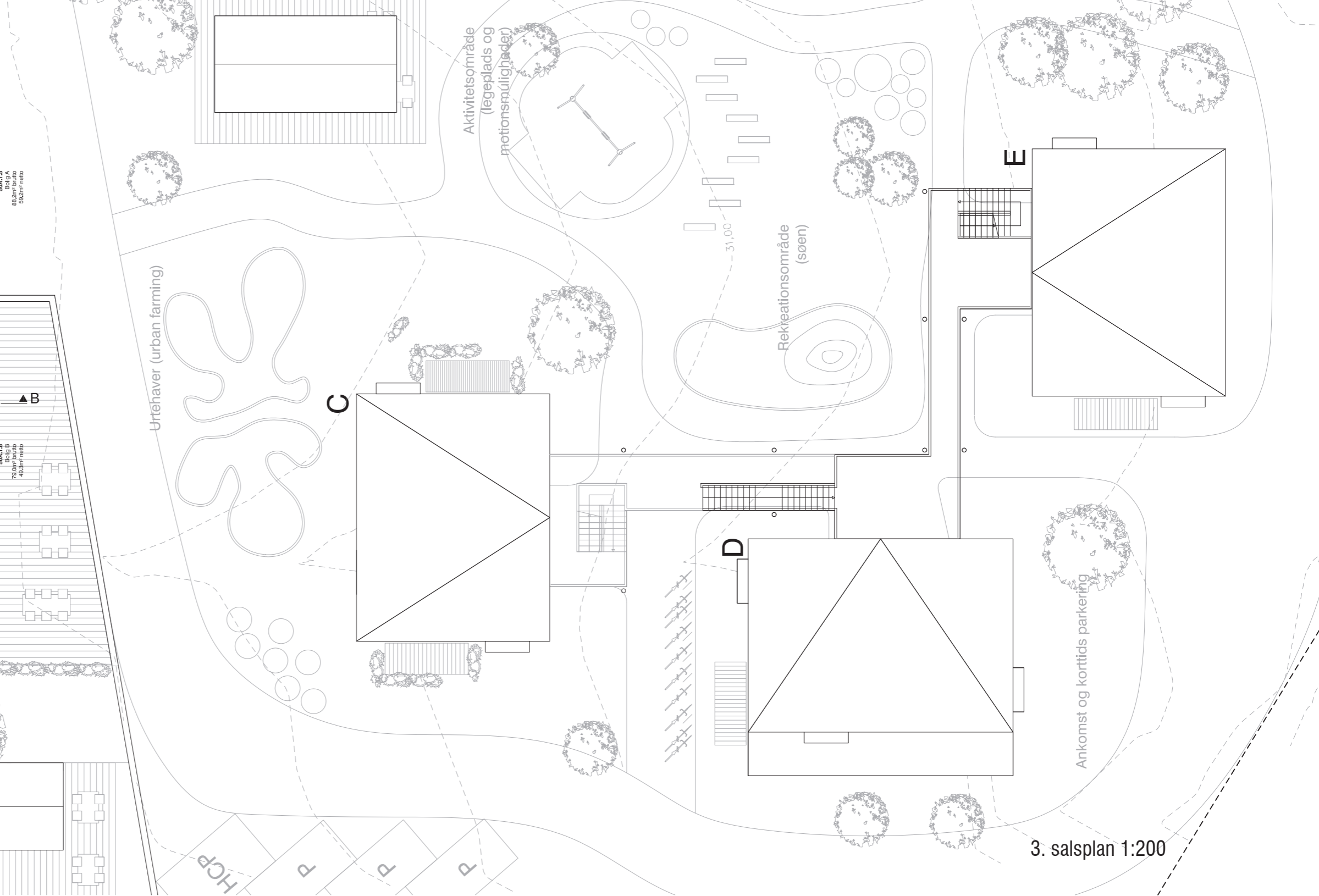
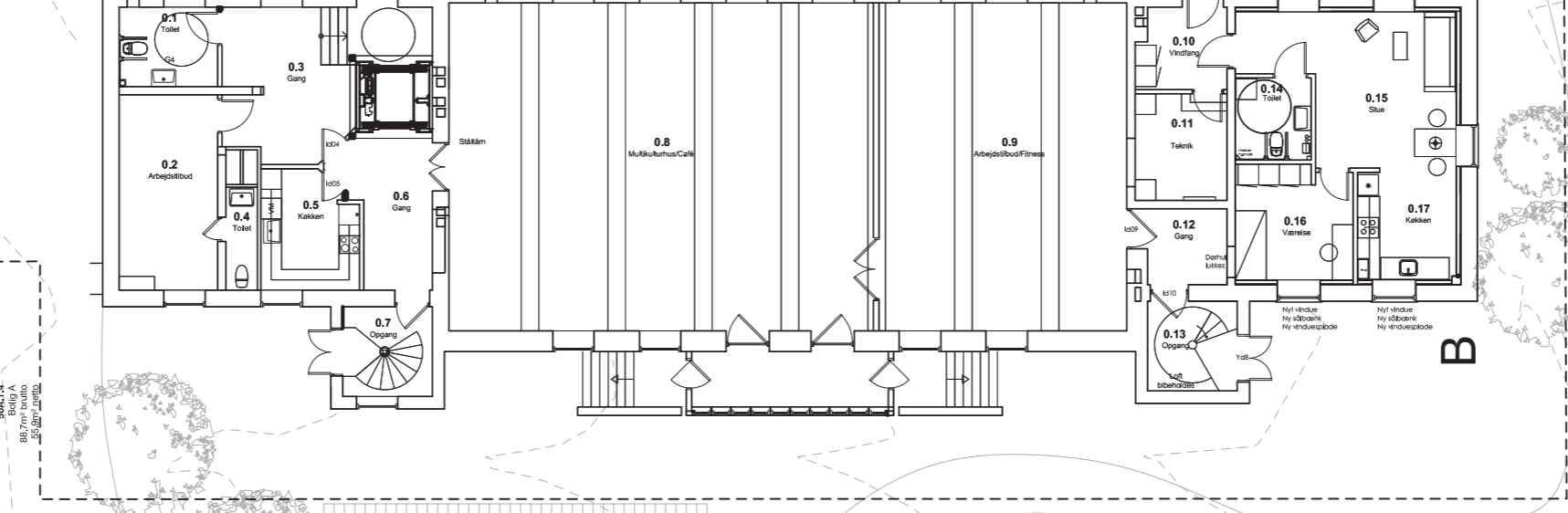
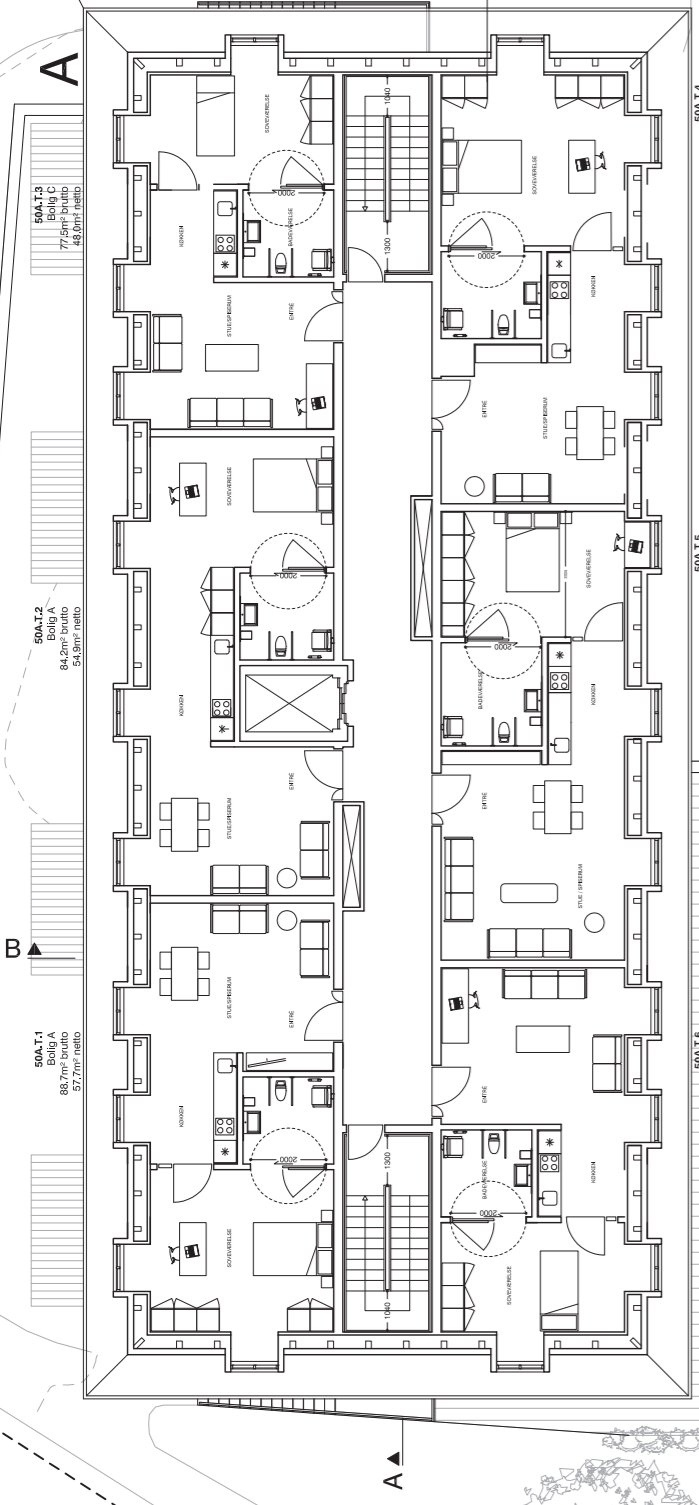
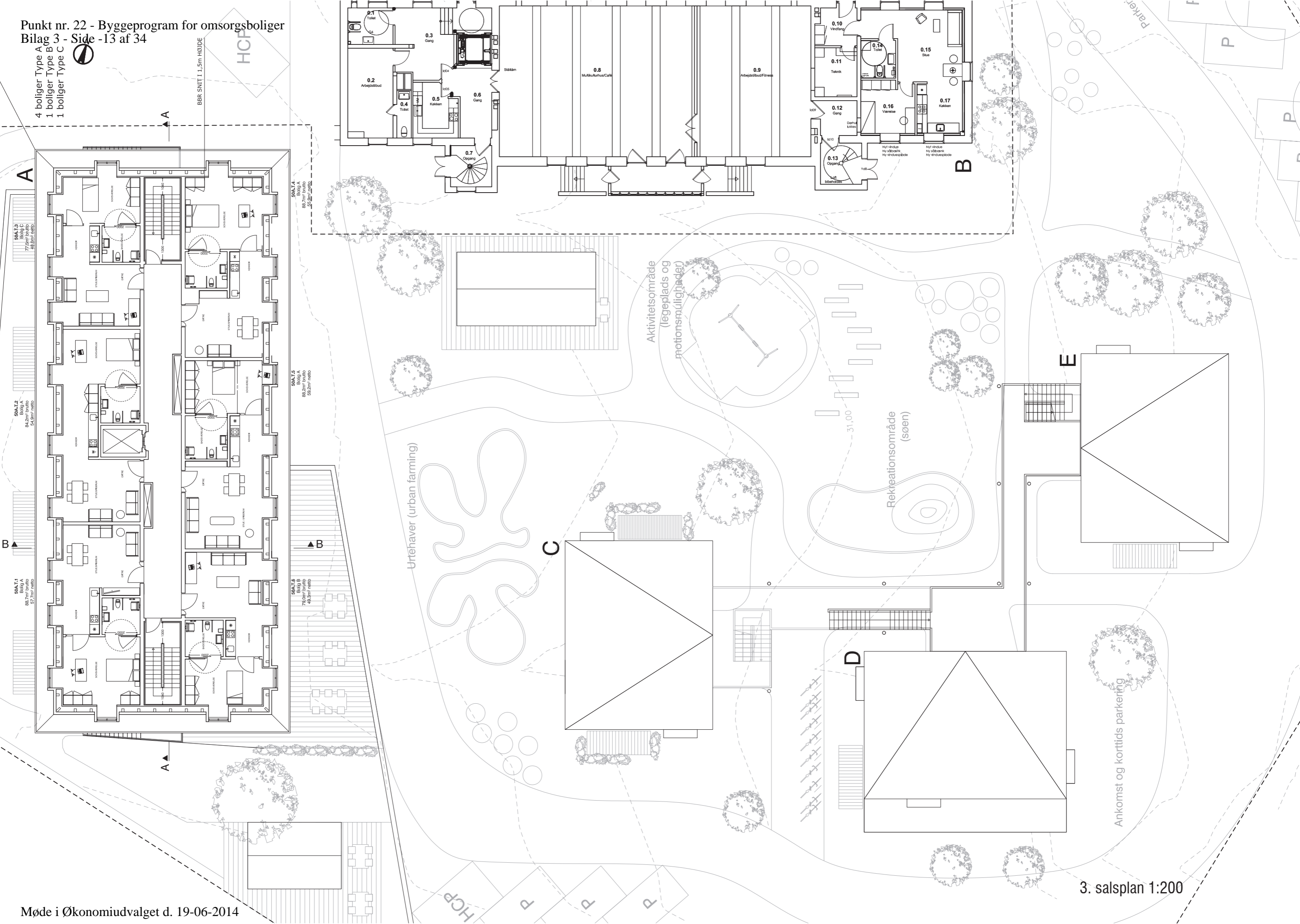
Rekreationsområde  
(søen)

Urtehaver (urban farming)

BYGN C

Ankomst og korttids parkering

- 4 boliger Type A
- 1 boliger Type B
- 1 boliger Type C





Reference - skulpturelt bygningsvolumen



Reference - skulpturelt bygningsvolumen



Reference - genbrugstegl



Reference - adgangssystem på plejehjem



Reference - let adgangssystem



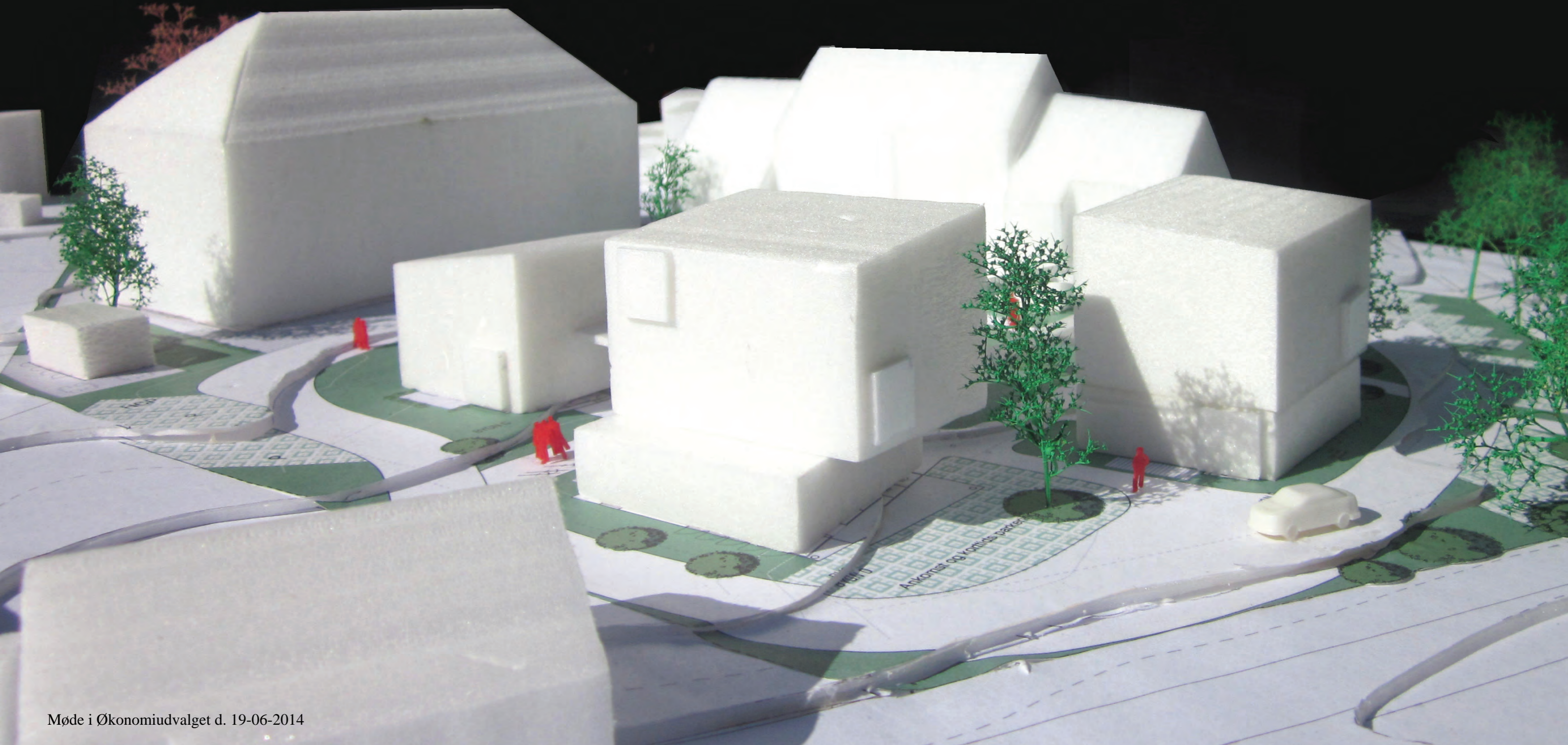
Reference - plantekasser og bæk



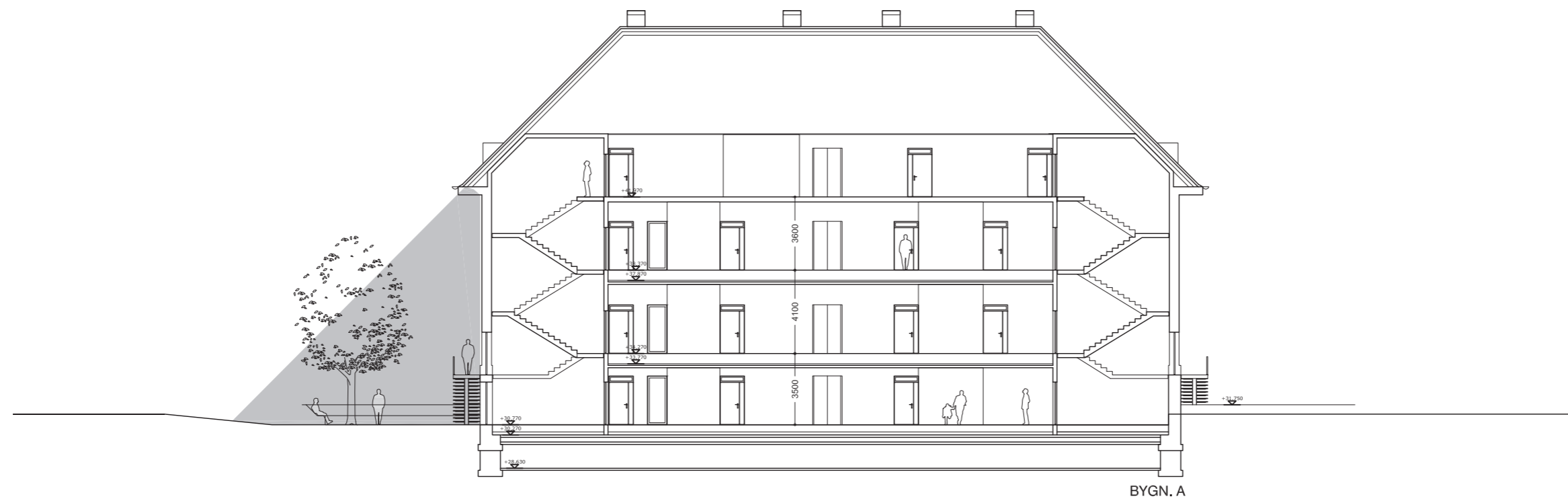
Eksisterende bygning



Facadeprincip nybyggeri 1:50







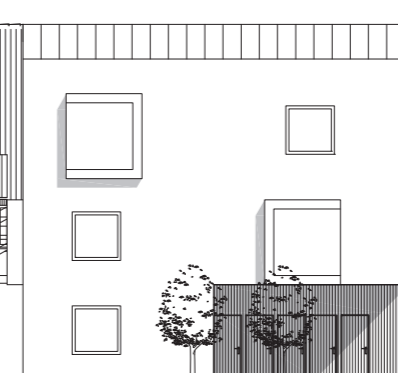




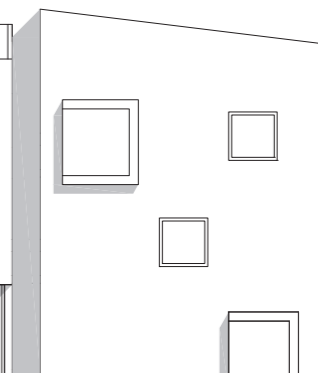
BYGN. A



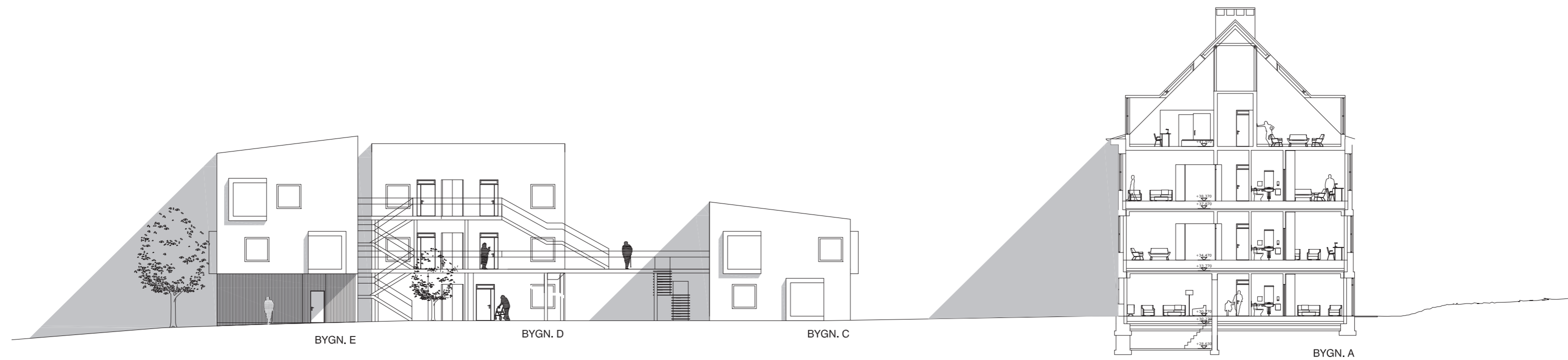
BYGN. C



BYGN. D



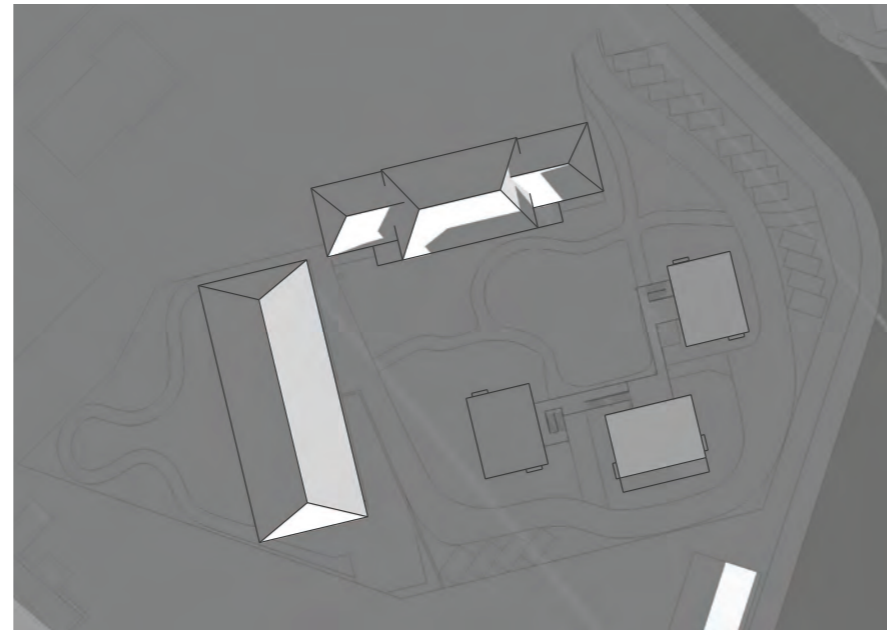
BYGN. E



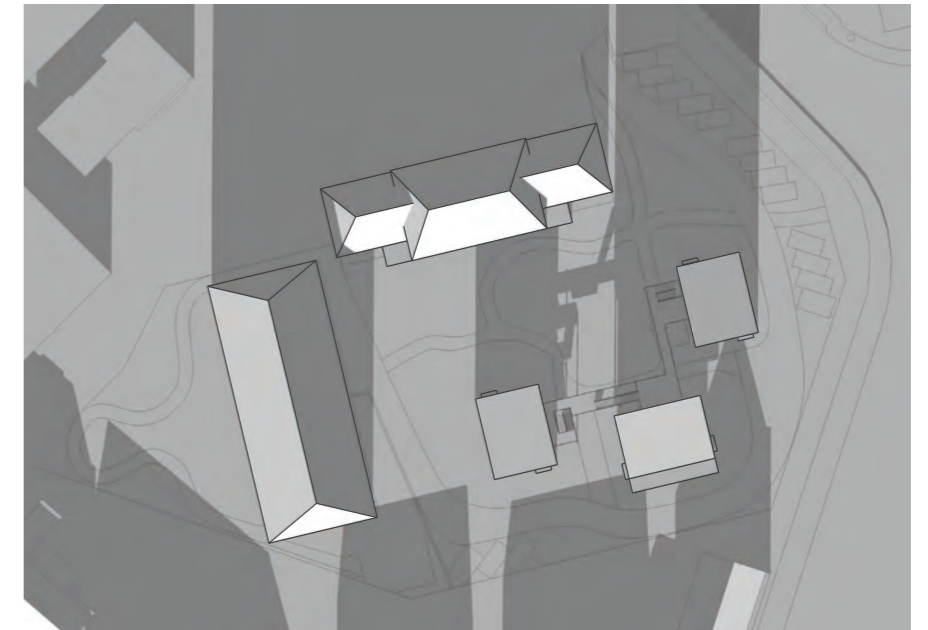




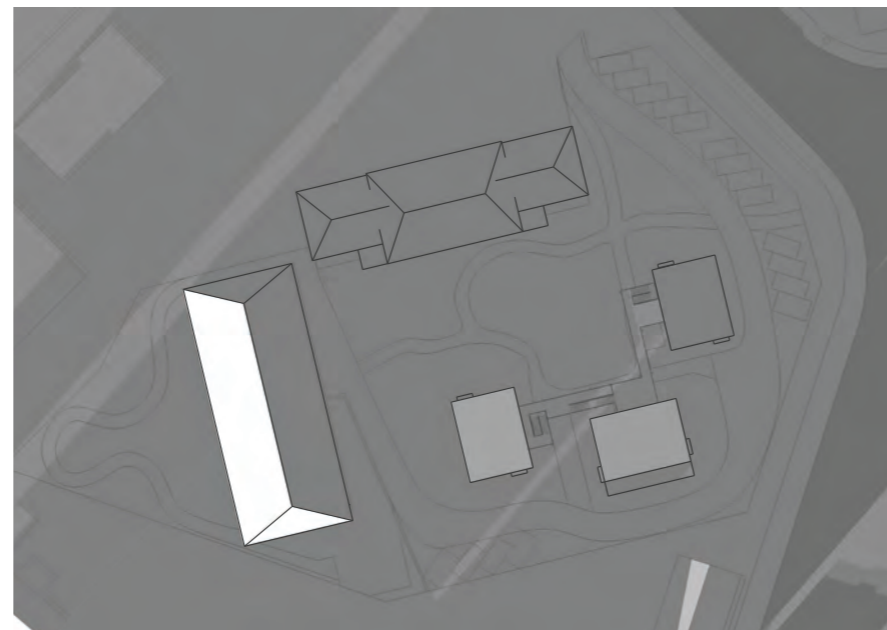




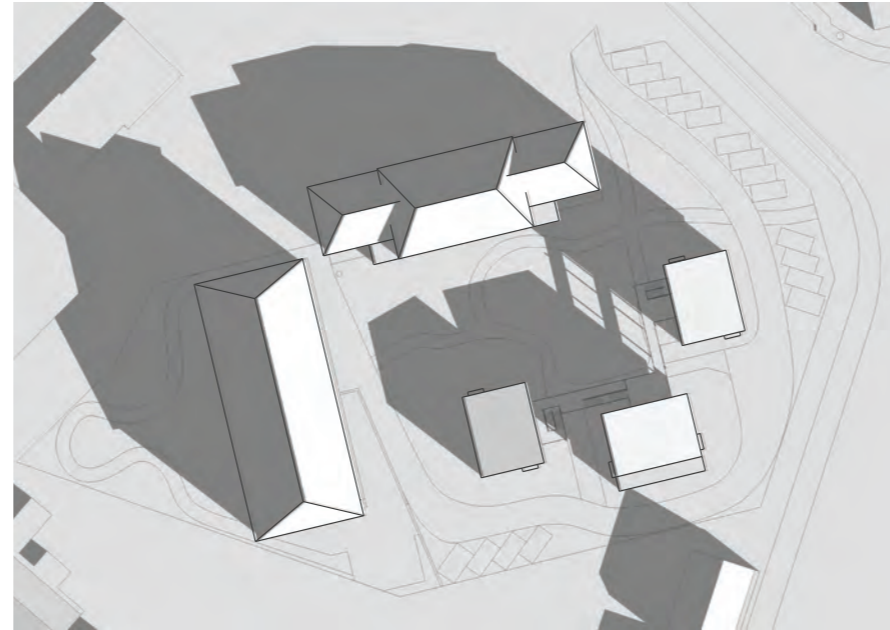
KL. 9.00



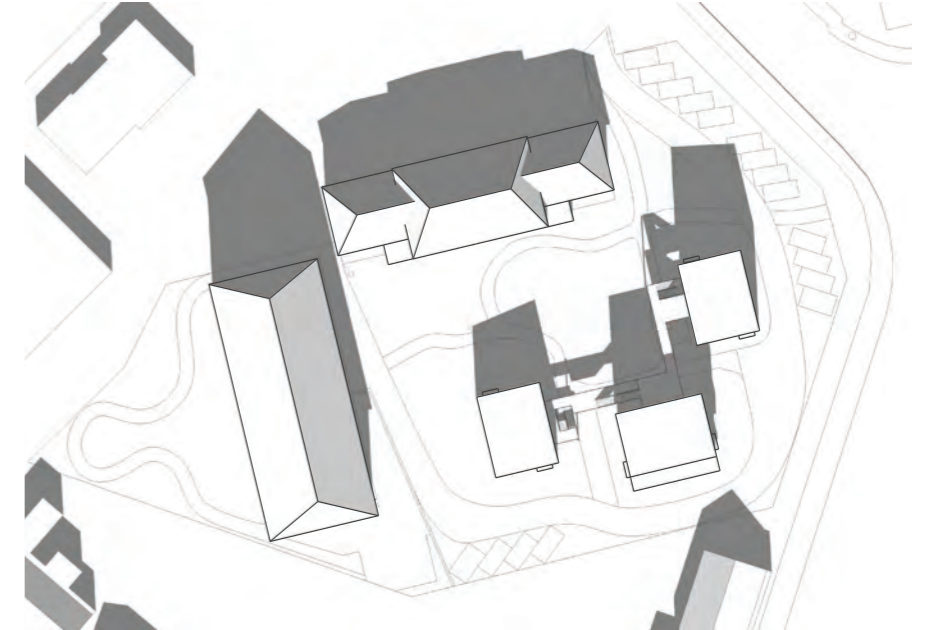
KL. 12.00



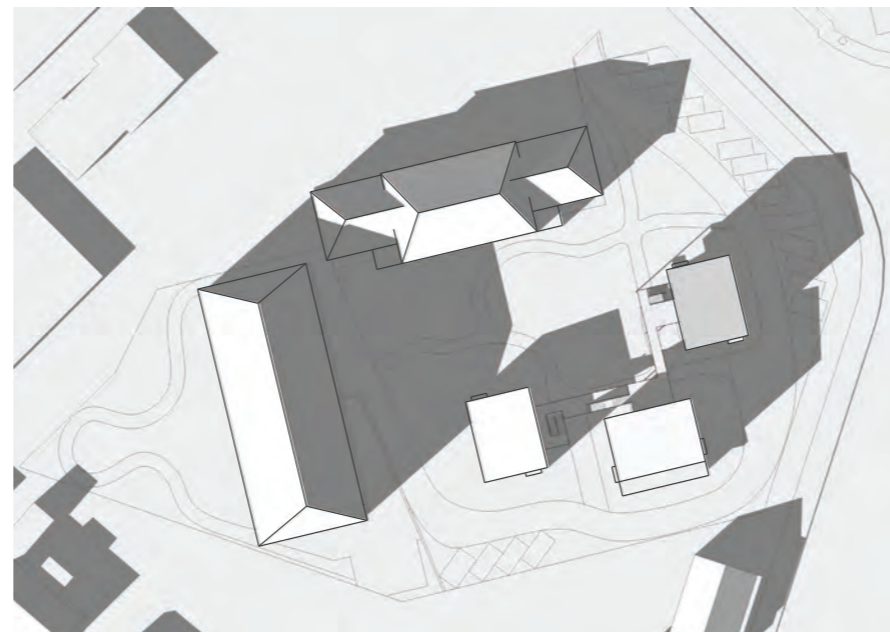
KL. 15.00



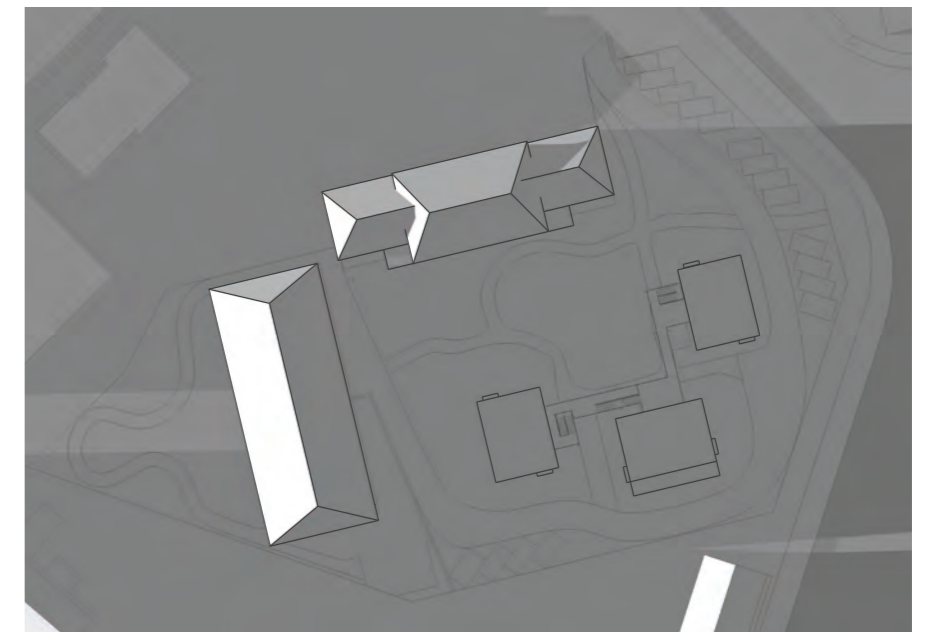
KL. 9.00



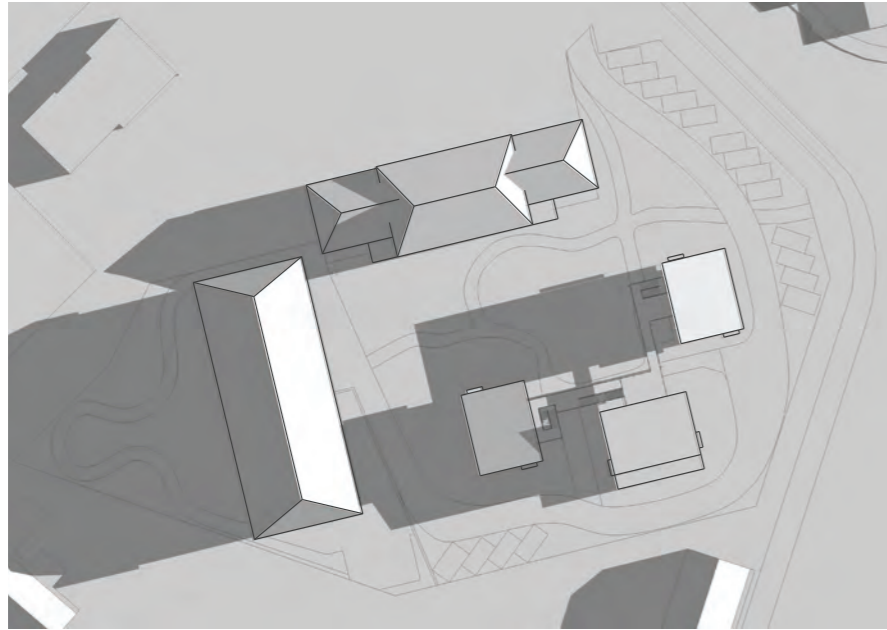
KL. 12.00



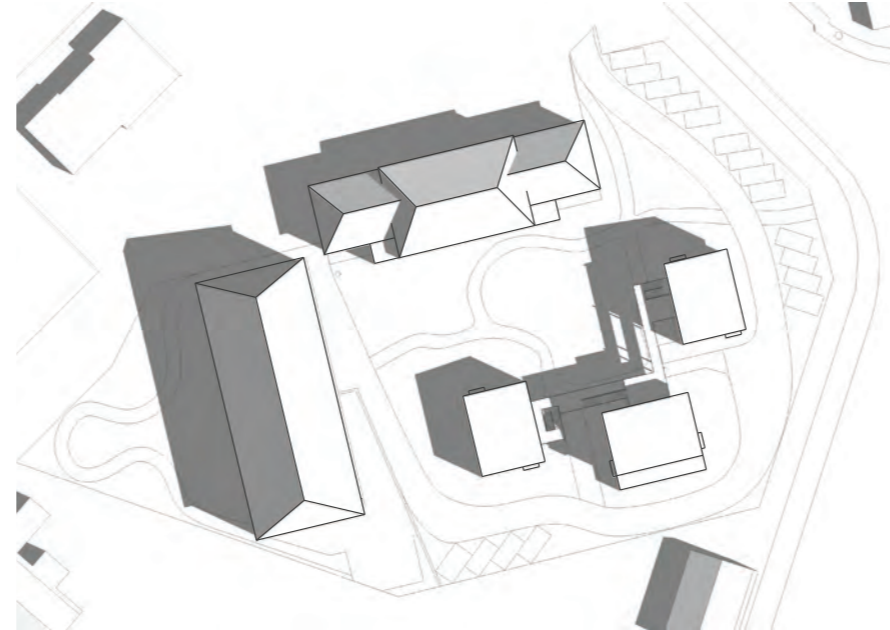
KL. 15.00



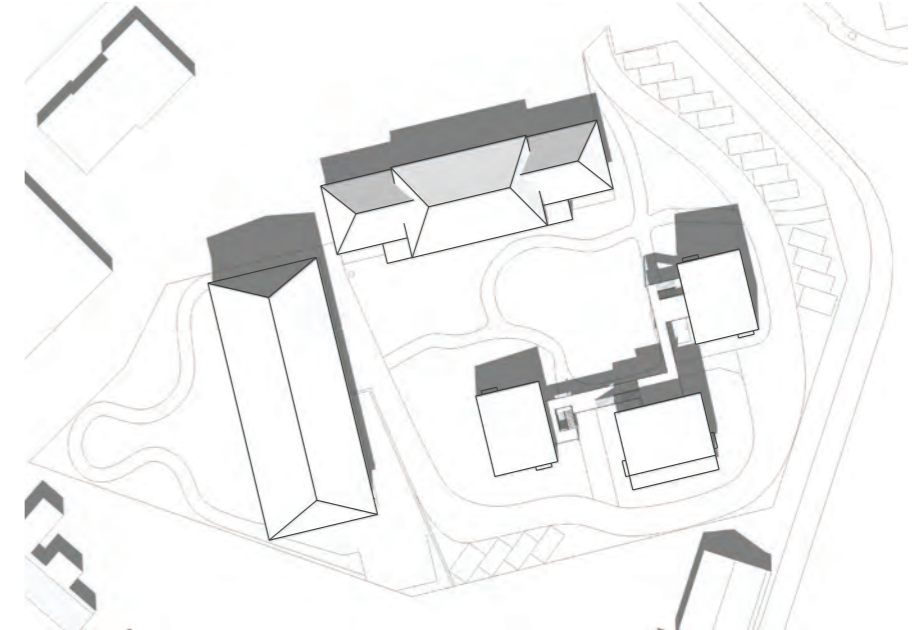
KL. 18.00



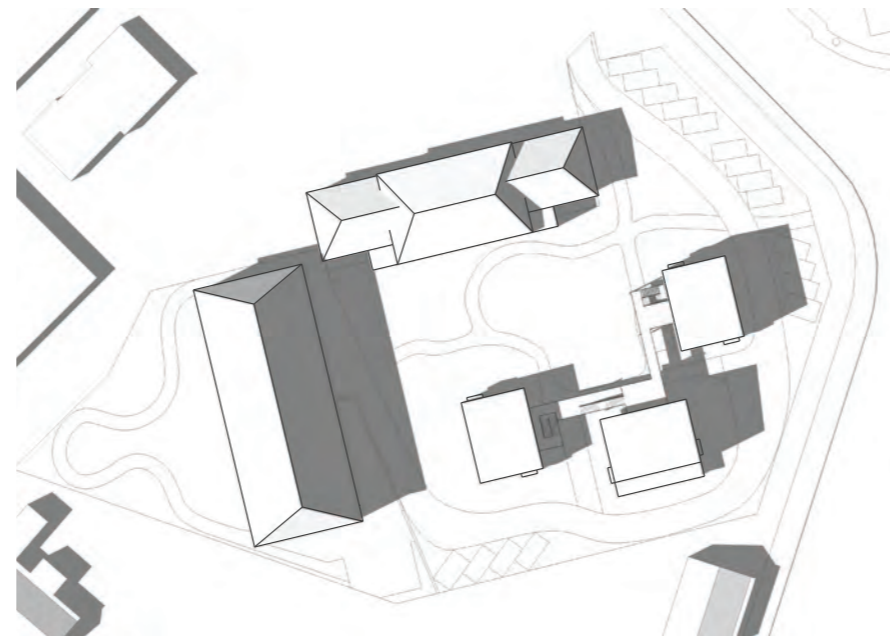
KL. 6.00



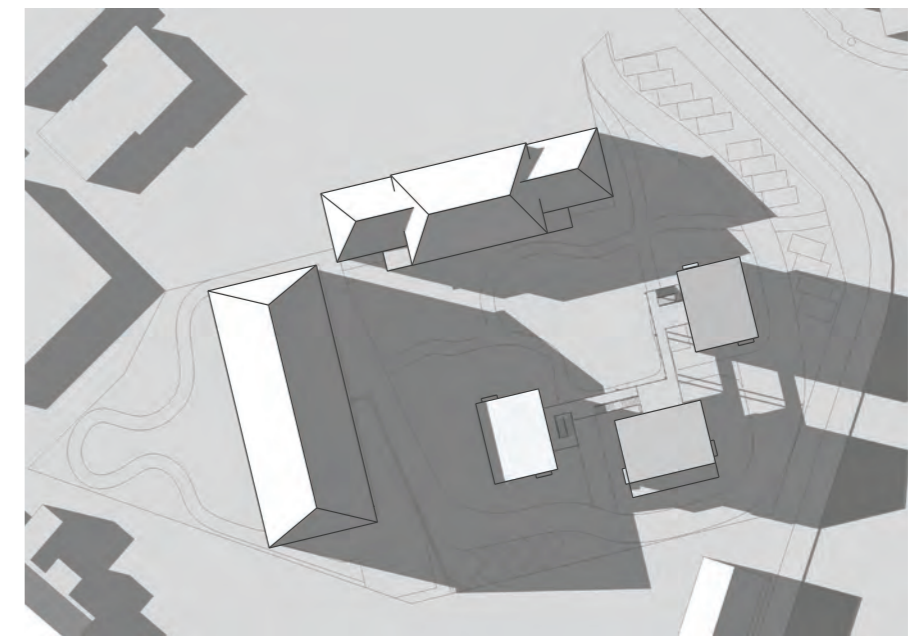
KL. 9.00



KL. 12.00



KL. 15.00



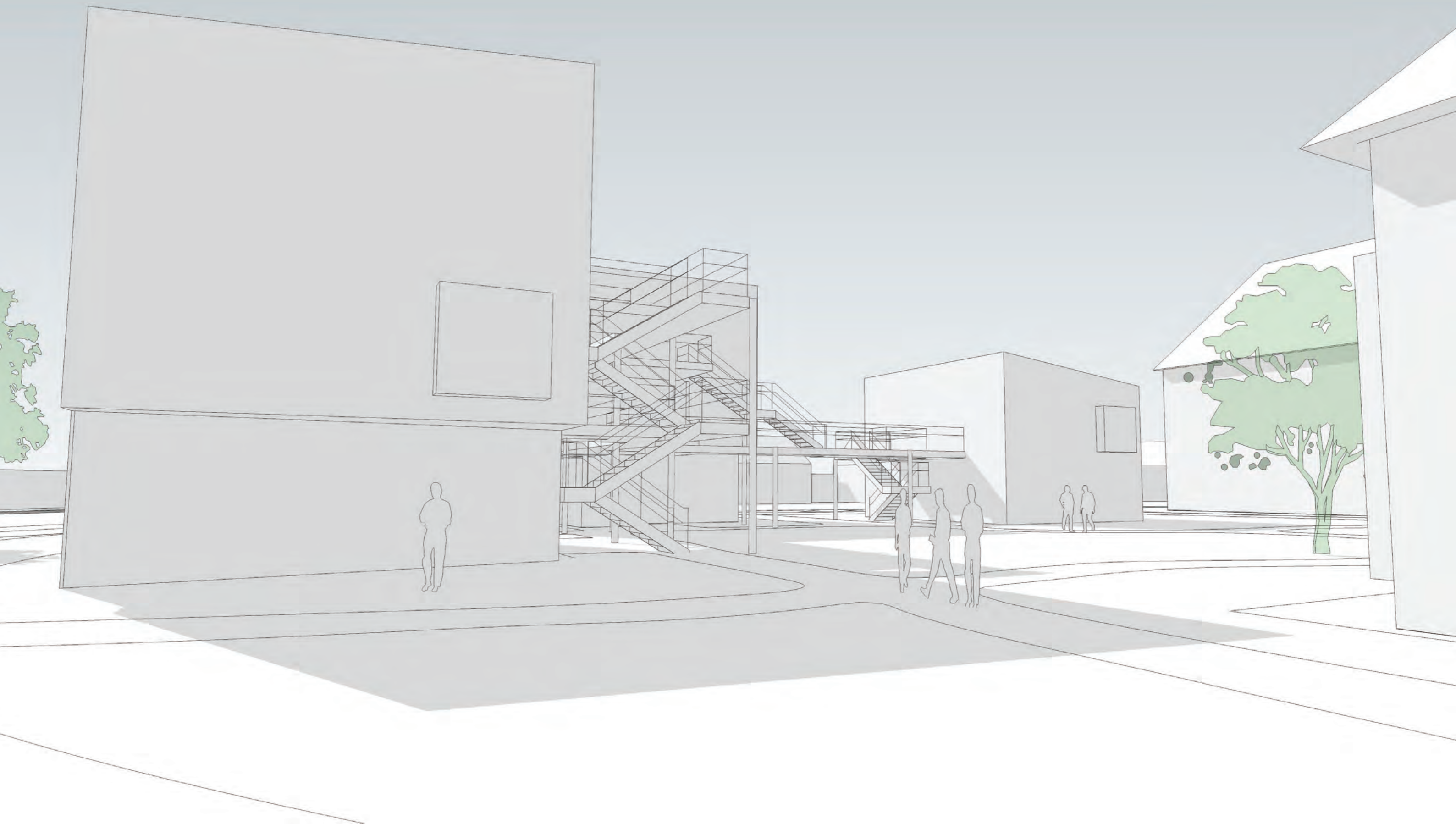
KL. 18.00





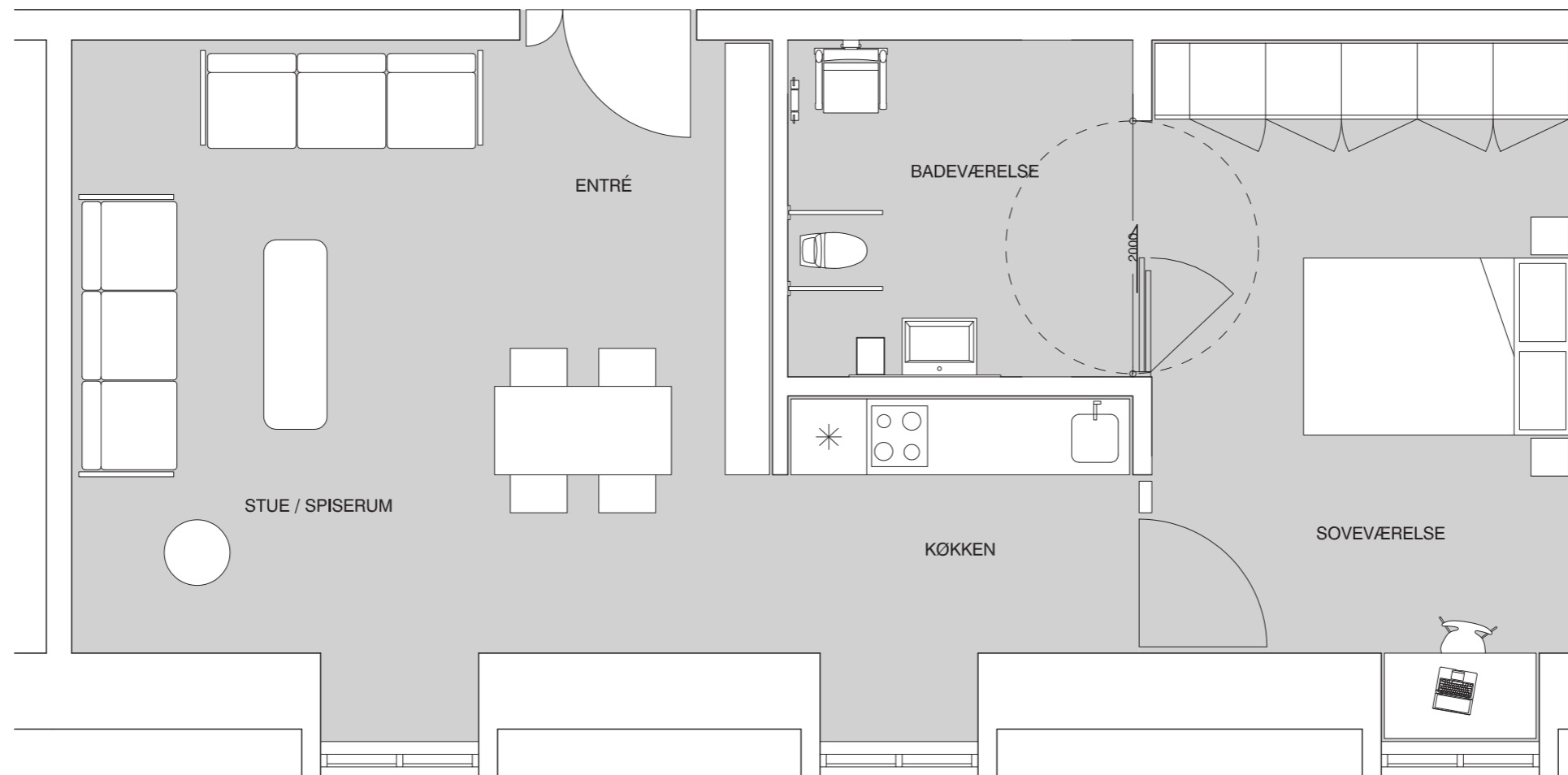




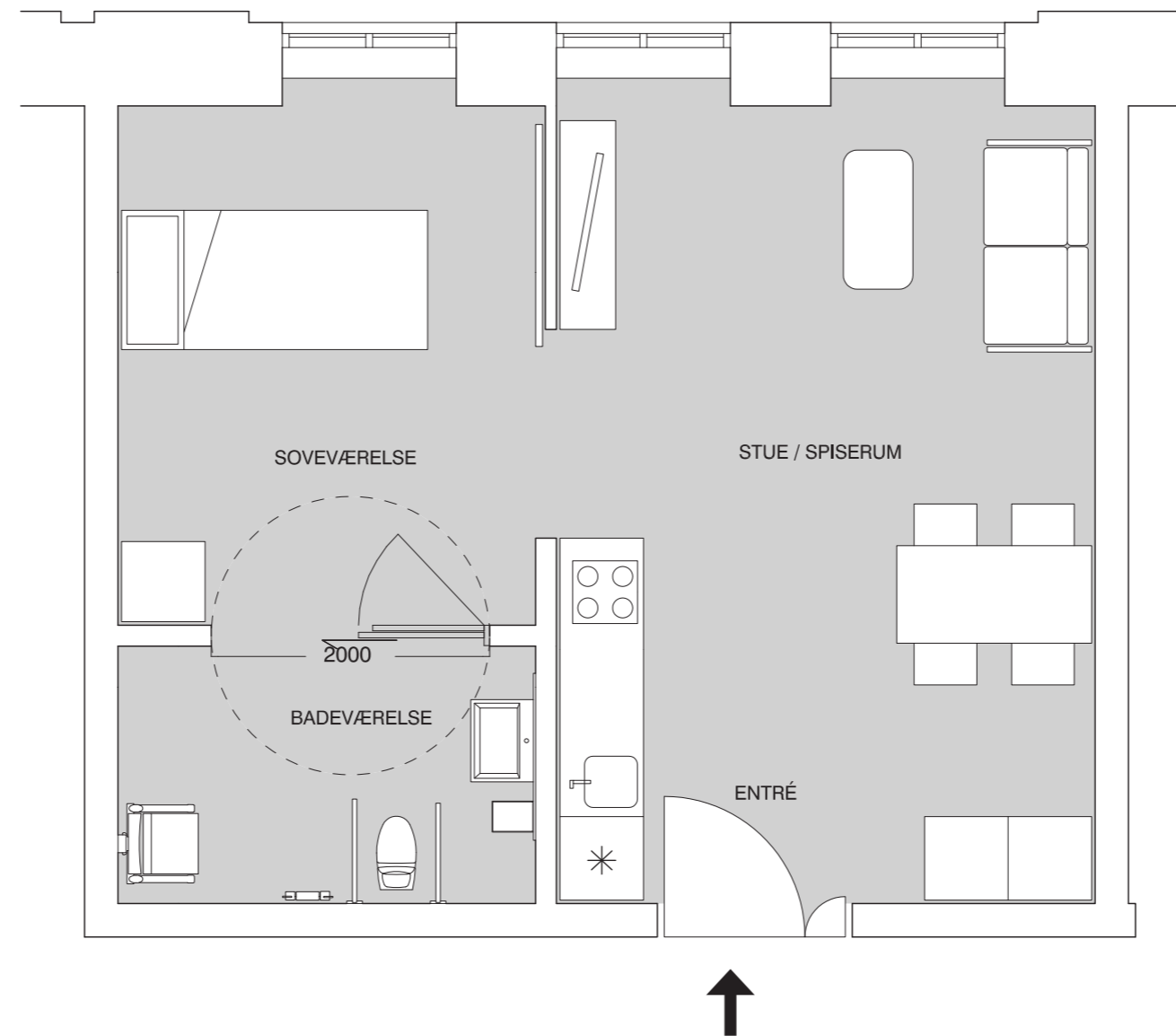




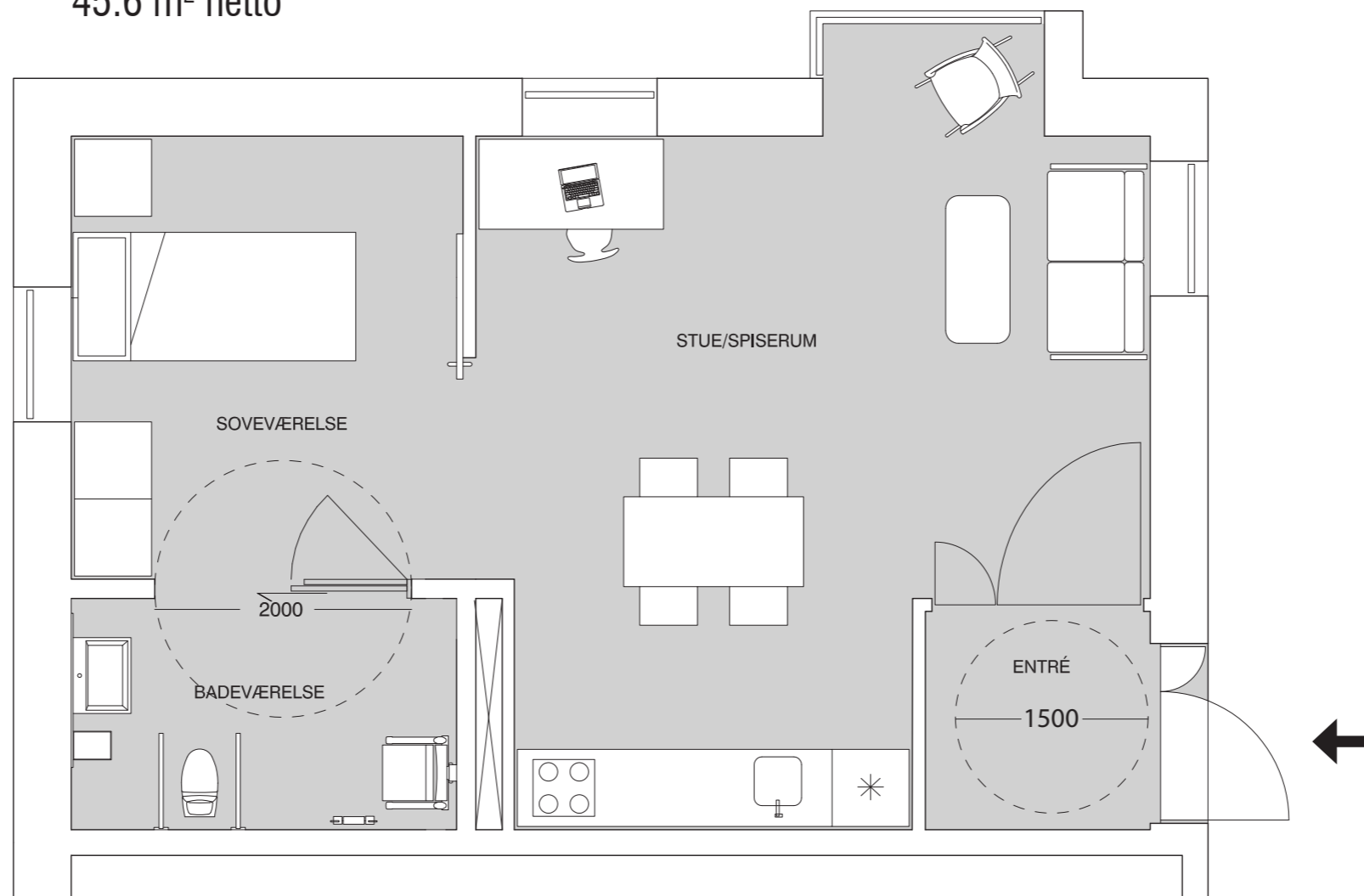
Boligtype A  
88.2 m<sup>2</sup> brutto  
59.2 m<sup>2</sup> netto



Boligtype C  
66.3 m<sup>2</sup> brutto  
40.1 m<sup>2</sup> netto



Boligtype B  
74.5 m<sup>2</sup> brutto  
45.6 m<sup>2</sup> netto





## **Omsorgsboliger på Buddingevej 50, den videre proces**

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 er der indgået aftale om at opføre 40 nye omsorgsboliger - bygget som ældreboliger i forhold til almenboliglovgivningen.

Byplanudvalget har den 6. februar 2013 i forbindelse med behandling af sagen om placeringen af omsorgsboligerne ønsket et notat omkring anvendelsesmulighederne for ejendommene Chr. X's Allé nr. 109-113. Kommunalbestyrelsen har den 28. februar 2013 besluttet, at der arbejdes videre med arealet på Buddingevej 50 - den tidligere statsskole i forhold til etablering af omsorgsboliger.

Forvaltningen har i notat af 15. maj 2013 om beskrivelse af ejendommene Chr. X's Allé nr. 109-113 redegjort for anvendelsesmuligheden i forbindelse med omsorgsboliger (bilag).

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til mappe for omsorgsboligerne på Buddingevej 50, som er et samlet dokument, med blandt andet beskrivelser af bygning og grund, planforhold og de ældre-faglige visioner for omsorgsboligerne, herunder målgruppe og indhold af aktiviteter, oplevelser og tryghed for beboerne samt tidsplan og økonomi (bilag).

I denne mappe ligger desuden tre forslag til placering af 16 boliger på grunden, idet der forventes etableret 24 boliger i hovedhuset. På denne baggrund peger forvaltningen på at der udarbejdes en lokalplan med mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m<sup>2</sup>, jf. kortbilag med nuværende lokalplan (bilag).

Herudover peger forvaltningen på at der udarbejdes et kommuneplantillæg med mulighed for den påtænkte anvendelse, bebyggelsesprocent på 70 mv., hvor ejendommen Buddingevej 54 også inddrages, idet bebyggelsesprocenten i dag er på 45. Til finansiering af projektet peger forvaltningen på, at der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013 finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

Social- og Sundhedsudvalget har i maj 2013 behandlet oplæg til visionerne for boligerne, målgruppen og "omsorgspakken", som indeholder aktiviteter, oplevelser, samvær og fællesskab, og som skal drives af et fast tilknyttet personale for 1 mio. kr. årligt i drift, jf. ovennævnte "mappe". Udvalget besluttede at lægge oplægget til

grund for det videre arbejde med boligerne. Arbejdet med indholdet af omsorgsboligerne er siden kvalificeret gennem dialog med potentielle brugere af de kommende omsorgsboliger, herunder repræsentanter fra Seniorrådet og Ældre Sagen samt andre plejehjem, som har arbejdet succesfuldt med at inddrage beboere i udvikling og drift. Sideløbende har forvaltningen foranstaltet en række møder med de omkringliggende institutioner for at afklare og tage initiativ til samarbejde omkring aktiviteter og oplevelser. Senere forventes samarbejdet også at omfatte "spacemanagement" - deling og brug af hinandens arealer.

Forvaltningen peger på, at målgruppe, indhold af omsorgspakken samt samarbejdet med omkringliggende institutioner fastlægges som koncept for omsorgsboligerne og indgår i det endelige byggeprogram, jf. ovennævnte dokument.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat 2 mio. kr. i 2013 til helhedsplan mv., samt 8,6 mio. kr. til grundkapital (10 % af det samlede anlægsbudget for omsorgsboligerne).

Derudover indregnes indtægt ved grundsalg -7,68 mio. kr. (jf. lov om støttet byggeri) i 2014 samt 1,5 mio. kr. til montering (inventar mv.) i 2015.

For at kunne igangsætte det videre arbejde, herunder byggetekniske analyser af bygningen og grunden samt udarbejdelse af materiale til lokalplan mv., peger forvaltningen på, at der gives anlægsbevilling på de i budgettet afsatte 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

Byggeprojektet forventes afholdt inden for disse allerede afsatte rammer. Driftsudgifterne på 1 mio. kr. indgår i budget 2013-16.

### **Beslutningskompetence**

Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår målgruppe og indhold af omsorgsboligerne (side 5-11)

Byplanudvalget for så vidt angår lokalplan (side 12-33)

Økonomiudvalget for så vidt angår beslutning om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Kommunalbestyrelsen for så vidt angår anlægsbevilling.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. der på baggrund af det foreslåede udarbejdes ny lokalplan med mulighed for opførelse af ny bebyggelse i op til 3 etager og med et etageareal på ca. 1.000 m<sup>2</sup>
2. der udarbejdes et kommuneplantillæg vedrørende anvendelse, bebyggelsesprocent på 70 mv.
3. målgruppen, indholdet af omsorgspakken samt samarbejdet med omkringliggende institutioner godkendes endeligt
4. der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2013 finansieret af det i budget 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til helhedsplan mv.

**Byplanudvalget den 12. juni 2013**

Ad. 1. Godkendt.

Ad. 2. Anbefalet.

Ad. 4. Anbefalet.

Liss Kramer Mikkelsen (A) og Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende.

**Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2013**

Ad. 3. Godkendt.

**Økonomiudvalget den 20. juni 2013**

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 4 Anbefales.

**Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2013**

Ad. 4 Godkendt.



Dato: 14-05-2014

# BRUGERFTALE for Rustenborgvej 2a

## Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk

Rådhuset  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45 97 30 00

chbi@ltk.dk  
www.ltk.dk

**Center for  
Sundhed og Kultur**

## **Indhold:**

### Parterne

- § 1. Ejendommen, lokalerne
- § 2. Anvendelse
- § 3. Ikrafttræden og overtagelse
- § 4. Opsigelse/ophør
- § 5. Vedligeholdelse, rengøring, affald m.m
- § 6. Inventar
- § 7. Adgangsret og bygningssyn
- § 8. Betaling og forbrugerafgifter
- § 9. Ansvar og risiko
- § 10. Fraflytning og tilbagelevering
- § 11. Nøgler og alarm
- § 12. Andet

## **Parterne:**

Denne brugerftale indgås mellem

**Ejer:** Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby Torv 17  
2800 Kgs. Lyngby  
(herefter benævnt "Kommunen")

og

**Bruger:** Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk, CVR-nr. 28927037  
Rustenborgvej 2a  
2800 Kgs. Lyngby  
(herefter benævnt "Bruger")

### **§ 1. Ejendommen, lokalerne:**

Brugeraftalen omfatter alle lokaler i ejendommen beliggende Rustenborgvej 2a, 2800 Kgs. Lyngby. Lokalerne rummer i alt ca. 285,5 m<sup>2</sup>, jf. vedlagte plantegning, bilag 1.

Lokalerne stilles til rådighed i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser og de almindelige regler i kommunalfuldmagten.

Lokalerne betegnes i det følgende under et som: Frivilligcenteret.

Bruger må ikke foretage nogen ændringer i eller ombygning af Frivilligcenteret uden forudgående skriftligt samtykke fra Kommunen.

Udover nærværende brugeraftale, indgår Kommunen og Bruger hvert andet år en samarbejdsaftale om aftalte aktiviteter.

Frivilligcentrets formand er ansvarlig kontaktperson for denne aftale.

### **§ 2. Anvendelse:**

Frivilligcenteret skal anvendes af Bruger, og Frivilligcenteret må alene anvendes til de aktiviteter, som vedrører Brugers virke, herunder videreudlån af lokaler i Frivilligcenteret til Brugers medlemmer. Bruger afleverer hvert år en liste over Brugers medlemsforeninger.

Frivilligcenteret har åbent fra 9.00-22.00. Dog kan bestyrelsen af centret bevilge længere åbningstid.

Biblioteket anvender i forbindelse med indgåelse af nærværende brugeraftale Frivilligcenteret til læsegrupper mv. Biblioteket skal fortsat have mulighed for at anvende Frivilligcenteret i samme omfang som hidtil, dog således at tidspunkterne herfor aftales direkte mellem Bruger og biblioteket.

De øvrige folkeoplysnede foreninger (godkendt af Kommunen i overensstemmelse med bestemmelserne i

Folkeoplysningsloven herom) kan låne lokaler i Frivilligcentret til kortere og enkeltstående arrangementer. Udlånet sker efter forudgående aftale mellem Bruger og den folkeoplysende forening.

Det forudsættes, at Bruger arbejder på en optimal udnyttelse af Frivilligcenteret – og at der redegøres herfor i forbindelse med den årlige evaluering af årsplanerne mellem Bruger og Kommunen.

Bruger er forpligtet til at håndhæve, at øvrige brugere af Frivilligcenteret ved sine aktiviteter ikke er til gene for brugere/ejerne af de omkringliggende ejendomme, og at disse brugere i øvrigt følger de anvisninger, som Kommunen til enhver tid kan fastsætte om brugen af Frivilligcenteret.

Jf. brandmyndighederne må antallet af samtidige personer i Frivilligcentret ikke overstige 50 personer.

Der må ikke ryges i Frivilligcenteret, jf. lov om røgfri miljøer.

### **§ 3. Ikrafttræden og overtagelse:**

Nærværende brugerftale træder i kraft den 1. september 2014, fra hvilken dato Bruger har rådighed over Frivilligcenteret i henhold til nærværende brugerftale.

Frivilligcenteret overtages, som det er og forefindes. Forud for overtagelsen vil Kommunen for egen regning have gennemført mindre tiltag for at gøre Frivilligcenteret mere handicapvenligt. Kommunen foretager ingen yderligere forbedringer, renoveringer, ombygninger, fornyelser mv. med henblik på Brugers anvendelse af Frivilligcenteret.

### **§ 4. Opsigelse/ophør:**

Nærværende Brugerftale kan opsiges af Bruger såvel som Kommunen med mindst 6 måneders skriftlig varsel til fraflytning den 1. i en måned.

I tilfælde af Brugers misligholdelse af nærværende brugerftale, er Kommunen dog berettiget til, at ophæve nærværende brugerftalen med øjeblikkelig virkning.

Kommunen er i tilfælde af opsigelse, uanset årsagen til opsigelsen, ikke forpligtet til at anvise andre lokaler til Bruger. Folkeoplysningslovens bestemmelser er dog fortsat gældende.

Det inventar, som Bruger har installeret i Frivilligcenteret, skal fjernes inden ophør af nærværende brugerftale. Er genstande ikke fjernet ved brugerftalens ophør, bortskaffes de af Kommunen for Brugers regning.

### **§ 5. Vedligeholdelse, rengøring, affald m.v.:**

Der påhviler ikke Bruger nogen vedligeholdelsespligt, herunder vedrørende Frivilligcenteret, bygningen hvori Frivilligcenteret er beliggende og inventaret (der udarbejdes inventarliste ved overdragelse). Dog har bruger pligt til at reetablere i tilfælde af skader mv.

Frivilligcenteret og ejendommen i øvrigt skal til enhver tid efterlades rengjort og ryddelig stand, således at Bruger og øvrige brugeres affald, effekter, opvask eller andet, ikke er til gene for Frivilligcenterets øvrige brugere.

Kommune forestår rengøring af Frivilligcenteret for egen regning. Rengøringen foretages i henhold til gældende retningslinjer. Såfremt Bruger ønsker yderligere rengøring, skal dette ske for Brugers egen regning.

Alt affald skal, når Frivilligcenteret forlades, fjernes og lægges i de renovationscontainere, som er opstillet udenfor ejendommen.

For så vidt angår akut og løbende bygningsvedligeholdelse henvises til § 7 og § 9 i nærværende brugerftale.

### **§ 6. Inventar:**

Frivilligcenteret overtages uden inventar, bortset fra hvad der fremgår af inventarlisten; jf. §5. Inventaret i henhold til inventarlisten tilhører Kommunen, men må benyttes af Bruger og øvrige brugere. For så vidt angår benyttelsen henvises til § 9 i nærværende brugerftale. Kommunen er ikke forpligtet til at genskaffe inventar.

### **§ 7. Adgangsret og bygningssyn:**



Kommunen eller dennes befuldmægtigede har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til ejendommen, hvori Frivilligcenteret er beliggende.

Kommunen gennemfører årligt bygningssyn på ejendommen, hvori Frivilligcenteret er beliggende.

### **§ 8. Betaling og forbrugerudgifter:**

Kommunen stiller Frivilligcenteret til rådighed for Bruger, og Kommunen afholder udgifter til forbrug af el, vand og varme samt til rengøring og affaldshåndtering, jf. tillige § 4 og 5 ovenfor i nærværende brugerftale.

### **§ 9. Ansvar og risiko:**

Kommunen har tegnet bygningsbrandforsikring samt husejerforsikring med vand- og stormskadedækning iht. almindelige standardforsikringsbetingelser for ejendommen, hvori Frivilligcenteret er beliggende. Brugerdrager selv omsorg for inden ikrafttrædelsestidspunktet, dvs. inden opbevaring af genstande, evt. inventar m.v. i Frivilligcenteret, at tegne øvrig forsikringsdækning, herunder eksempelvis men ikke begrænset til løsøreforsikring.

Kommunen bærer intet ansvar for Brugers og øvrige brugeres genstande- herunder eksempelvis men ikke begrænset til beskadigelse, tyveri, bortkomst eller anden hændelig, uagtsom eller forsætlig undergang eller skade. Bruger har alene ansvaret for egne genstande.

Bruger er forpligtet til at omgås ejendommen, hvori Frivilligcenteret er beliggende, inklusive lokaler og inventar, forsvarligt. Endvidere har Bruger ansvaret for og skal til enhver tid medvirke til, at Brugers medlemmer, øvrige brugere, gæster/besøgende tillige omgås ejendommen inklusive lokaler og inventar forsvarligt. Bruger er således objektivt ansvarlig for og forpligtet til at erstatte enhver skade, som måtte blive påført Frivilligcenteret, inventaret eller ejendommen i øvrigt, herunder hærværk, indenfor åbningstiden (jf. §2) af Bruger samt dennes medlemmer og øvrige anviste brugere.

Indvendige som udvendige skader, fejl og andre forhold vedrørende ejendommen, hvori Frivilligcenteret er beliggende, som kræver udbedring, skal straks meddeles Center for Area-

ler og Ejendomme, Lyngby-Taarbæk Kommune på e-mail adressen: Thomas Prip på thp@ltk.dk.

### **§ 10. Fraflytning og tilbagelevering:**

Senest kl. 12.00 på ophørsdagen, skal Bruger tilbagelevere Frivilligcenteret med hvad dertil hører, herunder tillige inventar, i ryddet stand.

### **§ 11. IT-net, adgangskort og alarm:**

Ejendommen, hvori Frivilligcenteret er beliggende, er forsynet med IT-net og et elektronisk adgangskortsystem. Nøglekort til Frivilligcenteret udleveres af Kommunen, og returneres ved ophør af nærværende brugsftale til Kommunen. Yderligere nøglekort kan rekvireres efter nugældende aftale, hvorefter nøglekort udleveres for et år ad gangen til Brugers medlemmer efter anvisning fra Frivilligcentret. Ejendommen er forsynet med alarm. Anvendelse aftales nærmere.

### **§ 12. Andet.**

Erhvervslejeloven finder ikke anvendelse på denne brugerftale.

Nærværende brugerftale er udarbejdet i to eksemplarer – Lyngby-Taarbæk Kommune og Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk modtager hver et underskrevet eksemplar. Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med indgåelsen af nærværende brugerftale.

Nærværende kontrakt er underlagt dansk ret. Alle tvister – herunder eksempelvis men ikke begrænset til ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af brugerftalen, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse – skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab (ligeligt), medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part (i såfald afholdes udgifterne af den part, som hovedsageligt er årsagen til konflikten).

Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk ret med Lyngby-Taarbæks Kommunes hjemsted som værneting.

Dato:

Dato:

Som ejer:  
Lyngby-Taarbæk Kommune  
Lyngby-Taarbæk

Som bruger:  
Frivilligcenter

---

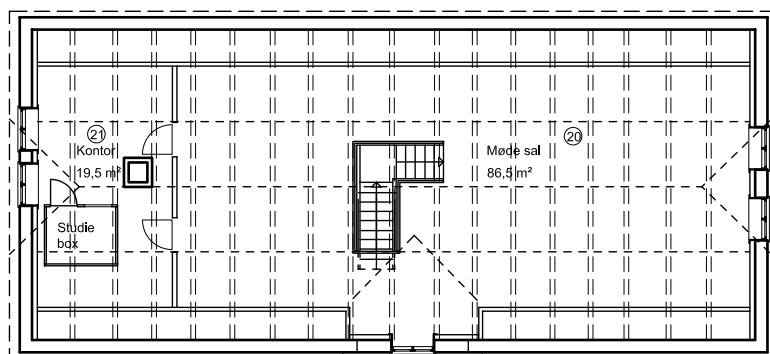
Borgmester Sofia Osmani  
reelsesformand

Besty-

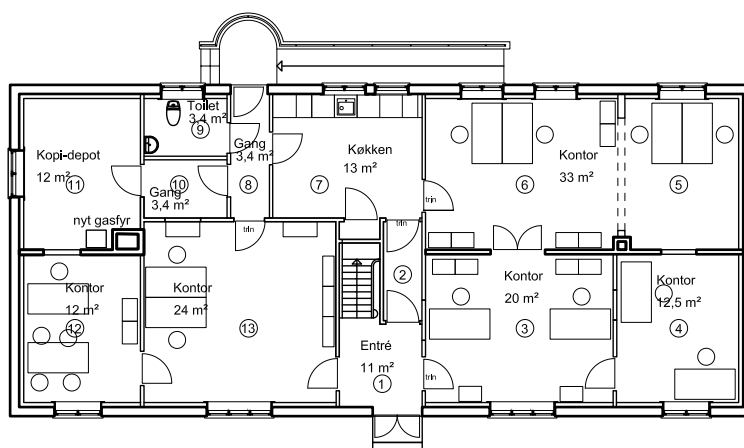
---

Kommunaldirektør Søren Hansen  
leder

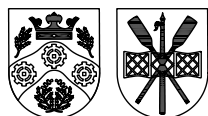
Center-



brutto 113,5m<sup>2</sup>  
1. SALS PLAN



Brutto 172 m<sup>2</sup>  
STUEPLAN



## LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

**Bygningsafdelingen**  
Teknisk Forvaltning

Lyngby Rådhus  
2800 Kgs. Lyngby

Tlf. 45973000  
Fax 45973559

[teknisk@ltk.dk](mailto:teknisk@ltk.dk)  
[www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)

Rustenborgvej 2A

Stue og 1.sals plan

Eksisterende forhold

Mål: 1:200

Dato: 28.05.2014

Ark: ngl

Ing.:

Sags nr.:

Tegn. nr.:

## 1. Lokaler til Frivilligcentret - fornyet behandling

### Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2014-17 er der afsat 200.000 kr. til at forbedre rammerne for Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter.

Udmøntningen heraf har været drøftet i Social- og Sundhedsudvalget i august 2013, hvor lederen af Frivilligcentret deltog og blev bedt om et notat om centrets behov, jf. sagens behandling i januar.

I december behandlede Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forvaltningens forslag til placering af Frivilligcentret på Lundtoftevej 55 a-b, jf. ovennævnte protokol. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at bede forvaltningen undersøge alternative forslag til placering, samt at oversende spørgsmålet om finansiering af huslejen (hvortil der kræves yderligere finansiering end de 200.000 kr.) til Kultur- og Fritidsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i december 2013, at der årligt anvendes 100.000 kr. af Kulturfondens budget under forudsætning af at lokalerne kan bruges til alle foreninger og under forudsætning af at lokalerne placeres på Lundtoftevej 55 a-b, jf. sagens behandling i januar.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen på ny i januar 2014. Udvalget besluttede at bede forvaltningen om en vurdering af yderligere nye forslag til lokationer, jf. protokol fra januar (bilag)

Hermed genfremlægges forvaltningens indstilling med henblik på dels drøftelse af notat om "yderligere undersøgelse af mulighed for placering" (bilag), der redegør for fordele og ulemper ved forslagene til placering af Frivilligcentret på andre lokationer end Lundtoftevej 55 a-b. Udvalget skal herefter tage stilling til, hvor Frivilligcenteret skal placeres. Til orientering er vedlagt et notat fra Frivilligcentrets bestyrelse, der kommenterer på nogle af forslagene (bilag).

I givet fald udvalget beslutter placering på Lundtoftevej 55 a-b oversendes sagen dels til Byplanudvalget med henblik på at få tilladelse til at nedlægge de to lejemål som boliger, og dels til Økonomiudvalget til beslutning om, dels at frigive huset til formålet, dels at finansiere renoveringsudgifterne som beskrevet.

I givet fald udvalget beslutter en anden placering end Lundtoftevej 55 a-b, forelægges ny sag til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på evt. at omgøre beslutningen om, at finansieringen afhænger af placering på Lundtoftevej 55 a-b.

### Økonomiske konsekvenser

Der er som nævnt ovenfor afsat 0,2 mio. kr. årligt på budget 2014-17 til at finansiere huslejen. Herudover har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget 0,1 mio. kr. årligt, jf. ovenstående. Hertil kommer ombygningsudgifter på i alt 1,8 mio. kr., jf. sagens behandling i januar 2014.

### Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår evt. nedlæggelse af de to boliger på Lundtoftevej 55 a-b, Økonomiudvalget for så vidt angår øvrige beslutninger, herunder anvendelse af Kommunens ejendomme.

#### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. at Frivilligcenteret søges placeret på Lundtoftevej 55 a-b, og at sagen som konsekvens heraf oversendes til Byplanudvalget med henblik på myndighedsbehandling af nedlæggelse af de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B
2. at såfremt de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B nedlægges, gennemføres renoveringsarbejderne som foreslået
3. at renoveringsudgifterne finansieres af aktivitetsområde Kommunale Ejendomme via overførsel af uforbrugte budgetmidler på i alt 1,8 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Social- og Sundhedsudvalget den 19. februar 2014

Et flertal i udvalget ønsker at placere Frivilligcentret på Rustenborgvej 2, da det optimalt imødekommer de behov, som Frivilligcentret har.

Imod stemte 2 (V), idet Venstre synes, at placeringen på Lundtoftevej er god i forhold til offentlig transport og P-plads, og samtidig kan skabe en synergi i forhold til idrætsbyen og dermed i bredden af frivillighed. Samtidig lægger Venstre vægt på, at ombygning kan igangsættes snarest.

Udvalget beder forvaltningen om at finde et egnet sted til placeringen af Sundhedsplejen, der tilgodeser behovet for synergieffekter med sundhedsområdet.

Curt Købsted (O) var fraværende.

#### Bilagsfortegnelse

1. Lokaler til Frivilligcenter protokol januar 2014.pdf
2. notat yderligere undersøgelse af muligheder for placering- jan 2014.pdf
3. Notat vedr. nyt frivillighus januar 2014.pdf

Curt Købsted

var fraværende

## Sagsfremstilling

Sagen fremlægges med justeringer efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2013 og Kultur- og Fritidsudvalget den 5. december 2013, jf. vedlagte protokol (bilag). Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i den forbindelse at medfinansiere huslejen med i alt 100.000 kr. fra Kulturfonden, mod at lokalerne kan bruges til alle foreninger og under forudsætning af, at lokalerne placeres på Lundtoftevej 55 a-b. Der skal i den forbindelse aftales nogle retningslinjer som sikrer, at alle foreninger har adgang til huset.

Frivilligcentret havde forud for udvalgmøderne i december fremsendt et notat (uddelt på mødet, bilag), hvori de tilkendegav, at de er glade for placeringen på Lundtoftevej 55 a+b, men har følgende bemærkninger til økonomien:

1. Økonomi til den løbende drift, herunder vand, varme, el og rengøring. I den forbindelse skal det bemærkes, at vand, varme og el er inkluderet i huslejen mens der ikke er afsat midler til rengøring.
2. Etableringsudgifter til inventar, av. udstyr, køleskab og service mv. af i alt 50.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil i dette forslag, men der må henvises til fondsmidler mv.

Sagen drøftes på ny i Social- og Sundhedsudvalget med henblik på evt. oversendelse til Byplanudvalget for så vidt angår myndighedsbehandling af nedlæggelse af boligerne på Lundtoftevej 55 A-B, samt endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Til sagens genbehandling har Forvaltningen i øvrigt undersøgt mulighederne for at anvende Kvindecentrets hus som Frivilligcenter. Både forvaltning og Frivilligcentret vurderer umiddelbart ikke, at huset er velegnet, blandt andet på grund af placeringen og deraf følgende mangel på tilgængelighed.

I forbindelse med Budgetaftalen for 2014-17 blev der afsat i alt 200.000 kr. til forbedring af rammerne for Frivilligcentret. Midlerne skal dække driftsudgifter til lokaler til Frivilligcentre, og skal dermed ses i sammenhæng med Frivilligcentrets nuværende bevilling. Der er i dag afsat i alt 120.000 kr. til husleje, men idet midlerne samtidig er en indtægt for kommunen, er det samlede budget til husleje i dag 0 kr. Det vurderes ikke muligt at udleje lejemålet på Toftebæksvej 8.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i august 2013 deltog lederen af og bestyrelsesformanden for Frivilligcentret. I den forbindelse bad udvalget Frivilligcentret om at fremsende et oplæg vedrørende ønsker til forbedrede lokaleforhold (bilag).

Set i lyset af, at Frivilligcentret ønsker lokaler tæt på Lyngby centrum, er det begrænset, hvad Kommunen kan tilbyde (se bilag for notat om placeringsmuligheder). Forvaltningen peger blandt flere undersøgte muligheder på bygningen på Lundtoftevej 55 A-B ved indgangen til Lyngby Idrætsby, som har stået tom i en årrække. Bygningen er et delelejemål, som omfatter to identiske lejligheder på hver 107 m<sup>2</sup>, indeholdende en stueetage med entre og trapperum, et lille køkken og to mindre stuer (slået sammen i det ene lejemål), og en første sal med et lille toilet og tre mindre værelser med skråvægge. Derudover er der bad i kælderen i begge lejemål, samt tilhørende have, jf. tegninger heraf (bilag). Den årlige lejeindtægt for de to boliger udgør i alt 160.000 kr.

Lundtoftevej 55 A-B indeholder i alt 214 m<sup>2</sup> bruttoetageareal og vil kunne indrettes med tre møderum i stueetagen og seks mindre kontorer, depotrum og samtale-/projektrum på 1. salen. Af hensyn til handicapkravene bør der indrettes handicaptoilet i det ene køkken samt handicapindgang til stueetagen (se bilag om fysisk tilgængelighed).

## Punkt nr. 13 - Boliger til Frivilligcentret efter nyet behandling

Det vurderes, at lokalet er i en sådan stand, at det bør udskiftes i tighed med nabohusene. Huset vil udover at kunne rumme frivilligcentrets egne aktiviteter kunne fungere som mødehus for kommunens frivillige foreninger. Frivilligcentret har besigtiget lokalerne og har meddelt forvaltningen, at de meget gerne vil flytte til bygningen og finder den velegnet til formålet.

Oprindeligt var planen, at Lundtoftevej 55 A-B skulle nedrives for at forbedre adgangsforholdene til Lyngby Stadion, hvorfor de to lejemaal ikke blev genudlejet. Økonomiudvalget besluttede dog den 24. januar 2012 (bilag), at Lundtoftevej 55 A-B parallelt med myndighedsbehandlingen af nedrivningen, skulle anvendes som evt. aflastningskapacitet ifm. ombygningsprojektet på Lyngby Stadion. Nedlæggelsen af de to boliger i Lundtoftevej 55 A-B skal myndighedsbehandles og det er Byplanudvalget som har beslutningskompetencen. Det kan oplyses, at der erfaringsmæssigt ikke gives tilladelse til nedlæggelse af boliger i det centrale Lyngby, uden at der samtidig etableres erstatningsboliger.

Forvaltningen har udarbejdet et overslag over ombygningsforslag svarende til i alt 1,6 mio. kr. excl. moms, hvortil der erfaringsmæssigt skal lægges 10-15 % til uforudseelige udgifter, således at den samlede anlægssum vil udgøre godt 1,8 mio. kr. (bilag). Heraf udgør vedligeholdelsesudgifterne 0,8 mio. kr. og de forbedrende udgifter 1,0 mio. kr. Der er i forbindelse med budgetaftalen ikke afsat midler til ombygning mv. i eventuelle lokaler, og der skal derfor findes en finansieringsmodel herfor. Aktivitetsområdet "Kommunale ejendomme" kan i givet fald finansiere de samlede ombygningsudgifter på 1,8 mio. kr., idet den årlige leje herefter vil udgøre 260.000,- årligt og inkluderer vand og renovation. Hertil kommer løbende driftsudgifter til el og vand, der vurderes at ville udgøre henholdsvis kr. 5.000,- og kr. 35.000,- årligt. Der vil i givet fald blive indgået en erhvervslejekontrakt med en startleje på 300.000 kr., der årligt reguleres efter udviklingen i nettoprisindekset.

Alternativt kan Frivilligcentret få de i alt 200.000 kr. og finansiere en eventuel leje af private lokaler heraf. Det vurderes dog umiddelbart endog meget vanskeligt at finde større og mere egnede private lokaler, end det lokale, de har i dag, jf. også Frivilligcentrets notat om ønsker til fremtidige lokaler.

### Økonomiske konsekvenser

Der henvises til ovennævnte notat "Ombygning til brug for frivilligcenter", hvoraf ombygningsudgifter på samlet set 1,8 mio. kr., er beskrevet, inkl. omkostninger til at forbedre tilgængeligheden, jf. ovennævnte bilag om tilgængelighed. Ombygningsudgifterne finansieres af aktivitetsområdet kommunale ejendomme (uforbrugte midler til renovering af udlejningsejendomme), under forudsætning af, at budgetmidler overføres fra 2013 til 2014 (dvs. ud over de overførsler som allerede er oplyst i forbindelse med 3. anslået regnskab).

Der er på budget 2014-17 afsat 0,2 mio. kr. årligt til at finansiere huslejen på i alt 300.000 kr. årligt. Restfinansieringen på årligt 100.000 kr. er bevilget af Kultur- og Fritidsudvalget jf. beslutning af 5. december 2013.

### Beslutningskompetence

Byplanudvalget for så vidt angår nedlæggelse af de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B,

Økonomiudvalget for så vidt angår øvrige beslutninger.

### Indstilling



1. at sagen oversendes til Byplanudvalget med henblik på myndighedsbehandling af nedlæggelse af de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B
2. at såfremt de to boliger på Lundtoftevej 55 A-B nedlægges, gennemføres renoveringsarbejderne som foreslået
3. at renoveringsudgifterne finansieres af aktivitetsområde Kommunale Ejendomme via overførsel af uforbrugte budgetmidler på i alt 1,8 mio. kr. fra 2013 til 2014.

**Social- og Sundhedsudvalget den 8. januar 2014**

Udvalget anmoder forvaltningen om til februardødet at undersøge andre, mere centrumnære muligheder, herunder Toftebæksvej og Lyngby Sognegård.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende

## NOTAT

om

yderligere undersøgelse af muligheder for placering af Frivilligcenteret

---

Social- og Sundhedsudvalget anmodede ved sit møde den 8. januar 2014 forvaltningen om til februarmødet at undersøge andre, mere centrumnære muligheder, herunder Toftebæksvej og Lyngby Sognegård.

Herværende notat omhandler primært lokaler på Toftebæksvej 8, hvor Frivilligcenteret p.t. har til huse.

**Toftebæksvej 8** indeholder to huse: forhuset og baghuset, som begge er i tre etager.

### Forhuset

Alle lokaler i alle etager anvendes af Den Kommunale Tandpleje.

Det skal bemærkes, at udvidelse af lokaler til tandplejen på Toftebæksvej 8 (dvs. i en eller flere etager i baghuset) indgår som en af flere modeller i udvalgssag til marts 2014 om analyse af potentialer ved sammenlægning af tandklinikker, jf. budgetaftalen for 2013-2016.

### Baghuset

Stueetagens lokaler anvendes af Arbejdsmarkedsafdelingen til samtaler mv.

1. sal lejes ud som erhvervslejemål. P.t. til en privat fysiurgisk klinik.

2. og øverste etage anvendes til kommunes motionscenter Fun-Fit med såvel styrketræning som holdtræning – åbningstid fra kl. 6 – 23 alle ugens syv dage.

Hver etage i baghuset er på 198 m<sup>2</sup>, heraf en del trappeareal. Der er handicapadgang via elevator til alle tre etager i baghuset.

Hvis én etage i baghuset skal gøres ledig med henblik på udvidelse af Frivilligcenterets aktiviteter, er der følgende udfordringer:

**Stueetagen:** Funktionerne i Arbejdsmarkedsafdelingens lokaler forventes at flytte med til rådhuset, når alle administrative funktioner fra Toftebæksvej 8 og 12 flyttes til rådhuset ved ombygning og udvidelse.

Jf. nuværende tidsplan for rådhus-projektet forventes indflytning i nyt rådhus først at ligge i juni 2016.

**1. salen:** Erhvervslejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel, men kun på betingelse af, at kommunen selv ønsker at benytte det lejede, jf. § 61, stk. 2 samt § 62 i Erhvervslejeloven.

Det er vurderingen fra kommunens ejendomsudlejning, at det ikke vil være lovlig opsigelse af nuværende lejer, hvis kommunen efterfølgende lejer lokalerne ud til Frivilligcenteret i modsætning til, hvis den kommunale tandpleje skal udvides.

**2. salen:** Det skønnes umiddelbart vanskeligt at finde andre egnede kommunale lokaler til etablering af motionscentret Fun-Fit.

Endelig skal det bemærkes, at Frivilligcenterets ønske om at få et ”eget” hus ikke kan imødekommes ved en udvidelse af lokaler på Toftebæksvej 8.

Der er ikke foretaget yderligere vurdering af fx behovet for eller økonomien i ombygning på Toftebæksvej 8 i forhold til de funktioner, som Frivilligcenteret har behov for.

Med hensyn til spørgsmålet om undersøgelse af mere centrumnære muligheder henvises venligst til notat om Frivilligcenteret - placeringsmuligheder fra 25.9.2013, som indgik i udvalgets behandling af sagen den 4.12.2013 samt 8.1.2014.

I forhold til placeringen på Lundtoftevej 55 A og B og spørgsmål om adgangsveje i forbindelse med byggeriet af Lyngby Idrætsby kan følgende oplyses:

- 1) I forbindelse med selve byggeriet er der adgangsvej til byggepladsen via Sorgenfri-gårdsvej og senere i projektet (varmtvandsbassin) via Lundtoftevej ved kolonihaverne – dvs. nord for indkørslen ved Lundtoftevej 55 A og B
- 2) Fremtidig afvikling af store arrangementer, når byggeriet er færdigt, påvirker heller ikke huset på Lundtoftevej 55 A og B. Der henvises til vedlagte skitse fra Via Trafik fra 9.4.2013, som angiver en mindre ændring af Lundtoftevej 51 A og B og altså ikke berører Lundtoftevej 55 A og B.

Lisbet van de Louw

Kgs. Lyngby 29.01.2014

## Notat vedr. nyt frivillighus i Lyngby-Taarbæk

### Generelle bemærkninger

Frivilligcenteret har siden sommer 2013 i samarbejde med LTK afsøgt og vurderet muligheder for nye lokaler for et frivilligcenter. Det frivillige initiativ er i udvikling i Lyngby-Taarbæk og målet er at finde nogle bedre lokaler end dem der pt. er til rådighed på Toftebæksvej 8.

Vi er naturligvis interesseret i at finde de lokaler, som bedst understøtter foreningernes behov og udviklingen i Frivilligcenterets indsats. Vi har gennem efteråret været i dialog med en række foreninger og frivillige og har på den baggrund og ud fra egen vurdering af hverdagen i Frivilligcenteret vurderet, at følgende er afgørende for valg af lokaler.

- *Flere mødelokaler på samme adresse i forskellige størrelser øger foreningernes og de frivilliges mulighed for at mødes og sætte nye aktiviteter i gang. I mange frivilligcentre ser man en direkte sammenhæng mellem antallet af kvadratmeter og omfanget af aktiviteter.*
- *Et samlet hus, som kan understøtte opbygning af en fælles identitet og udvikling af kompetencer omkring det at være frivillig. En vigtig målsætning i et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem frivillige og kommunale institutioner.*
- *Central beliggenhed, god tilgængelighed og parkeringsmuligheder.*

### Tidsperspektiv

Vi kan forstå, at der i forbindelse med det seneste socialudvalgsmøde er rejst drøftelser om andre muligheder end de allerede afsøgte. Der har frem til nu været peget på Lundtoftevej 55 A&B. Lundtoftevej 55 A&B er et godt bud på et hus til frivilligcenter. Et anden godt bud er Rustenborgvej 2, der tidligere har fungeret som frivilligcenter og som vi kan forstå nu igen drøftes. Begge bud møder de beskrevne behov. Vi mener ikke at Toftebæksvej 8 eller Sognegården, som nævnes i referatet fra socialudvalgsmødet, er relevante bud på placeringen af et frivilligcenter.

### Afsluttende bemærkninger

Der er således muligheder for nye og bedre egnede lokaler for Frivilligcenteret. Væsentligt for os er at der tages en beslutning, så vi kan komme i gang med nyetablering og dermed videreudviklingen af det frivillige initiativ i Lyngby-Taarbæk.

Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk skal anmode om, at disse overvejelser tages med i beslutningsgrundlaget for Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen om nye lokaler til Frivilligcenteret.

Mvh.

Lene Lemvigh-Müller, Formand Frivilligcenter Lyngby-Taarbæk

#### 15. Meddelelser til udvalgets medlemmer - april 2014

##### Sagsfremstilling

##### 1. Justering af budgetudmøntningsplan for budget 2014-17

Sagen om "Hensigtserklæring: Mulighed for selvtræning" fremlægges i maj 2014 i stedet for april 2014

Sagen om "Hensigtserklæring: Mere økologi" fremlægges i maj 2014 i stedet for april 2014, idet sagen forudsætter grundig tværgående analyse og drøftelser.

Sagen om Velfærdsteknologi, tablets og el-cykler er behandlet december 2013 for nogle initiativers vedkommende - øvrige initiativer forelægges medio 2014.

##### 2. Dialogmøde om frivilligmidlerne 2014

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 12. marts 2014, i forbindelse med sagen vedrørende fordeling af §18 midler til frivilligt social arbejde, at afholde et dialogmøde mellem udvalget og interesserede foreninger om de fremtidige kriterier for ansøgning af puljen.

Forvaltningen foreslår, at mødet afholdes den 12. maj 2014 fra 17.00- 18.30.

Alle frivillige sociale foreninger samt Frivilligcentret inviteres til mødet. Formålet er gennem diskussion af en række dilemmaer og skismer i forbindelse med proces og uddeling af midlerne, at komme med forslag til nye procedurer og kriterier for fordeling af puljen.

##### 3. KL skrivelse om ledsagelse og støtte i ferie, weekender mv. for borgere i sociale botilbud

KL har overfor kommunerne udlagt, hvorledes ledsagelse og støtte i ferie, weekender m.v. skal praktiseres for borgere i sociale botilbud, jf. vedlagte skrivelse (bilag).

Tidligere har botilbuddene håndteret ferie og øvrige aktiviteter på den måde, at beboerne har betalt for rejsen, transporten og kosten. Bostederne har betalt lønomkostninger, herunder vikardækningen. Det er individuelt, hvor meget de respektive borgere rejser eller gå på cafe med pædagogisk personale, og dette har været håndteret på det enkelte tilbud og i forhold til de individuelle ønsker.

I KL's skrivelse fremgår det, at det ikke er tilladt at opkræve betaling fra borgeren til at dække rejseudgifter, transport eller kost. KL er i gang med at afdække problemstillingen via et spørgeskema, der er udsendt til kommunerne. Såfremt bostederne skal tage på ferie og øvrige aktiviteter skal det fremgå af de ydelser, som botilbuddet leverer og er dermed en del af serviceniveauet, som kan indeholde en politisk beslutning om et antal feriedage om året og som skal indgå i takstberegningen for det pågældende botilbud.

##### 4. Flytning af Frivilligcentret

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. februar 2014 at flytte Frivilligcentret fra lokalet på Toftebæksvej 8 til Rustenborgvej 2a, der i dag huser Sundhedstjenesten, bibliotekets mødelokale til udlån og Lydavisen. I forlængelse heraf har forvaltningen aftalt en sådan flytning (bilag). Idet genhusning af Frivilligcentret og Sundhedstjenesten kræver flytning af andre funktioner vurderes det, at Frivilligcentret realistisk kan overtage huset på Rustenborgvej fra 1.

august/1. september 2014. Flytning og istandsættelse af lokaler til Frivilligcenter, Sundhedstjeneste mv. finansieres inden for den afsatte ramme på budget 2014 til lokaler til Frivilligcenter.

5. Orientering om evt. afholdte møder  
Udvalgets medlemmer har mulighed for at orientere hinanden

Social- og Sundhedsudvalget den 2. april 2014  
Taget til efterretning, idet mødet med frivillige foreninger flyttes til kl. 17.30.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende.

Bilagsfortegnelse

1. Skrivelse om støtte og ledsagelse ved ferie
2. Lokaleflytning

**LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE**  
**Center for Sundhed og Kultur**  
**Sekretariat**

Journalnr. : 20140310135  
Dato ..... : 18.03.2014  
Skrevet af : CHBI /25134689

**NOTAT**

Om

Etablering af Frivilligcentret på Rustenborgvej 2a  
og flytning af Sundhedstjenesten mv. i forlængelse heraf.

---

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. februar 2014 at flytte Frivilligcentret fra lokalet på Toftebæksvej 8 til Rustenborgvej 2a, der i dag bl.a. huser Sundhedstjenesten. Der udover bad udvalget forvaltningen om at finde et egnet sted til Sundhedstjenesten, der tilgodeser behovet for synergieffekter på sundhedsområdet.

I forlængelse heraf har forvaltningen undersøgt mulighederne for en sådan flytning.

I dag er der tre funktioner på Rustenborgvej 2a:

- Sundhedstjenesten har hele huset frem til kl. 16.00
- Biblioteket råder over "loftet" fra kl. 16.00 – Anvendes til udlån til borgerrettede aktiviteter, herunder aftenskoler, læsekredse, lokale foreninger, samt kommunens borgerrettede undervisning, herunder sundhedsrelateret undervisning. "Loftet" har i 2013 været udlejet/udlejet 40 gange.
- Lyd-avisen

En etablering af Frivilligcenter på Rustenborgvej forudsætter altså en flytning af andre funktioner. Idet genhusning af Frivilligcentret og Sundhedstjenesten kræver flytning af andre funktioner vurderes det, at **Frivilligcentret realistisk kan overtage huset på Rustenborgvej fra 1.august/1. september 2014.**

Flytning og istandsættelse af lokaler til Frivilligcenter, Sundhedstjeneste mv. finansieres inden for den afsatte ramme på budget 2014 til lokaler til frivilligcenter.

**Frivilligcenter på Rustenborgvej 2a**

Frivilligcentret vurderer, at deres behov for lokaler imødekommes af huset på Rustenborgvej 2a. Bygningen er i generel god stand – og kræver ikke ombygning forud for indflytning af Frivilligcenter. Det anbefales dog, at huset klargøres inden indflytning. Antallet af samtidige personer i huset må ikke overstige 50, jf. brandmyndighedernes krav.

Der er heller ikke krav om øget handicaptilgængelighed. Bygningen er forsynet med en rampe på bagsiden til kørestolsbrugere. Der er ikke behov for en ny ansøgning, der ville kunne udløse et krav om ombygning til det lovligt handicaptilet, idet der i 1998 blev givet tilladelse til, at bygningen anvendes til kontor/mødelokale, hvilket svarer til Frivilligcentrets anvendelse. Dog udføres simple tiltag der kan være til gavn for en kørestolsbruger, forud for Frivilligcentrets indflytning.

Aftalt med Frivilligcentret, at Lyd-avisen forbliver i lokalerne.

### Fremtidig placering af Sundhedstjeneste

Sundhedstjenesten består af 19 sundhedsplejersker, samt en administrativ medarbejder og en ledende sundhedsplejerske. Den ledende sundhedsplejerske, souschefen og den administrative medarbejder har fast arbejdsplads i huset. Sundhedstjenesten er organiseret i 3 teams med 5-6 medarbejdere i hver, med delt placering i henholdsvis på Rustenborgvej og som udkørende medarbejdere i hjemmene og/eller i lokaler på skolernes. I forbindelse med flytningen har Sundhedstjenesten lagt vægt på nødvendigheden af en central placering, således at både borgere og medarbejdere let kan komme til Sundhedstjenesten.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at genhuse Sundhedstjenesten. Der er ingen tomme kommunale lokaler i Lyngby midt, men Center for Arealer og Ejendomme har peget på henholdsvis Toftebæksvej 8 og Læringshuset på Jernbaneplassen 22, hvis der kan findes anden placering til de eksisterende funktioner. Begge placeringer er vurderet i en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Sundhedstjenesten, Center for Arealer og Ejendomme og Center for Sundhed og Kultur.<sup>1</sup> På baggrund heraf placeres Sundhedstjenesten på Jernbaneplassen 22, 1. sal:

- Mulighed for at etablere to klinikker med venteværelse. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog sidste år, at Sundhedstjenesten pr. 1. januar 2014 skulle etablere "Åbent hus". Der holdes i dag "Åbent hus" i Motorikhuset i Virum. En mere central placering af tilbuddet, sammen med den øvrige Sundhedstjeneste vil øge mulighederne at løse borgerrettede opgaver centralt og dermed effektivisere og reducere omkostninger til kørsel og køretid.
- Placeringen kræver færrest mulige omkostninger og nyindretninger. Lokalerne overvejes i forvejen at blive rømmet pga. ønsker om at flytte elevværkstederne til skoler.
- Central placering med handicapadgang. Tæt på offentlige transportmuligheder. Tæt på centrale samarbejdspartnere.

Placeringen i det nuværende Læringshus giver nærhed med den pædagogiske udvikling og familieaktiviteter, men ikke med andre sundhedsfunktioner. På sigt undersøges det om Sundhedstjenesten kan flyttes til en anden funktion i nærheden af fx Tandplejen, hvis der vælges en sammenlagt klinik løsning eller på Møllebo, hvis der sker ændringer i funktionerne her.

### Andre flytninger

Som det fremgår ovenfor skal en række andre funktioner placeres andet sted i forlængelse af ovenstående lokalerokade:

- **Elevværkstederne Lego Mindstorm og Stop Motion** placeres decentralt på skole/klubområdet. Det er aftalt, at flytningen sker pr. 1. juni 2014.
- **Frivilligcentrets nuværende lokale på Toftebæksvej 8 indrettes til Sundhedscentrets undervisning mv.** Sundhedscentret har i dag ingen lokaler til forældrekurser, specialmødregrupper, rygestopkurser, kostvejledning, sundhedstjek og sundhedssamtaler. I det omfang, at der er ledige tider udlånes/-lejes lokalet til andre.
- **Bibliotekets mødelokale på Rustenborgvej 2a** nedlægges. På sigt skal det undersøges om det er muligt at finde plads til mødelokaler inden for bibliotekets andre bygninger.

<sup>1</sup> Begge huse er centralt placeret i Lyngby – og en placering på Toftebæksvej 8 giver en nærhed til Tandplejen. Der er på sigt andre planer for anvendelse af de to lokaliteter, som kan betyde at placeringen bliver midlertidig. Det vurderes dog, at begge huse kan anvendes minimum et par år endnu. Anvendelse af Toftebæksvej forudsætter enten flytning af Jobcentrets lokaler i stuen, herunder undervisningslokale (forudsætter andre ledige lokaler i nærhed til Jobcentret på Toftebæksvej 12) eller opsigelse af fysioterapien på 2. sal (betyder tabt lejeindtægt på i alt 200.000 kr. årligt). Anvendelsen af Jernbaneplassen 22, 1. sal kræver flytning af elevværkstederne (Lego Mindstorm og Stop Motion). Center for uddannelse og Pædagogik har i forvejen drøftet mulighederne for at placere elevværkstederne decentralt på 1-2 skoler.



## **Regler for samvær i Lyngby-Taarbæk Kommunes institutioner**

Med den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er der skabt et godt fundament for at sikre alle børn og unge et trygt børne- og ungdomsliv.

I de to guides: "Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn", samt "Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn", beskrives endvidere det overordnede grundlag for medarbejderes samvær og arbejde med børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune, bl.a. med det formål at undgå seksuelle krænkelse. Der gives desuden konkrete handleanvisninger, hvor der er en bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Der er ikke derudover udstukket præcise kommunale retningslinjer for, hvordan medarbejdere på et fagligt og personligt plan skal omgås børn og unge. Der er ikke regler for, hvilke normer og rutiner der skal være gældende i den konkrete skole, dagtilbud eller kultur- og fritidstilbud.

**Lyngby-Taarbæk Kommune stiller derimod som krav til samtlige decentrale institutioner, at den enkelte institution udarbejder skriftlige principper og retningslinjer for, hvordan man konkret vil forebygge overgreb mod børn. Principper og retningslinjer skal drøftes mindst én gang årligt i personalegruppen og om nødvendigt revideres. Det skal være tydeligt for medarbejdere og for forvaltningen, hvornår principper og retningslinjer senest er blevet drøftet, og hvor de kan finde dem i fysisk form. Én gang årligt kontrollerer Center for Uddannelse og Pædagogik dette.**

Institutionernes udarbejdelse af samværsregler skal tage udgangspunkt i de 5 grundpiller i forebyggelsesarbejdet:

1. Et tydeligt og fælles værdisæt om en åben arbejdskultur
2. Kompetente og omsorgsfulde medarbejdere
3. Løbende kompetenceudvikling og vidensopbygning
4. Lokalt kendskab til handlemuligheder og handleforpligtelser
5. Omhyggelige ansættelsesprocedurer.

På dette grundlag skal man på alle institutioner drøfte, hvad der skal til, for at alle børn og forældre kan føle sig 100 % trygge ved institutionen og dens medarbejdere. Drøftelsen skal bl.a. omfatte følgende spørgsmål:

- Kan man tage på tur alene med en gruppe børn? Kan man som voksen sove sammen med dem?
- Kan man tage bad sammen med børnene og de unge efter fodboldkampen, i svømmehallen, på kolonien?
- Kan man have bar mave eller top på?
- Kysser man børnene (på munden/kinden)?
- Hvad gør man, når man skal skifte et lille barn? Eller et større barn? Er man alene, har man åben dør?
- Tager man børnene på skødet? Når de er 4 år, når de er 12 år?
- Kan man hjælpe børnene med at tage tøj af og på? Når de er 4 år, når de er 12 år?
- Hvordan taler vi om børns kroppe og kropsdele? Om børns seksualitet? Hvilken omgangstone har vi på disse områder?

Disse spørgsmål har ikke entydige svar, men lederne skal sammen med personalet drøfte alle væsentlige spørgsmål og finde de tydelige svar, som skal være gældende for den pågældende arbejdsplads. Medarbejderne skal have præcis viden om, hvordan de skal være sammen med de børn og unge, de har ansvaret for. Det gælder både for den medarbejder, der har været ansat i mange år, og den helt nyansatte medarbejder.

Det er alle ledes ansvar at sikre overholdelsen af ovenstående.

Bilag til Børne- og ungdomsudvalgets behandling den 12. juni 2014.

# Projektinitieringsdokument for pilotprojekt for analyse af Lundtofteområdet med henblik på bedre arealudnyttelse

## Indholdsfortegnelse

1.	Baggrund .....	1
2.	Formål, mål og succeskriterier .....	1
3.	Omfang og afgrænsning og grænseflader til øvrige projekter .....	2
4.	Projektorganisation .....	3
5.	Business case/eksistensberettigelse .....	3
6.	Interessentanalyse .....	4
7.	Risikoanalyse.....	5
8.	Milepælsplan .....	5

## 1. Baggrund

Som led i kommunens strategi om optimal udnyttelse af arealer og "shared use" af kommunale faciliteter (Space Management) og i forlængelse af Forvaltningens vurdering af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme ønsker Center for Arealer og Ejendomme at sætte gang i et pilotprojekt om bedre udnyttelse af de kommunale arealer i Lundtofteområdet.

Kultur- og fritidsudvalget har efterspurgt en vurdering af brugen af de kommunale ejendomme i Lundtofteområdet (særligt området omkring Lundtofte Medborgerhus og Lundtoftehallen, som i vid udstrækning benyttes af fritidsbrugere).

Pilotprojektet sættes i gang i forlængelse af Kultur- og fritidsudvalgets forespørgsel og området udvides til at omfatte hele Lundtofteområdet som led i Kommunalbestyrelsens forretningsstrategi omkring bedre udnyttelse af kommunale ejendomme og arealer.

Kultur- og fritidsudvalget var i marts 2014 på rundvisning i Lundtofte og kom i den forbindelse med en række ideer til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng i området og hvordan arealerne inde og ude kan udnyttes bedre. Disse ideer indgår i det videre arbejde.

Lundtofteområdet er valgt som pilotprojekt, fordi der er mange kommunale arealer, ejendomme og funktioner samlet på et lille område. Samtidig er der et stort genopretnings- og moderniseringsbehov på de kommunale arealer i området samt stor forskel i udnyttelsen.

## 2. Formål, mål og succeskriterier

### Formål

Pilotprojektet tjener fire formål:

1. At komme med konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedst muligt.
2. At komme med forslag til medfinansiering af det konstaterede moderniserings- og genopretningsbehov de på berørte kommunale bygninger i området gennem en arealoptimering ud fra Space Management principperne.
3. At give Forvaltningen erfaringer med at udarbejde Space Management analyser med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
4. At bidrage til dokumenteret nøgletal for arealoptimering, der kan indgå andre Space Management projekter.

## Mål

For at opfylde formålet skal projektet levere følgende:

1. Konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre og en metode til håndtering af den videre proces samt et overslag over de økonomiske konsekvenser.
2. En "drejebog" for, hvordan man kan skrue en Space Management analyse sammen med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter.

## Succeskriterier

Følgende succeskriterier er valgt for pilotprojektet:

1. 70-90 pct. af de undersøgte kvadratmeter i projekter bliver udnyttet bedre.
2. Projektet skal minimum kunne finansiere 50 % af moderniserings- og genopretningsbehovet for det berørte område gennem ejendomssalg og driftsbesparelser på ejendomsdriften. Driftsbesparselsen beregnes over en længere årrække, fx 10 år.
3. De lokale samarbejdspartnere og interessenter vurderer, at de er blevet inddraget i processen.
4. Bbrugerne af bygningerne vurderer, at de bygningsmæssige rammer og ejendomsservice er bedre end før.

### Ad 1:

De konkrete forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre skal være specifikke – hvordan kan hver enkelt ejendom og ejendommene i fællesskab kan udnyttes mest hensigtsmæssigt.

For hvert forslag skal der gives et realistisk bud på det økonomiske rationale i forslaget.

### Ad 2:

Brugerne af faciliteterne skal være inddraget i processen og der skal sikres ejerskab til de forslag, der lægges frem.

I processen skal der arbejdes med adfærd, vaner og kulturer hos brugerne af faciliteterne for at skabe bedst mulige lokale fællesskab omkring brug af de kommunale arealer og ejendomme og i øvrigt være med til at udvikle lokale fællesskaber.

Projektet skal give forvaltningen viden om og erfaringer med, hvilke kompetencer, vi har til rådighed internt i Forvaltningen i forhold til analyser af denne art, og hvilke opgaver, vi har brug for ekstern bistand til at løse.

Drejebogen skal være kort og letforståelig og kunne bruges i fremtidige lignende projekter. Styregruppen evaluerer projektet i forhold til succeskriterierne. Der laves en midtvejsevaluering og en slutevaluering.

## 3. Omfang og afgrænsning og grænseflader til øvrige projekter

Pilotprojektet har fokus på Lundtofteområdet og inddrager kommunale ejendomme og arealer i området.

Projektet hænger sammen med:

- Kommunens strategi om optimal udnyttelse og Space Management af arealer og ejendomme
- Vurderingen af moderniserings- og genopretningsbehov for kommunale ejendomme, som er foretaget i 2013.
- Notat om genopretnings-, moderniserings- og vedligeholdelsesbehovet på de faciliteter, som primært anvendes af kultur- og fritidsområdet, som Kultur- og fritidsudvalget har bedt Forvaltningen udarbejde (KFU 8. maj 2014)

#### 4. Projektorganisation

Projektejer:	Direktionen
Styregruppe:	Centerchefer fra Center for Arealer og Ejendomme, Center for Uddannelse og Pædagogik og Center for Jura og Kultur
Projektleder:	Signe Abildå, Center for Arealer og ejendomme
Projektgruppe:	Fra Center for Arealer og ejendomme: Signe Abildå, Kim Thomassen og Claus Bolvig Hansen

Projektgruppen inddrager øvrige interessenter i arbejdet, herunder særligt en referencegruppe med deltagere fra kultur- og fritidsområdet samt brugere af de kommunale faciliteter i området.

Projektet samarbejder med DTU, idet en studerende fra DTU, der arbejder med Facility Management, inddrages i arbejdet.

#### 5. Business case/eksistensberettigelse

Da der er tale om et udredningsprojekt/udviklingsprojekt, vil de umiddelbare gevinster ikke kunne måles direkte som en økonomisk gevinst, men snarere som kvalitative gevinster, som vurderes at være attraktive for kommunen. Gevinsterne er, at kommunen får

- Præsenteret specifikke forslag til, hvordan de kommunale arealer og ejendomme i området kan udnyttes bedre
- Erfaringer med at lave en Space Management analyse med inddragelse af lokale samarbejdspartnere og interessenter, der sikrer lokalt ejerskab til både processen og produktet.
- Et øget lokalt samarbejde i Lundtofteområdet
- Bedre viden om, hvad vi kan levere internt og hvad vi skal søge ekstern bistand til i forbindelse med arbejdet med Space Management.
- Et grundlag for nøgletal for rationalet i forhold til arealoptimering af et lokalområde

Pilotprojektet finansieres af Center for Arealer og ejendomme. I den videre proces afsøges muligheden for ekstern medfinansiering fra fonde, eksempelvis Lokale- og anlægsskuffonden.

Medlemmerne af projektgruppen forventes at arbejde med projektet 10 timer ugentligt i perioden august til november 2014, sammenlagt 360 timer. Hertil kommer, at medarbejdere fra Center for Jura og Kultur (lokalebooking og kontakt til de folkeoplysende foreninger) forventes at bruge i alt 30 timer på projektet i perioden august til november, i alt cirka ¼ årsværk i Forvaltningen.

Hertil kommer følgende udgifter, som betales af Center for Arealer og ejendomme:

**2 workshops med lokale interessenter** **30.000 kr.**

Ingen indtægter eller afkast i projektfasen.

## 6. Interessentanalyse

Interessent	Interesse i projektet	Fordele for interessen	Ulemper for interessen	Inddragelse
Fritidsbrugere (folkeoplysende foreninger og andre foreninger)	Bruger faciliteterne til deres aktiviteter	I projektfasen og i implementeringsfasen:  Mulighed for bedre samarbejde med andre foreninger.  Ved implementering:  Muligheder for bedre faciliteter og bedre vedligehold af faciliteter.	I projektfasen:  Kan skabe uro og utryghed, at der bliver kigget på faciliteterne.  Ved implementering:  Muligheder for ændringer, der betyder færre timer/andre lokaler, når faciliteterne skal anvendes på en anden måde end tidligere	Referencegruppe
Ansatte i Distrikt Nord	Viden om ejendomme, arealer og brug af arealerne	Bidrager med viden om faciliteterne, har kontakt til brugerne		Distriktschef i Projektgruppe, øvrige evt. i referencegruppe
Kultur og fritid - ansatte	Viden om hvem, der bruger lokalerne hvornår (lokalebooking), viden om de foreninger mv. der bruger lokalerne	Bidrager med viden om brugerne, har kontakt til brugerne og har ansvar for kultur- og idrætspolitiske strategier		Referencegruppe
DTU	Studerende arbejder med projekt om Facility Management.	Mulighed for at afprøve viden og deltage i projektet		Referencegruppe
Kommunalbestyrelsen	Bestiller af opgaven, ejer af forretningsstrategi.	Bedre udnyttelse af arealerne. Nye muligheder for lokale samarbejder og aktiviteter  Besparselser	Kan skabe uro blandt vælgerne	Orienteres om projektet som meddelelsessag.  Inviteres evt. til workshops?
Kulturdvalget	Bestiller af delopgave.  Stor interesse for udvikling af Lundtofteområdet	Bedre udnyttelse af arealerne.  Nye muligheder for lokale samarbejder og aktiviteter  Besparselser	Kan skabe uro blandt vælgerne	Orienteres om projektet som meddelelsessag undervejs i projektet. Sag på udvalget i november 2014.
Direktionen	Projektejer			Referater fra styregruppe tilgår direktionen
Styregruppe				Styregruppemøder ved projektets start, midtvejs og afslutning.
Videnby netværksgruppe	Viden om energioptimering og arbejdsmiljø			Referencegruppe

## 7. Risikoanalyse

Risici	Forebyggende handlinger	Afbødende handlinger
Brugere og andre interessenter i området modarbejder projektet	Inddrage relevante interessenter fra starten  Dialog  Ærlig kommunikation omkring formål med analysen	Dialog med brugerne
Projektgruppen har ikke tid til opgaven på grund af andre opgaver	Aftale og afstemme tids- og ressourceforbrug fra starten og løbende i processen	Tilføre flere ressourcer eller justere produktet (jf. projekttrekanten – forholdet mellem tid, ressourcer og leverancer i projektet)

## 8. Milepælsplan

Overordnede faser og opgaver i projektet – detailplanlægning ved projektstart i august.

### Planlægningsfasen – udarbejdelse af projektinitieringsdokument.

Projektinitieringsdokumentet godkendes af direktionen via Centerchef for Arealer og Ejendomme.

### Gennemførelsesfasen

- Startmøde for projektgruppen med besøg i området og detailplanlægning af projektet, herunder nedsættelse af referencegrupper
- Udarbejdelse af spørgeguide til foreninger
- Indsamling af data og bearbejdning af data til brug for seminar i området
- Afholdelse af workshop med lokale interessenter og samarbejdspartnere
- Bearbejdning af data samt input fra Kick-off-seminar
- Udarbejdelse af forslag til drøftelse med interessenter
- Afholdelse af workshop med interessenter
- Færdiggørelse af projektrapport og forslag til bedre arealudnyttelse

<b>Evalueringsfasen.</b> Projektgruppen evaluerer og styregruppen evaluerer. <b>Milepæl med overordnede milepæle</b>	<b>Dato/deadline</b>	<b>Ansvarlig</b>
Udkast til projektinitieringsdokument godkendes.	28.5	SIAB
Sag behandles på KFU, BUU og SSU samt ØK Projektinitieringsdokument vedlægges sagen som bilag.	Uge 24-25 (Juni)	SIAB
Projektstart, detailplanlægning af projektet, nedsættelse af referencegrupper mv.	1.8.2014	SIAB
Workshop med lokale interessenter 1	Primo september	Projektgruppen
Workshop med lokale interessenter 2	Ultimo september	Projektgruppen
Sag færdig til fagudvalg	10.10.2014	SIAB
Sag behandles af ØK	13.11.2014	SIAB
Projektevurderingsrapport afleveres til projektejer	28.11.2014	SIAB

Skole	Forslag til valgfag og tilbudsfag
Engelsborgsskolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teknik og Design</li> <li>• Krop, Psyke og Sundhed</li> <li>• Erhverv og sprog</li> <li>• Samfund, Kultur og Formidling</li> </ul>
Fuglsanggårdsskolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valgfag indgår i vores udskolings-forløb med projektband. Dvs. forløb som planlægges af et fagteam (naturfag, humanistiske fag og sprog/kommunikation). Valgfagene får dermed den musisk kreative og praktiske dimension i forbindelse med undervisningsforløbene.</li> <li>• Eleverne vælger tæt på det tidspunkt fagene gennemføres, og der er sammenhæng med den faglige undervisning, som igen sikrer forankring og understøttelse af projektopgave.</li> <li>• Valgfag på 6 kl. i lighed med udskolingen bliver kortere forløb, med kreativt og praktisk indhold.</li> </ul>
Heldagsskolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Livsduelighed</li> <li>• Hjemkundskab</li> <li>• Musik og Krea</li> </ul>
Hummeltofteskolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Musik</li> <li>• Mediefag</li> <li>• Andre udtryksformer</li> <li>• Skak</li> <li>• Kunst og billeder</li> <li>• At være på</li> <li>• Kan du noget? – For dig selv og andre</li> </ul>
Kongevejens skole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Samtids Kunst</li> <li>• Digital Lydproduktion</li> <li>• Innovation</li> <li>• Sport og fritid</li> <li>• Drama</li> <li>• Månedssblad/skoleblad</li> </ul>
Lindegårdsskolen Uafkl	aret
Lundtofte skole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovation</li> <li>• Arkitektur</li> <li>• Animation</li> <li>• Madkundskab</li> <li>• Drama</li> <li>• Musik</li> </ul>
Sorgenfriskolen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Madkundskab</li> <li>• Sløjd</li> <li>• Håndarbejde</li> <li>• Musik</li> </ul>
Virum skole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anderledes sport</li> <li>• Web 2</li> <li>• Design, tekstil, konstruktion</li> <li>• Billedkunst</li> <li>• Pigefodbold</li> <li>• Sejlads</li> <li>• Cykling</li> <li>• Arkitektur, design</li> <li>• Madkundskab</li> <li>• Web-.avis</li> <li>• Krop og bevægelse</li> <li>• Musik og sammenspil</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Krop og bevægelse</li><li>• Madkundskab</li><li>• Håndværk og design</li></ul>
--	--

## Hørings svar

---

*Der er i høringsperioden været afholdt 2 borgermøder med deltagelse af ca. 90 personer i alt. Høringen blev annonceret på hjemmesiden, i kommunens nyhedsbrev, i Det Grønne Område i ugerne op til borgermøderne, samt ved uddeling af flyers på genbrugsstationen i påsken. I forbindelse med det ene borgermøde blev der udtrykt ønske om øget inddragelse af grundejerforeningerne. Der blev efterfølgende sendt særskilt orientering pr. E-mail til disse, ligesom høringsfristen blev forlænget til d. 15. maj.*

*Der er modtaget i alt 44 E-mails med kommentarer og input, som er refereret i det følgende.*

---

Storskraldsordningen fungerer fint - det er kun mad og restaffald, som trænger til at sorteres. Kunne man ikke forsøgsvis opstille to stativer med henholdsvis brun og grøn pose til restaffald og mad til afhentning hver uge? Den totale mængde vil være som hidtil.

Det vil kræve ekstra mandskab at hente de store grønne beholdere over kantsten og snebunker og køre dem tilbage på plads over kantsten og snebunker. Hvor længe kan beholderne holde til det? De egner sig til sommerhusområder uden fortove, men ikke her.

Det lyder som en håbløs løsning med tre kæmpestore grønne beholdere til den samme mængde affald, vi hidtil har afleveret til storskrald eller flaske- og papirbeholdere samt husholdningsaffald. Er det en dygtig sælger af beholdere, der har lanceret idéen?

Fra rådhuset hedder det altid, at Lyngby-Taarbæk skal være en grøn og køn kommune. 3 store grønne affaldsbeholdere ved hvert hus vil være meget skæmmende. Det var galt nok, at der skulle opstilles postkasser.

Venlige hilsener  
Birte Bergsøe

---

### **Hvad opnår vi ved udsortering af bioaffald?**

*Lyngby-Taarbæk Kommunes nye, foreslåede affaldsordning omfatter, at bioaffaldet i fremtiden udsorteres og tilføres biogasanlæg i stedet for forbrændingsanlæg. Her her undersøgt den forventede effekt af udsortering af bioaffald, hvad angår energi, miljø og ressourceudnyttelse. Resultaterne tilgodeser ikke løsningen med udsortering af bioaffald og separat behandling i biogasanlæg. Det efterlader spørgsmålet: Hvad er så formålet med at bruge ressourcer på udsorteringen?*

#### **0. Resumé**

Ved bioforgasning REDUCERES energiudbyttet med en faktor 2-8 i forhold til moderne affaldsforbrændingsanlæg med røggaskondensering, som eksempelvis Vestforbrændings anlæg, som i dag modtager affaldet fra kommunen.

Der ses ingen positive miljøeffekter ved opgørelse af miljøets påvirkning med CO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, kviksølv og bly, tværtimod er resultatet forøgede udledninger ved bioforgasning af bioaffaldet.

Ressourcegenvinding i form af fosfor i kompost forekommer ubetydelig, for eksempel illustreret ved at den økonomiske værdi er på ca. 4 kr per husstand årligt.

Økonomien påvirkes af en besparelse på at gå over til 14-dages indsamling, hvilket kunne foretages uanset øvrig affaldsordning. Det modvirkes af mer-omkostninger i alle andre led, herunder transport, omlastning og separat biobehandling.

Vestforbrændings varmekunder, som også i fremtiden omfatter Lyngby, vil belastes af mer-omkostninger til indkøb af alternative energiressourcer (fx træflis eller naturgas) til dækning af den manglende produktion fra bioaffaldet. Dertil kommer, at borgerne på et tidspunkt skal dække statens manglende indtægter fra afgift på forbrænding af bioaffald og nye udgifter i form af tilskud til biogasproduktion.

Samlet set ser det ud til, at borgerne belastes af omkostninger og besvær til udsortering af bioaffald, uden at der opnås nogen videre ressourcegevinst, ligesom udnyttelsen af energiressourcen forringes, og der ses ikke nogen miljøgevinst, tværtimod.

Dette er helt i tråd med, at tilsvarende ordninger i Aarhus og Nordsjælland nu er nedlagt, efter at nærmere undersøgelser viste betydelige omkostninger uden samlet nyttevirkning

### 1. Indledning

Lyngby-Taarbæk Kommune har annonceret ny affaldsordning, som bl.a. indebærer udsortering af bioaffald for kommunens villa- og rækkehusbeboere.

Jeg tillader mig at skrive med baggrund i mine professionelle erfaringer gennem små 20 år med teknisk rådgivning om projektering af miljøanlæg til behandling af affald i ind- og udland som ansat i et større dansk ingeniørfirma. Desuden er jeg som beboer i kommunen direkte berørt af de foreslåede affaldsordninger. I adskillige sammenhænge har jeg gennem mit professionelle virke medvirket ved analyse og kvantificering af ydelsen af forskellige procesanlæg som led vores kunders beslutning om valg af de affaldsbehandlingssystemer, som bedst opfylder mål om økonomi, miljø, ressourceudnyttelse, energiproduktion, arbejdsmiljø, osv.

Indledningsvis vil jeg gerne understrege, at jeg bakker op om kommunens fokus på effektiv udnyttelse af ressourcerne i vores affald. Den målsætning kan nås på mange måder, og der er altid grund til at have blik for de mest effektive.

Jeg håber kommunen vil tage imod mit bidrag og lade det indgå som en del af beslutningsgrundlaget. Jeg stiller gerne min viden og erfaring til rådighed for en konstruktiv dialog om mål og muligheder.

Her præsenteres alene sammendrag af det gennemførte analysearbejde vedrørende bioaffald.

Baggrundsmaterialet stilles gerne til rådighed for kommunen, ligesom det vil være en fornøjelse at kunne bidrage til en diskussion af resultater, metoder og forudsætninger.

### 2. Indsamling og behandling af bioaffald

Fra villaer og rækkehuse i Lyngby-Taarbæk Kommune skønnes det muligt årligt at opnå ca. 2.400 ton bioaffald ved kildesortering hos den enkelte husstand, jf. Tabel 1, som er grundlaget for efterfølgende tabeller.

Lyngby-Taarbæk Kommune 2014	Enfamilie- boliger	Indsamlet Bioaffald
Parcelhuse	6.141	-
Rækkehuse og lign.	4.800	-
Sum	10.941	ca. 2.400

Tabel 1 Husstande og mængder af bioaffald, skøn. Mængde af indsamlet bioaffald er vurderet med samme forudsætninger som i Miljøstyrelsens baggrundsrapport for ressourcestrategien (Miljøprojekt 1458) og antallet af husstande er fra Danmarks Statistik 2014 for beboede ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune (<http://www.statistikbanken.dk/tabel/150334>)

Der ses på to muligheder:

1) Som nu: 7-dages indsamling som blandet affald og forbrænding

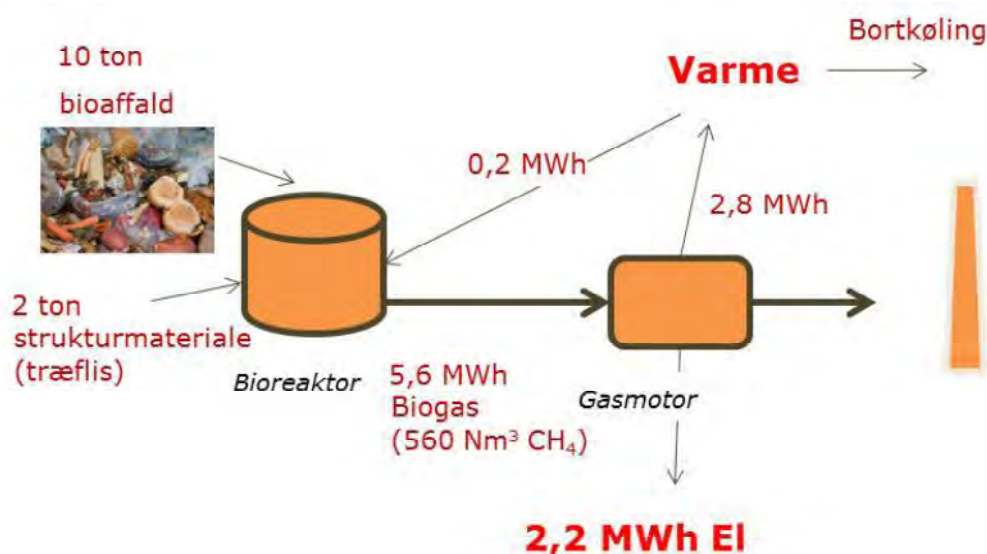
2) Separat indsamling og behandling af bioaffald:

- En ny to-delt holder til restaffald og bioaffald
- 14-dagestømning
- Bioaffald køres til biogasanlæg, her antages BioVækst i Holbæk (restaffald brændes på Vestforbrænding)
- Biogas anvendes i gasmotor til produktion af el
- Kompost anvendes til jordbrugsformål (så vidt muligt)
- Træflis eller naturgas indfyres på Vestforbrændings anlæg for at sikre varmforsyning

Den påtænkte metode for behandling i biogasanlæg har jeg ikke kunnet finde i materialet. Til illustration tager jeg udgangspunkt i, at det indsamlede, kildesorterede organiske affald behandles i biogasanlæg i Holbæk (BioVækst), som er det nærmeste eksisterende biogasanlæg, og af en type, som ikke kræver særskilt forbehandling af affaldet, og som Vestforbrænding har ejerandel af. Der indkøbes en to-delt beholder med henblik på kildesortering hos borgerne i en biofraktion og restaffald. Beholderen dimensioneres til 14-dagestømning.

I biogasanlægget produceres biogas, og gassen anvendes til el-produktion i en gasmotor (der er pt. ingen varmeafsætning). Det afgassede organiske affald efterkomposteres, og komposten afsættes så vidt muligt til

jordbrugsformål. Komposten indeholder humusforbindelser (ikke-omsat organisk stof) og næringsstoffer især i form af fosfor og kvælstof. Energibalancen fremgår af Figur 1.  
Der frasorteres i processen uønskede emner, som tilføres forbrændingsanlæg.

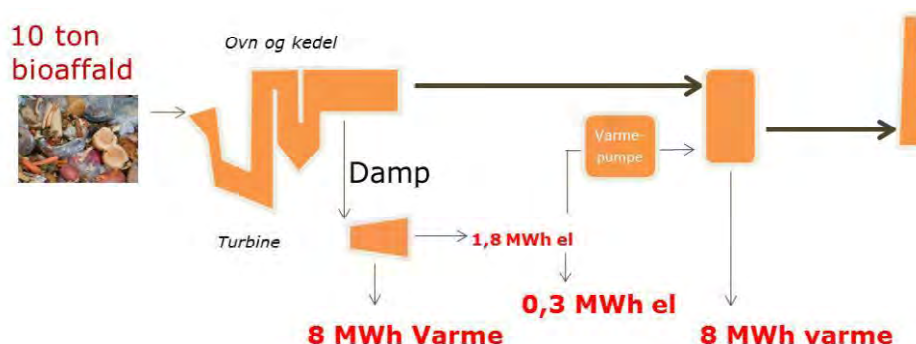


Figur 1 Energibalance for behandling af forsorteret bioaffald i BioVækst, med udgangspunkt i data fra livscyklusanalyse for BioVækst 2012 ved DTU.

Andre biogasanlæg kan muligvis nå lidt højere gasproduktion, op til ca. 25% mere og kan anvende gassens energiindhold mere effektivt end BioVækst, fx med varmeafsætning.

### 2.1 Konsekvens for forbrændingsanlægget

Når bioaffald brændes sammen med andet affald produceres heraf el og varme, jf. Figur 2. Det betyder, at når bioaffald ikke længere føres til Vestforbrændings anlæg, må den manglende energiproduktion erstattes af andet brændsel, fx træflis eller naturgas, for at forsyne Vestforbrændings varmekunder.



Figur 2 Typisk energibalance for behandling af bioaffald i et forbrændingsanlæg med røggaskondensering, som kræver varmepumpe (generaliseret for anlæg, hvor røggaskondensering kræver varmepumpe, som Vestforbrænding. De fleste anlæg er tilsluttet fjernvarmenet med så lave temperaturer, at de kan foretage røggaskondensering uden varmepumpe, hvorfor varmeproduktion fra røggaskondensering kan opnås stort set uden forbrug af el).

## 3. Resultater

### 3.1 Energiudnyttelse

Ved forbrænding af bioaffald på Vestforbrænding produceres el og varme. Når røggaskondensering er i drift, forøges varmeproduktionen betydeligt under forbrug af el til drift af varmepumpe.

Energiudnyttelse af bioaffald, MWh per år	Forbrænding uden røggaskondensering	Forbrænding med røggaskondensering (med varmepumpe)	Bioforgasning
El-produktion (efter fradrag af egetforbrug)	350	60	430
Varmeafsætning	1.640	3.210	0
Energi i alt	1.990	3.270	430

Tabel 2 Energiudnyttelse ved behandling af organisk affald i henholdsvis forbrændingsanlæg og biogasanlæg (BioVækst). De forudsatte virkningsgrader for forbrændingsanlægget svarer til de realiserede gennemsnitsdata jf. grønt regnskab for Vestforbrænding 2013, tilrettet proces teknisk analyse specifikt for bioaffald.

Den samlede energiafsætning ved forbrænding af bioaffald bliver dermed ca. 4-8 gange større end ved bioforgasning på BioVækst, hvad der fremgår af Tabel 2.

Selv de mest effektive biogasanlæg vil højst nå ca. halv energiudbytte i forhold til forbrændingsanlæg med røggaskondensering, fordi affaldet kun omsættes delvist i biogasanlægget. Biogasproduktion kan være udmærket energimæssigt, for eksempel i lande hvor varmeproduktionen fra forbrændingsanlæg ikke kan udnyttes, i modsætning til i Danmark.

### 3.2 Miljø

Miljø	Enhed	Mer-udledning ved bioforgasning i forhold til forbrænding	Vigtigste årsag til mer-udledning
CO <sub>2</sub> -emissioner, CO <sub>2</sub> -ækv.	ton/år	300	Lav energiudnyttelse
NOx-emissioner	kg/år	800	Lav energiudnyttelse, emissioner fra gasmotor og transport
Kviksølv-udledning til miljø	g/år	10	indhold i kompost
Bly udledning til miljø	kg/år	10	indhold i kompost
Miljøfremmede stoffer (phtalater mv. i kompost)		ja	indhold i kompost

Tabel 3 Miljøopgørelse. Merudledning ved separat indsamling og bioforgasning af bioaffald i forhold til forbrænding

På de forskellige miljøparametre ses der i alle tilfælde en større udledning ved bioforgasning end ved affaldsforbrænding. En samlet LCA rapport fra 2012, "LCA for BioVækst" ved DTUmiljø, viser i al væsentlighed et tilsvarende billede.

Med 14-dages oplag af affald hos borgerne vil nedbrydning af affaldet især om sommeren være godt i gang med deraf følgende risiko for lugtgener.

### 3.3 Ressourcer

Ressourcer	Enhed	Forbrænding	Bioforgasning	Forskel
Kompost til jordbrug (tørstof)	ton/år	0	400	400
Fosfor i kompost	ton/år	0	3,4	3,4
Forbrug af primære energiresourcer (tab)	MWh/år	-	-	2.700

Tabel 4 Ressourceopgørelse

Ved bioforgasning af bioaffald opnås årligt ca. 400 ton kompost-tørstof med ca. 3 ton fosfor eller 300 gram per husstand.

Fosformængden kan sammenholdes med de ca. 47.000 ton, som landbrugets restprodukter indeholder på årsbasis. Fosforen repræsenterer en økonomisk værdi på for tiden ca. 50.000 kr. årligt, hvis det kan erstatte kunstgødning. Det svarer til ca. 4 kr per husstand årligt og skal ses i forhold til mer-omkostningerne ved separat behandling.

Det samlede merforbrug af primære energikilder ved separat behandling af bioaffald opgøres til ca. 2.700 MWh årligt svarende til energiindholdet i godt 1.000 ton træflis.

### 3.4 Økonomi

Økonomien påvirkes af en besparelse på at gå over til 14 –dages indsamling. Den opgøres til ca. 2-300 kr per husstand årligt, hvis data fra Miljøprojekt 1458 fra Miljøstyrelsen lægges til grund. 14-dages tømning kan også anvendes, hvis hele affaldsmængden køres til forbrænding som i dag, hvorfor denne besparelse ikke hænger sammen med separat behandling af bioaffaldet.

Der er mer-omkostninger i stort set alle andre led ved udsortering og behandling af bioaffald. To-delt indsamling, omlastning og transport til BioVækst og modtagegebyr mv. indebærer formentlig mer-omkostninger på af størrelsesorden 1000 kr per ton (ca. 250 kr per husstand årligt) i forhold til indlevering til forbrænding.

Dertil kommer omkostninger til husstandenes evt. indretning af det areal, som større beholder optager, og indretning af køkken til kildesortering. Arealanvendelsen ude og inde er har også en værdi, hvilket også gælder borgernes tidsforbrug til affaldssorteringen.

På Vestforbrænding skal der indkøbes andre energiresourcer til dækning af den manglende energiproduktion fra bioaffaldet, fx træflis eller naturgas. Det vil også betyde mer-omkostninger for borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune, som i fremtiden modtager fjernvarme fra Vestforbrænding.

Endelig skal landets borgere på et tidspunkt dække statens manglende indtægter fra afgift på forbrænding af affald og nye udgifter i form af tilskud til biogasproduktion, hvis bioaffaldet føres fra forbrændingsanlæg til biogasanlæg.

Den samlede mer-omkostning ved udsortering af bioaffald kan sagtens blive over 500 kr årligt per husstand i forhold til en løbende optimering af det nuværende system.

### 3.5 Andre ordninger

Vi skal være sikre på at gøre det bedre end historiens skræmmeksempler.

I Aarhus blev en i gang værende ordning med udsortering af bl.a. bioaffald standset i 2004, efter at der var udført livscyklusanalyse og økonomisk vurdering af at fortsætte ordningen.

I Nordsjælland blev en i gang værende ordning med udsortering af bioaffald standset sidst i 1990'erne og biogasanlæg i Helsingør lukket, efter at der bl.a. var gennemført en miljømæssig, teknisk og økonomisk analyse af muligheder for at fortsætte driften.

I begge tilfælde har borgerne båret betydelige omkostninger de efterfølgende år som følge af afskrivninger på store, fejlslagne investeringer

Tore Hulgaard

---

Vi mener, at den frivillige container (glas og metal) burde rumme papir og glas og derfor bedre kunne udelades, da kommunen jo har placeret containere mange steder, hvor det er let at komme af med papir og glas.

Metal affald må kunne deles med plast containeren.

Det er fint, at borgerne skal sortere deres affald, hvilket mange allerede gør.

Det må så være op til kommunen at administrere og forhandle de bedste priser hjem, så ordningen ikke medfører yderligere udgifter for borgerne, som her i Lyngby-Taarbæk kommune allerede er belastet af høje udgifter/afgifter.

Kommunen må også snarest efter at den eventuelle ordning for villaer og rækkehuse er kommet i stand tage fat på ejendomme med lejligheder. Det er ikke rimeligt, at den ene halvdel af borgerne skal hjælpe miljøet, mens den anden halvdel bare fortsætter som før. Det vil næppe forbedre noget som helst.

Det kunne måske være en idé at tage ejendomme med lejligheder først! Hvad har andre kommuner erfaring med?

Men venlig hilsen

Frits Jensen og Karen Langvad

---

Super god ide

Josefine Diederichsen

-----

Jeg har intet imod at sortere affald og gør det i stor udstrækning - kun mangler mad- og restaffald at blive adskilt. MEN hvorfor den store hast med at indføre meget komplicerede og fordyrende procedurer, når der hele tiden udvikles nye og mere effektive metoder? Ved I, at Dong er godt igang med et epokegørende anlæg? Ellers læs her: <http://www.biopress.dk/PDF/forste-renescience-anlaeg-kan-sta-klar-i-2015>

Kan man lave en prøveperiode med Vestforbrænding? og komme ud af aftalen, hvis der viser sig bedre muligheder? Jeg har stadig en fornemmelse af, at der står dygtige sælgere bag hele projektet. Lad jer ikke drive med. Det haster jo ikke, og regeringens ressourcestrategi pointerer netop, at det er op til hver enkelt kommune at fastlægge serviceniveau og indretning af affaldshåndtering.

Venlige hilsener  
Birte Bergsøe

-----

Det er med interesse vi ser at en ny affaldsordning er under opbyggelse i Lyngby-Taarbæk, egentlig er der ikke så stor forskel i forhold til den sortering vi allerede foretager, med undtagelse af al plastemballage som til gengæld udgør en stor del af affaldet, så det er fint HVIS man kan genbruge dette på fornuftig vis, men meget fint at vi alle får bøtter til at samle det forskellige i.

MEN jeg må på det kraftigste advare mod 14 dages afhentningen af mad og rest affald, jeg kender helt samme ordning fra Tønsberg / Nøtterøy i Norge, som har nøjagtig denne form for sortering som der lægges op til og som har afhentning af mad og restaffald hver 14. dag. Tro mig, det er absolut ikke duften af Violer som præger luften langs vejen og rundt de mindre haver i dette område, i hele sommer halvåret er der en forfærdelig stank, som kan gøre en helt dårlig når man passere disse affaldsspande. På trods af at spanden bliver spulet med vand så er der en rædselsfuld stank, som allerede begynder kort tid efter at spanden er blevet tømt. Det er klart at mad/restaffaldet bliver jo mere koncentreret, end hvis det er blandet med andet affald, så det gør det jo kun værre med sortering. Så tømning bør for dette affald IKKE overstige 1 uge. (prøv at stil en spand med rejer i solen i 14 dage!!)

Jeg må derfor opfordre til at mad og restfald som minimum afhentes som det gøres i dag, således at vi også fremover kan færdes på fortovet, langs vejene, samt i haver og nyde frisk luft i Lyngby-Taarbæk.

Med venlig hilsen  
Jørgen Arildslund

-----

Uanset hvilket krav en kommune stiller, er det lige meget så længe der ingen konsekvenser er ved ikke at følge reglerne eller at sjuske. Praktiske "konsekvenser" kunne være

- NØDVENDIGT: Den alm. skraldespand er fyldt til randen, så vi må lægge noget af affaldet over i de andre spande (den kommende ordning vil have lige så stor kapacitet til restaffald og mad som vores nuværende sæk, så det er ikke som sådan nødvendigt at frasortere de nye metal/plastik)
- NEMMERE: Det er nemmere at lægge plast/metal/glas /papir i de rigtige spande end at skulle stille dem ud til storskrald eller selv køre dem på genbrugsstationen.
- BILLIGERE: Vi sparer penge ved at have mindre usorteret affald og mere til genbrug

Hér mener jeg indretningen af storskraldsordningen er central for at opnå succes:

- NØDVENDIGT: Ved at fjerne alt andet end fx farligt affald og hvidevarer fra storskraldsordningen, tvinger man borgerne til at sortere deres 'Småt brændbart' i de nye genbrugsbeholdere eller aflevere det i genbrugsbutikker. Det står nok for størstedelen af det afhentede affald, fordi det er en nem usorteret affaldsbunke.
- NEMMERE: Sorterer du rigtigt =færre ture til genbrugspladsen

- BILLIGERE: Ved at sørge for at storskraldsbilen kun kommer 1 gang om måneden eller 1 gang i kvartalet kan man sænke det obligatoriske affaldsgebyr for alle.

I "salgssituationen", når borgerne skal overbevises om at det her er en genial forbedring, mener jeg også at kommunikationen kan risikere at blive meget mudret, hvis man ikke inddrager storskraldsordningen. Jeg forestiller mig, at man kan vinkle budskabet således: Vi erstatter den nuværende storskraldsordning som er noget rod og folk kan ikke huske hvornår de skal stille ud og det ser ikke pænt ud osv., med et nyt ensartet system, hvor borgeren har sin egen genbrugsstation lige ude for døren.

Hvis den nye løsning skal supplere den nuværende storskraldsordning bliver det en masse budskaber med en masse undtagelser: "Du kan enten lægge glas i din nye glas-metalcontainer, eller i kuben ved supermarkedet, eller stille det ud til storskrald. "Hvis budskabet er enkelt uden undtagelser er det meget nemmere: "I miljøboksen lægger du batterier, elpærer og smadrede kaffekopper og stiller den ud når du vil have den tømt. Det er din helt egen genbrugsstation"

I øvrigt, hvis mange er forskrækkede over de to-tre store beholdere plus den røde miljøboks, kunne glas-aviser evt. primært afleveres i kuberne ved supermarkedet. Så skal genbrugs-vognen være indrettet til metal og plastik (skæve mængder, ikke sandt?!).

Jeg glæder mig til at høre, hvilken løsning I finder frem til!

Mvh. Mie E. F. Pedersen

PS: Jeg synes, I skal holde jer til at sørge for det udendørs, og droppe at give den lille køkkenspand gratis væk. Som I selv bemærker har folk så mange forskellige indretninger, så den måske mange steder ender med at stå og glo efter to måneder hvor folk har fundet sig en 'rigtig' løsning. Dem, der gerne vil have lige sådan en spand, kan købe den hos kommunen og få den leveret sammen med stativerne for en 50'er eller hvad sådan en nu koster.

---

Som udgangspunkt er det fint nok at forsøge og genbruge en større %-del af vores affald, for selvfølgelig bør vi passe på planeten og forsøge og undgå at forurene mere end nødvendigt. Når det så imidlertid er sagt, så finder jeg for at være helt ærlig, regeringens nyeste påhit mht. affaldssortering som værende mere chikane af befolkningen og symbolpolitik, end jeg finder det meningsfyldt.

Fair nok hvis regeringen ønsker at sortere vores affald yderligere. Men gør det dog så for \*\*\*\*\* centralt i stedet for det her gøjl hvor folks hverdage skal besværliggøres, og hvor vi må forvente at omkostningerne til indførslen og driften heraf skal finansieres af borgerne.

Vi sorterer allerede flasker, glas, aviser/reklamer og batterier, samt de ting der afleveres på genbrugspladserne, og afleverer disse ting i forskellige beholdere rundt omkring. Hvad i himlens navn er pointen med yderligere udspreddning af hverdagsaffaldet!?

1. De nuværende sækkestativer til dagrenovation udskiftes med 2 stk. to-delte beholdere på hver 240 liter til:
  - a. Madaffald (organisk affald) og restaffald (bleer, mælkekartoner mv.)
  - b. Papir (aviser, reklamer mv.) og plast (bøtter, låg, flasker, poser mv.)
2. Hver husstand får også udleveret en lille spand som en hjælp i køkkenet og biologisk nedbrydelige poser til opsamling af madaffaldet
3. Hver husstand får en miljøboks på 42 liter til opbevaring af miljøfarligt affald (batterier, elektronikaffald, sparepærer, kemikalierester mv.)
4. Hver husstand får desuden tilbudt 1 stk. to-delt beholder på 240 liter til:
  - a. Metal (dåser, konserves, låg mv.) og glas (flasker, emballageglas mv.).

Lad os for sjov kigge lidt på de her punkter:

1. De nuværende sækkestativer skal altså udskiftes med 2 nye beholdere, der hver er opdelt i to. Med andre ord så skal folk skabe dobbelt så meget plads til at opstille stativer til affaldshåndtering. For nogen vil det sikkert være enkelt nok, men for mit vedkommende, så skal jeg enten til at fjerne beplantning for at opstille



det ekstra plastskrammel, eller alternativt skal jeg stille det ude på vejen (hvilket vil se ud af helvede til og sikkert medføre brok fra naboerne, forudsat det overhovedet er lovligt). Endelig kan jeg stille den ekstra beholder bag ved den anden, men så kan man ikke umiddelbart komme til at få den ud og tømme den, hvilket jeg er 2000% sikker på at skraldemændene og efterfølgende kommunen vil brokke sig over. Eller også så skal jeg stille de nye beholdere op nede bag i haven bag parkerede biler etc., men så vidt mindes, så skal den slags placeres nær skel ud imod vejen, af hensyn til afhentningen. Oven i hatten så skal mad og restaffald (aka. emballage, undtagen plast, (metal?) og glas) sorteres, imens plast og aviser (som allerede afleveres til genbrug andetsteds) fremover skal i en anden beholder.

2. Hurra. Så vi kan få udleveret en ekstra lille spand til at flyde i køkkenet og optage ekstra plads, som det så er meningen at vi skal stoppe organisk madaffald i. Så enten skal jeg altså for egen regning investere i et opdelingsprodukt, som ikke fylder mere end den nuværende skraldespand, som mit køkken er designet til (hvilket vil betyde at der vil være halv så meget plads til hver af de to kategorier af skrald), alternativt skal jeg skabe plads til at have en ekstra spand til den ene type affald stående og flyde et eller andet sted, eller også så skal jeg til at rende ud i affaldsbøtten hver gang jeg skal af med et eller andet, der ikke tilhører den kategori af affald, som jeg har plads til, der hvor skraldespanden sidder i dag.

3. Så vi kan få en kasse til at opbevare en type affald som vi i forvejen afleverer på renovationspladsen, forudsat vi gør som vi skal/bør? Er det målet at fylde vore hjem med så mange kasser og bøtter til affald som muligt?

4. Den boks kan jeg så forstå er frivillig om man vil have eller ej. Glas sorterer vi i forvejen fra i vidt omfang, og smider i glasbeholderne rundt omkring, men hvad med metallet? Er det tanken at det enten skal i "Restaffalds" delen af den obligatoriske affaldsspand, eller er det obligatorisk at det også skal sorteres fra? Hvis det skal sorteres fra, hvad er planen så mht. hvor det skal afleveres? Skal vi selv køre det på genbrugspladsen, eller skal vi grave det ned i baghaven? Eller skal den ekstra boks her bare betragtes som et ekstraordinært tilbud til folk, der ikke kan få genbrug nok?

Oven i hatten, så synes det at se ud til at renovationen vil blive afhentet sjældnere end i dag. Folk får jo for pokker ikke mindre affald, fordi de skal splitte det i flere poser! Den gennemsnitlige familie fylder det meste af deres skraldespand hver uge allerede. Og det er primært med skrald som fremover tiltænkes at skulle i den ene af de to nye affaldsbeholdere, der fremover tilsyneladende skal tømmes hver anden uge, i stedet for hver uge. Sorry, men det er umiddelbart en ommer i mine øjne.

Foretag dog den forbandede ekstra sortering centralt, og brug muligheden til at skabe nogle flere job, der ikke kræver nogen uddannelse at udføre.

Kan i øvrigt anbefale at se videoen her: <http://www.youtube.com/watch?v=puVBF1ciqGU>  
Om ikke andet, så for et billigt grin.

Mvh.  
Christian Girbo

---

I forbindelse med den påtænkte udvidelse af affaldsbeholderne har vi følgende bøn:

Vi vil meget gerne slippe for at få den beholder, der er beregnet til madaffald.

Den vil med garanti **aldrig** komme i brug i vores husstand. Fordi:

Vi kasserer aldrig madrester. Har vi en en smule madrester tilovers, giver vi dem til vores 4 lykkelige høns, som derefter kvitterer med at lægge velsmagende æg. Skulle der derudover være noget tilbage, f.eks. løgtoppe, kartoffelskræller eller grønsager, som er blevet uspiselige, selv for høns, kommer det i kompostbeholderen og bliver til herlig muld.

Med venlig hilsen  
Lis og Finn Rovsing

---

Det fremkomne forslag om vidtgående affaldssortering synes at have mange ulemper og færre fordele. Det bliver dyrt i indsamling og de mange store affaldsspande vil skæmme de fleste af kommunens pæne villaveje. I mange tilfælde vil folk ikke have muligheder for at placere så mange spande inde på grunden, og de må så stå på fortovet udenfor, det gælder f.eks. min egen vej, Fortunparken, hvor terrænforskelle gør en placering lige indenfor skellet vanskelig.

Sorteringen indebærer bl.a., at plastaffald skal skilles fra til genbrug. I dag brændes det, og energien bruges til fjernvarme og el-produktion. Meget affaldsplast egner sig kun dårligt til genanvendelse og samtidigt vil vores effektive forbrændingsanlæg komme til at savne energien, der så skal erstattes enten ved import af affald (!) eller brug af fossile brændstoffer.

Den høje sorteringsprocent er vedtaget af den nuværende regering, der bærer kraftigt præg af at have de Radikale med. Efter et regeringsskifte senest om godt et år får vi nok en noget mere pragmatisk regering, og det kan være at ambitionsniveauet på landsplan sænkes betydeligt, og så vil det være u hensigtsmæssigt, at LTK er ude af trit med resten af landet. Derfor vil undertegnede konkret foreslå, at initiativet udskydes – mindst ét år – mens man afventer, hvad et politisk systemskifte vil medføre.

Med venlig hilsen  
Søren Hansen

---

Andre ejendomme end rækkehuse vil få problemer med affaldsbeholdere. Det drejer sig om ejendomme, hvor grunden skrånede op fra vejen, hvor det vil være meget vanskeligt og bekosteligt at etablere plads til affaldsbeholderne. Sådanne ejendomme har jo været anlagt på skrånende grund fra tidernes morgen. Ejere har vedligeholdt trapper og gelænder gennem mange år, og der er gamle beplantninger, som ikke let lader sig fjerne. (Ved sådanne ejendomme fra 50-erne stod jernskraldespanden ved indgangen til kælderen og blev båret op af skraldemanden og båret tilbage på plads, når han havde tømt den i bilen ude på vejen.) Det har de senere år været sådan, at kun ved ændring af indgangspartier ved husene skulle affaldsstativet placeres nærmere vejen, og der kunne stadig accepteres lave trappetrin. Det var rimelig forståelse for og hensyntagen til husejere med gamle huse i gamle haver - og dem er der mange af i Lyngby-Taarbæk.

Venlige hilsener  
Birte Bergsøe

---

Vi vil gerne tiltræde gruppen af rækkehus-beboere, som har svært ved at se 2-3 af de nye affaldsspande i vores forhaver, både af pladmæssige og æstetiske grunde.

Vi er klar over at der endnu ikke er truffet en beslutning for rækkehuse og lejligheder, men vil alligevel gerne give vores mening tilkende.

Vi bor i et område med omkring 100 rækkehuse (Præstebakken, Nonnebakken, Munkebakken, Bispebakken og Degnebakken) og vi håber at der kan udtænkes en samlet plan for området. Fx. noget fælles opsamling. DAB-husene har en containerplads på Præstebakken som måske kunne anvendes eller også en løsning på Det Hvide Torv på Virum Stationsvej, som i forvejen har containere til glas, aviser og tøj.

Men vi vil da gerne være værter for en prøveopstilling af de nye beholdere, hvis I synes det kunne være en ide. Så kunne man få et indtryk af hvordan det vil se ud og hvor meget beholdere vil fylde og beboerne vil kunne se hvordan de rent faktisk ser ud.

Mange hilsner

Henrik Thurøe  
Formand  
Præstebakkens Ejerlaug II

Bestyrelsen i Sorgenfrivængets Ejerlaug har drøftet det oplæg om affaldssortering, som fremgår af kommunens hjemmeside, og som er fremsendt til Ejerlauget pr mail.

Bebyggelsen Sorgenfrivænget der omfatter 45 ens kamhuse er klassificeret som bevaringsværdig med en SAVE værdi på 4. Bebyggelsen er reguleret af lokalplan 234 samt en facade deklARATION, der stiller krav om fastholdelse af bebyggelsens oprindelige arkitektur.

Placering af affaldskasser i husenes forhaver, som er meget små og har karakter af indgangspartier, vil være en uacceptabel forringelse af husenes arkitektur og ikke forenelig med facadedeklARATIONEN.

Vi ønsker derfor en affaldsordning, der kan realiseres inden for facade deklARATIONENS rammer, således, at bebyggelsens arkitektoniske helhedsindtryk ikke skæmmes og boligernes værdi ikke forringes.

Vi ser positivt på, at kommunen ønsker at udvide affalds-sorteringen. Dog finder vi, at der er behov for at få drøftet kommunens oplæg grundigt igennem, og i samarbejde med LTK Forsyning finde frem til en samlet, anvendelig løsning for vores bebyggelse.

Vi anmoder derfor kommunen om, at blive inddraget i en drøftelse af affaldsordningen i vores rækkehusbebyggelse samt, at den nye ordning først indføres i 2016, når der efter en dialog mellem kommunen og Ejerlauget er fundet en løsning, der passer til vores bebyggelse.

Venlig hilsen  
Torben Eriksen

---

Det er med stor forfærdelse, at jeg ser, at Kommunalbestyrelsen ønsker pålægge os husejere at opstille ekstra affaldsbeholdere ved vores huse.

Det virker som om, politikerne (og måske embedsmændene) ikke kender til de faktiske forhold i vores kommune.

Jeg bor, som mange andre, i et rækkehuskvarter, hvor pladsen er trang, og hvor det er svært at finde "skjulested" til yderligere affaldsbeholdere. I mit område er vi underlagt strenge servitutter/lokalplan, hvor detaljer om huse, carporte mm. er reguleret i mindste detalje for at sikre at kvarteret fremstår pænt og ensartet. Det vil blive totalt spoleret, når husejerne skal finde plads til nye beholdere. Det virker ikke særlig gennemtænkt.

Men en anden ting er den praktiske. Hvordan har man tænkt sig, at tømning skal foregå? I dag er det sådan, at vi ikke får afhentet haveaffald og storskrald, for renovationsfolkene mener ikke, at de kan komme ned ad vores små rækkehusveje. Hvordan skal det så kunne lade sig gøre at få få tømt beholderne med papir, flasker osv ? Det kunne jeg godt tænke mig at få at vide.

Med venlig hilsen  
Jesper Brixen

---

Tak for interessant møde i mandags på biblioteket. Jeg har tænkt på en idé efterfølgende. Jeg har tidligere hørt om affaldsordninger, hvor de vejer affaldet idet det bliver læsset på bilen. Og at borgeren betaler ud fra, hvor meget affald man afleverer. Det ville jo være smart, hvis I kan veje restaffaldet. Så motiverer man jo borgerne til at sortere affaldet, istedet for at smide 'for meget' i restaffald.

Venlig hilsen  
Heine Jepsen

---

Kære Kommune - Lad os nu lige klappe hesten - vores nuværende ordning virker perfekt. Der er absolut ingen grund til at lave det om. man her set i andre kommuner, at skraldefolkene bare smider det hele op i den samme vogn - stop det pjat med at fordele affaldet. Det hele bliver smidt i én vogn. Det er spild af penge - det virker udemærket, som det er. Der er absolut ingen grund til

at lave andre systemer. Lad være med at komme på den grønne vogn - det er bare forkert og ved siden af.

hilsen Inge W. Ø. Latsen

---

Vi har igennem mange år haft 14-dages tømning i vores sommerhus i Kalundborg kommune. Og det har bestemt ikke været en fornøjelse! I forårs- og sommermånederne har vi store lugtgener fra køkkenaffaldet, på trods af, at man i sommerhuset har affaldsbeholderen på stor afstand. En afstand vi ikke vil kunne opnå her i vores helårshus. Og så det kan være lidt af en prøvelse at åbne låget for at lægge affald i: en sværm af fluer slår op i hovedet på en og i bunden og på siderne af beholderen kravler der maddiker rundt. På den baggrund vil vi på det varmest anbefale at tømning foretages ugevis i sommerhalvåret. Beholderen i Kalundborg er inddelt, så ca. en tredjedel er til bioaffald og to tredjedel til restaffald – og det er slet ikke nok til restaffaldet.

Med venlig hilsen  
Dorte og Jørgen Winther

---

Vi i Den engelske Haveby på Chr. X Alle har gennem mange år ofte gjort kommunen opmærksom på de gener, trafikken giver os.

Sidst da der skulle tages stilling til supermarkedet LIDLs tilladelse til placering på alleen. Den er til trods herfor for nylig vedtaget og vil give os en øget trafikbelastning.

Med den nye affaldssorteringsordning vil der uvægerligt komme mere støj ved afhentning end hidtil. Sorteringsvognene skal rulles og vil blive tømt i flere omgange af renovationsbiler, som lyder til at give mere larm end de nuværende. Jeg så og hørte een i funktion ved arrangementet på Stadsbiblioteket d. 28.april.

Nu bæres sække ud gennem min indkørsel og kastes sammen med mange andre sække op i bilen på een gang.

Så forholdsvis let kommer det ikke til at gå fremover.

Jeg vil bede om, at der ved beslutningen om kommende affaldsordning tages hensyn til vores nattesøvn - også efter kl 5 om morgenen, hvor renovationsafhentning ofte begynder.

Udover de planlagte afhentninger af husholdningsaffald vækkes vi ofte af haveaffaldsafhentning een gang om ugen fra d. 1. marts til 1. december.

Hvor jeg bor, er der desuden om natten tømning af containere ved hjørneejendommene på Chr. X Alle/Ulrikkenborg Alle, som hver uge vækker mig om natten.

Affaldssortering er en nødvendig og god ting, men tag venligst hensyn til nattesøvnen hos vi støjplagede borgere på Chr. X Alle.

Allerbedst ville det være, hvis renovationsbiler generelt kun kørte i dagtimerne.

Med venlig hilsen  
Birgitte Moritz Jensen

---

Angående affaldsplan

1. Beholder til plast er godt, så man ikke skal bruge bruge plast for at genbruge plast
  2. Miljøboks er rigtig godt, især for os uden bil-
  3. tilbud om metal, glas beholder er ok
  4. Beholder til madaffald er rigtig skidt. Jeg sorterer i forvejen frugt-grønsagsaffald til kompost i haven og der er absolut ikke plads til endnu en pose/ spand under vasken og mit køkken er lille medsparsom gulvplads, så der er heller ikke plads til madbeholder der.
- Jeg har nu set, at der er mulighed for at aflevere blandet mad- og restaffald til biogas, hvor foretagenet selv sorterer affaldet

Ville det ikke være en ide

Venlig hilsen  
Miriam Nedergaard

-----

Angående den nye affaldssortering, som jo er frivillig for kommunerne, vil jeg opfordre til, at den nuværende renlige, hygiejniske og velfungerende ordning bibeholdes, og at politikerne ser bort fra deres ambitioner, strategier, målsætninger o.s.v., hvilket jeg som borger er aldeles ligeglad med.

De nye påtænkte affaldsbiler er så store, at de vanskeligt kan komme gennem små private fællesveje uden at køre op over kantstenene og dermed ødelægge disse og fortovsfliserne, og hvem skal mon så betale for det?

Affaldsbeholderne er så enorm store, at jeg med mine 157cm. dårlig kan se over kanten, og det virker i hvert fald skræmmende at kikke ned i dem. De skal være væsentlig mindre og tømmes ugentlig.

I dag kan der prisreguleres mellem de husstande, der betaler for 1 affaldsstativ+ pose, og de husstande der betaler for 2 stativer + poser. Derfor skal det også være frivilligt, om man vil have en miljøboks og betale for den, og det samme for antal af affaldsbeholdere. Kommunen skal ikke uden videre opmagasinere noget på min grund og i mit hus, som jeg ikke har brug for.

Et påbud om en bestemt slags affaldsposer, som vil være langt dyrere end de plastposer de fleste husstande bruger i dag, kan sikkert på grund af økonomien få adskillige til at smide madaffald direkte ned i affaldsbeholderne, som man gjorde i de gamle skraldespande, for politikerne har vel ikke i sinde at tvinge borgerne til at indkøbe bestemte dyrere poser og dermed forringe husstandens økonomi og levestandard, hvilket den nye affaldsordning alt i alt vil gøre, da den bliver langt dyrere end den nuværende.

At borgerne også selv skal bruge dyrt vand til at rengøre affaldsbeholderne i (læs. [www.ltk.dk](http://www.ltk.dk)), kan jeg under ingen omstændighed godtage, lige bortset fra, at jeg ville være ude af stand til at håndtere et sådant skrummel af en beholder.

Helt ærligt...drop denne sorteringsordning, det er livet for kort til, og flere miljøforskere har desuden påpeget, at den ikke er noget værd, men disse mennesker kommer sjældent til orde, for det er der jo ikke penge i. Dette minder i høj grad om stænklap skandalen.

Venligst

Else Dalby Johannessen

-----

Vi har med interesse fulgt debatten om den foreslåede nye affaldsordning og om end vi synes sorteringen som sådan er en god idé, så mener vi ikke dette er måden at gøre det på - i hvert fald ikke for alle.

Vi bor på en alm. parcelhusgrund, men med en meget smal indkørsel. Faktisk så smal at der kun lige er plads til at gå ind ved siden af en parkeret bil. Der er meget dårlig plads til to-tre affaldsbeholdere og det vil virkeligt være grimt ved den indgang til huset som vi selv benytter flere gange om dagen og alle vores gæster kommer ind ad.

Det er os helt uforståeligt at forvaltningen har travlt med at bestemme en masse ting omkring udseende af private ejendomme, fx hvilken type hegn man må og ikke må sætte op mellem to privatejede grunde, men omvendt foreslår at kræve at der skal stilles ekstra affaldsbeholdere op. De pynter ikke ligefrem.

Samtidig kan vi se at der lægges op til tømning af det almindelige husholdningsaffald kun én gang hver anden uge. Det vil i ca. den ene halvdel af året betyde at det kommer til at lugte meget, meget grimt i ca. halvdelen af tiden! Det gør det allerede i ca. tre måneder om året den sidste dag eller to før den nuværende bliver tømt. Det kan ikke være rigtigt.

Endelig er vi noget skeptiske overfor effekten, især set i forhold til omkostningerne. Det er jo ikke fordi vi ikke sorterer vores affald allerede. Vi samler alle mulige typer af affald sammen, sætter noget til storskrald (sorteret naturligtvis) og kører resten på genbrugsstationen. Samtidig har vi to kompostbeholdere, som tager alt vores frugt- og grøntaffald og en (mobil) beholder til øvrigt komposterbart haveaffald. Er der lavet nogle studier af hvad effekten vil være? Er det baseret på fakta eller på skrivebordsøvelser? Resultatet for vores husstand vil i hvert fald være en ændring på 0%. Og hvad vil omkostningerne være - ikke mindst hos de

enkelte husstande? Det er måske billigt for kommunen, men det bliver dyrt for borgerne.

Yderligere er det vores indtryk at alt det brændbare affald allerede i dag forbrændes i kraft-/varmeværker. Det må betyde, at alt hvad der komposteres i stedet vil betyde en forøget afbrænding af gas eller olie, med forøget CO2 udslip til følge.

Samlet set ligner forslaget desværre en total ommer. Vi opfatter det som tvangsadministration af noget som borgerne ikke ønsker og som ikke vil have nogen særlig effekt. Det er decentralisering af et problem, ikke af en løsning.

Som absolut minimum bør ordningen gøres frivillig for den enkelte husstand, men allerhelst bør løsningen på den overordnede problemstilling tænkes helt om, så det bliver mindre bebyrdende og mere effektiv.

Med venlig hilsen

Silja & Daniel Harboe

---

Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk finder det meget beklageligt, hvis det besluttes at placere to (tre) store plastikbeholdere på alle ejendomme. Vi opfordrer meget til at finde løsninger, der ikke ødelægger byens udtryk og miljø.

Der er allerede i kommunen gode muligheder for sortering af affald ved storskraldsordningen og ved genbrugspladsen, og vi mener, at kommunen kunne intensivere oplysninger herom og om vigtigheden af at sortere affald.

Hvis en intensivering af informationerne ikke er tilstrækkeligt til at opnå genbrugsmålet, bør det være en mulighed at få designet beholdere med større æstetisk fremtræden, måske ved hjælp af en designkonkurrence. Ved en hyppigere tømning vil der heller ikke være behov for så store beholdere som angivet i forslagene fra kommunen.

Da det må være et landsdækkende problem, kan vi opfordre til, at problemet løses på landsplan via KL eller Miljøministeriet, f. eks. ved udskrivning af en designkonkurrence.

Bente Kjøller (formand)  
Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk

---

I bør som politikere tænke langsigtet og kræve en højere grad af kvalitet og æstetik i løsningen. Vi skal i Lyngby have en ordning der er forenelig med vores flotte villakvarterer og vision om grønne områder. Det vil sige, at der må og skal findes en bedre løsning end de store, standard plastic-rædsler der ligger i det nuværende forslag.

Mange villaejere er nødt til at have en haveaffaldscontainer også, så reelt vil mange skulle have tre grimme plasticspande stående – de er ovenikøbet ikke ens, så det kommer til at se forfærdeligt ud. Se billede her fra Rødovre - det må ikke ske i Lyngby.



Herudover vil det med stor sandsynlighed give ubehagelige lugtgener at have containere med affald stående i flere uger – ikke mindst om sommeren.

I dag får man tømt skrald hver uge og storskrald hver anden uge. Det laves nu om til hver 2. uge og hver 4. eller 8. uge!! Hvorfor nu det? Udover den ringere service (til en højere pris) medfører det især to problemer: Større lugtgener og – fordi de skal rumme mange dages affald – grimmere og flere stativer, der bliver svære at forene med de flotte villakvarterer vi har og gerne vil bevare i Lyngby Tårnbæk.

Jeg vil foreslå, at man fx tænker i at bede nogle designere/arkitekter komme med forslag til alternative stativer (evt. udskrive en konkurrence om, hvem der kan designe de bedste stativer). For at reducere omkostningen kunne man med fordel gå sammen med fx. Rudersdal, Gentofte eller andre.

Ideelt set bør en løsning vælges ud fra følgende kriterier:

- Æstetik
- Materialevalg (natur fremfor plastic)
- Papirposer foretrækkes til det våde og lugtende affald
- Fleksibilitet (så borgere med lille behov kan vælge en mindre model)

Affaldssortering er et godt formål, men det er altså svært at blive rigtig begejstret for en løsning, der er grimmere, mere besværlig, giver dårligere service og samtidig er dyrere. I må vise os borgere, at I anstrenger Jer for at finde en god løsning for netop vores kommune og ikke bare kopierer en discountløsning fra andre.

Med venlig hilsen  
Martin Badsted

-----  
Indsigelse mod ny affaldsordning:

Den foreslåede nye ordning med 2-3 affaldsbeholdere til hver husstand vil betyde krav til øget opbevaringsplads på den enkelte parcel.

Det vil ikke være muligt at opnå en hensigtsmæssig løsning ved østhusene på Kvædevejs nordlige del (nr. 48-118) hvor dagrenovationsaffald hentes på østsiden af husene vis den lille kørevej øst for husene. De fleste af husene har et affaldsstativ som er skjult bag en metallåge i husfacaden hvor affaldet indefra kan anbringes direkte i affaldssækken via en intern lem.

Enkelte har et affaldsstativ stående på kørevejen.

Der er bestemt ikke plads til yderligere beholdere i det anførte rum.

Hvis den enkelte ejer påtvinges et øget antal affaldsstativer vil det betyde at en del af stativerne bliver placeret på kørestien med skæmmende udseende af området og med øget besvær for den enkelte husejer idet den lette adgang til at putte affald direkte ned i affaldssækken i huset vil gå tabt. Affaldssækken er i dag placeret i et velventileret rum som eraflukket mod haverummet således at lugtgener er minimale og sækken er beskyttet mod vejr, vind og vilde dyr samt det øgede antal katte i området.

Vi benytter os i.ø. flittigt af affaldssortering og besøg på genbrugspladsen i forbindelse med at vejen alligevel falder der forbi.

Vi ønsker således ikke at der ændres i antal beholdere til den enkelte parcel og argumentationen om at affaldssortering og afhentning på bopælen fremfor at aflevere det sorteret på genbrugspladsen vil betyde en lettelse for den enkelte husejer står absolut ikke mål med det øgede pladsbehov og skæmmende udseende af flere op til tre beholdere foruden en fjerde beholder til haveaffald.

VH  
Hanne og Ole Gaardsting

-----  
Først og fremmest er det seneste tiltag på affaldsområdet ikke kun et problem i, - og for -, Åbrinken.

Det er et generelt problem for rigtig mange rækkehuse, dobbelthuse samt villaer på "kotelet"-grunde. En del villaer vil også have problemer med at se fordele i det kommende tiltag.

Problemet er af såvel praktisk som af æstetisk karakter.

Derudover savner man helt generelt fornemmelse af fornuft i forslagene som de nu er udlagt, - særligt mht. den baggrund hvorpå forslaget skal "sælges" til borgene i kommunen, - altså "at vi skal blive bedre til at sortere affald" som kommunen skriver på sin hjemmeside. Den opgave er jeg sikker på kan løses for færre midler, og med bedre resultat:

Konkret for Åbrinken og en del andre rækkehuse (og villaer!) i kommunen gælder det, at et affaldsrum er integreret i bygningerne. Med de spande som LTK tænker sig at benytte, vil det f.eks. i Åbrinken være umuligt at benytte de eksisterende affaldsrum. Så kan man stille affaldet ud foran huset, - hvordan tror i "på kommunen" at det vil komme til at se ud? Bemærk i den forbindelse, at LTK selv foreslår flere muligheder for spande-valg, tømme tidspunkter mv. - det bliver jo helt umuligt at administrere rationelt i praksis, - hvorfor vi som følge deraf bliver bedt om at betale mere for en mindre effektivitet.

Ejere der har sløjftet affaldsrummet for at i stedet at benytte en "udendørs" beholder (eller begge dele!), har i Åbrinken (og andre steder) gjort det med et design der giver mulighed for at få facader og forhaver til at se relativt pæne ud, i sammenligning med det oprindelige udseende. De stativer til affaldsposer der benyttes kan ikke genbruges, - men kan afleveres til storskrald som I skriver, - og så skal man i øvrigt betale min. 300 kr. ekstra om året for at benytte et ringere system ( - og det bliver helt sikkert endnu dyrere, når særordninger og særlige løsninger nødvendigvis må oprettes).

Afslutningsvist et par spørgsmål:

Hvad er årsagen til, at man ikke tager de nemmeste opgaver først - nemlig etagebyggeri? Her kan man jo arbejde ud fra eksisterende fællessystemer, og således afprøve indsamling i pæn stor skala, inden man ruller en ordning ud over hele LTK til små, og meget små, husstande?  
Hvis det skyldes "tekniske vanskeligheder", hvordan tror I så, det bliver at løse de individuelle opgaver?

Hvem er eller bliver modtagere af det såvel usorterede som sorteret affald?

Hvorfor har man lagt sig fast på netop en 50% andel som sorteret mængde, og hvordan ser det regnestykke ud?

Er der allerede udliciteret opgaver, så de anførte meromkostninger er fastlagt, og den praktiske gennemførelse er bevist mulig?

Hvilke kommuner som vi kan sammenligne os med, har en tilsvarende ordning i drift, og hvad har man opnået i de kommuner mht. økonomi i ordningen og reel procentdel sorteret husholdningsaffald?

Jeg vedhæfter billeder fra LTK, hvor der i dag er acceptable løsninger, - eller løsninger der allerede er et virvar af beholdere, eller steder hvor det blive noget "bøvlet" med mere opdeling af affaldsbeholdere.

Prøv at køre igennem nogle villaveje (også med rk.huse) i nabokommunen Gentofte, - hvordan ser der ud der mht. ryddelighed, æstetik mv. ?

Venlig hilsen,  
Rune Jacobsen

-----  
Det tjener et godt formål at kildesortere og genbruge ressourcerne.

Jeg har følgende kommentarer til ordningen som beskrevet på [www.ltk.dk/ny-affaldsordning](http://www.ltk.dk/ny-affaldsordning) :

1. Generelt er de foreslåede beholdere for store. En to-delt er jvf tegningen større end den nuværende.
  - De fleste borgere har indrettet deres udearealer efter den nuværende ordning.
  - Derfor bør beholderne være mindre så de samlet modsvarer volumen af de nuværende og den nuværende ugentlige tømning fastholdes.



2. For mit vedkommende er alternativet at foretrække da en to-delt beholder kan passes ind på det disponerede areal, men der er uden tvivl store præference forskelle.

- Så tilbyd derfor begge muligheder (optimerede jvf pkt 1) - det vil være i god tråd med den mere fleksible tilgang der udtrykkes for lejlighed/rækkehus: "Vi finder en løsning i dialog med jeres bestyrelse og/eller vicevært, så den passer til den enkelte bebyggelse."

3. Gebyr stigning som følge af at "Vi ved at flere beholdere og flere tømninger pr. husstand medfører ekstra omkostninger" er ikke acceptable og præmisserne er ikke OK:

- Der argumenteres for at det, ud over reduceret miljøbelastning, kan betale sig økonomisk at sortere => borgerne skal ikke betale ekstra for noget der kan betale sig.

- Tømningsfrekvensen halveres => der spares på driften

- Kildesortering er enormt effektivt da borgerne stiller gratis arbejdskraft til rådighed => der er tale om en forædling som aftagere kan profitere på. Den forædling der sker ved kildesortering bør betales af dem der kan udnytte den nye oparbejdede råvare

- Affaldsmængden må antages at være nogenlunde den samme, men bare i fraktioner. Hvis der køres med nuværende ugentlige frekvens med vogne der er passende fraktions-opdelt, burde det gå lige op driftsmæssigt. En forudsætning er naturligvis at der investeres i smarte vogne som effektivt kan modtage fraktionerne. Den investering er jeg meget villig til at bidrage til, men nødvendigheden af en øget drift-omkostning er ikke forklaret.

Mvh

Jens Ulrik Poulsen

---

Grundejerforeningen jeg er medlem af, har henvendt sig. Mange andre har henvendt sig. Alle med fornuftige kommentarer til den udmeldte, - og med rette også problematiske -, nye affaldsordning. Jeg selv har indtil nu skrevet til kommunens affaldsplanlægger Iben Langgaard som led i korrespondancen med Grundejerforeningen. Det var med udgangspunkt i de æstetiske og praktiske problemer som den foreslåede ordning vil have for rækkehuse, dobbelthuse mv. Mere generelt kan jeg bemærke flg.:

Kort og godt: Årsagen kender vi alle, - "miljø-tiltag" -, men hvem har bildt LTK ind, at kommunens ønske om introduktion af en ny affaldsordning som beskrevet på LTK's hjemmeside er ønskelig, endsige én fordel for borgerne? Og vi er ellers ret "miljøopdragede" allerede.

Næsten alt der anføres på LTK's hjemmeside vedr. administration af ordningen, får det til at løbe koldt ned ad ryggen på en person med kommerciel erfaring: De individuelle muligheder der skitseres, bliver helt umulige at styre med en fornuftig omkostningsprofil. Toppen er så, at man kan flytte rundt på sine beholdere selv, og så køre dem frem når der er afhentning (kl. 06:30).....til klart højere omkostninger, - den tror jeg lige borgerne skal have i langsom gengivelse. Og hvis de ikke forstår det, så kan det være fordi ingen naboer har valgt den samme ordning, affaldsstativer, afhentningsprofil, eller har samme affaldskapacitet. (Eller bor i lejlighed).

En total såkaldt "ommer" !

Hvorfor kan LTK ikke forsøge sig med en løsning til borgerne, som virker bedre end den nuværende, som giver mere sortering for pengene, og som ikke bliver dyrere (for en gangs skyld), ved at tænke anderledes end kommuner der trøstesløst har presset individuelle løsninger igennem?

F.eks.:

Lav flere/opgrader centrale samlestationer, som det kendes i dag for papir, glas og batterier. Det virker, og det kan vi finde ud af. Det er næppe dyrere.

Bevar den nuværende individuelle kapacitet, og med ugentlige tømninger og én beholder. De anførte forslag har for lav kapacitet til mange familier for nogle affaldstyper, og alt for stor sorteringskapacitet til enlige eller særligt miljøbevidste borgere. Alternativt skal der flere beholdere op, - det bliver meget grimt i visse bebyggelser, - hele kvarterer vil ligne en genbrugsstation, og det kan kommunen ikke være bekendt!

Information er billig, så indskærp at man skal til flaskecontaineren med flasker, og til papircontaineren med papir etc. Det virker, det er billigt, og borgene vil forstå det, - ellers kan man jo true med at indføre det annoncerede....

Hvorfor skal eksisterende el- og andre tekniske installationer, først ændres/opdateres ved ombygning o.l., når den her aktuelle "kunstinstallation" absolut skal tvangsanbringes med det samme?

Og så lige til sidst: Flere steder har man set at sorteret affald af forskellige grunde er havnet i samme "gryde" - så borgene er blevet til grin for deres indsats. Det er set at der ikke har kunnet opnås den forventede økonomi i ordningerne alligevel. Det er set at forskelle mellem husstandes affaldsprofil er meget forskellig, - og egentlig uegnet til individuel sortering på en kollektiv model.

LTK oplyser at det bliver min. 3-400 (400?) kr dyrere for borgerne årligt, men at man samtidig "forventer besparelser", - venligst blive lige så konkret mht. de sparede omkostninger, - ellers er det en gratis omgang.

Der hvor der kan være en gevinst er etagebyggerier, - men netop her afventer kommunen...

Jeg er, som mange andre, skuffet over kommunens forslag. Derudover må det undre, at uddannede og dygtige ansatte i forvaltningen ikke kan overskue konsekvenser, æstetik og varigt bøv! med en ordning som den annoncerede. Jeg betaler skat, men smiler ikke lige her!

Stop den ulige affaldsordning, og kom ned på jorden. Evt. fordele dokumenteres ikke, og æstetisk (flere steder) og økonomisk (alle steder) ligner det en katastrofe. Det er det ikke sjovt at blive tvunget til at betale for.

LTK's borgere er vant til megen kommunalt frås, men her er vi nok på den forkerte side af plankeværket, ikke mindst pga. den manglende tilpasning til kommunens daglige liv og fysiske fremtræden.

Venlig hilsen,  
Rune Jacobsen

-----  
Nybohuse Ejerlaug har i e-mail af 29. april 2014 modtaget kommunens orientering om planer omkring en ny affaldsordning for villaer og rækkehuse. Samtidig giver kommunen os mulighed for at fremkomme med bemærkninger og input.

Vi har foreløbig følgende bemærkninger:

at vores rækkehusforhaver er meget små, og at de foreslåede affaldsbeholdere vil komme til at skæmme vores område,

at den påtænkte affaldsordning ikke vil være forenelig med Lokalplan 156, som gælder for vores rækkehuse, hvor en vigtig del af lokalplanen er, at bevare det grønne udseende,

at affaldsstativer i baghaverne ikke er en mulighed, da der kun er adgang til baghaverne gennem husene,

at let fordærveligt affald - først og fremmest madaffald - efter vores opfattelse skal tømmes hver uge,

at husejerne ikke skal belastes med gebyrforhøjelse på grund af indførelse af en ordning, der ud fra miljømæssigt synspunkt er til gavn for alle, ikke kun husejere,

at kommunen har givet en alt for kort svar frist i e-mail af 29. april, og

at vi ønsker at komme i konkret dialog med kommunen.

Med venlig hilsen

Nybohuse Ejerlaug  
Birgitte Wested

---

Vi bor på Birkevang i Virum, der er en vej med mindre rækkehuse. Vi havde oprindelig skraldebøtten stående i vores forhave, der ligger ca. 80 cm højere end vejens niveau. Det betød, at renovationsmedarbejderne skulle op af en trappe, men de skulle også nedad igen. Det havde som resultat, at de slæbte de tunge sække på vores trappe, der blev ødelagt. Så kom de nye arbejdsmiljøregler, hvor skraldebøtten skulle placeres i højde med fortovet.

Da vi på grund af niveauforskellen og en smal (1 meter) indgang fra fortovet ikke havde andre muligheder, stillede vi – i lighed med mange andre på vejen - skraldebøtten på fortovet. Vi har egentlig været glade for denne placering, da vi nu har kunnet renovere vores forhave og få udskiftet trappen.

Som det påtænkte forslag er beskrevet, vil der komme 2-3 skraldebøtter pr. parcel. Det betyder, at ca. ¼ af fortovet foran vores hus skal reserveres til skraldebøtter.

I forvejen står vores bil parkeret (i lighed med alle de andres på vejen) på fortovet på grund af den smalle vej (5 meter bred).

Gennemførelse af forslaget vil betyde:

- At hele vejens fremtræden som en villa/rækkehusvej ændrer karakter til noget, der nærmer sig en genbrugsplads.
- At vi bliver nødt til i højere grad at anvende det smalle vejareal til parkering for at renovationsmedarbejderne kan komme til skraldebøtterne på fortovet.
- At såfremt der parkeres biler på vejbanen i begge sider af den 5 meter brede vej, vil andre biler ikke eller kun meget vanskeligt kunne køre forbi.
- At sådan parkering vil derfor være til gene, ikke blot for vejens beboere, hvor næsten alle har 1 til 2 biler, men også for renovationsvognen samt andre nødvendige transporter til vejen.

Vi skal ikke komme med løsningsforslag udover, at man besinder sig. Vi skal herved henvise til Vismændenes rapport fra februar 2014, hvorefter affaldssortering faktisk ikke kan betale sig.

Det bemærkes, at vi jo gerne vil kunne beholde vores renoverede forhave og ny anlagte trappe i eksisterende stand. Vi går også ud fra, at arbejdsmiljøreglerne fortsat udelukker, at renovationsmedarbejderne skal gå op af vores trappe.

Vi må derfor understrege, at det må anses som helt uantageligt, hvis en gennemførelse af den påtænkte ordning skal indebære, at vi med store udgifter skal omlægge vores forhave for at give plads til skraldebøtter i fortovsniveau.

Søren Malling Olsen og Hanne Ulrik Bak

---

Som ny beboer i kommunen blev jeg straks begejstret for den her velfungerende og vel tilrettelagte affaldsordning.

En fortsat ugentlig afhentning af mad-/restaffald finder jeg uomgængelig nødvendig - selv i vintermånederne kan eksempelvis omhyggeligt indpakket fiskeaffald afgive en styg odeur! - Og hvad kan det ikke blive til med

14 dages afhentning... I mit sommerhusområde er der kun 14 dages afhentning med dertil hørende lugtgener.

Jeg mener, at to affaldsbeholdere må være mere end nok og så hellere en enkelt end to.

Mht. glas og papir : der er pt. opstillet større containere rundt omkring (f.eks. Trongårdsvej, ved diverse supermarkeder osv.) , hvor man fint og uden problemer kan aflevere flasker og papir - hvorfor kan det system ikke bare fortsætte? Hvorfor skal hver husstand have en ekstra beholder til at fylde? Kunne man ikke sådanne steder opstille to ekstra beholdere i samme størrelsesorden til hhv. plast og metal, så man var fri for "individuel oplagring"? Elegant og centralt -

Af to onder må jeg nok foretrække løsning 1.

Med venlig hilsen  
Lisbet Hansen

---

afhentning af mad og restaffald hver anden uge er en dårlig ide i hvert fald i den varme årstid, selv om det er indpakket kan især fiske affald og bleer give en ubehagelig lugt, jeg har observeret det i Nykøbing sjælland kommune, de fleste vil nok have affaldet stående ved have indgangen.

Er der nogle gode erfaringer fra andre kommuner, Herlev bruger den med 4 rum.

er der foretaget undersøgelser af hvor meget mere der bliver sorteret i de kommuner der har sortering, eller flytter man bare en stor del af affaldet fra genbrugsstationerne til de nye skraldespande.

En anden ting er et ønske om en bedre folder eller en side på kommunens hjemmeside hvor det udførligt beskrives hvad der er ønskelig til genbrug det gælder især plastik, kan blister indpakninger, urtepotter, plastikposer, plastik bakker fra grøntsager bruges og hvad med cellofan som mange grøntsager, det vil give en bedre mulighed for sortering, så kan den enkelte borger efter ønske og vilje bedre.

Jan Lynge.

---

I vor grundejerforening har vi drøftet forslaget til ny affaldsordning.

Vi er meget tilfredse med den eksisterende affalds- og storskraldsordning og ser den gerne videreført. Hvis miljøhensyn påkræver en ny ordning, bliver vi åbenbart pålignet ekstra besvær og udgift. Af hensyn til vore små haver må vi bede om så få bøtter som muligt. Desuden må madaffald tømmes ugentligt.

Med venlig hilsen  
Erik Rode  
Formand for Grundejerforeningen 'Sorgenfri Haveby' (Gartnerhaven og Gartnersvinget)

---

Jeg bor på Danmarksvej på en koteletgrund med en ca. 85 meter lang indkørsel, hvor der ikke er plads til 2-3 affaldscontainere. Vi har kun ca. 2½-3 meter fortov ude til vejen, som er vores indkørsel og hvor der ikke må stå noget i vejen for ind- og udkørsel. Jeg kan ikke rigtig se hvordan det kan lade sig gøre at få 2-3 containere til at stå ved vejen med mindre kommunen forlanger, at vi skal bruge naboens fortov. Hver anden husstand på Danmarksvej er en koteletgrund og der er sikkert mange flere rundt omkring i kommunen.

Venlig hilsen  
Lise-Lotte Krull Jacobsen

Det kan nok være svært at gøre alle tilpas.

Vi syntes tanken om mere sortering er fint og kan også godt se at det jo ældre vi bliver, vil det være lettere at få sorteringen helt tæt på, men:

mange af os med haver komposterer vores madaffald på nær måske citrusfrugter der ikke skal være for mange af (det har kommunen jo bedt os om for mange år siden), , så vi vil næsten ikke benytte det ene hul, og har i dag knap 1/2 restaffald pose om ugen for 2 mennesker, når vi da ikke lige har tømt vores papirkurv. Det er et af de ting jeg syntes vil være helt fint at tømme og lære folk kun at have papir i kurven ligesom på kontorene.

Glas, aviser og metal og plastik sorterer vi allerede og sætter enten til storskrald eller kører på lodsepladsen, men kontor papir får vi ikke sorteret fra

Det var måske en ide at vi i området i fællesskab fandt et sted til fælles affaldscontainere som i etagebyggeri, så vi ikke hver især skal have 2-3 bøtter stående i vores forhaver. Mange her og i rækkehus områder benytter forhaver til parkering, da der ikke er plads på vejene, og bøtterne er altså store, grimme og fylder meget.

En anden ting der undre mig er:

hvordan hænger mere sortering sammen med at kommunen udbygger med et fjernvarme net?

Jo mindre affald der går til forbrænding jo mindre til at lave fjernvarme af. I stedet må man forvente at der skal fyres med andre ting.

Vi syntes i princippet at vi skal sorterer mest muligt, og gøre det så CO 2 neutralt som muligt, men bør Fjernvarme så ikke genovervejes, eller er Vestforbrændingen i gang med at udvide med et gigantisk solfangeranlæg??

Er de ikke det, bør vi vel beholde vores Gas hvor rørene allerede ligger i jorden, i stedet for at dyrke biobrændsel til afbrænding hvor vi i stedet kunne producere madvarer. Der er noget der ikke virker gennemtænkt, men der kan jo være noget vi ikke ved.

Med venlig hilsen  
Roesen

---

Bredeparkens Grundejerforening vil meget gerne have en dialog med Kommunen i forhold til den ny affaldsordning.

Vi mener ikke, at vores forening (Bygtoften, Havretoften og Lyngtoften) umiddelbart kan bære så mange affaldsbeholdere pr. husstand.

Opsætning af disse på bagstierne, hvor vores nuværende affaldsstativer er placeret, vil ødelægge det grønne udtryk, som eksempelvis Lokalplan 222 side 3 om Lokalplanens formål:

“Det er ligeledes formålet at sikre et ensartet udtryk for tilbygninger, carporte, skure, overdækninger, drivhuse mv., samt at sikre og forstærke områdets grønne karakter”

Vi mener, at et som i forslaget angivet antal beholdere af den karakter vil få bagstierne til at ligne et industrikvarter, og ikke mindst virke hæmmende for adgangsvejen.

Bredeparkens Grundejerforenings Bestyrelse vil derfor gerne kontaktes af kommunen mhp. en pæn og brugbar løsning.

Med venlig hilsen  
Bredeparkens Grundejerforening  
Formand Josefine Franck Bican

---

Bestyrelsen i Holmekrogens Grundejerforening har drøftet det oplæg om affaldssortering, som fremgår af kommunens hjemmeside og som repræsentanter fra kommunen og Vestforbrændingen præsenterede ved et informationsmøde den 23. april 2014 i Virumhallen.

Vi er en rækkehusbebyggelse, der er klassificeret som bevaringsværdig med en SAVE værdi på 4. Aktuelt er foreningen i samarbejde med kommunen ved at udarbejde en lokalplan for bebyggelsen. Vi ønsker derfor en affaldsordning, der kan tilgodese både sundhedsmæssige hensyn og arbejdsmiljøet, og som ikke skæmmer

området arkitektoniske helhedsindtryk, respekterer gældende deklarationer og ikke medfører værdiforringelse af husene.

I vores bebyggelse praktiseres affaldssortering allerede i stort omfang, både gennem storskraldsordningen og ved anvendelse af Firskovvej og de opsatte "miljøstationer".

Vi ser imidlertid meget positivt på, at kommunen ønsker at udvide affaldssorteringen. Dog finder vi, at den tidsfrist på ca. tre uger (fra 23. april til den 12. maj i år), som kommunen har givet borgerne til at indsende "input", er alt for kort. Vi har behov for en væsentlig længere periode til at få drøftet kommunens oplæg grundigt igennem, og i samarbejde med LTK Forsyning finde frem til en samlet, anvendelig løsning for vores bebyggelse – en løsning, der også kan indpasses i den lokalplan, der er under udarbejdelse.

Vi anmoder derfor kommunen om, at affaldsordningen i vores rækkehusbebyggelse først indføres i 2016, som det er planlagt for etageboliger og andre bebyggelser med fælles affaldsbeholdere. Herved opnås mulighed for, i en dialog mellem kommunen og grundejerforeningen, at finde en løsning, der passer til vores bebyggelse.

Eftersom koncentrationen af rækkehuse i Lyngby-Taarbæk Kommune er meget stor, vil der formentlig være mange andre rækkehusbebyggelser, der har de samme udfordringer vedrørende placering af de foreslåede affaldsbeholdere, som vores forening står overfor. Det vil derfor være rationelt, hvis sammenlignelige nabobebyggelser bliver inddraget i sådanne drøftelser og løsningsmuligheder.

Vi vil lige tilføje en enkelt konkret kommentar til den foreslåede affaldsbeholder til mad- og restaffald. Fra bekendte i Rødovre Kommune og Slagelse Kommune har vi fået oplyst, at der er væsentlige lugtgener fra beholderen, samt at den i brug bliver meget uhumsk og fungerer som samlingssted for forskellige insekter. Desuden har vi fået oplyst, at Holstebro Kommune har en velfungerende affaldssorteringsordning.

Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde.

Med venlig hilsen  
Morten Bergulf  
Formand for bestyrelsen i Holmekrogens Grundejerforening

-----  
Bestyrelsen i Hvidegårdsparkens Grundejerforening har gennemgået forslaget omkring den nye affaldsordning og kan kun erklære os enige i de fleste af de allerede tilknyttede kommentarer, specielt forholdende omkring nedenstående:

- Tømning af mad- og restaffald. Hver 14. dag er for lidt uanset årstid. Dette er såvel grundet mængden af affald som lugtgener.
- Egen rengøring af beholderne. Vi støtter helt klart forslaget om, at ordningen bør indeholde vask af beholderne. Det vil både være vanskeligt selv at rengøre beholderne og forbundet med en stor risiko for, at enkelte grundejere ikke foretager rengøring, hvilket kan medføre lugtgener mv. for de omkringliggende beboere.

Herudover har vi følgende kommentarer:

- Vi finder, det er mange og store beholdere at have stående – uanset valg af ordning.
- Ekstraomkostningen på mellem kr. 200 og 400. Med den nye ordning pålægges vi som grundejere at affaldssortere, hvilket bør frigive ressourcer andet steds (i Kommunen), som således ikke umiddelbart hænger sammen med en ekstraomkostning for borgerne.

Vi håber, I kan bruge vores kommentarer i den videre proces.

Med venlig hilsen

Hvidegårdsparkens Grundejerforening  
Jacob Johnsen, formand

---

Fuglehavens Grundejerforening skal til det udsendte forslag til affaldsordning bemærke, at vi generelt finder mere genanvendelse positivt.

Det synes at blive løst bedst ved det alternative forslag, hvor der er særskilte rum til alle affaldstyper. Imidlertid vil placeringen af 2 beholdere på vores smalle parceller blive meget dominerende og pladskrævende og betyde at mange må ændre deres haver radi-kalt med flytning af hække mv. for at skaffe plads.

Vi vil derfor foretrække en ordning med 1 ny beholder med 2 rum for henholdsvis madaffald og for restaffald, og for de øvrige affaldstyper foreslå at der opsættes et antal fælles beholdere ved siden af de nuværende papir- og glascontainere på hjørnet af Fuglsangvej og Hasselvej.

Vi kan ikke af forlaget se, om de nuværende affaldscontainere til papir og glas bevares, men da disse bruges meget, vil vi foreslå, at de beholdes, og at de nye beholdere derfor ikke behøver at have rum til disse 2 affaldstyper.

Vi finder i øvrigt ikke at afhentning af madaffald bør ske med længere intervaller end en uge. Dette på grund af lugtgener og fare for skadedyr som rotter, der til-trækkes af lugten.

Vi ser endvidere gerne, at beholderne for de enkelte husstande stadig kan place-res og tømmes på vores bagvej, der er en fast grusvej.

Med venlig hilsen  
Niels Wellendorf

---

Bestyrelsen i grundejerforeningen 'Frugtheget' har på seneste bestyrelsesmøde diskuteret Teknik -og Miljøudvalgets forslag til ny affaldsordning.

Bestyrelsen er af den holdning, at almindeligt madaffald fortsat skal afhentes ugentligt for at undgå lugtgener.

Grundejerforeningen Frugtheget  
Niels Kristensen

---

Formålet med en ny affaldsplan er meget fin og bør kunne tiltrædes af alle borgere.

Gennemførelsen nødvendiggør at der sker en tilpasning således at villaer er en gruppe, rækkehuse en anden og etageboliger en tredje osv.

Jeg vil nedenfor redegøre for de synspunkter, jeg finder må være dækkende for de fleste villaers vedkommende.

Villaer må beslutte eller tilslutte sig (måske bestemmer kommunen og renovations-selskabet dette i kontrakten) for en ordning med de 2 stk. 240 liters 2-rumbeholdere.

Dette af hensyn til renovationsbilerenes indretning og de aftalte tømning-frekvenser. Der skal efter min mening kun være biler indrettet på tømning af 2-rumsbeholdere. 4-rum beholdere synes at kræve en specialbil eller meget vanskelige at have med at gøre med tømning i samme tømning-frekvens som 2-rumsbeholdere.

Jeg ser derfor at villaløsningen hedder 2 stk 2-rums 240 liters beholdere pr. husstand med tømning hver anden uge svarende til den hidtidige ordning med posetømning hver uge for 110 liter. Det er en god idé at få rengøring (2- 3 gange årligt) af beholdere med ind i kontrakten.

Vedrørende det rejste kritikpunkt omkring antal beholdere. Jeg har ikke endnu set at posestativer har været meget generende synlige i bybilledet når jeg har kørt rundt i villakvartererne. Ordningen kan som der også

blev oplyst tilknyttet en SMS-ordning så grundejere får besked om hvilken beholder, der tømmes næste gang, så den pågældende beholder kan stilles frem ved fortovs-kanten, lige som det nu sker for haveaffaldets vedkommende. Det er således ikke mere skæmmende end nuværende ordninger.

Glas- og metalressourser (affald) kan fortsat henvises til storskraldsordning med samme frekvens eller bringes til kvarterets opsamlingskuber eller direkte på genbrugspladser. Eventuelt kan disse typer tages med af renovationsbilerne (som har ruten den pågældende uge). De enkelte grundejere har en eller måske to poser med flasker og glas hver anden uge, så en selvstændig beholder ( 2-rums eller 4-rum) vil være unødvendig og måske give besvær at placere på grunden.

Der foreligger en udfordrende informationskampagne med anvisninger på sortering og forståelse for at affald er (indeholder) vigtige ressourser, som bliver mere og mere efterspurgt internationalt hvis vi alle skal have del i de knappe råvarer.

Anvisninger på nyttige og effektive affaldssorteringer i køkkenskabe vil være en stor hjælp i det daglige, og sikre en bedre og helt nødvendig korrekt sortering.

Oplysning om sorteringstyper med anvisninger og pædagogiske forklaringer på at det er vigtigt at sortere, så genbrugsværdier er i behold.

Det bliver en spændende opgave at finde løsninger på, få en rimelig kontrakt på, og få borgere informeret om.

Vi mennesker har vaner - så vi skal bare have ændret vore vaner - og se fornuften i nye vaner.

Med venlig hilsen  
Johannes Vedtofte

---

Elendig løsning med afhentning af "madrester" hver 2. uge i en kommune, hvor rotterne i den grad flourer, og hvor kloakkerne er så skidt vedligeholdt. I en del typehuse er affaldsanordning integreret i husets grundplan – muret aflukke med nedstyrtningslem fra køkken/bryggers – mon ikke man også har glemt dette. Forskønnende for kommunen hvis der skal bygges knaster på husene for at få plads til affaldssorteringen!

Hilsen fra en forundret Lyngby-Taarbæk hygiejniker  
Kirsten Brenøe

---

Vi er en grundejerforening med 110 rækkehuse beliggende omkring buskevej i Sorgenfri.



Vores grundejerforening er karakteriseret ved smalle stikveje som det fremgår af nedenstående billede.

Vi anerkender ideen bag kildesortering af affald men en overgang fra det nuværende posesystem til et beholdersystem på hjul vil give følgende udfordringer for vores beboere (hvoraf en del er ældre gangbesværede mennesker).

I dag afhentes affaldet via en sækkevogn hvorpå affaldssækkene samles og køres ud til buskevej hvor renovationsbilen holder. Beholdere på hjul vil kræve en af følgende løsninger:

- 1) Renovationsbilen skal ned af stikvejene og afhente beholderne.
- 2) Renovationsfolkene skal fragte hver enkelt beholder ud til buskevej og tømme den op i renovationsbilen.
- 3) Beboerne skal selv fragte deres beholdere ud til buskevej og tilbage igen.



Det vil give følgende problemer:

Ad 1) Hvis en renovationsbil skal kunne komme ned af stikvejene vil det kræve en smal model som dem der anvendes visse steder i Københavns Kommune. Vi har i grundejerforeningen meget dårlig erfaring med denne løsning da det blev lovet af kommunen at både storskrald og haveaffald ville blive hentet på denne måde. Ikke desto mindre er begge ordninger i dag desværre blevet til at beboerne selv skal fragte haveaffald og storskrald ud til buskevej da renovationsbilen er for stor til at køre ned af stikvejene.

Ad 2) En renovationsarbejder kan betjene to affaldsbeholdere af gangen hvilket vil betyde at han skal op og ned af hver eneste stikvej 9 gange for at betjene samtlige husstande

Ad 3) Hvis forslaget med 2 affaldsbeholdere pr husstand gennemføres vil det betyde at der skal opstilles 18 affaldsbeholdere på buskevej ud for hver eneste stikvej hvilket vil give i alt 180 affaldsbeholdere langs buskevej ved hver afhentningsdato – det vil ikke blive noget kønt syn.

Det er et "ultimativt krav" fra vores side at det indskrives i en eventuel ny kontrakt med renovationsfirmaet at affaldet hentes i mindre renovationsbiler som kan betjene stikvejene.

Derudover giver systemet med 2 affaldsbeholdere en del beboere pladsproblemer da pladsen foran rækkehusene i dag er brugt til blomsterbede, buske og mindre træer – skal disse fjernes for at give plads til affaldsbeholdere vil det ændre markant på helhedsudtrykket i bebyggelsen.

Papir, plast mv. som foreslås sorteret i spand to er i dag omfattet af storskraldsordningen så hvorfor ikke blot fortsætte denne uændret?

Endelig er vi i grundejerforeningen utrygge ved den foreslåede afhentningsfrekvens på hver 14. dag.

Erfaringer fra andre kommuner med denne frekvens (f.eks Holbæk og Kalundborg) er nedslående da det medfører mider og andre udyr i affaldsspandene med madrester.

Grundejerforeningen Buskevej  
Lars Manor Paulsen

---

Virum Grundejerforenings bestyrelse har drøftet Kommunalbestyrelsens forslag til ny affaldsordning, jfr. den modtagne høringsmail af 29. april 2014.

Forslaget giver bestyrelsen anledning til følgende bemærkninger, idet det skal understreges, at vi som udgangspunkt er enige, at fremtidige løsninger på affaldsområdet bør sikre en væsentligt bedre ressourceudnyttelse, herunder genanvendelse end den nuværende ordning:

Processen

Bestyrelsen havde gerne set, at grundejerforeningerne havde været inddraget i processen forud for det konkrete forslags fremlæggelse til politisk behandling. Dels er vi sikre på, at grundejerforeningerne havde kunnet bidrage med praktisk viden og erfaring set fra brugernes synsvinkel, dels ville en sådan fremgangsmåde have bidraget til en større forståelse og accept af det endelige forslag, hvis grundejerforeningerne selv havde bidraget og dermed havde følt et medejerskab til en ny ordning.

Det er vores opfattelse, at dette endnu kan ske, såfremt der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for forvaltningen, Lyngby-Taarbæk Forsyning og grundejerforeningerne, der får til opgave at fremlægge forslag til politisk behandling.

Det forudsætter naturligvis, at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at udskyde den endelige beslutning til et senere tidspunkt. Vi er i denne forbindelse bekendt med, at den nuværende renovationskontrakt udløber i 2015, og at der efter udbud skal forhandles og indgås en ny kontrakt. Det må dog efter vores opfattelse være muligt at forhandle en forlængelse af den nuværende kontrakt, således at der er den fornødne tid til en hensigtsmæssig proces.

Andre muligheder end det fremlagte forslag

Lyngby-Taarbæk Kommunes nuværende affaldsordninger er allerede baseret på en vis grad af kildesortering i kraft af den velfungerende storskraldsordning, kuber og genbrugsplads.

Det væsentligste problem er, at dagrenovationen ikke sikrer en adskillelse af bioaffald og restaffald, og at bioaffaldet derfor forbrændes i stedet for at blive anvendt til produktion af biogas.

Denne adskillelse af bioaffald og restaffald kan dog ske på andre måder end ved kildesortering hos brugerne. Således har der i pressen på det seneste været omtalt nye anlæg, der muliggør en central

sortering. Vi skal i denne forbindelse henvise til vedlagte artikler hentet på [www.biopress.dk](http://www.biopress.dk) og [www.DenOffentlige.dk](http://www.DenOffentlige.dk) om bl.a. Københavns Borgerrepræsentations beslutning om at etablere et centralt sorteringsanlæg med en kapacitet på 30- 40.000 tons husholdningsaffald svarende til tre gange mængden af husholdningsaffald i Lyngby-Taarbæk Kommune samt en artikel om N.C. Miljø, hvis løsning en række kommuner på Fyn vil benytte.

Den teknologiske udvikling på området går stærkt, og det er derfor efter vores opfattelse vigtigt, at sådanne alternative løsninger belyses og vurderes, så man ikke risikerer at vælge en ny affaldsordning, der vil være forældet, inden den er ført ud i livet. Det vil indebære dels ressourcospild, dels unødvendige gener for brugerne.

De nødvendige undersøgelser af alternativer til kildesortering vil kunne ske i samarbejde med grundejerforeningerne, jfr. ovenfor.

Det aktuelt fremlagte forslag

Forslaget indebærer efter vor opfattelse væsentlige serviceforringelser i forhold til de gældende ordninger. Den enkelte grundejer skal finde plads til op til fire beholdere, da de fleste også har en beholder til haveaffald. Beholderne er væsentligt større end de nuværende affaldsstativer, og det vil for mange være vanskeligt at placere dem tæt ved indgangen til ejendommen, således at arbejdsmiljøreglerne for renovationsarbejderne kan overholdes. Mange grundejere vil derfor være tvunget til at stille dem andre steder på grunden og selv stille dem ud til afhentning. Det vil være besværligt og for mange ældre medborgere særdeles vanskeligt henset til de nye beholderes størrelse, uanset om der anvendes 2 – eller 4-kammers udgaven.

Hypigheden for afhentning reduceres kraftigt fra de nuværende ugentlige afhentninger af dagrenovation og 14 dages afhentninger af storskrald, samtidig med at storskraldordningen forventes reduceret. I varme perioder vil der derfor være risiko for lugtgener. En hyppigere afhentning af bioaffald bør derfor foretages i varme perioder.

Kommunalbestyrelsen har i lokalplanerne for vore beboelsesområder lagt afgørende vægt på ejendommens grønne fremtræden mod vej. Et ønske om, at hver grundejer skal have op til tre store, sorte spande (mørkegrønne spande vil være at foretrække), som mange steder vil blive placeret ud mod vej, er direkte i modstrid hermed. Hvis forslaget overhovedet skal gennemføres, bør det derfor overvejes helt at droppe den 3. frivillige spand. Mange vil alligevel vælge den fra, da den kun vil blive tømt hver anden måned. Affaldsfraktionerne metal og glas bør som hidtil kunne afhentes som led i en storskraldsordning.

Med venlig hilsen  
Jesper Andersen-Rosendal

-----  
Først og fremmest støtter jeg en ny indsamlingsmodel, men er ikke så tilfreds med den foreslåede løsning.

1. Først og fremmest vil afhentning af madaffald hver 14 dag være helt uacceptabelt. Det vil give væsentlige lugtgener og den tilbudte beholderstørrelse vil ikke være tilstrækkelig til afhentning hver 14 dag. Jeg tænker det vil være det samme for de fleste, der er 4-5 i en husstand.
2. Der bør arbejdes med maksimal fleksibilitet i løsningen. Så vidt jeg ved har man en meget god og fleksibel løsning i Gentofte Kommune. Vi er usikre på fleksibiliteten for den enkelte i de to løsninger.
3. Når der etableres en ny løsning, skal den også være æstetisk acceptabel. Vi foretrækker en løsning med ens beholdere (som foreslået i hovedforslaget). De foreslåede beholderstørrelser i alternativet vil gøre det meget svært at etablere en pæn afdækning omkring beholderne.
4. Det bør fortsat være muligt at aflevere papir på genbrugsstationen, hvis beholderen ikke er stor nok.
5. Umiddelbart undrer det at løsningen skulle blive dyrere end i dag, hvis der kun afhentes hver 14. dag. Vi vil gerne høre hvorfor prisen bliver højere end tidligere og om det eventuelt skyldes at der ikke er taget højde for forandringen i de aftaler, som Forsyningen har indgået med eksternt vogmandsvirksomhed. Indførelsen af ordningen skal jo også gerne minimere håndteringen af glas og papir på genbrugsstationen, hvorfor denne besparelse bør indgå i regnestykket.

Mange hilsner  
Birgitte Dyrvig Carlsson

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Sagsnr.:	S2014-0270
Dok.nr.:	D2014-14501
Ref.:	rum
Dato:	12-05-2014

Notat om

### **Indførelse af Miljøbokse til farligt affald i nuværende storskraldsordning**

Center for Miljø og Plan samt Lyngby-Taarbæk Forsyning blev af Teknik og Miljøudvalget bedt om, at undersøge mulighederne for at implementere den røde Miljøboks til indsamling via storskraldsordningen i løbet af 2014.

For borgeren bliver ordningen, at man hver 14. dag i forbindelse med storskraldsindsamlingen kan stille miljøboksen uden for skel, sammen med øvrigt storskrald. Boksen tages med af renovatøren, når der indsamles storskrald, og der bliver stillet en ny tom boks lige inden for skel. Boksene aflæsses på Genbrugsstationen på Firskovvej og køres videre herfra.

Omkostningerne ved at implementere ordningen i storskraldsordningen er ikke væsentligt større, end ved at vente til et nyt udbud og til implementeringen af de øvrige nye affaldsordninger finder sted. Der vil være en udgift på ca. 30.000 kr. til at klargøre en storskraldsbil til at kunne tage miljøboksene med. Dette er en engangsudgift, som skal afholdes af Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Selv om det er forholdsvis billigt at indføre dette, anbefaler Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke denne løsning, idet storskraldsordningen ikke egner sig til at indsamle miljøbokse. Det er ikke hensigtsmæssigt at miljøboksen, som potentielt indeholder mange forskellige typer af farligt affald, skal stå på offentlig vej. Erfaringer fra Gentofte Kommune og andre kommuner viser, at de steder, hvor miljøboksen står synligt i gadebilledet, tiltrækker professionelle klunsere og lignende. Boksen kunne også være "spændende" for f.eks. forbipasserende børn. Der er tale om farligt affald, som skal behandles med forsigtighed, og det er derfor ikke hensigtsmæssigt at bruge storskraldsordningen til dette formål.

Hvis ikke miljøboksen ved implementering af de nye affaldsordninger fra 2015 fortsat skal være en del af storskraldsordningen, vil det også forvirre borgerne, først at skulle sætte miljøboksen ud sammen med storskraldsordningen, for senere at skulle benytte ordningen for dagrenovation eller noget helt tredje.

For at implementere ordningen vil både Center for Miljø og plan samt Lyngby-Taarbæk Forsyning skulle bruge ressourcer på at implementere ordningen, i form af regulativændringer, indkøb af bokse, informationskampagner og lignende. Ressourcer som bruges bedre og mere effektivt, hvis alle nye affaldsordninger implementeres samtidigt, da man hermed opnår en bedre effektivitet i forhold til information, kommunikation og logistik.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

Sagsnr.:	S2014-0270
Dok.nr.:	D2014-12173
Ref.:	rum
Dato:	09-05-2014

Notat om muligheder for behandling og genanvendelse af organisk affald

### Indledning:

Det fremgår af regeringens ressourcestrategi, at det organiske affald fra husholdninger skal udsorteres til efterfølgende behandling til biogas sammen med gylle. Det organiske affald vejer mere end f.eks. pap og plast, og små mængder sorteret organisk affald vil gøre en positiv forskel på den samlede genanvendelses procent. Hvis ikke det organiske affald indsamles separat til bioforgasning eller lignende genanvendelse, er det ikke muligt af opnå ressourcestrategiens målsætning om, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes inden 2022.

Området for indsamling og behandling af organisk affald er under stadig udvikling, og der er ikke noget entydigt svar på, hvilken metode der er den mest hensigtsmæssige til at behandle affaldet set i forhold til miljø, økonomi og service. Nedenfor er beskrevet nogle alternative behandlingsformer i forhold til kildesortering af organisk affald.

### Kan Lyngby-Taarbæk Kommunes organiske affald behandles ved hjælp af køkkenkvarne?

En køkkenkvarn er et elektrisk køkkenredskab, som kan findele organisk affald fra husholdninger. Alle madrester kan bortskaffes via køkkenkvarnen. En køkkenkvarn skal tilsluttes køkkenvaskens afløb. Kvarnen knuser det organiske affald til en juicelignende væske, der herefter ledes via kloaksystemet til renseanlægget.

I mange lande specielt USA, Australien og New Zealand har man i mange år haft installeret og brugt køkkenkvarne til organisk affald. I flere byområder i Sverige og Norge er køkkenkvarnen også blevet udbredt i løbet af de seneste 20 år. Herhjemme kan man i Odense og Ishøj kommuner få tilladelse til at installere køkkenkvarne.

De praktiske, miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved installation af køkkenkvarne er meget afhængige af udbredelsen af disse. En køkkenkvarn koster ca. 3000 til 4000 kr. plus installation. Erfaringer fra udlandet viser, at hvis det er frivilligt og den enkelte husstand selv skal betale for installationen, er det maksimalt ca. 5 % som får den installeret.

Der er hverken overvejende økonomiske eller miljømæssige fordele eller ulemper, ved at tillade at borgere selv får muligheden for at vælge og finansiere en køkkenkvarn. Det er blandt andet fordi Mølleåværket allerede energiudnytter slammet, ved hjælp af bioforgasning og afbrænding. Slammet recirkuleres til gengæld ikke, og den værdifulde fosfor bliver derfor ikke genanvendt.

Tilførsel af organisk affald fra køkkenkvarne i kloaksystemet påvirker ikke bestanden af rotter, og det vurderes at et relativt velholdt og ikke underdimensioneret kloaknet, ikke har problemer med at håndtere spildevand, der indeholder organisk affald fra køkkenkvarne.

Teknisk set er der ingen forhindringer i at mellem 5-10 % af boligmassen i Lyngby-Taarbæk Kommune får installeret køkkenkværne. Hvis køkkenkværne udbredes til en væsentligt større andel end angivet ovenfor, vil det kræve et bedre og større dimensioneret kloaknet, en mulig udvidelse af kapaciteten på Mølleåværket og en bedre udnyttelse af fosforen og andre næringsstoffer fra spildevandsslammet, før det er miljømæssigt fordelagtigt.

På den baggrund vurderes der at være væsentlige usikkerheder både økonomisk og miljømæssigt ved at indføre køkkenkværne i stor skala på bekostning af indsamling af kildesorteret organisk affald ved husstandene. Køkkenkværnen kan dog ses som et frivilligt supplement til behandlingen af organisk affald, i f.eks. store etagebyggerier eller lignende, hvor der er pladsmangel eller en generel dårlig sortering på grund af mange brugere. Her vil kloaknettet typisk også være i god stand og godt dimensioneret til formålet.

I forhold til at opfylde målene i regeringens ressourcestrategi vil organisk madaffald som tilføjes kloaksystemet ikke indgå i de samlede genanvendelsesprocenter og mængdeopgørelser, og vil derfor teknisk set have en negativ indflydelse på opnåelsen af de opstillede mål i ressourceplanen.

#### **Kan Lyngby-Taarbæk Kommunes dagrenovation behandles med "Renescience"-teknologien?**

Dong Energy har siden 2004 udviklet og testet den såkaldte Renescience-teknologi, hvor dagrenovation behandles med enzymer, hvorved den organiske del af affaldet omdannes til en "biovæske", der kan udnyttes til biogas. Fordelen er, at en større del af det organiske affald udnyttes (den del, som ikke kan eller bliver frasorteret af borgerne) og at det ikke er nødvendigt at kildesortere madaffaldet hos borgerne.

Teknologien har været afprøvet i et pilotforsøg på ARC (tidligere Amagerforbrænding) i en årrække, og vurderes nu klar til afprøvning i fuld skala.

Københavns Kommune har i marts 2014 besluttet at indlede et innovationssamarbejde med parter i energisektoren for at kunne udarbejde et beslutningsgrundlag vedrørende etablering af et fuldskala Renescience anlæg. Forhold vedrørende organisering/ejerskab, finansiering og placering er pt. uafklarede.

Ligeledes er det endnu uklart, om Miljøstyrelsen vil tillade udspreddning af restproduktet fra bioforgasningen (den afgassede biomasse) på markerne pga. indholdet af miljøfremmede stoffer.

Det er planen, at Københavns Kommune i 2015 kan tage beslutning om etablering af et fuldskala Renescience anlæg, samt en tidsplan for etableringen. Anlægget forventes at få en kapacitet på minimum 80.000 ton/år svarende til ca. halvdelen af dagrenovationen fra Københavns Kommune.

Når anlægget står færdigt og er i drift, kan det vurderes om teknologien fungerer godt også i stor skala, om økonomien og miljøregnskabet er fornuftigt etc. Dette kan danne baggrund for en eventuel beslutning om at bygge et anlæg, der kan behandle større mængder dagrenovation, herunder mængderne fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette vurderes dog at være en årrække ude i fremtiden.

Der findes med andre ord ikke et anlæg, som i dag kan modtage dagrenovation fra Lyngby-Taarbæk Kommune og behandle det med Renescience teknologien. Københavns Kommune vil med deres projekt afprøve teknologien i større skala, men anlægget forventes kun at kunne modtage en del af Københavns Kommunes eget affald.

Renescience er en teknologi, som måske på sigt kan være et fornuftigt alternativ til kildesortering og bioforgasning af madaffald. Hvis dette viser sig at være tilfældet, vil de 2-delte beholdere, som foreslås indført til sortering af mad- og restaffald, kunne benyttes til opsamling af dagrenovation, idet skillevæggen blot vil kunne fjernes.

### **Skal Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætte med at sende det organiske affald til forbrænding?**

Ressourcestrategiens overordnede målsætning er, at 50 % af følgende materialetyper i husholdningsaffaldet skal indsamles til genanvendelse inden 2022: Organisk affald, papir, pap, glas, plast, metal.

For indsamling og behandling af organisk affald angiver ressourcestrategien nedenstående grunde til at iværksætte en separat indsamling og behandling af organisk affald fra husholdningerne:

1. Udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer samt jordforbedring og kulstofbinding (forsinket CO<sub>2</sub>-emission)
2. Produktion af biogas, der kan lagres
3. Synergieffekt for husdyrgødning, fordi det organiske affald kan anvendes i gyllebaserede biogasanlæg og være med til at give bedre økonomi i disse anlæg
4. Synergieffekter ved sortering, idet den tørre dagrenovation uden indhold af organisk affald bedre kan videresorteres på centrale automatiske sorteringsanlæg

Ressourcestrategiens målsætninger ligger i tråd med EU målsætninger om 50 % genanvendelse af emballageaffaldet i 2020. Målet om at genanvende 50 % af husholdningsaffaldet kan kun realiseres, såfremt det organiske affald også bliver genanvendt.

Organisk affald indeholder bl.a. næringsstoffet fosfor, som er en knap ressource (det vurderes, at der i dag er kendte fosforreserver til 50-100 år). Hvis det organiske affald sendes til forbrænding går denne ressource tabt. Hvis det organiske affald i stedet sendes til bioforgasning udnyttes både energiindholdet i affaldet og fosforen recirkuleres og går ikke tabt.

Sammenlignes miljøfordelene ved forbrænding og bioforgasning af organisk affald, er der ingen markant miljømæssig fordel forbundet med at bioforgasse det organiske affald fremfor forbrænding. De to behandlingsformer har begge styrker og svagheder set ud fra et miljømæssigt perspektiv. På grund af den store varme- og el-produktion ved forbrænding, der fortrænger fossile brændstoffer som olie og kul, er forbrænding på nuværende tidspunkt en fordel set ud fra et energimæssigt perspektiv. Det skal dog bemærkes, at energien som produceres ved forbrænding ikke kan lagres, som det er tilfældet med biogas. Til fordel for bioforgasning tæller, at næringsstofferne i affaldet ikke går tabt, og her er der tale om genanvendelse af affald, hvilket ikke er tilfældet, hvis det forbrændes.

Når man sammenligner bioforgasning og forbrænding af organisk affald, er det også vigtigt at have for øje, at Danmark i gennem mange år har forbedret og forfinet energiudnyttelsen og andre miljøparametre ved affaldsforbrænding, imens området for bioforgasning ikke endnu har oplevet samme teknologiudvikling. Det forventes derfor, at separat behandling af organisk affald f.eks. ved bioforgasning også vil gennemgå en lignende udvikling, og forbedre miljøeffekterne på sigt.

Det vurderes, at det at såfremt Lyngby-Taarbæk Kommune skal leve op til ressourcestrategiens målsætninger om 50 % genanvendelse, skal det organiske affald sorteres og genanvendes. De miljømæssige forhold for og imod forbrænding eller bioforgasning er pt. uklare og der er ingen af behandlingsmetoderne som miljømæssigt er væsentligt bedre end den anden.

Notat

## Erfaringer med central sortering og genanvendelse

---

*Kommunalbestyrelsen har på møde d. 6. marts 2014 bedt forvaltningen lave et notat vedr. erfaringerne med central sortering og genanvendelse.*

**Kildesortering** defineres ved at genanvendelige materialetyper som fx glas, plast, papir og metal sorteres i separate fraktioner ved kilden dvs. hos borgeren. De forskellige materialetyper indsamles separat og afsættes til forskellige modtageanlæg.

I modsætning hertil kan man indsamle forskellige materialetyper i en blandet fraktion ved kilden, kaldet "**kildeopdeling**". Et eksempel herpå ses i Randers Kommune, hvor genanvendelige materialer indsamles i en 2-kammerbeholder, hvor det ene rum er til papir og det andet rum til både plastdunke (dvs. kun "hård plast"), glas- og metalemballager. Den blandede fraktion sorteres på kommunens eget anlæg og afsættes herefter til forskellige modtageanlæg.

Et andet eksempel er det fælleskommunale selskab Dansk Affald i Vojens, som modtager, sorterer og afsætter affald indsamlet i de 4 ejerkommuner. Affaldet indsamles i 2-kammerbeholdere til henholdsvis papir, pap og plastfolie ("blød plast") i det ene rum og plastdunke ("hård plast"), glas- og metalemballager i det andet rum.

De 2 anlæg i Randers og Vojens sorterer de indsamlede materialer i flere kategorier, end det typisk er tilfældet ved kildesortering hos borgeren. Fx opdeles glasemballage i farvet og klart glas, og metal i forskellige typer metal. Herved opnås højere priser ved afsætning.

Forvaltningen har ikke kendskab til økonomien forbundet med disse systemer.

Et tredje eksempel er Københavns Kommune, der i en årrække forsøgte at indsamle plastflasker og metaldåser (dvs. kun drikkevareemballage) i de offentligt opstillede glascontainere. De blandede materialer blev håndsorteret på virksomheden Kroghs Flaskegenbrug, hvilket viste sig at være en omkostningsfuld løsning. Samtidig var mængden af plastflasker og metaldåser begrænset, og ordningen er i dag ophørt.

### Muligheder for central sortering

Der findes ingen anlæg på Sjælland, der udfører automatisk sortering af kildeopdelte materialer, dvs. der er ingen konkurrence på dette område. I bedste fald kan der indgås særlige aftaler, men som ovennævnte eksempel fra Københavns Kommune viser, kan dette medføre høje afsætningspriser.

Ligeledes er der på nuværende tidspunkt ikke konkrete planer om etablering af centrale sorteringsanlæg for blandet eller delvist sammenblandet affald på Sjælland.

Miljøstyrelsen har dannet et partnerskab med Region Midtjylland og Region Sjælland, som har til formål at skaffe viden om automatiske sorteringsanlæg til tørt affald så som plast, metal og papir. Projektet skal undersøge forhold vedrørende teknologi, juridiske rammer, mængder, økonomi og afsætning.

Ligeledes undersøger nogle kommuner og affaldsselskaber (bl.a. ARC, det tidligere Amagerforbrænding) muligheder og perspektiver i central sortering, både af kildeopdelte og kildesorterede materialer. Udgangspunktet er bl.a. at vurdere, i hvilken grad forædling eller finsortering af de indsamlede materialer vil kunne øge værdien af disse, og dermed modsvare udgiften til selve sorteringen.

Resultaterne fra disse undersøgelser og projekter kan være med til at danne grundlag for en vurdering af udviklingsperspektiver og muligheder på længere sigt.

### Kildesortering

I de senere år har en række af kommunerne i Vestforbrændings opland besluttet at indføre indsamling af kildesorteret papir, metal, glas, plast og madaffald i 2- eller 4-kammerbeholdere – og flere kommuner i oplandet er ved at forberede tilsvarende beslutninger.

Afsætningen af det kommunalt indsamlede affald sker via Vestforbrænding. Kildesorteret indsamling fra husholdningerne danner derfor grundlaget for de behandlingsløsninger og afsætningsaftaler, som Lyngby-Taarbæk Kommune benytter sig af via Vestforbrænding.

Når flere kommuner vælger samme løsning dvs. vælger samme type beholdere og samme affaldsfraktioner, sikres mængder og ensartede kvaliteter, der igen sikrer fornuftige afsætningsmuligheder og økonomi.

Andre fordele ved kildesortering er fx følgende:

- erfaringer viser, at de indsamlede materialer har en høj kvalitet (færre urenheder)
- det er et velafprøvet indsamlingssystem, der er nemt at forstå for borgerne
- de kildesorterede materialer kan afsættes direkte på markedet uden krav om forbehandling eller yderligere sortering
- der er en bred afsætningsmulighed for kildesorterede materialer

Ulempen ved kildesortering kan være, at borgeren skal have opstillet flere beholdere til indsamling af de kildesorterede materialer.

Indsamling af kildesorteret genanvendeligt affald udelukker ikke muligheden for på sigt at indføre kildeopdelt indsamling (sammenblandet indsamling af flere materialetyper) kombineret med central sortering. Hvis de 2-delte beholdere vælges, vil der være mulighed for en tilpasning af systemet, idet disse beholdere kan anvendes til indsamling af kildeopdelte materialer, som det ses i fx Randers og Vojens.



Notat

## Muligheder for differentierede affaldsgebyrer i forbindelse med indførelse af nye affaldsordninger

*Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 18. februar 2014 bedt forvaltningen undersøge muligheden for et differentieret gebyrsystem set i lyset af forvaltningens forslag til nye affaldsordninger, herunder økonomiske konsekvenser forbundet med en eventuel fritagelse fra ordningen.*

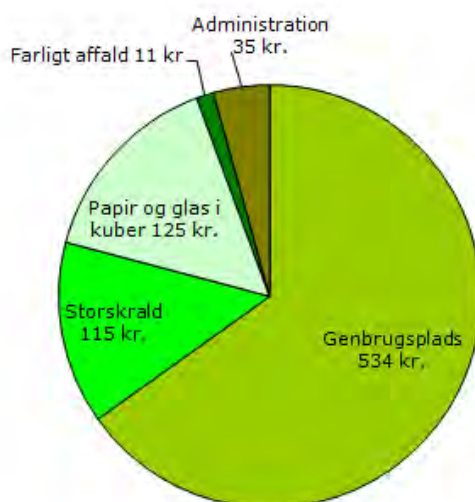
### Baggrund vedr. fastsættelse af gebyrer på affaldsområdet

Der er fastsat klare regler for, hvordan kommunerne kan og skal fastsætte gebyrer på affaldsområdet.

Kommunen skal dels opkræve et gebyr for den generelle administration på affaldsområdet, og dels opkræve et gebyr for hver affaldsordning i kommunen. En affaldsordning er f.eks. genbrugsstationen, storskraldsordningen, kuber til glas og papir mv. Regnskabsmæssigt skal hver ordning holdes adskilt, så der kan beregnes et gebyr for hver ordning. Der må ikke optjenes et overskud på en ordning, som benyttes til at finansiere et underskud på en anden ordning. De enkelte gebyrer må gerne opkræves som ét samlet gebyr, blot kommunen kan redegøre for de enkelte bestanddele af gebyret, således at der er fuld gennemsigtighed i forhold til, hvad den enkelte husholdning betaler for.

Gebyr for dagrenovation (herunder madaffald og restaffald) skal fastsættes på baggrund af den service, der stilles til rådighed for husstanden, f.eks. antal opstillede beholdere, beholderens størrelse og/eller hvor ofte beholderen tømmes.

For andre ordninger (f.eks. genbrugsstationen, storskraldsordning, beholdere til papir, plast mv.) gælder, at kommunen skal fastsætte et gennemsnitsgebyr, som dækker den service, der stilles til rådighed for borgerne. For disse gebyrer er det ikke afgørende, i hvilket omfang den enkelte husholdning faktisk benytter ordningerne. Kommunen kan enten opkræve det samme gebyr hos alle husholdninger, eller differentiere gebyret i forhold til forskellige typer af husholdninger, f.eks. enfamiliehuse, etageejendomme og sommerhuse. Dette kan være relevant, hvis der f.eks. er væsentlig forskel på den service, de forskellige boligtyper får stillet til rådighed, eller hvis det vurderes, at de forskellige boligtyper belaster ordningerne i væsentlig forskelligt omfang. På denne måde skal kommunen ved gebyrfastsættelsen sikre, at én brugergruppe ikke systematisk må betale omkostningerne for en anden brugergruppe.



*Bestanddelene af LTK's grundgebyr for husholdninger 2014*

Kommunen kan desuden opkræve sæргеbyrer for ekstraomkostninger, der følger af ukorrekt sortering, eller ekstra omkostninger til afhentning af affald. Sæргеbyrer bruges i enkeltstående tilfælde. Hvis der er tale om gebyrer for permanente forhold, der ikke kan forventes ændret, skal der fastsættes et fast gebyr for den pågældende ydelse i gebyrbladet. Gebyret skal afspejle den meromkostning, der er forbundet med at levere ydelsen.

#### Økonomiske konsekvenser ved manglende brug af emballagebeholder(e)

Hvis kommunen iværksætter en ny affaldsordning som f.eks. indsamling af emballage i beholdere ved husstandene, skal der fastsættes et særskilt gebyr herfor baseret på de omkostninger, der er forbundet med ordningen. Gebyret kan opkræves af alle husstande, herunder også husstande, som ikke ønsker at deltage i ordningen.

Det vil ikke være muligt at pålægge husstande, som ikke ønsker at deltage i ordningen (vælger den frivillige beholder fra eller undlader at benytte/modtage den uddelte beholder), et ekstragebyr pga. den manglende deltagelse i ordningen. En husstand vil således skulle betale det samme i gebyr uanset, om affaldet afleveres i de nye beholdere eller fx på genbrugsstationen.

#### Konsekvenser ved forkert eller manglende sortering ved husstanden

En husstand, der vælger slet ikke at sortere sit affald og i stedet lægger aviser, flasker mv. i dagrenovationen (i strid med regulativet), vil indirekte kunne opleve at skulle betale et højere gebyr for at komme af med dagrenovationen. Dette skyldes, at mængden af dagrenovation vil blive større end hvis det genanvendelige affald blev frasorteret, og at husstanden betaler for dagrenovation efter mængde (antal beholdere og tømninger).

Det skal dog tilføjes, at affald, som renovationsmedarbejderen i forbindelse med tømning kan konstatere er åbenlyst fejlsorteret, som udgangspunkt ikke tømmes. I stedet lægges en seddel til husstanden om, at affaldet skal sorteres, og det korrekt sorterede affald medtages så ved næste tømmedag eller der kan bestilles en særskilt tømning mod betaling af et sæргеbyr.

#### Økonomiske konsekvenser ved at give mulighed for fravalg af sortering i mad- og restaffald

Kommunen fastsætter i regulativ for husholdningsaffald, hvordan dagrenovation indsamles, dvs. hvilke sækkestativer/beholdere borgerne må benytte, hvor ofte de tømmes etc. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dagrenovationsordningen fortsat skal omfatte afhentning af sække dvs. at man kører med 2 sideløbende ordninger:

- A: Indsamling hver 14. dag af opdelt mad- og restaffald i 2-delte beholdere
- B: Indsamling hver uge af blandet dagrenovation i sækkestativer (som i dag)

I praksis vil renovationsbilen (opdelt med 2 rum til hhv. mad- og restaffald) også hente sækkene med dagrenovation. En grov beregning viser, at det vil koste ca. 300 kr. mere for sækkeordningen (B), fordi den skal tømmes ugentligt. I det omfang man evt. vælger også at indføre/tilbyde ugetømning for mad- og restaffald (A), fx om sommeren, vil denne difference naturligvis blive mindre.

At køre med 2 forskellige ordninger, vil give ekstra transport og mere ruteplanlægning for renovatøren. Dette vil påvirke gebyret i negativ retning, uanset om borgeren vælger ordning A og B.

Hvis mange husstande vælger ordning B kan det ende med, at der enten skal køres med 2 forskellige biler på de samme veje (husstande i ordning A får indsamlet af en 2-kammerbil og husstande i ordning B af en normal renovationsbil) eller at 2-kammerbilens kapacitet udnyttes meget dårligt. Begge dele vurderes at fordyre indsamlingen væsentligt – både for husstande i ordning A og B.

Hvis rigtig mange husstande vælger ordning B, vil det påvirke gebyret for ordning A i negativ retning. Dette skyldes, at ordning A kræver brug af særlige (2-kammer) renovationsbiler. De beregnede priser i indstillingen tager udgangspunkt i ensartede løsninger med stordriftsfordele, men tømningsspriserne er mere usikre, hvis det kun er en mindre andel af husstandene, der er med i ordningen (A).

Notat

## Udvikling i affaldsmængderne

*Teknik- og Miljøudvalget har på møde d. 6. maj 2014 bedt forvaltningen uddybe de statistikker, der fremgår af Grønt Regnskab 2012.*

Af tabel 1 ses, hvad der indsamles gennem de forskellige ordninger for husholdninger. Som det fremgår, er mængden af dagrenovation meget stabil. Det samme gælder papir og glas indsamlet i de offentligt opstillede containere. Mængderne indsamlet via storskrald varierer lidt mere, og der har været forskellige opgørelsesmetoder gennem tiden. F.eks. blev affald til genbrug ikke opgjort på fraktioner indtil 2010, ligesom kølemøbler blev medregnet under elektronik.

Affaldsmængder fra husholdninger fordelt på ordninger	2009	2010	2011	2012
Dagrenovation (inkl. dagrenovationslignende affald fra virksomheder)	14.560	14.710	14.718	14.615
Glas (offentlige glascontainere)	879	846	894	891
Papir (offentlige papircontainere)	1.533	1.566	1.643	1.563
Haveaffaldsordningen	2.533	2.469	2.749	2.635
Storskraldsordningen				
- Genbrug	125			
- Aviser og papir		83	117	263
- Flasker og glas		66	65	89
- Jern og metal		114	63	111
- Hård plast		0	0	1
- Kølemøbler		74	67	62
- Elektronik	121	48	13	40
- Brændbart	1.348	1.308	1.376	1.347

Tabel 1: Affald fra husholdninger, ton

Herudover indsamles en stor affaldsmængde på genbrugsstationen, som både modtager affald fra virksomheder og private husholdninger. Der foretages derfor ind mellem brugerundersøgelser for at afdække fordelingen af besøg mellem de to brugergrupper, samt hvor meget og hvilken type affald de typisk medbringer. På denne baggrund laves fordelingsnøgler, så det f.eks. kan fastsættes, at kun 13 % af det gipsaffald, der modtages på genbrugsstationen, er afleveret af private husholdninger, mens det for papir og aviser er tale om 89 %.

Der er med andre ord tale om beregnede mængder, og ændringer i fordelingsnøglerne får dermed betydning for, hvor meget affald der medregnes som husholdningsaffald. Ændringer i virksomhedernes brug af genbrugsstationen (f.eks. som følge af indførelse af brugerbetaling fra 2012) kan ligeledes have betydning herfor, indtil nye brugerundersøgelser er gennemført og nye fordelingsnøgler er fastlagt.

I tabel 2 er vist de samlede affaldsmængder modtaget på genbrugsstationen, dvs. både afleveret af husholdninger og erhverv. Ikke alle fraktioner er medtaget i denne opgørelse, idet en række mindre fraktioner er medtaget under "øvrigt affald" (bl.a. gips, tøj og sko, farligt affald, PVC).

<b>Genbrugsstationen</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Forbrændingseget	5.244	5.359	5.616	4.432
Træ til genanvendelse				1.076
Affald til deponering	2.563	2.234	689	305
Imprægneret træ	0	99	263	232
Haveaffald	4.495	3.885	5.223	3.518
Papir	401	372	380	339
Pap	250	234	252	246
Plast	1	10	7	8
Glas/flasker	240	238	278	237
Jern/metal	971	815	897	730
Bygge- og anlægsaffald	4.806	4.225	6.852	6.836
Jord	2.448	1.916	2.744	2.839
Elektronik	306	308	280	242
Øvrigt affald	453	957	1.079	1.056
<b>I alt</b>	<b>22.178</b>	<b>20.652</b>	<b>24.560</b>	<b>22.096</b>

Tabel 2: Affald på genbrugsstationen, ton

Mængden af affald til forbrænding er faldet markant med ca. 20 % fra 2011 til 2012, hvilket skyldes udsortering af træ til genanvendelse (produktion af spånplader). Ligeledes er affald til deponering faldet, hvilket bl.a. skyldes udsortering af imprægneret træ til særskilt forbrænding, samt gips til genanvendelse.

Mængden af haveaffald er meget svingende, fordi mængden påvirkes meget af vejret og nedbørsmængden i det enkelte år.

De genanvendelige fraktioner svinger typisk ikke så meget, dog ses der et fald i mængden af jern og metal, som kan skyldes de stigende priser, der gør afsætning direkte til skrothandleren mere attraktiv.

Som det ses svinger mængden af bygge- og anlægsaffald samt jord en del, hvilket i høj grad hænger sammen med de økonomiske konjunkturer, fordi disse påvirker byggeaktiviteten. Til sammenligning var mængden af bygge- og anlægsaffald afleveret på genbrugsstationen i 2007 på 8.757 ton.

Mængden af elektronik har i nogle år været påvirket af husholdningernes udskiftning af de tunge billedrørsfjernsyn med nye fladskærmsfjernsyn.

Disse oplysninger danner baggrund for statistikken i Grønt Regnskab, som er gengivet i tabel 3 nedenfor. Tabel 3 viser udviklingen i mængden og behandlingen af det affald, som indsamles fra husholdninger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tallene omfatter affald indsamlet ved husstanden (dagrenovation, storskrald og haveaffald), i offentligt opstillede papir- og glascontainere samt affald afleveret af husholdninger på genbrugsstationen.

<b>Affaldsmængder fra husholdninger (jf. Grønt Regnskab 2012)</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>I alt husholdninger</b>	32.366	32.303	35.219	32.663
Heraf genanvendelse	14.200	12.657	15.249	13.236
Heraf forbrænding	17.675	18.936	19.721	19.004
Heraf deponering	434	665	200	252
Heraf særlig behandling	57	45	49	171

Tabel 3: Affald fra husholdninger, ton

Fluktuationerne i mængderne til genanvendelse kan føres tilbage til variationen i mængderne af haveaffald og bygge- og anlægsaffald. Stigningen i mængden af affald til forbrænding skal bl.a. findes i en ændret fordelingsnøgle for genbrugsstationen, hvor en større andel brændbart i dag regnes som værende fra husholdninger, og en mindre andel fra virksomheder.

Faldet i mængden til deponering skal som tidligere nævnt forklares med bl.a. udsortering af imprægneret træ til særskilt forbrænding, samt gips til genanvendelse. Stigningen i mængden til såkaldt særlig behandling skyldes, at behandlingen af elektronikaffald i dag karakteriseres som særlig behandling og ikke som tidligere som genanvendelse. Selve behandlingen er dog den samme som hidtil.

Notat

## Muligheder for brug af 190 liters beholdere

*Teknik- og Miljøudvalget bad på møde d. 10. juni 2014 forvaltningen om at udarbejde notat vedr. muligheden for, og økonomien forbundet med, at anvende 2-delte beholdere på 190 liter*

Forvaltningens indstilling til ny affaldsordning indebærer dels brug af 2-delte beholdere til mad- og restaffald, dels forslag om brug af 2-delte beholdere til henholdsvis papir og plast, glas og metal. De foreslåede beholdere har en kapacitet på 240 liter.

### Brug af 190 liters beholdere i stedet for 240 liters beholdere

Der findes mindre 2-delte beholdere (190 liter) på markedet. Forvaltningen har ikke kendskab til andre kommuner, der benytter 2-delte beholder på 190 liter til papir, plast, glas og metal. Kalundborg Kommune tilbyder denne størrelse beholder til mad- og restaffald. Vestforbrænding anbefaler ikke brug af mindre 2-delte beholdere end 240 liter pga. risiko for driftsproblemer (affaldet kan kile sig fast i rummene på beholderne).

Hvis der som standard benyttes 190 liters beholdere hos alle husstande, vil det kræve en hyppigere tømning af beholderne. De nødvendige tømningshyppigheder samt den estimerede merpris fremgår af tabellen nedenfor. I det omfang man evt. vælger at indføre/tilbyde egentlig tømning af mad- og restaffald i 240 liters beholdere, vil differencen mellem de to scenarier naturligvis blive mindre.

		Mad- og restaffald	Papir og plast	Glas og metal	Miljøboks
190 liter	Tømningshyppighed	Hver uge	Hver 3. uge	Hver 6. uge	Efter behov
	Merpris (i forhold til i dag)	750-850 kr.			
240 liter (som indstillet)	Tømningshyppighed	Hver 2. uge	Hver 4. uge	Hver 8. uge	Efter behov
	Merpris (i forhold til i dag)	200-300 kr.			

*Estimerede takststigninger pr. husstand/år, inkl. moms*

### Brug af 190 liters beholdere som supplement til 240 liters beholdere

En mulighed kan være at tilbyde borgerne, at de kan vælge mellem forskellige størrelser beholdere. Dette set i lyset af de bemærkninger, der i løbet af høringsperioden er kommet om, at 240 liters beholderne er meget store og ikke passer til fx ældre mennesker, der kun har lidt affald.

Standardløsningen kan således være den foreslåede 240 liters beholder, mens mindre husstande med lidt affald kan vælge at få 190 liters beholder(e) i stedet.

Denne løsning ændrer ikke på tømningshyppighed og priser i forhold til indstillingen.

**Permanent dynamisk P -henvisning i Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling**

Sagsnummer: 20140210032

Oprettet: 24-04-2014

Dokumentejer: Godkendt af IT

Dagsorden

<b>Generel</b>		Journalnøgle(r):	05.09.08-P20 Parkeringsafmærkning, Projekter
Emne	Permanent dynamisk P-henvisning i Bymidten - frigivelse af anlægsbevilling	Besked:	
Dokumenttype:	Beslutning fra Dagsordensystem		
Dato:	27-03-2014		
Organisation:	Parkering		
Navn:			
ID-Nummer:			

**Udvalg:**

---

**Mødetitel:** Kommunalbestyrelsen **Dato:** 27-03-2014 **Tid:** 17:00 20:00 **Punktets nummer:** 6 **Status**  
: ● Åbent punkt ○ Lukket Punkt

**Beslutningsstatus:** **Dagsordenredaktør:**

**Sagsfremstilling:**

---

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med opstart af Kanalvejsbyggeriet er der etableret et midlertidigt p-henvisningssystem med dynamiske standere på Klampenborgvej, Toftebæksvej og Kanalvej. Systemet er primært etableret som information til de bilister, der tidligere har benyttet de nu nedlagte parkeringspladser på Kanalvejsgrunden.

Der er dog samtidig indgået en samarbejdsaftale mellem kommunen og køber (Danica) om at etablere, det i lokalplan nr. 235 "Kanalvejsområde nord" beskrevne permanente dynamiske p-henvisningssystem.

Et permanent dynamisk P-henvisningssystem placeret ved indfaldsveje skal levere

information om antallet af ledige p-pladser i bymidten, og derved lede de parkeringssøgende til byens ledige parkeringspladser.

Dette forventes at mindske søgetrafikken, og medfører herudover en bedre trafikafvikling, mindre miljøbelastningen og bedre forhold for cyklister og gående.

Projektet for etablering af dynamisk P-henvisningssystem omfatter følgende delopgaver:

- Udarbejdelse af ideoplæg, projektforslag, udbudsmateriale og implementering af p-henvisningssystem.
- Kontakt og samarbejde med handelsforeningen og ejerne af de private parkeringspladser, der ønsker at deltage i p-henvisningssystemet
- Udarbejdelse af model for fordeling af anlægsudgifter og udgifter for afledt drift på ejerne af parkeringspladser (både offentlige og private parkeringspladser), herunder hvis ejerne af private parkeringspladser efterfølgende ønsker at tilslutte sig.
- Evt. udbud af driften af p-henvisningssystemet
- Det er ønsket, at p-henvisningssystemet er etableret og igangsat november 2014. Det er dog endnu ikke muligt at vurdere om denne tidsplan er realistisk.

### **Økonomiske konsekvenser**

Det forventes, at de samlede etableringsomkostninger til projektering, tilsyn og udførelse af det permanente, dynamiske p-henvisningssystem udgør 6 mio. kr. ekskl. moms.

Dertil kommer udgifter til rådgiver og juridisk bistand til udarbejdelse af model til fordeling af anlægsudgifter og afledt drift, samt udbud af driften.

Der er aftalt med Danica, at de finansierer 50 % af udgifterne, ekskl. moms, dog højst 3 mio. kr.

Der er i alt rådighedsbeløb på P-henvisning på 3.391.700 kr. fordelt med 1.000.000 kr. der overføres fra 2013 og et budget i 2014 på 2.391.700 kr.

Der er tidligere meddelt anlægsbevilling på 326.700 kr. Der skal således søges om anlægsbevilling til det resterende beløb på 3.065.700 kr.

De afledte driftsudgifter anslås at være i størrelsesordenen 100.000-200.000 kr./årligt. Der er dog tale om et meget midlertidigt estimat, som må tages med et vist forbehold. Rådgiver vil deltage i udarbejdelse af model for nøgle til fordeling af de afledte driftsudgifter.

### **Beslutningskompetence**

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår bemyndigelse til at igangsætte projektet. Kommunalbestyrelsen for så vidt angår frigivelse af anlægsbevilling og overflytning af restbevilling.

### **Indstilling**

Det indstilles, at



1. Igangsætte projektet for etablering af permanent dynamisk p-henvisning som skitseret ovenfor
2. der gives anlægsbevilling på 3.065.700 kr. på projekt ”Trafik- og infrastruktur i bymidten (P-henvisningssystem)” finansieret af de afsatte rådighedsbeløb
3. evt. afledte driftsudgifter for kommunen forelægges på et senere tidspunkt med henblik på indarbejdelse i budget.
- 4.

#### **Teknik- og Miljøudvalget den 11. marts 2014**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Anbefales.

Ad 3. Anbefales.

Bodil Kornbek var fraværende.

#### **Økonomiudvalget den 18. marts 2014**

Ad.2 Anbefales.

Ad.3 Anbefales.

#### **Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014**

Ad.2 og 3 Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh.

Anne Jeremiassen (LA) var fraværende. I stedet deltog Peter Broen.

Morten Normann Jørgensen (F) var fraværende. I stedet deltog Dorete Dandanell.





## Handelsforeningens byfest Liv i Lyngby aug-14

Budget	30-06-2014	Budget
Underholdning på scenerne		kr 50.000
Scener og lyd		kr 50.000
Røde Løber i Krydset		kr 30.000
Lyd i Hovedgaden		kr 18.000
Bubber fredag og lørdag		kr 15.000
Musik i gaden		kr 25.000
Skilte mv Den Røde Løber		kr 5.000
Program		kr 20.000
Koda afgift		kr 5.000
<b>Afspæringer, Rengøring og Flag</b>		<b>kr 125.000</b>
<b>Toiletvogne</b>		<b>kr 15.000</b>
Jazz fra Lyngby Live		kr 30.000
Banner		kr 10.000
<b>Fortæring</b>		<b>kr 7.500</b>
<b>Leje Torvet</b>		<b>kr 4.500</b>
<b>Vagter Rådhuset</b>		<b>kr 25.000</b>
Diverse		kr 25.000
		<u>kr 460.000</u>

### Forventet indtægt:

Fra Fonde	kr	65.000
Fra LSC-Magasin-Fog	kr	75.000
<b>Fra LTK</b>	<b>kr</b>	<b>100.000</b>
<b>Fra LTK Teknik</b>	<b>kr</b>	<b>125.000</b>
Andre	kr	20.000
Salg studepladser	kr	5.000
DGO kickback	kr	30.000
	<u>kr</u>	<u>420.000</u>
Handelsforeningen	<u>kr</u>	<u>-40.000</u>



**Referat fra møde i Programudvalget 2014 fredag den 23. maj 2014 kl. 09:00 på Det Grønne Område Gl. Lundtoftevej 1 C 3.sal**

**Til stede var**

- Ulrik Jardorf, Jardex
- Jacob Kaspersen, DGO
- Peter Trostmann, DGO
- Sabrina Hansen, Lyngby Storcenter
- ✶ Kasper Haagensen, Templet, Lyngby Live
- Neel Hansen , Lyngby Live
- Claus Nygaard, Johannes Fog
- Michael Dupont. Magasin
- Thorkild Baltzer, Lysmesteren, formand
- Steffen Hindkjær, Handelsforeningen, forretningsfører
- Birgitte Andersen, DGO
- Søren Hvid, Politiet
- ✶ Mette Rønning Steffensen, Vidensby
- ✶ Line Barklund, Stadsbiblioteket
- ✶ Ole Smidt, Nordea

**Dagsorden:**

**Referat fra sidste møde godkendt**

- Efter en rundspørge med alle kunne vi konstatere, at følgende lokationer er i spil til Liv i Lyngby:

**1. Lyngby Torv**

*Forslag om fodboldbane med deltagelse af især spillere fra Lyngby Boldklub.  
Ole tager kontakt til Lyngby Boldklub.*

*Politi med MC- hunde. Der arbejdes på at få hele beredskabet samt politiorkestret. Mere herom fra Søren og Birgitte til næste møde.*

*Danseskolerne spørges, om de igen vil optræde både fredag og lørdag.*

**2. Krydset Hovedgaden/Klampenborgvej**

*Den røde løber med scene og lyd midt i krydset. Bubber på podiet begge dage med mulighed for reklamespots for biludstillerne. Forretningerne inviteres til catwalk på den røde løber med PR hos Bubber. Steffen udsender info til medlemmerne herom.*

*Jazz musik fra scenen lørdag og måske også fredag – evt. Magasins orkester.  
Åbning af Liv i Lyngby fra scenen fredag 15.30 med musik fra Lyngby-Taarbæk Brass Band, borgmester og Thorkild på scenen.*

**3. Klampenborgvej mellem Kanalvej og Hovedgaden**

LSC arrangerer events på deres side af Klampenborgvej (program for fredag og lørdag følger).

Mulighed for boder på fortovet ud for Magasin om fredagen.

**Biludstilling, lørdag:** På begge sider af Klampenborgvej vil der være biludstilling, (undtagen ud for Lyngby Storcenters facade). Udstillerne bliver tilbudt, at deres biler eller andre highlights kan blive præsenteret på scenen v/Bubber. Ulrik aftaler møde med Bubber i ugen op til.

**Spejderne:** Birgitte tager kontakt til spejderen, om de vil grille samt have aktiviteter på Frølåret samt aktiviteter som tidligere med Baadfarten.

**"Sammensat" band:** Michael undersøger, om band, som Magasin har benyttet, kan spille fredag. Mere herom til næste møde.

**Stole:** Michael undersøger muligheden for at leje ca. 100 stk. stole til placering hvor man har lyst til at lytte til jazz, spise en is, drikke en vand etc.

#### 4. Likørstrædet

Lyngby Live arrangerer Jazz, lørdag.

Åbent for andre initiativer fredag + lørdag.

#### 5. Hovedgaden mellem Toftebæksvej i Nord til Nørgaardsvej i Syd

Der åbnes for boder i parkeringsboksene for forretningerne og andre.

SH udsender info til medlemmerne herom. Vidensby vil eventuelt også være repræsenteret her med stude. Bubber introduceres til Vidensby, så de her kan få PR fra Bubber.

Der forventes musik fra de etablerede caféer i Hovedgaden og hos Meyer Lyngby.

Lørdag serveres gratis morgenkaffe/brød. Lagkagehuset emne som sponsor.

Michael undersøger.

#### 6. Magasin Torvet

Magasin arrangerer selv events og musik på Magasintorvet.

Program herom følger.

#### 7. Fogs Torv

Fog finder på udstilling mv. Program herom følger.

#### 8. Parken bag Toftebæksvej

Lyngby Live arrangerer scene med Jazz om lørdagen

Der er søgt om tilladelser til at lukke Hovedgaden, Torvet og del af Klampenborgvej fra fredag kl. 12,00 til lørdag kl. 18,00.

Liv i Lyngbys program starter fredag kl. 15,30 til 21.00 og lørdag åbnes med morgenbord kl. 09,30.

Butikkerne lukker kl. 16.

**Bøger i Byen:** Afholdes den 14. juni mellem 11-15. Line fortalte i korte træk om det spændende program, som biblioteket har sat sammen. Vi vil modtage mere herom senere.

**Cykelmarked den 14. september:** Mette gennemgik det planlagte meget flotte arrangement med brugte cykler. Mere herom til næste møde.

**Næste møde i udvalget er fastlagt til 24/6 kl. 14.00 på DGO**

NOTAT  
om  
Status arrangementskonto  
juni 2014

---

Arrangementskonto juni 2014

	<b>Budget</b>
<b>Budgetsum B 2014</b>	614.900 kr
<b>Budget i alt</b>	<b>614.900 kr</b>
<b>Disponeret :</b>	
Disponeret i forb. med kulturhusaftale	80.000 kr
Templet, underskudsdekning v. koncertrække	115.000 kr
Templet, Lyt. Nu	85.000 kr
Lyngby-Taarbæk Jazzklub, (underskudsdekning)	20.000 kr
Disponeret i 2014	300.000
<b>Restbudget 2014</b>	<b>314.900</b>

Stine Lund



Til interessenterne i Ring 3 Letbane I/S:

Transportministeriet

Region Hovedstaden

De 11 kommuner repræsenteret i Borgmesterforum

Lyngby-Taarbæk Kommune  
Gladsaxe Kommune  
Herlev Kommune  
Rødovre Kommune  
Glostrup Kommune  
Albertslund Kommune  
Brøndby Kommune  
Høje-Taastrup Kommune  
Hvidovre Kommune  
Vallensbæk Kommune  
Ishøj Kommune

**Ring 3 Letbane I/S**  
Metrovej 5  
DK-2300 København S  
m.dk

T +45 3311 1700  
E [m@m.dk](mailto:m@m.dk)

2014-05-22

## Orientering om indeksering af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S

Til orientering kan det oplyses, at indekseringen af interessenternes indskud i Ring 3 Letbane I/S vil følge finanslovens forudsætningsindeks for anlæg. Det vil blive noteret ved stiftelsen af selskabet, som forventes at finde sted inden sommerferien, og præciseret i selskabets første opkrævninger af interessenternes indskud, som for kommunernes og Region Hovedstadens vedkommende er forudsat indbetalt senest den 1. oktober 2014.

Indekseringen er ændret i forhold til det i principaftalen og aftalerne med de enkelte kommuner og Region Hovedstaden omtalte indeks, idet lov om Ring 3 letbane forudsætter anvendelse af finanslovens forudsætningsindeks for ./ anlæg, jf. vedlagte brev af 29. april 2014 fra Transportministeriet.

Interimsbestyrelsen har taget Transportministeriets brev til efterretning, idet der alene er tale om en betalingsteknisk ændring, som ikke har nogen betydning for den indbyrdes fordeling af ejerskab og økonomiske bidrag fra interessenterne til projektet. Alle interessenters indskud reguleres således med samme indeks.

Indekseringen har heller ingen indflydelse på selskabets økonomi.

Selskabets anlægsomkostninger vil – på samme måde som for andre anlægsprojekter – i de kontrakter, som indgås, blive reguleret med de indeks, som anvendes i anlægsbranchen, og ikke efter finansloven. Der vil derfor kunne opstå en forskel i udviklingen i de samlede anlægsomkostninger i forhold til udviklingen i de indbetalte indskud.

Dette vil imidlertid blive neutraliseret gennem den af Transportministeriet beskrevne fremgangsmåde, hvorefter der udarbejdes en slutopgørelse, når anlægsarbejdet er afsluttet. Selskabet vil således hvert år forelægge et regnskab, hvor forskellene i indeks regnskabsforklares, således at interessenterne kan følge udviklingen. Når anlægget er færdiggjort, vil interessenterne få forelagt en slutopgørelse, hvori eventuelle forskelle som følge af de forskellige indeks vil blive opgjort.

Med denne metode sikres det, at eventuelle forskelle i indeksering ikke påvirker selskabets økonomi eller ændrer fordelingen af de økonomiske bidrag mellem interessenterne.

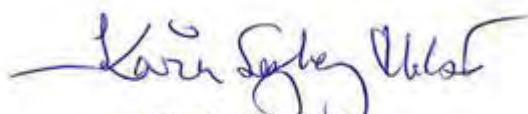
I forhold til de af interessenterne tidligere underskrevne stiftelsesdokumenter er der foretaget en redaktionel ændring i åbningsbalancen, som bekræftes i protokollen fra det stiftende møde.

For god ordens skyld kan det oplyses, at selskabets revisorer ikke har haft bemærkninger til ovenstående, hverken til indhold eller til fremgangsmåde.

Med venlig hilsen



Anne Grete Holmsgaard  
Formand



Karin Søjberg Holst  
Næstformand



Kenneth Kristensen Berth  
Næstformand

DEPARTEMENTET

Bestyrelsen i Ring 3 Letbane  
c/o Metroselskabet I/S  
Metrovej 5  
2300 København S

Dato 29. april 2014  
J. nr. 2013-3781

Transportministeriet  
Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00  
trm@trm.dk  
www.trm.dk

## Indeksring af indskud samt plan for de statslige indbetalinger

Forud for stiftelsen af Ring 3 Letbane I/S har der været en række drøftelser mellem Transportministeriet og Metroselskabet om rammerne for stiftelsen af selskabet, herunder især vedrørende indeksring af interessenternes indskud og tidsplanen for indbetaling af det statslige indskud.

Bank Danske Bank  
reg. 0216 kt. 4069 065880  
EAN 5798000893429  
CVR 43265717

På den baggrund kan oplyses følgende:

Det fremgår af § 1, stk. 3 i lov om letbane på Ring 3, at Transportministeren indskyder 1.777 mio. kr., Region Hovedstaden indskyder 991 mio. kr., Lyngby-Taarbæk Kommune indskyder 285,1 mio. kr., Gladsaxe Kommune indskyder 286,4 mio. kr., Herlev Kommune indskyder 152,9 mio. kr., Rødovre Kommune indskyder 45,4 mio. kr., Glostrup Kommune indskyder 163,3 mio. kr., Albertslund Kommune indskyder 73,9 mio. kr., Brøndby Kommune indskyder 94,6 mio. kr., Høje-Taastrup Kommune indskyder 19,4 mio. kr., Hvidovre Kommune indskyder 20,7 mio. kr., Vallensbæk Kommune indskyder 71,3 mio. kr., og Ishøj Kommune indskyder 82,9 mio. kr. i Ring 3 Letbane I/S. Beløbene er angivet i 2013-priser og indeksreguleres med Finansministeriets anlægsindeks frem til driftsstart og derefter med nettoprisindekset.

Lovgrundlaget indebærer således, at beløbene indekseres efter finanslovens forudsætningsindeks for anlæg. Det følger endvidere af loven, at alle interessenteres indskud reguleres efter samme indeks.

Der er på den baggrund udarbejdet nedenstående forslag til fremgangsmåde.

Med hensyn til det statslige indskud følger det af principaftalen, jf. punktet *fordeling af anlægsbudgettet*, at statens indbetalinger fastlægges ved stiftelsen i en betalingsplan.

På baggrund af ovenstående vil Transportministeriet i lighed med de øvrige interessenter i Ring 3 Letbane I/S indbetale sit indskud i selskabet som årlige rater.

Betalingsplanen er under udarbejdelse og fremsendes til de øvrige interessenter inden stiftelsesmødet.



*Årlige indbetalinger til Ring 3 Letbane I/S – forslag til fremgangsmåde*

Det følger af ovenstående, at alle interessenternes indbetalinger indekseres efter finanslovens forudsætningsindeks for anlæg frem til driftsstart. Til brug for denne indeksering vil Transportministeriet årligt meddele Ring 3 Letbane I/S et indeks for året. Dette indeks vil derefter blive fremsendt til de øvrige interessenter for hvert budgetår.

Da anlægsomkostningerne – på samme måde som andre anlægsprojekter – i de kontrakter som indgås, ikke indekseres efter Finansloven, men indekseres med det indeks, som anvendes i anlægsbranchen, vil der over anlægsperioden *kunne* opstå en forskel i udviklingen i de samlede anlægsomkostninger i forhold til udviklingen i den indbetalte finansiering.

Den ovenfor nævnte metode vil betyde, at selskabet år for år aflægger et regnskab, hvor forskellene i indeksene (Finanslovens og anlægskontraktens) regnskabsforklares. Metoden medfører, at ejerne, når anlægget er færdiggjort, vil blive forelagt en slutopgørelse.

Denne slutopgørelse skal vise, om der samlet set er indbetalt mere eller mindre fra interessenterne (baseret på Finanslovens indeks) end udgiften i kontrakten (kontraktens indeks). Herefter vil slutopgørelsen sikre, at interessenternes samlede bidrag til dækning af anlægsomkostningerne fordeler sig som forudsat i loven, herunder at staten opfylder sin hæftelse for 40 % af anlægsomkostningerne til Letbanen. En eventuel forskel som følge af indeksudviklingen vil dermed blive opgjort og udlignet i forbindelse med statens udtræden af selskabet.

Ring 3 Letbane I/S vil i forbindelse med de ordinære rapporter årligt gøre rede for eventuelle forskelle i indeksudviklingen for henholdsvis interessenternes indskud og anlægsomkostningerne.

Med venlig hilsen

  
Michael Birch  
Selskabsdirektør

## Taxinævnet i Region Hovedstaden

Frederiksberg Rådhus – Smallegade 1 – 2000 Frederiksberg  
Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749  
Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00  
Mail: taxi@frederiksberg.dk - www.taxinaevn.dk

26-MAY '14 09:04

Kommunalbestyrelsen  
Lyngby-Taarbæk kommune  
Rådhuset  
2800 Kgs. Lyngby

20. maj 2014/ HO  
J.nr. 1.70 / 17 - 165

### Vedr.: Budget 2015 for Taxinævnet i Region Hovedstaden.

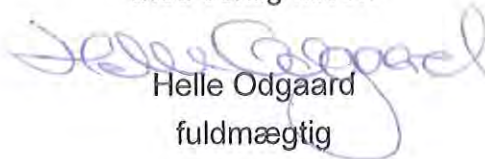
Udgifterne til drift af Taxinævnet i Region Hovedstaden skal ifølge § 9 i vedtægterne fordeles mellem de 28 medlemskommuner efter folketal, i den udstrækning de ikke dækkes af indtægter fra udstedelse af tilladelser og salg af trafikbøger mm.

- ./ Til orientering vedlægges **budget 2015** tillige med budget 2014 og regnskab 2013 for taxinævnet.
- ./ Der er i budget 2015 udgifter på 6.492.000 kr. og indtægter på 4.100.000 kr., dvs. at det beløb som medlemskommunerne skal refundere, forventes at blive på 2.392.000 kr. i 2015. Vi vedlægger en oversigt over fordelingen af dette nettounderskud, som vil blive opkrævet à conto kvartalsvis forud i 4 rater hos medlemskommunerne efter folketal.

Taxinævnet har på sit møde den 23. april 2014 godkendt budgettet for 2015.

Såfremt du har spørgsmål til det fremsendte materiale, kan du kontakte sekretariatschef Frida Gísladóttir tlf. 2238 2751.

Med venlig hilsen



Helle Odgaard  
fuldmægtig

## Taxinævnet i Region Hovedstaden

Frederiksberg Rådhus – Smallegade 1 – 2000 Frederiksberg

Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749

Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag 9.00-13.00

Mail: [taxi@frederiksberg.dk](mailto:taxi@frederiksberg.dk) - [www.taxinaevn.dk](http://www.taxinaevn.dk)

19. maj 2014/ HO  
J.nr. 1.70 / 17 - 164

### Regnskab 2013 og budgetforslag for 2015

642280 Taxinævnet	Forbrug 2013	budget 14	budget 15
400 Personale	2.272.079*	2.693.000	3.322.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.064.789	2.259.000	2.910.000
- 001 Administration/kontorhold	849.844	950.000	1.550.000
- 140 Advokat- og retsudgifter	610.735	700.000	750.000
- 590 Øvrige	604.210	609.000	610.000
600 IT, inventar og materiel	54.603	55.000	60.000
700 Grunde og bygninger/leje	206.781	200.000	200.000
800 Betaling, refusion	-2.716.590	-2.343.000	-2.392.000
900 Indtægter, salg	-2.251.053	-2.864.000	-4.100.000
- 140 vundne retssager	- 27.778		
Total ('Udgift')	4.598.253	5.207.000	6.492.000
Total ('Indtægt')	-4.995.421	-5.207.000	-6.492.000
<b>Total ('Netto')</b>	<b>-397.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Udspecificeringer af post 400 og 500.

#### Post 400 Personale

Indeholder blandt andet følgende udgifter: Løn til medarbejdere og chef, herunder honorar til formanden, uddannelse, tjenstekørsel, rejser, studietur, diæter, sundhedsordning, velfærdskonto.

#### Post 500 Materiale- og anlægsaktiviteter

Kontorartikler, fotokopiering/trykning af trafikbøger, abonnementer, advokatudgifter, øvrige tjenesteydelser (f.eks. konsulenter), bidrag til bopælskommunen (Frederiksberg).

## Udspecificeringer af post 400 og 500

<b>400 Personale</b>	<b>2.272.079</b>
401+402 Personale/løn/honorar	2.127.602
410 Vikarer	
415 Dagpengeindtægter	
420 Uddannelse	
430 Øvrige personaleudgifter, a)	144.477
<b>500 Materiale- og aktivitetsudgifter</b>	<b>2.064.789</b>
001 Administrations/kontorhold, b)	849.844
140 Advokat- og retsudgifter	610.735
590 Øvrige, c)	604.210
<b>a) 430 Øvrige personaleudgifter</b>	<b>144.477</b>
Møder, rejser, repræsentation	79.807
- hvor af studierejse: 59.661 kr.	
Tjenestekørsel (taxa og egen bil)	35.070
Diæter	19.355
Velfærdskonto (fødevarer etc.)	10.245
<b>b) 500-001 Administration og kontorhold</b>	<b>849.844</b>
Kontorartikler	5.583
Trykning af trafikbøger	681.947
Telefon	82
Abonnementer, konsulent (COWI)	162.232
<b>c) 500-590 Øvrige tjenesteydelser</b>	<b>604.210</b>
Kontrakt med Frederiksberg	589.333
Øvrige	14.877

## Taxinævnet i Region Hovedstaden

	Folketal pr. 1. januar 2014	Kr.
København	569.557	797.131
Albertslund	27.728	38.807
Allerød	24.175	33.835
Ballerup	48.514	67.899
Brøndby	34.580	48.397
Dragør	13.977	19.562
Egedal	42.210	59.076
Fredensborg	39.585	55.402
Frederiksberg	102.717	143.759
Frederikssund	44.401	62.142
Furesø	38.492	53.872
Gentofte	74.282	103.963
Gladsaxe	66.656	93.290
Glostrup	22.066	30.883
Gribskov	40.778	57.072
Halsnæs	30.647	42.893
Helsingør	61.519	86.100
Herlev	27.706	38.776
Hillerød	48.695	68.152
Hvidovre	51.842	72.556
Høje-Taastrup	48.807	68.309
Hørsholm	24.709	34.582
Ishøj	21.547	30.156
Lyngby-Tårnbæk	54.237	75.908
Rudersdal	55.034	77.024
Rødovre	37.552	52.557
Tårnby	41.992	58.771
Vallensbæk	15.095	21.126
	<u>1.709.100</u>	<u>2.392.000</u>

19. maj 2014 Helle Odgaard



KØBENHAVNS UNIVERSITET

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

**Hvad fik os til at stemme?**

Valgdeltagelse og mobilisering ved KV13

**Yosef Bhatti**  
**Jens Olav Dahlgaard**  
**Jonas Hedegaard Hansen**  
**Kasper Møller Hansen**

Folketinget  
Juni 2014



KØBENHAVNS UNIVERSITET

Institut for Statskundskab


**Overblik**

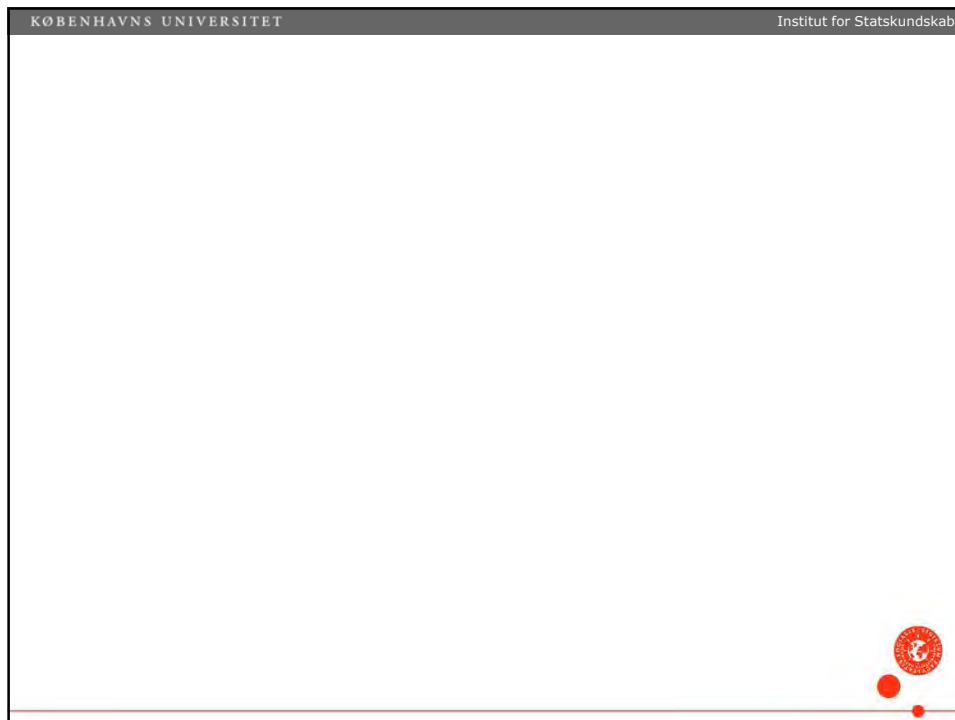
**1. Hvem stemmer og hvem stemmer ikke?**

- Motivation, valgdeltagelseshistorik og om forskningsprojektet
- Overordnet: Hvordan gik det?
- Forskellige undergrupper
- Udvikling over tid
- Opsummering

**2. I hvilken grad virkede mobiliseringstiltagene?**

- De mange kampagner – hvad kan vi måle på?
- Hvordan måler man effekten af tiltagene?
- Breveksperimenter
- SMS-eksperimenter
- Dør-til-dør
- Opsummering og perspektiver





**KØBENHAVNS UNIVERSITET** Institut for Statskundskab

## Hvorfor er valgdeltagelse vigtigt?

**Demokratiets perspektiv**

- Valgdeltagelse er vanedannende (risiko for negativ spiral)
- Sikrer indflydelse på, hvem der bliver valgt, og at de lytter efterfølgende
- Det politiske system har brug for at blive fodret med input

**Borgernes perspektiv**

- Ulighed i deltagelse → ulighed i repræsentation
- Grupper valgdeltagelse er vigtig for, at gruppen føler ejerskab over politiske beslutninger
- Valgdeltagelse og andre former for deltagelse er relateret

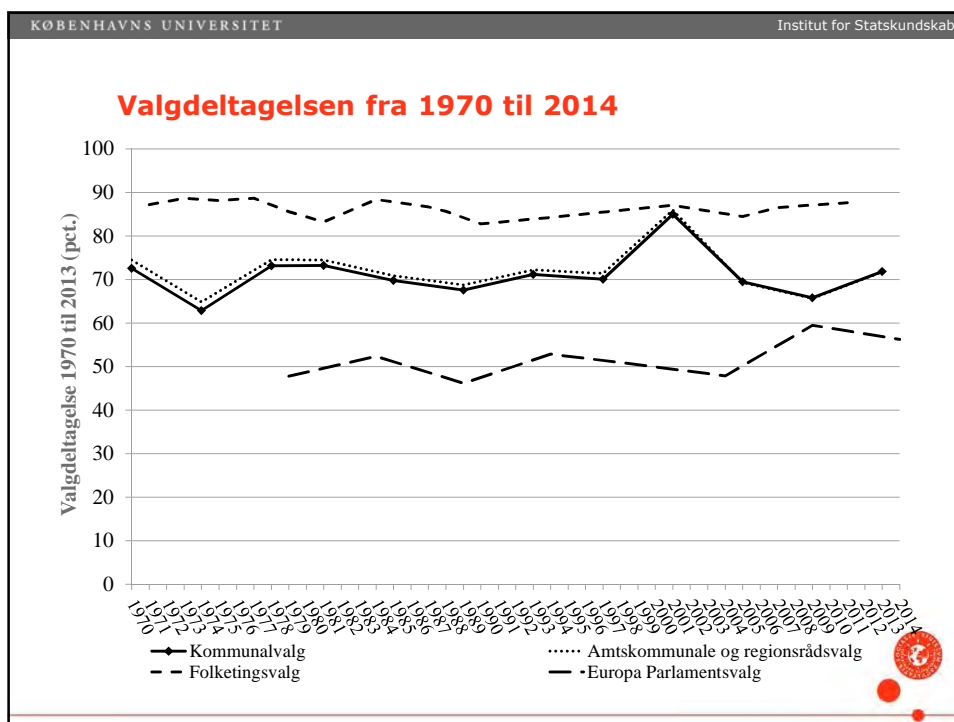

→ Valgdeltagelse er en af demokratiets vigtigste sundhedsindikatorer

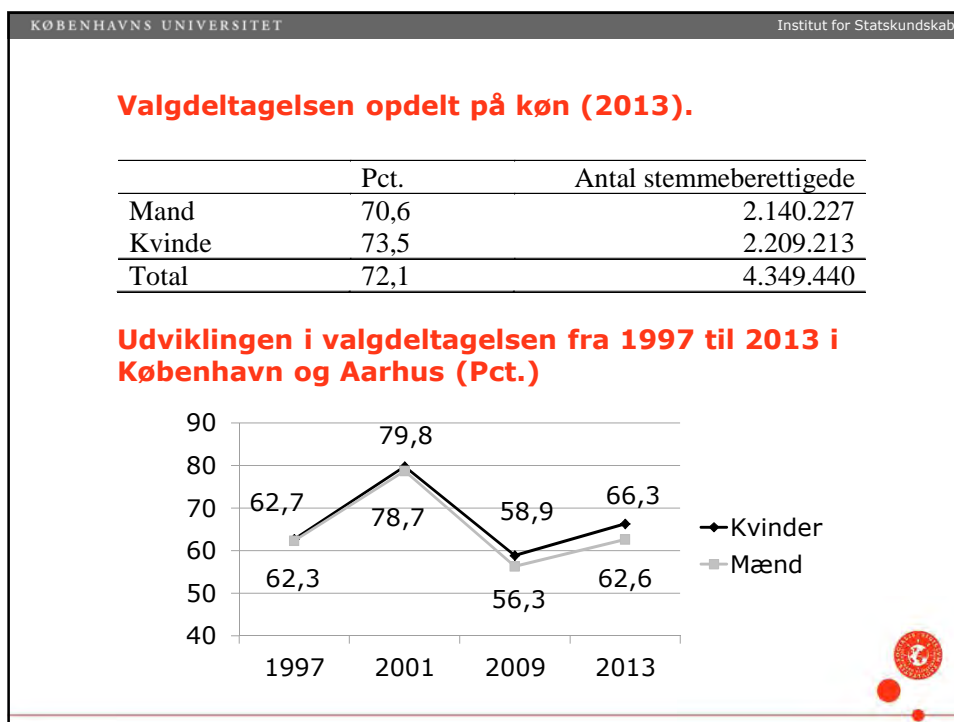
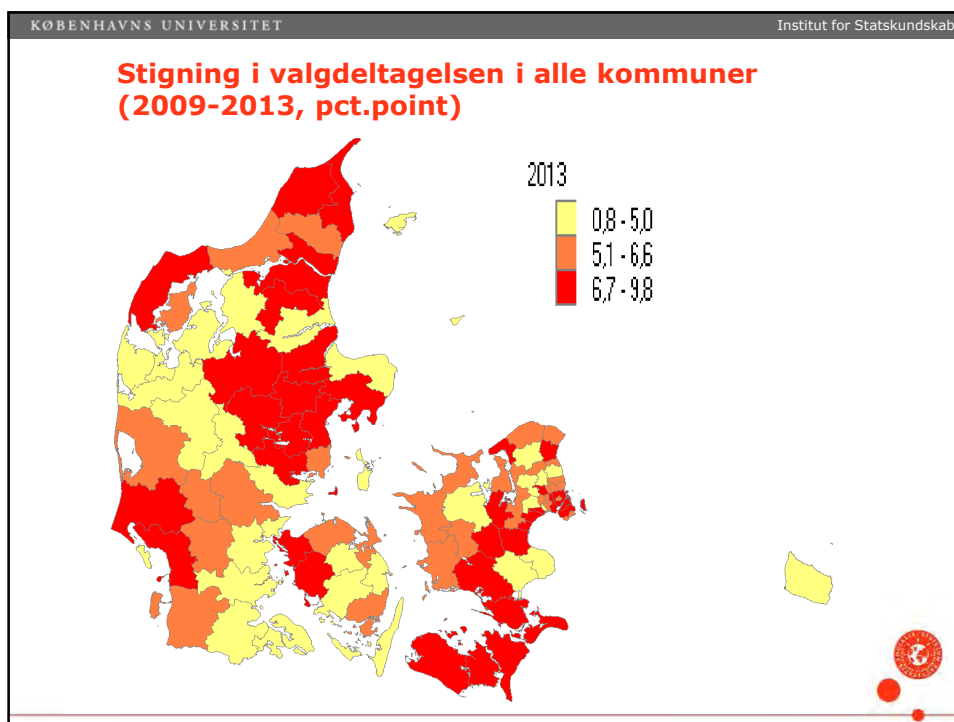
A small red logo consisting of a circle with a white 'C' inside, and two smaller red circles below it, located in the bottom right corner of the slide.

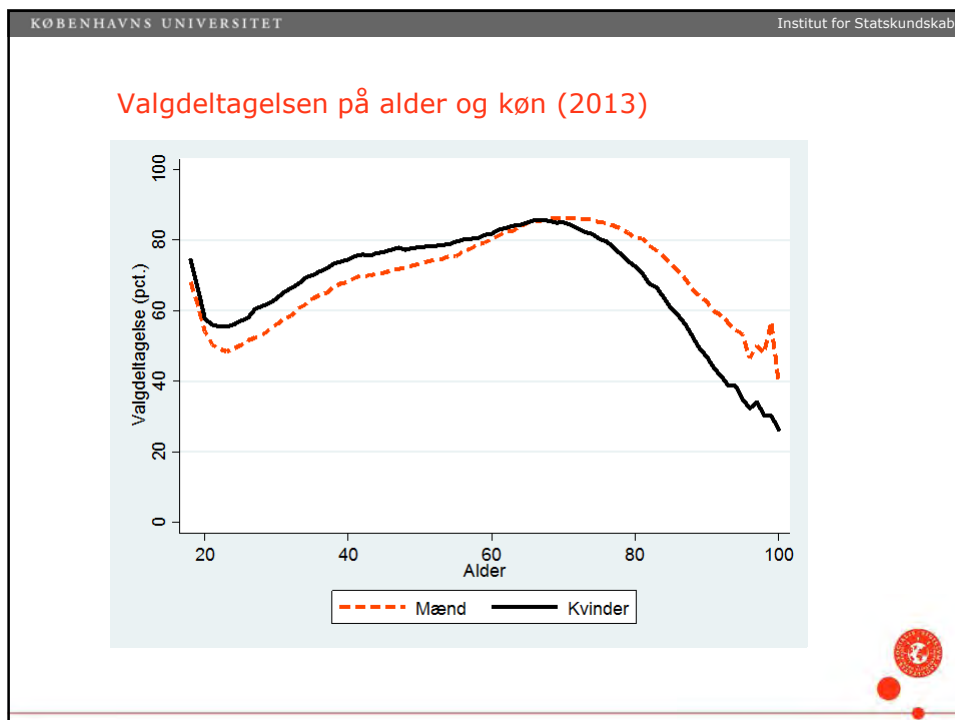
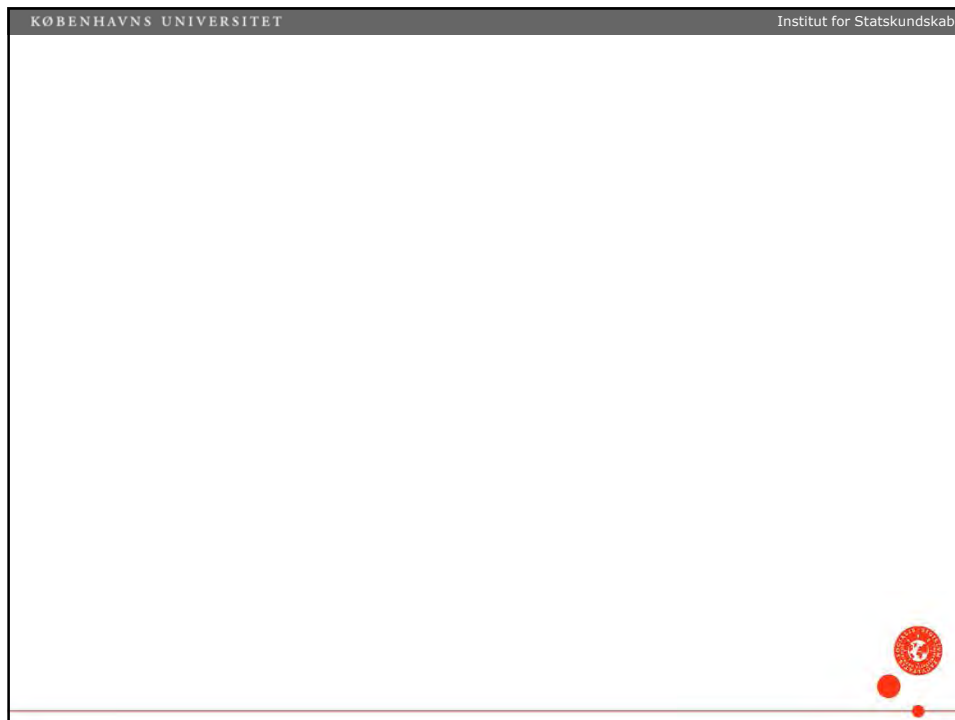
KØBENHAVNS UNIVERSITET

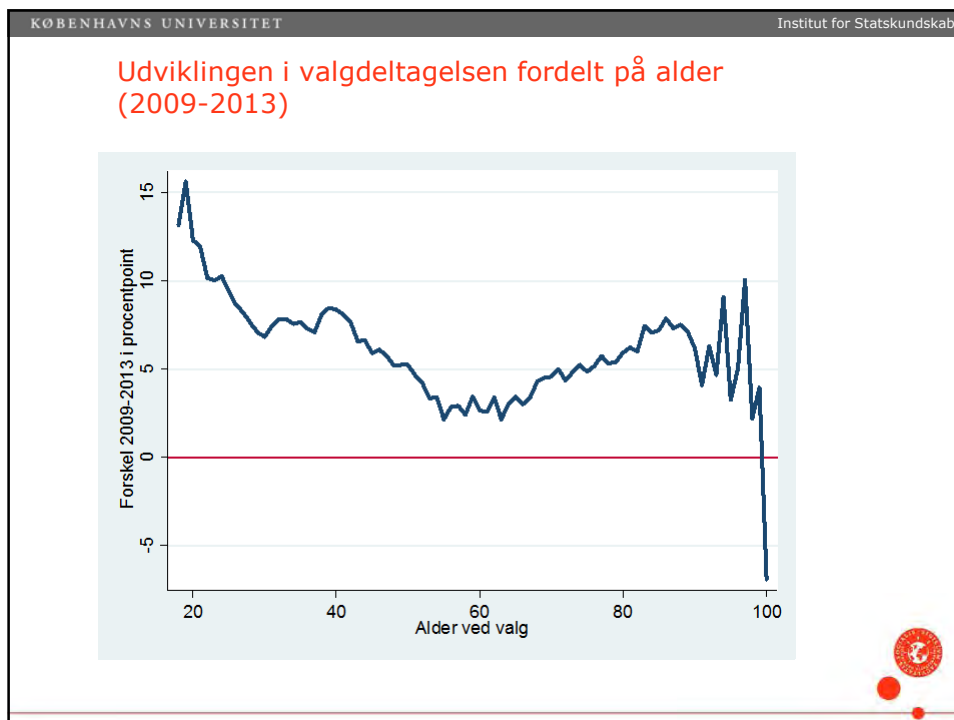
### Forskningsprojektet – Hvad får os til at stemme? - finansieret af Det Frie Forskningsråd m.fl. -

- Den første komplette kortlægning af valgdeltagelsen i Danmark
  - Den faktiske valgdeltagelse på individuelt niveau i alle kommuner
  - I 1997 var to kommuner med i kortlægningen
  - I 2001 25 kommuner
  - I 2005 0 kommuner
  - I 2009 44 kommuner
  - I 2013 98 kommuner => alle kommuner er med i 2013 over 4,35 mio. stemmeberettigede
- Kobling til registerdata i anonymiseret form => muligt at analysere valgdeltagelsen på specifikke grupper (alder, køn, uddannelse mv.)
- Mulighed for at designe eksperimenter til at undersøge effekten af tiltagene for at øge valgdeltagelse.









KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

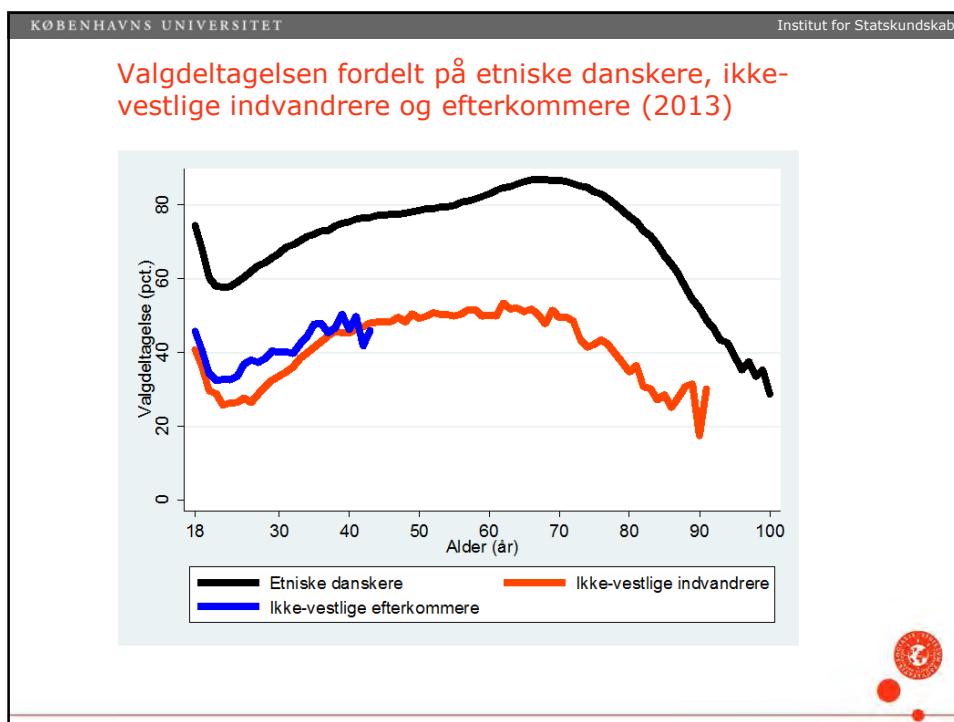
### Udviklingen i valgdeltagelsen fordelt på alder (1997-2013)

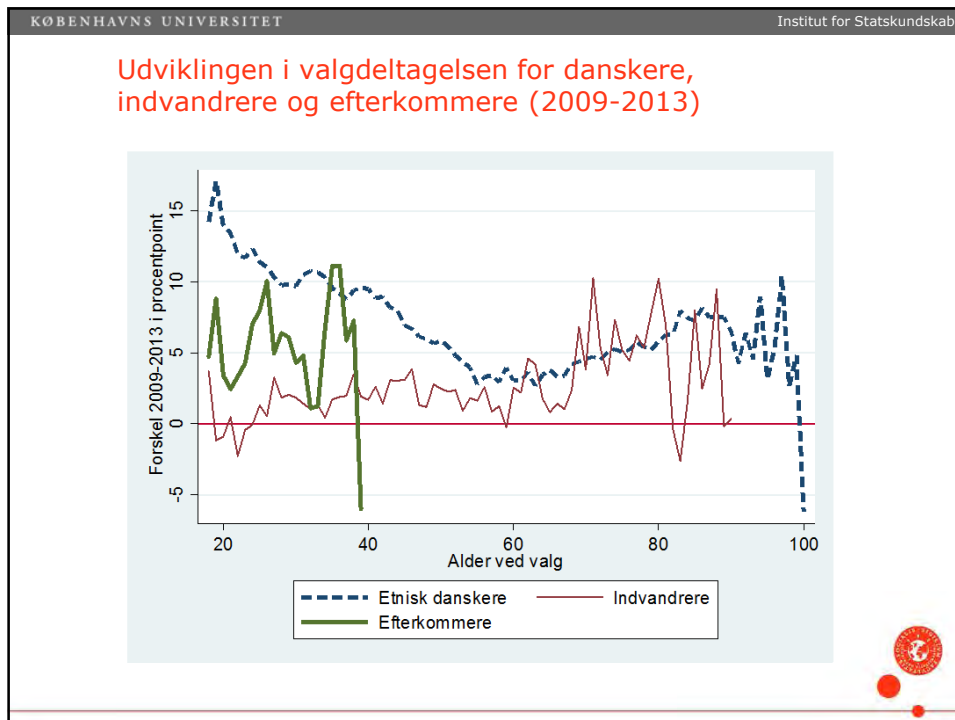
	1997		2001		2009		2013		Diff. 97-13
	Pct.	N	Pct.	N	Pct.	N	Pct.	N	
18 år	60,2	6.446			53,0	7.093	65,0	8.175	4,8
19-21 år	54,0	32.509	} 77,2	192.778	46,0	37.844	57,6	42.058	3,6
22-29 år	55,7	153.177			50,0	144.993	58,5	167.989	2,8
30-39 år	58,7	131.115	78,2	139.068	55,2	140.722	62,6	144.884	3,9
40-49 år	68,7	93.476	81,7	95.124	59,1	100.950	65,7	110.336	-3,0
50-59 år	71,3	78.796	84,9	86.339	66,7	80.547	69,9	86.858	-1,4
60-69 år	74,3	50.667	84,8	51.904	71,6	66.634	75,9	73.392	1,6
70-79 år	70,1	48.307	80,8	41.194	67,9	34.617	73,4	39.842	3,3
80-89 år	54,0	29.063			52,7	20.674	59,1	18.423	5,1
90-99 år	32,4	5.012	} 62,7	32.960	34,0	5.059	38,2	4.895	5,8
100-år	22,0	91			18,6	145	23,0	139	1,0
Total	62,5	628.659	79,2	639.367	57,7	639.278	64,5	696.991	2,0

KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

**Valgdeltagelsen fordelt på etniske danskere  
 indvandrere og efterkommere (2013)**

	Danske statsborgere		Udenlandske statsborgere		Alle Pct.
	Pct.	N	Pct.	N	
Danskere	75,8	3.890.111	54,7	4.871	75,8
Indvandrere	54,6	128.761	33,5	274.490	40,3
Efterkommere	44,0	40.634	35,9	10.573	42,4
<b>Total</b>	<b>74,8</b>	<b>4.059.506</b>	<b>34,0</b>	<b>289.934</b>	<b>72,1</b>





KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

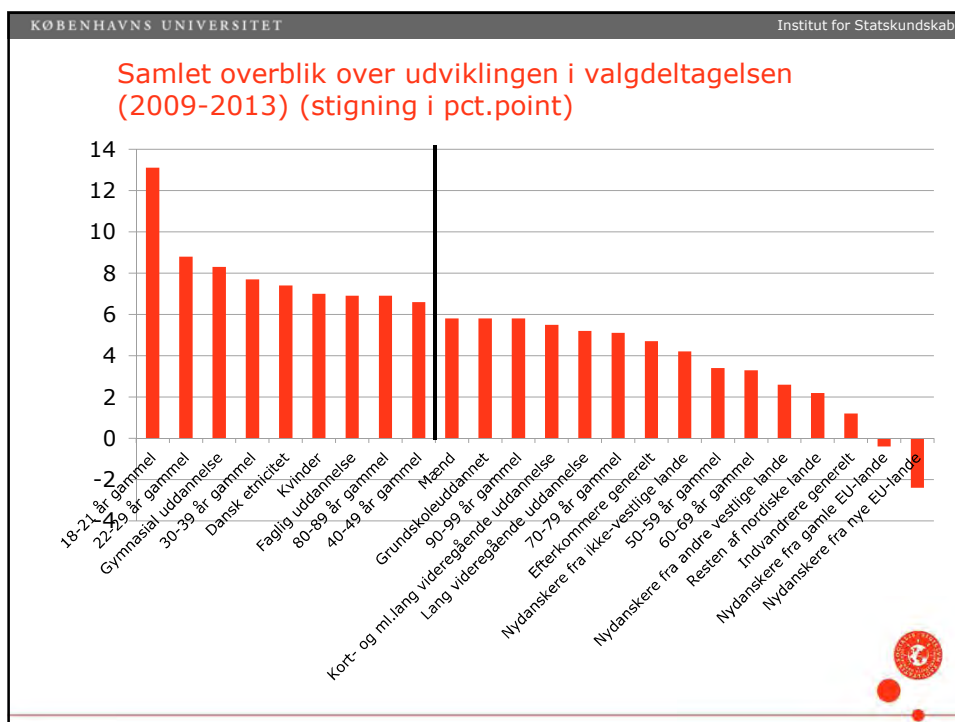
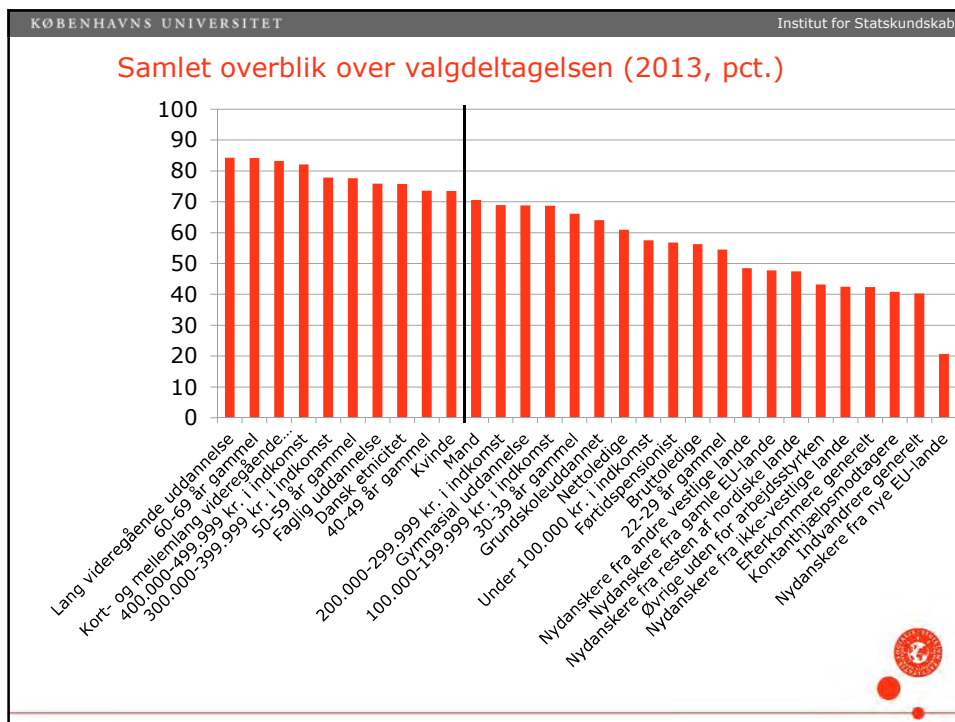
### Udviklingen i valgdeltagelsen blandt etniske danskere og nydanskere (1997-2013) i Kbh og Aarhus

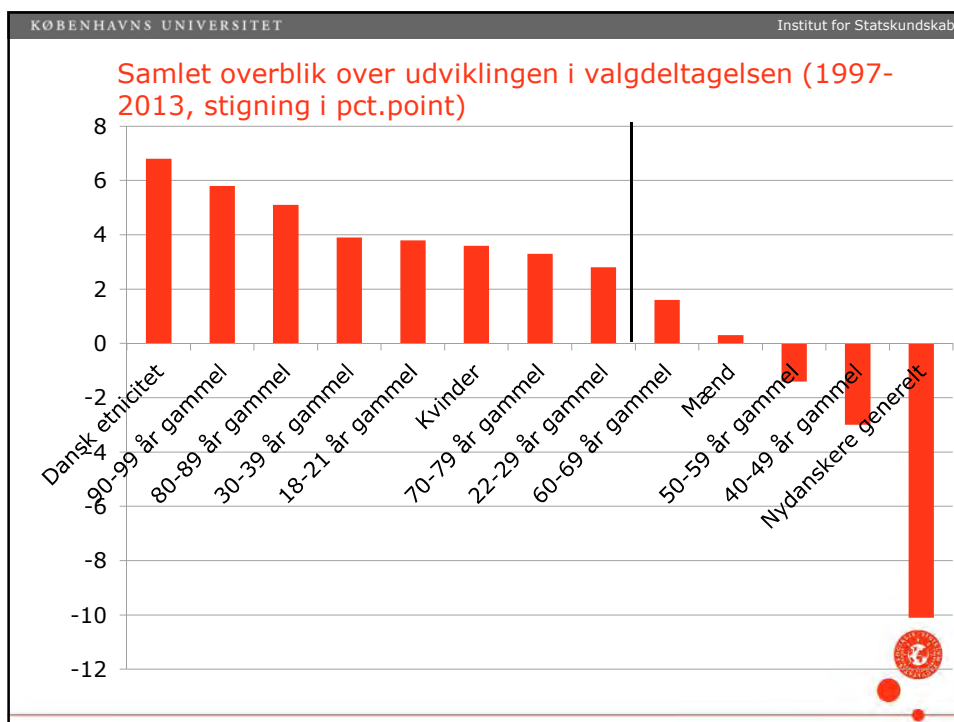
	1997		2009		2013		Diff. 97-13
	Pct.	N	Pct.	N	Pct.	N	
Danskere	60,8	350.106	60,9	341.004	69,4	361.553	8,6
Nydanskere	40,7	56.371	29,3	77.848	31,9	97.115	-8,8
Total	58,0	406.477	55,0	418.852	61,5	458.668	3,5

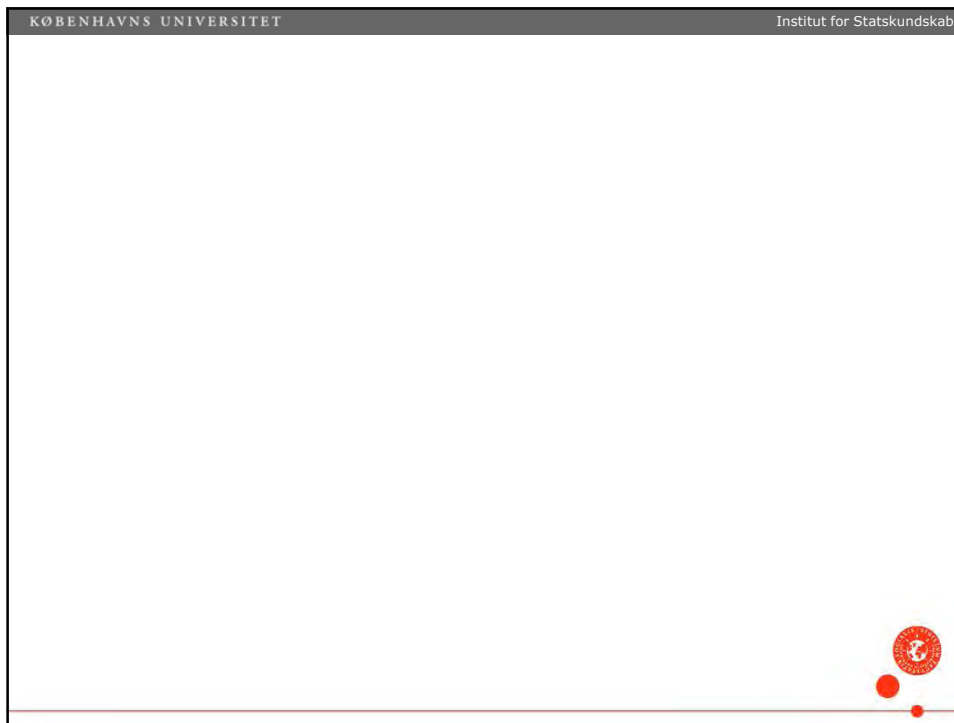
	1997		2009		2013		Diff. 97-13
	Pct.	N	Pct.	N	Pct.	N	
Danskere	72,2	204.696	68,2	186.112	76,0	203.213	3,8
Nydanskere	52,9	17.486	35,9	23.737	37,7	35.110	-15,2
Total	70,7	222.182	64,6	209.849	70,4	282.323	-0,3







- KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab
- ### Samlet om de deskriptive resultater
- 2013 havde en høj valgdeltagelse i forhold til normalen og en ekseptionel deltagelse i forhold til 2009.
  - Der er stadig betydelige uligheder i valgdeltagelsen.
  - MEN stort set alle grupper er gået frem.
  - På alder og uddannelse er dem, der i forvejen havde lav deltagelse, endda gået mere frem end gennemsnittet.
  - På køn og etnicitet forholder det sig modsat.



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

Udpluk af partineutrale organisationer med Get-Out-The-Vote-kampagner ved KV13

DANSKE REGIONER

økonomi og indenrigsministeriet Rådet for Etniske Minoriteter

TÆNK DIG OM FØR DU IKKE STEMME

MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD

DR

DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

FOLKETINGET

FORENINGEN. STEMME PÅ KANTEN

KL

KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

Hvor meget evaluerer vi på?

I rapporten har vi evalueret effekten af:

- 125.246 breve
- 131.556 SMS'er
- 27.962 e-mails

Over 3.200 stemmeberettigedes husstande blev forsøgt kontaktet v. døren

Debatmøder på 40 uddannelsesinstitutioner i to regioner

Plakater og flyers i boligkvarter i Odense (927 personer eksponeret)

*Her gennemgår vi blot nogle af resultaterne i overordnede træk...*

KØBENHAVNS UNIVERSITET

## Hvordan kan vi finde, ud af hvad virker?

Tre afgørende forudsætninger:

- 1) Der er nogle, der ikke får tiltaget
- 2) Hvem der får tiltaget, er tilfældigt
- 3) Tiltagets effekt kan måles på individer og netværk



**Randomisering og Kontrol = Evidens → bedre grundlag at lave initiativer på fremover**



KØBENHAVNS UNIVERSITET


## Hvordan måler vi det?

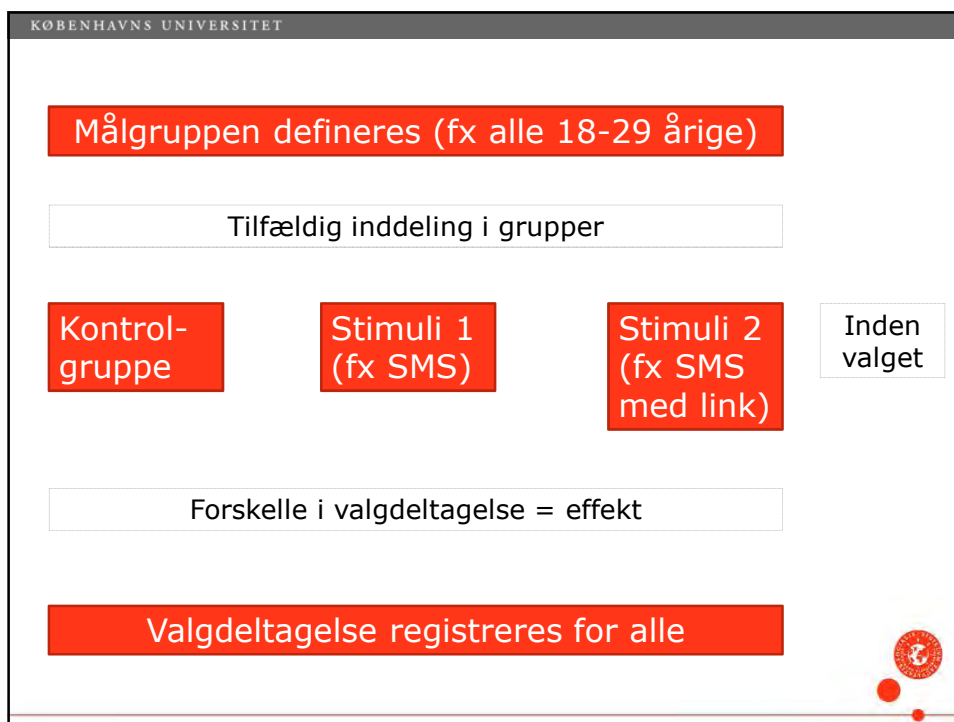
**Udsending:**  
Adresser indhentes fra Folkeregistret  
Telefonnumre indhentes fra offentligt tilgængelige registre (fx krak.dk)

**Data:**  
Registrerer hvem der får hvad (fx SMS, brev)  
Registerdata: De faktiske valglister for størstedelen alle landets kommuner

Kobles til information om personerne i Danmarks Statistik  
Al information er **anonymt!**

**Vi kan ikke:**  
Se hvem folk stemmer på  
Få information om konkrete individer





KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

**Økonomi- og Indenrigsministeriets breve**


98.737 personlige breve til unge førstegangsvælgere

Otte forskellige breve med forskellige argumenter i forhold til at stemme:

- Omkostninger ved at stemme (reducere)
- Udbytte ved at bruge sin stemme
- Sandsynligheden for at være afgørende
- Normer om godt medborgerskab (borgerpligt)
  
- Brev med alle ovenstående argumenter

Breve vinklet positivt (gevinst) eller negativt (tab)

Kontrolgruppe fik ikke brev



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

**Eksempel på brev fra ØIM fra KV13  
(borgerpligtsnorm, negativ vinkel)**

Cæcilie [redacted]  
[redacted]

økonomi og indenrigsministeriet

Kære Cæcilie [redacted]

Der er kommunal- og regionalvalg tirsdag den 19. november 2013, og du kan stemme.

**Svigt ikke demokratiet – stem**


På valgdagen fejrer vi vores demokrati, og at vi alle har mulighed for at have indflydelse. Vi håber, du vil tage imod invitationen og fejre demokratiet sammen med resten af befolkningen ved at stemme. Som samfundsborger har du et ansvar for demokratiets fremtid. At stemme er din borgerpligt.

Hvis du ikke stemmer, svigter du vores demokrati. Stem til kommunal- og regionalvalget.

Du har fået tilsendt et valgkort med posten. På valgkortet vil dit

**Fakta om valget**

- Kommunal- og regionalvalget afholdes tirsdag den 19. november.
- Du kan stemme mellem klokken 9.00 og 20.00 på dit valgsted, som fremgår af valgkortet.
- Du kan se, hvordan man stemmer på stem.dk.



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

**Resultater af ØIM's breve**


Sammenligning af valgdeltagelse mellem stimuli- og kontrolgrupper:

*Alle breve slået sammen:* 0,37 pct.-point (signifikant)

Syv af otte breve har ikke signifikant effekt på valgdeltagelsen

*Brev med mange argumenter:* 1,13 pct.-point (signifikant)

Personer der er flyttet hjemmefra og eneste førstegangsvælger i husstanden (*alle breve*): 0,9 pct.-point (signifikant)



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Folketingets udsending af Grundlov og følgebrev

Siden 2005 har Folketinget udsendt Grundloven til nye statsborgere samt nye stemmeberettigede


Har det en effekt på valgdeltagelsen?

Standset udsending 9. maj 2013 for at samle tilpas stor gruppe

18-18,5 årige inddelt i tre grupper:

1. Kontrolgruppe (Grundlov efter valgdagen)
2. Grundlov + brev med stemmeopfordring
3. Grundlov + tegneserie om at stemme

Derudover fik en lille gruppe også en SMS-besked



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Eksempel på tegneserien fra Folketinget






KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Resultater af Folketingets udsending

	Valgdeltagelse Pct.	Forskel i valgdeltagelse	N
Kontrolgruppe	72,5		9.475
Alm. brev + grundlov	73,2	0,6	9.046
Tegneserie + grundlov	74,1	1,6*	9.029


Signifikant positiv effekt af tegneserien på 1,6 pct.point

Ikke umiddelbart effekt af alm. brev



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### SMS-beskeder



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### SMS'er fra Alles valg-kampagnen

51.000 SMS'er sendt ud til en bred gruppe af vælgere. Herunder mange indvandrere og efterkommere.


Resultater:

Samlet effekt 0,30 procentpoint (ikke signifikant).

Effekt uden link: 0,64 (signifikant)  
Ingen effekt med link.

Effekt ud fra oprindelse:

Dansk:	-0,40 (ikke signifikant)
Indvandrere:	0,96 (signifikant)
Efterkommer:	2,93 (signifikant)



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### SMS-beskeder fra Dansk Ungdoms Fællesråd

27.500 SMS'er i alt til 18-29-årige

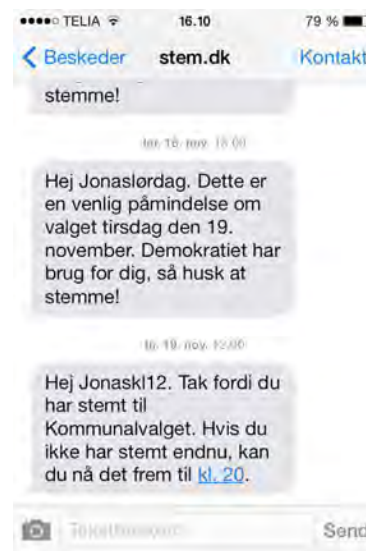
2.500 SMS'er hver dag en uge op til valget.

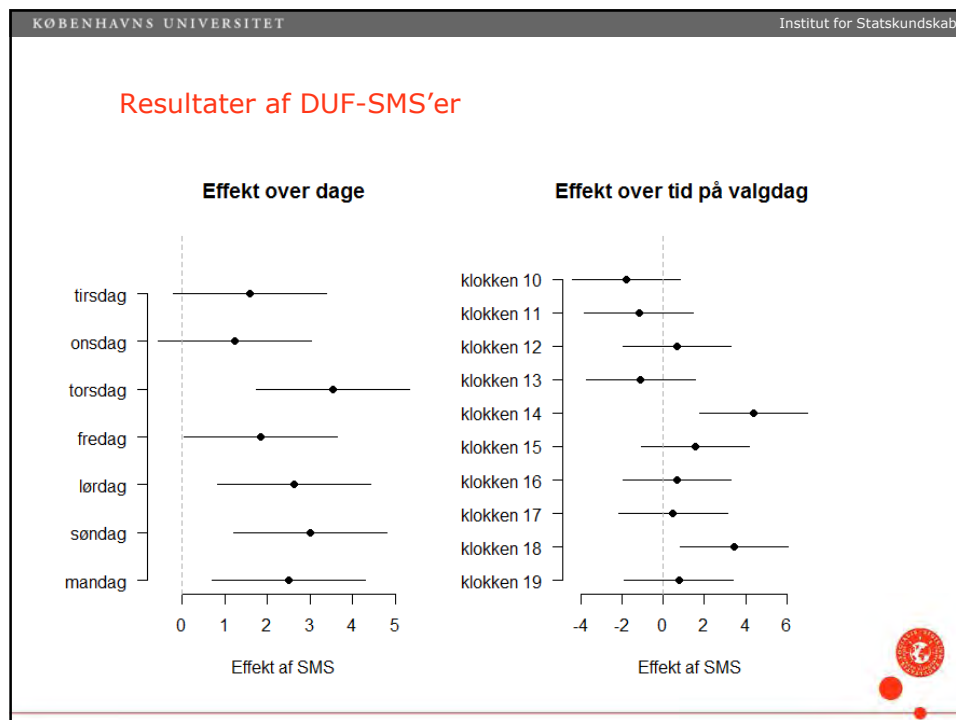
7.500 af modtagerne af denne besked fik ekstra reminder på valgdagen.

Denne besked blev også sendt som til 1.000 personer i timen på valgdagen.

Overordnet, signifikant effekt på 1,82 procentpoint

Hvordan varierer effekten afhængig af timing?





KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Folketingets SMS'er

55.000 SMS'er udsendt dagen inden valget til 18-29 årige:

*"Jens! Der er valg i morgen! Du skal stemme! Hvordan? Sådan: ft.dk/stem. Klik på linket! Se filmen! Stem!"*

Samlet effekt 0,37 procentpoint (ikke signifikant).

Men seere stiger fra 6.000 dagene før til 14.000.  
42 pct. kommer fra mobile enheder d. 18.  
15 pct. gjorde det inden.

Problemer med SMS-tiltag:

- Meget svært at finde telefonnumre for fx 18-årige.
- Generelt nemmere at finde numre til sandsynlige vælgere.

KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Dør-til-dør kampagner

En tiltagende kampagneform i DK


Inspiration fra USA – succesfuld kampagneform

Fire kampagner undersøgt ved KV13 - En med perfekt kontrol og data samt tre kampagner, hvor vi har haft mindre direkte kontrol.

Vi finder ingen effekt på valgdeltagelsen i de fire studier. Fx:

**Valgdeltagelse for deltagere i Vi Stemmer Sammen-eksperimentet.**

	Valgdeltagelse Pct.	Forskel i valgdeltagelse (standardfejl i parentes)	N
Kontrolgruppe	61,8		2.345
Forsøgt kontaktet	61,0	-0,8 (1,67)	2.167



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Opgangskampagne i Odense



#Mitastryk ophængte plakater i tilfældigt udvalgte opgange og uddelte flyere.

Samlet effekt -0,3 (ikke signifikant).

Effekt efter oprindelse:

Dansk: -2,4 (ikke signifikant)  
Nydansk: 14,4 (signifikant)

Iøjnefaldende resultat.  
MEN: Lille gruppe.



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

### Konklusion på mobiliseringstiltagene

Vi kan faktisk målrettet øge valgdeltagelsen.

Også i et valg, der var præget af generel fremgang i valgdeltagelsen.

SMS er tilsyneladende den mest omkostningseffektive.

Breve kan have effekt. Eksempelvis kan et lille twist ved udsendelsen af Grundloven give et pænt løft.


Ikke umiddelbar effekt af direkte kontakt.

Interessant fund for underrepræsenterede grupper.


Vi undersøger ikke, om det har andre effekter. Fx viden eller interesse.

Positive effekter af samarbejde mellem kommuner, ministerier, interesseorganisation, forskere og mange flere.

Værdi af at designe tiltag, så vi kan måle effekter og akkumulere viden.



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

## Konklusion


### Stigende valgdeltagelse

- @ Alle grupper, undtagen vælgere fra ny EU-lande, har oplevet stigende valgdeltagelse fra KV09-KV13.
- @ Nydanskerne er dog stadig 10 pct.point fra deres valgdeltagelse i KV97 ved KV13.
- @ Afstanden ml. flittige og mindre flittige grupper er blevet mindre ved KV13, med undtagen af en bemærkelsesværdig forskel ml. køn og nydanskerne/etniske danskere.

### Evidens for at mobilisering kan virke


- @ SMS (uden link) rettet mod grupper med lav valgdeltagelse.
- @ Skriftlig info, med meget information, fra personer tæt på de unge, humor kan virke på de unge, så længe informationsniveauet er højt.
- @ De dyreste kampagner er ikke nødvendigvis de mest effektive.

@ Analyserne fortsætter ... se [www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/](http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/)



KØBENHAVNS UNIVERSITET Institut for Statskundskab

## Læs mere på [www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/](http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/)



**Center for Valg og Partier**  
Institut for Statskundskab

**Valgdeltagelse i kommunerne**


Her findes kort med markering af valgdeltagelse for hver af de 44 kommuner, som deltog i projektet samt for de 44 kommuner samlet på et Danmarkskort. Der er rimst 30 vælgere i hvert geografiske felt, så hvis der blot færre er blevet ikke markeret på kortet.

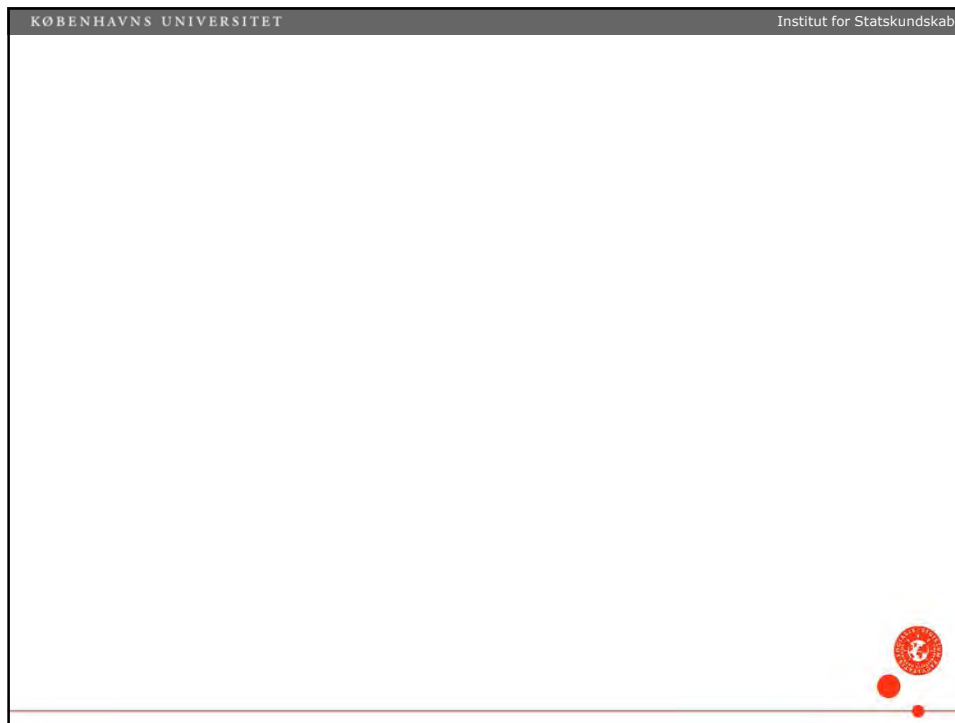
Der er tre kort for hver kommune: 1x1km, 100x100m og de ti 100x100m-felter med størst og lavest valgdeltagelse.

Kortene må gerne udfordres med henvisning til "Bhatti & Hansen 2010 og KMS 2010"

Danmark

- København 101
- Frederiksberg 147
- Brøndby 152
- Gårdsøvej 159
- Glostrup 161
- Hellerup 167
- Høj-Jaatsrup 168
- Vallensbæk 187
- Fredensborg 210
- Helsingør 217





Til landets kommunalpolitikere

Juni 2014

Kære kommunalbestyrelsesmedlem!

Anerkendelse af vore veteraner er en af Folk & Sikkerheds mærkesager, og også i år vil vi gerne opfordre landets kommuner til at gøre en indsats i forbindelse med den nationale flagdag for Danmarks udsendte fredag 5. september 2014.

Det er i år 6. gang, vi på denne dag hædrer vore soldater, politifolk, beredskabsfolk, sundhedspersonale eller andre, der har været udsendt i internationale indsatsområder for Danmark – og samtidig mindes de, der betalte med livet.

Det hører til vore danske værdier, at vi som samfund forstår, at netop gennem dansk sikkerhed styrker vi vores velfærd. Danskerne sætter i disse år tryghed og sikkerhed i fokus – og engagement i det sikkerhedspolitiske arbejde uden for Danmarks grænser er en vigtig forudsætning herfor.

At Danmark samtidig får megen international ros for indsatsen, gør ikke anerkendelsen mindre.

I 2013 blev der på flagdagen pligtmæssigt hejst flag på landets rådhus, men næsten 60 af landets kommuner engagerede sig yderligere og afviklede flotte arrangementer. Dette antal ser Folk & Sikkerhed meget gerne øget i år, og i det lys skal denne henvendelse opfattes.

Folk & Sikkerhed – landets største upolitiske forsvars- og sikkerhedspolitiske organisation – vil gerne gøre markeringen af flagdagen til en fast regional og lokal folkelig aktivitet, hvor kommunerne engagerer sig og lokalt hylder kommunens "egne" veteraner og deres pårørende.

Kommunerne kan – med oplyst baggrund for anmodningen – rette henvendelse til Forsvarets Personeltjeneste på [fpt-bemint08@mil.dk](mailto:fpt-bemint08@mil.dk) og Beredskabsstyrelsen på [hre@brs.dk](mailto:hre@brs.dk) og få tilsendt en fortegnelse over veteraner med bopæl i kommunen.

I mailens adressefelt kan man anføre "Anmodning om veteranadresser".

Ønsker kommunen kontakt til tidligere udsendte politifolk eller sundhedspersonale, er det en god mulighed at indrykke en annonce med "invitation" i lokalpressen.

Folk & Sikkerhed opdaterer i et samarbejde med Forsvarets Veterancenter og Forsvarskommandoens Kommunikationsafdeling alle flagarrangementer på sin hjemmeside. Send os venligst en mail med praktiske informationer om kommunens arrangement til [kontakt@folkogsikkerhed.dk](mailto:kontakt@folkogsikkerhed.dk).

Supplerende spørgsmål vil kunne rettes til Folk & Sikkerheds Sekretariat på 33 14 79 00.

Flere informationer er at finde i medsendte flagavis 2014.

Med venlig hilsen



*Frank E. Andersen*  
formand for Folk & Sikkerhed



## NOTAT

om

Spørgsmål drøftet i skoleregi i f.m. implementering af aftalen mellem kommunen og Kreds 22 om implementering af skolereformen

---

1. Skolelederne har skullet tage stilling til, om det nye begreb ”understøttende undervisning” skal betragtes som undervisningstimer på samme måde som de traditionelle undervisningslektioner – og således omfattet af maksimum på 780 timer. Det er for forenklingens skyld valgt at udmønte understøttende undervisning på samme måde som undervisningslektioner og derfor som omfattet af maksimum.
2. I forhold til opgaveoversigten administreres der på den måde, at alle lærere skal have den fornødne tid til at løse deres opgaver, altså både tid til undervisning, forberedelse og andre opgaver. På baggrund af L 409 om lærernes arbejdstid og princippapiret angives der ikke en bestemt tid til forberedelse eller andre opgaver. Funktionen som eksempelvis klasselærer skal derfor sikres den fornødne tid, men det er op til skoleledernes skøn (og i dialog med den enkelte lærer) at tage højde for dette i den samlede opgaveoversigt.
3. Samme princip anvendes i forhold til opgaven som tillidsrepræsentant, hvor Kreds 22 har fremsat ønske om en kommunalt fastlagt tidsramme. I ”Fælles rammer og principper for implementering af folkeskolereformen” er det aftalt (med Kreds 22, BUPL og PMF), at lærertillidsrepræsentanternes opgaver svarer til opgaverne for de øvrige kommunale tillidsrepræsentanter, og at alle tillidsrepræsentanter skal sikres den fornødne tid til arbejdet. I opgaveoversigten angives derfor ikke et præcist antal timer til funktionen som tillidsrepræsentant, men det forudsættes som nævnt, at der gives den fornødne tid til opgaven. Sker der ændringer i løbet af skoleåret, kan der selvsagt justeres på den forudsatte tid til tillidsrepræsentant-opgaven og dermed på den samlede opgaveportefølje.
4. Der er ikke angivet bestemte kommunale rammer for, hvilke opgaver skolelederne skal pålægge lærerne at løse på skolen. Ligeledes er der ikke forudsat en tidsregistrering i forhold til lærernes tilstedeværelse. Bortset fra selve undervisningslektionerne og de obligatoriske møder er det derfor ikke forudsat, at lærerne skal løse bestemte opgaver på skolen, eksempelvis forberede sig sammen. Der forventes derfor ingen problemer med at overholde det maksimale tilstedeværelseskrav på gennemsnitligt 32 timer i 41 uger.
5. Specifikt vedr. lejrskoler har det været drøftet med Kreds 22, hvad der er rimelige forudsætninger. Det planlægges, at lejrskoleopgaven indregnes i årsnormen med op til 14 timer pr. døgn (angivet i L 409), og at der forudsættes en ”tilstedeværelse”, svarende til det antal undervisningslektioner, lærerne ellers ville have haft på skolen.

6. Deltid (herunder frikøb) for en lærer medfører, at både undervisningsmaksimum og tilstedeværelseskrav nedsættes forholdsmæssigt. For lærere med aldersreduktion nedsættes som hidtil den samlede opgaveportefølje. Aldersreduktion er valgfrit for den enkelte lærer i aldersgruppen.
7. Økonomiudvalget har fastlagt fordelingen af understøttende undervisning mellem lærere og pædagoger til henholdsvis 40 pct. og 60 pct. Da det i praksis næppe er muligt at ramme præcis denne fordeling af opgaverne, er det i første omgang meldt ud, at skoleledelserne skal sikre, at pædagogerne tilgodeses med tæt på (og ikke mindre end) 60 pct. af den understøttende undervisning. For at denne udmelding ikke kan misforstås, præciseres den til, at der heller ikke sigtes mod mere end de 60 % pædagoger.

Erik Pedersen